PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
501001	01/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.27	1.184,00	1.184,00	0,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
501002	01/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	ROMARIO CARVALHO MORAIS
504001	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	TEREZINHA ALVES DA COSTA SALES
504001	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.23	8.750,00	8.750,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504002	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	CUSTÓDIO FARIAS COSTA
504002	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	49.497.300 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
504003	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	JÉSSICA MARIA BARBOSA SILVA
504003	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALDELENO SEBASTIÃO PEREIRA
504004	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	CARLOS EDUARDO DO REGO SOUSA
504004	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	134,22	134,22	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504005	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	125,39	125,39	0,00	BANCO DO BRASIL
504006	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO
504007	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.18	3.230,00	3.230,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE CASTRO
504008	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	J S DE OLIVEIRA NETO
504010	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	5.000,00	5.000,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
504011	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.40.23	15.780,00	15.780,00	0,00	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504012	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.18	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURO DA SILVA PEREIRA FILHO
504013	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.350,00	2.350,00	0,00	JOSÉ ORLANDO SOUSA
504014	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	25.088,65	25.088,65	0,00	WEBERTH B. SOUSA DISTRIBUIDORA LTDA
504015	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	30.133,00	30.133,00	0,00	WEBERTH B. SOUSA DISTRIBUIDORA LTDA
504016	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	21.424,00	21.424,00	0,00	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
504017	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	18.576,00	18.576,00	0,00	VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
504018	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.09	30.041,00	30.041,00	0,00	MEDICAR MED LTDA
504019	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.09	31.256,08	31.256,08	0,00	MEDICAR MED LTDA
504020	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.09	24.961,60	24.961,60	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504021	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.042,00	1.042,00	0,00	LAURINDO FERREIRA NUNES
504022	04/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RICHARDSON MELO RIBEIRO
504023	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA MEDEIROS
504024	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
504025	04/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOAO DE DEUS CORREIA
504026	04/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SEMIRIS SOUSA GONCALVES
504027	04/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.30.24	19.004,80	19.004,80	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
504028	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANYELLE CARVALHO CASTRO
504029	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MICAEL DE SOUZA CALDAS
504030	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WALTER SANTOS SOUSA
504031	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANYELLE CARVALHO CASTRO
504032	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MICAEL DE SOUZA CALDAS
504033	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	HAMILTON ALVES BARBOSA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504034	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WALTER SANTOS SOUSA
504035	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WALTER SANTOS SOUSA
504036	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JEREMIAS SORIANO DE CASTRO
504037	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	6.510,00	6.510,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
504038	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	LUIS BARBOSA ROCHA
504039	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	1.320,00	1.320,00	0,00	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO
504040	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSE NILSON REBELO SAMPAIO
504041	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	10.000,00	10.000,00	0,00	MARIA DOLORES FRANCO AMORIM
504042	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.40.20	31.213,44		31.213,44	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
504043	04/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.30.04	19.608,00	19.608,00	0,00	FORTES GAS LTDA ME
504044	04/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.04	2.052,00	2.052,00	0,00	FORTES GAS LTDA ME
504045	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.12	5.640,00	5.640,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
504046	04/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.31.01	15.500,00	15.500,00	0,00	C ANDRE DE PASSOS LTDA
504047	04/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.187,00	3.187,00	0,00	MARIA DO CARMO LOPES MACHADO
504048	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.12	15.510,00	15.510,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
504049	04/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.14	10.500,00	10.500,00	0,00	T ALMEIDAS SALES
504050	04/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.30.60	855.565,00	855.565,00	0,00	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
504051	04/05/2026	02.07.03	12	2208	3.3.90.30.60	393.845,46	393.845,46	0,00	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
504052	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.40.06	729,00	729,00	0,00	M. L. C. LEITE
504053	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JEREMIAS SORIANO DE CASTRO
504054	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	DAISON RAIMUNDO SAMPAIO SOUSA
504055	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOAO PAULO NASCIMENTO DA SILVA
504056	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JOAO PAULO NASCIMENTO DA SILVA
504057	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALESSANDRO DO NASCIMENTO
504058	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MICAEL DE SOUZA CALDAS
504059	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	DAISON RAIMUNDO SAMPAIO SOUSA
504060	04/05/2026	02.08.01	08	2151	3.3.90.39.12	2.350,00	2.350,00	0,00	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
504061	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.29	125,88	125,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504062	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA LEYDENEIA DA SILVA RODRIGUES
504063	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.39	5.040,00		5.040,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
504064	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JEREMIAS SORIANO DE CASTRO
504065	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.30	8.211,57	8.211,57	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504066	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	4.374,78	4.374,78	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504067	04/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.30	1.075,65	1.075,65	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504068	04/05/2026	02.07.20	12	2203	3.3.90.39.30	10.625,48	10.625,48	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504069	04/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.39.59	5.000,00	969,18	4.030,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504070	04/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.39.59	2.000,00	20,00	1.980,00	BANCO DO BRASIL
504071	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
504072	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
504073	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
504074	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
504075	04/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
504076	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	11.208,11	11.208,11	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
504077	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.59	371,56	371,56	0,00	BANCO DO BRASIL
504078	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.59	2.241,49	2.241,49	0,00	BANCO DO BRASIL
504079	04/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	6.005,62	6.005,62	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
504080	04/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.59	781,91	781,91	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504081	04/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	POLIANA LOPES SILVA
505001	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	211,58	211,58	0,00	JOSÉ ALCIONE SILVA SANTOS
505002	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.17	5.000,00	5.000,00	0,00	PSR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
505002	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	211,58	211,58	0,00	MAYRLLA KAROLYNE SANTANA PIRES
505003	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA JULIA DE CASTRO GOMES
505003	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
505004	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.20	680,00	680,00	0,00	PATRICIA DA SILVA GOMES
505004	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
505005	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.17	2.110,00	2.110,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS SOUSA MOTORES ELETRICOS - ME
505005	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	TERESINHA DE SOUSA SILVA
505006	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIANA AGUIAR RODRIGUES
505006	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA
505007	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIANE SOUSA E SILVA
505007	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	550,00	550,00	0,00	CRISTIANE DO VALE ARAUJO
505008	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.000,00	3.000,00	0,00	TEIXEIRA & LEITE LTDA
505009	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.800,00	2.800,00	0,00	IVONE LOPES DE ARAUJO BUFE
505010	05/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.29	1.843,95	1.843,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505011	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.16.44	23.100,00	23.100,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
505012	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.50	2.400,00	2.400,00	0,00	IZAQUE RIBEIRO SOUZA NETO
505013	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	5.000,00	5.000,00	0,00	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
505014	05/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.30.16	3.413,31	3.413,31	0,00	JOAO BOSCO DE CASTRO
505015	05/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.36.11	2.800,00	2.800,00	0,00	CRISTOVÃO REGO AMORIM
505016	05/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.729,40	3.729,40	0,00	SILVANA PEREIRA DE CASTRO
505017	05/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.375,00	2.375,00	0,00	MARIA CRISTYNA NASCIMENTO SOUZA
505018	05/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA 04410543318
505019	05/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.78	13.100,69	13.100,69	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505020	05/05/2026	02.11.01	10	2164	3.3.90.91.55	477,00	477,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA FORTES
505021	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.16	885,00	885,00	0,00	CANADA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
505022	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.745,81	1.745,81	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
505023	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	ELIANE LUSTOSA FERREIRA
505024	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOAQUIM INACIO DA SILVA
505025	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FLAVIO DOS SANTOS GOMES
505026	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FLAVIO DOS SANTOS GOMES
505027	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JOSE WILSON ALMEIDA AMARAL JUNIOR
505028	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CUSTODIO FARIAS COSTA JUNIOR
505029	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.16.44	4.950,00	4.950,00	0,00	FOPAG - AJUDA DE CUSTO - SANITIZAÇÃO
505030	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.93.02	22.770,00	22.770,00	0,00	CARLOS AFONSO GOMES LTDA
505031	05/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.16.44	129.292,24	129.292,24	0,00	FOPAG - INCENTIVO DESEMPENHO
505032	05/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO ROBERT DA SILVA REZENDE
505033	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
505034	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
505035	05/05/2026	02.11.01	10	2164	3.3.90.39.59	212,32	212,32	0,00	BANCO DO BRASIL
505038	05/05/2026	02.11.01	10	2164	3.3.90.91.55	971,32	971,32	0,00	BERNARDO PEREIRA DE SÁ
505039	05/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.59	1.150,23	1.150,23	0,00	BANCO DO BRASIL
505040	05/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.59	171,45	171,45	0,00	BANCO DO BRASIL
505041	05/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.05	4.257,89	4.257,89	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
505042	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.59	186,06	186,06	0,00	BANCO DO BRASIL
505043	05/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.59	145,97	145,97	0,00	BANCO DO BRASIL
506001	06/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE PAIVA ANDRADE
506001	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
506002	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MEIRE LÚCIA ALVES SAMPAIO CARVALHO
506002	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
506003	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARLI SANDRA PINHEIRO CASTRO SAMPAIO
506003	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	MANOEL DA COSTA ARAÚJO FILHO
506004	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ELIZANGELA CARVALHO AMORIM
506004	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CARVALHO
506005	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	RAFAEL COELHO AMORIM DE CARVALHO
506005	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE
506006	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	RAFAEL COELHO AMORIM DE CARVALHO
506007	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JARDENIA MARIA ALVES MACHADO
506008	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEYSHA PERES RODRIGUES BARBOSA ARAUJO
506009	06/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.40.06	6.370,83	6.370,83	0,00	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP
506010	06/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.01	19.067,45	19.067,45	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
506011	06/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
506012	06/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.01	57.625,93	57.625,93	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
506013	06/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.15	30.687,00	30.687,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
506014	06/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.39.58	3.440,00	3.440,00	0,00	JOAO BOSCO M FEITOSA LTDA
506015	06/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.46	4.698,00		4.698,00	PAX TERESINA LTDA
506016	06/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.46	11.654,00		11.654,00	PAX TERESINA LTDA
506017	06/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.27	9.871,40		9.871,40	SL3 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
506018	06/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	6.120,00	6.120,00	0,00	FERNANDO DA SILVA BRITO
506019	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.01	24.661,89	24.661,89	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
506020	06/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	7.887,30	7.887,30	0,00	SEBASTIÃO COELHO DOS SANTOS ROCHA
506021	06/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.364,60	3.364,60	0,00	LUIS PINTO DE SOUZA
506022	06/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSUÉ DA SILVA LIMA
506023	06/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.29	790,29	790,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506024	06/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.34	152.000,00	152.000,00	0,00	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LT
506025	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	118.330,27		118.330,27	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
506026	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	111.436,88		111.436,88	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
506027	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	98.991,55	98.991,55	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
506028	06/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	96.990,41	96.990,41	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
506029	06/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NIXON DARIO TELES DE OLIVEIRA
506030	06/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	2.511,02	2.511,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506031	06/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
506032	06/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.04.01	613.400,00	613.400,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
506033	06/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
506034	06/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.59	844,39	844,39	0,00	BANCO DO BRASIL
507001	07/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES
507001	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
507002	07/05/2026	02.10.01	26	2274	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	LUCIANA MAGALHÃES DE SOUSA
507002	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
507003	07/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.30.24	16.022,50	16.022,50	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
507003	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	JOSÉ ANGELO RAMOS CARVALHO
507004	07/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.30.26	19.995,20	19.995,20	0,00	KM SOLUCOES LTDA
507004	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	324,75	324,75	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
507005	07/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.39.74	15.154,85	15.154,85	0,00	KM SOLUCOES LTDA
507005	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
507006	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.27	3.521,00	3.521,00	0,00	FRANCISCO ISMAEL FURTADO DE CARVALHO
507007	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOAO CARLOS ROCHA SAMPAIO QUARESMA
507008	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO BARROS
507009	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JARDENIA MARIA ALVES MACHADO
507010	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARINESIA DA SILVA CIRQUEIRA
507011	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	GEYSHA PERES RODRIGUES BARBOSA ARAUJO
507012	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	VALDEMIR MIRANDA DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
507013	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	TATIANA RAMOS DE LIMA
507014	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JARDENIA MARIA ALVES MACHADO
507015	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MEIRE LÚCIA ALVES SAMPAIO CARVALHO
507016	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MEIRE LÚCIA ALVES SAMPAIO CARVALHO
507017	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARIA DO SOCORRO LIRA QUEIROZ COSTA
507018	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.27	4.150,00	4.150,00	0,00	LEONARDO JOSÉ DA SILVA
507019	07/05/2026	02.14.00	20	2502	3.3.90.39.13	9.900,00	9.900,00	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507020	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.13	9.900,00	9.900,00	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507021	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.13	4.097,70	4.097,70	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507022	07/05/2026	02.08.01	08	2141	3.3.90.39.13	9.900,00	9.900,00	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507023	07/05/2026	02.09.00	18	2480	3.3.90.39.13	22.075,20	22.075,20	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507024	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.13	38.540,00	38.540,00	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507025	07/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.39.13	19.800,00	19.800,00	0,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
507026	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.248,00	4.248,00	0,00	LUIZ CIRILO PAIVA COSTA 85407801353
507027	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.24	10.500,00	10.500,00	0,00	ANTONIO CARLOS BARBOSA ARAUJO
507028	07/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.39.16	8.480,00	8.480,00	0,00	LUIZ CIRILO PAIVA COSTA 85407801353
507029	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.27	605,00	605,00	0,00	ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
507030	07/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	HELIAKIM SAMUEL DE CASTRO SANTOS
507031	07/05/2026	02.08.01	08	2151	3.3.90.40.22	810,00		810,00	LIGHT TELECOM LTDA
507032	07/05/2026	02.07.03	12	1201	4.4.90.51.91	200.062,34	200.062,34	0,00	G. B. PEREIRA ENGENHARIA
507033	07/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.40.22	1.200,00		1.200,00	LIGHT TELECOM LTDA
507034	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.40.22	14.700,00		14.700,00	LIGHT TELECOM LTDA
507035	07/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.40.22	11.230,00		11.230,00	LIGHT TELECOM LTDA
507036	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	PAULO ROGERIO BARBOSA SANTOS
507037	07/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERYKA QUARESMA FALCÃO
507038	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.22	104,13	104,13	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI
507039	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
507040	07/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCIEL DE SOUSA CALDAS
507041	07/05/2026	02.13.00	04	2040	4.4.90.52.24	12.800,00	12.800,00	0,00	THIAGO ELETRO LTDA
507042	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.526,81	2.526,81	0,00	Eliane Bastos & Cia Ltda
507043	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.630,00	1.630,00	0,00	Kelma Regina Moura Silva
507044	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
507045	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
507046	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
507047	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.47.15	6,46	6,46	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
507048	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	ROMARIO CARVALHO MORAIS
507049	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
507050	07/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
507051	07/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.39.59	696,85	696,85	0,00	BANCO DO BRASIL
507052	07/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.90.91.05	3,74	3,74	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
507053	07/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.90.91.05	683,10	683,10	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
507054	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	640,20	640,20	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
507055	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	273,79	273,79	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
507056	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	445,17	445,17	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
507057	07/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	1.426,77	1.426,77	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
508001	08/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAFAEL COELHO AMORIM DE CARVALHO
508001	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
508002	08/05/2026	02.07.03	12	1201	4.4.90.51.91	128.424,46	128.424,46	0,00	RUSSENILDO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
508002	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
508003	08/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.15	3.340,00	3.340,00	0,00	FRANDERLEY GONCALVES DE FRANCA 92430023172
508003	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	2.220,93	2.220,93	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
508004	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	JOSE DAS NEVES
508004	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.11	1.132,66	1.132,66	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
508005	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	PAULO SAMPAIO SOUSA
508006	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	417,00	417,00	0,00	WILSON OLIVEIRA SILVA
508007	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	MAURO BORGES DA COSTA
508008	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.77	35.499,07	35.499,07	0,00	US IMPORT LTDA
508009	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
508010	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RODRIGO MOURÃO CAVALCANTE
508011	08/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA
508012	08/05/2026	02.09.00	18	2480	3.3.90.36.96	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO NETO
508013	08/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.36.11	2.500,00	2.500,00	0,00	WANDERSON DA SILVA SOUSA
508014	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	18.920,00	18.920,00	0,00	NORTEPLAN LTDA
508015	08/05/2026	02.08.01	08	2152	3.3.90.30.01	4.800,00	4.800,00	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
508016	08/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUIS BARBOSA ROCHA
508017	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00	0,00	FRANDERLEY GONCALVES DE FRANCA 92430023172
508018	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.17	280,00	280,00	0,00	NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
508019	08/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00	0,00	FRANDERLEY GONCALVES DE FRANCA 92430023172
508020	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
508021	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
508022	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
508023	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
508024	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
508025	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
508026	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
508027	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
508028	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
508029	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
508030	08/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	147.953,99	147.953,99	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
508031	08/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	82.172,93	82.172,93	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
508032	08/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	13.470,02	13.470,02	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
508033	08/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	7.612,25	7.612,25	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
508034	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.47.15	45.614,45	45.614,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508035	08/05/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	76.104,21	76.104,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
508036	08/05/2026	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.256,09	11.256,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
508037	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.47.15	0,69	0,69	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508038	08/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
508039	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.65	30.000,00	30.000,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
508040	08/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	1.866,00	1.866,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
508041	08/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	95.104,00	95.104,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
509001	09/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
509002	09/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
509003	09/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
510002	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
510003	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
510004	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
510005	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
510006	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
510007	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	ROMARIO CARVALHO MORAIS
510008	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
510009	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
510010	10/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	LEONILSON DA SILVA CIRQUEIRA
511001	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CARLOS JOSE RODRIGUES
511001	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
511002	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	JOSE FRANCISCO DA SILVA MENEZES
511002	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
511003	11/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	POLIANA LOPES SILVA
511003	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	ALFREDO DE CASTRO FILHO
511004	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO
511005	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.27	12.992,00	12.992,00	0,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
511007	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	LEIDIANA RODRIGUES SOARES
511011	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA FILHO
511012	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA FILHO
511014	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.18	2.605,00	2.605,00	0,00	ANTONIO RENATO COSTA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
511015	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.18	1.303,00	1.303,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA ALVES
511016	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	579,75	579,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511017	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	JEFFERSON SAMPAIO DE CARVALHO
511018	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P
511020	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CARLOS EDUARDO DO REGO SOUSA
511021	11/05/2026	02.09.00	18	2480	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANTONIO JOAQUIM DE CARVALHO NETO
511022	11/05/2026	02.14.00	20	2502	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENAN DA SILVA COSTA
511023	11/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.39.27	736,00	736,00	0,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
511024	11/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICHARDSON MELO RIBEIRO
511025	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	4.000,00	4.000,00	0,00	H. & S. COMUNICACAO LTDA
511026	11/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.30.14	53.018,68	53.018,68	0,00	A XAVIER MARQUES
511027	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.516,00	2.516,00	0,00	IALIJE MOVEIS LTDA
511028	11/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.40.06	2.777,00	2.777,00	0,00	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
511029	11/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	EDMÉE REBÊLO SAMPAIO
511030	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	SANDRO SILVA MAGALHAES
511031	11/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	0,00	CLEUDENIO DA SILVA SOUSA AGUIAR
511032	11/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	950,00	950,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
511033	11/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.760,00	2.760,00	0,00	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
511034	11/05/2026	02.10.01	26	2274	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOÃO BARROS DA SILVA FILHO
511035	11/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ARNALDO MAGALHÃES DE SOUSA
511036	11/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCIANA AGUIAR RODRIGUES
511037	11/05/2026	02.08.01	08	2151	3.3.90.30.01	16.144,36	16.144,36	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
511038	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.27	4.544,00	4.544,00	0,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
511039	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.30	553,65	553,65	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
511040	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.27	15.760,00	15.760,00	0,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
511041	11/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	118.162,00		118.162,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R
511042	11/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOÃO CARLOS PINTO ROCHA
511043	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	MARTHA ISABELLY FREITAS LAGES
511044	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NIXON DARIO TELES DE OLIVEIRA
511045	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	LETICIA MARIA FONTINELE DE CARVALHO
511046	11/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.30.24	65.094,10	65.094,10	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
511047	11/05/2026	02.11.01	10	2160	4.4.90.52.24	1.090,00	1.090,00	0,00	THIAGO ELETRO LTDA
511048	11/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.29	82,67		82,67	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511049	11/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	1.320,00	1.320,00	0,00	LUIZ ALBERTO ALVES QUARESMA
511050	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
511051	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
511052	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
511053	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	SEBASTIÃO LEMOS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
511054	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ANTONIO SAVIO SILVA DE SOUSA
511055	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOÃO FERREIRA BARROS FILHO
511056	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
511057	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
511058	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
511059	11/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ESDRAS ALVES FREITAS
511060	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
511061	11/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
511062	11/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.59	136,17	136,17	0,00	BANCO DO BRASIL
512001	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.39	29.583,98	29.583,98	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
512001	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
512002	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.07	6.410,00	6.410,00	0,00	JEFFERSON SAMPAIO DE CARVALHO
512002	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	TERESINHA DE SOUSA SILVA
512003	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.13	19.780,00	19.780,00	0,00	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIRO LTDA
512003	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA
512004	12/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.685,00	3.685,00	0,00	ISNAIANE ROCHA NASCIMENTO
512004	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	LUIS BORGES DE CARVALHO
512005	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
512005	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	1.593,79	1.593,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512006	12/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.862,30	2.862,30	0,00	ANTONIO GOMES DE AGUIAR NETO
512007	12/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.672,70	1.672,70	0,00	DANYELLE SOUZA DA SILVA
512008	12/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.321,00	2.321,00	0,00	ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO
512009	12/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.005,70	3.005,70	0,00	ANTONIO WELTON SOUZA DA SILVA
512010	12/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.535,20	3.535,20	0,00	ANTONIO NILO DA SILVA
512012	12/05/2026	02.07.03	12	2204	3.3.90.30.39	46.599,28	46.599,28	0,00	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
512013	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	76.452,05	76.452,05	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
512014	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	6.558,20	6.558,20	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
512015	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	2.228,38	2.228,38	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
512016	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	655,82	655,82	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
512017	12/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
512018	12/05/2026	02.12.00	08	2130	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA
512019	12/05/2026	02.11.01	10	2160	4.4.90.52.24	970,00	970,00	0,00	THIAGO ELETRO LTDA
512020	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	ANNE EUGENIA DE CASTRO ROCHA
512021	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA
512023	12/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	93.658,51	93.658,51	0,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
512024	12/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.24	5.252,00	5.252,00	0,00	HAROLDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE
512025	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
512026	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
512027	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
512028	12/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
513001	13/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO RODRIGUES
513001	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	211,58	211,58	0,00	EMANUEL AMORIM VAZ FILHO
513002	13/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.250,00	2.250,00	0,00	JEFFERSON SAMPAIO DE CARVALHO
513002	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
513003	13/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.34	90.800,00	90.800,00	0,00	JR GOMES LTDA
513003	13/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR
513004	13/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	10.651,65	10.651,65	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513005	13/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	15.268,75	15.268,75	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513006	13/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.09	13.349,35	13.349,35	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513007	13/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	12.045,00	12.045,00	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513008	13/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.09	14.541,21	14.541,21	0,00	AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
513009	13/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.49	4.020,90	4.020,90	0,00	DANIEL HORTHEGA DE CASTRO SANTOS
513010	13/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.49	8.939,28	8.939,28	0,00	DANIEL HORTHEGA DE CASTRO SANTOS
513012	13/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.36.22	4.700,00	4.700,00	0,00	GERALDO RESENDE MACHADO
513013	13/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
513014	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
513015	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
513016	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
513017	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
513018	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
513019	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
513020	13/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.39.05	14.000,00	14.000,00	0,00	FUTUROPREV LTDA
513021	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	ROMARIO CARVALHO MORAIS
513022	13/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
513023	13/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL
514001	14/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	258,04	258,04	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
514001	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	211,58	211,58	0,00	JOSÉ ALCIONE SILVA SANTOS
514002	14/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCIANA AGUIAR RODRIGUES
514002	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	211,58	211,58	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
514003	14/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	SILVESTRE GOMES DA SILVA
514003	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
514004	14/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	SILVESTRE GOMES DA SILVA
514004	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	687,63	687,63	0,00	REGINA SILVA SOUSA
514005	14/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SEMIRIS SOUSA GONCALVES
514005	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	AIRTON PIRES ALVES
514006	14/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.30.24	23.993,55	23.993,55	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
514007	14/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.30.24	28.994,67	28.994,67	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
514008	14/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	LUIS BARBOSA ROCHA
514009	14/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSELIA OLIVEIRA VERAS MAGALHAES
514010	14/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOECILIA MARIA VERAS AMORIM
514011	14/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.27	1.079,00	1.079,00	0,00	FRANCISCO ISMAEL FURTADO DE CARVALHO
514012	14/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.30.01	83.417,00	83.417,00	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
514013	14/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.39.14	59.700,01	59.700,01	0,00	RUSSENILDO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
514014	14/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.12	5.640,00		5.640,00	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
514015	14/05/2026	02.07.20	12	2203	3.3.90.39.78	176.326,00	176.326,00	0,00	BIOTHEC LTDA
514016	14/05/2026	02.08.01	08	2141	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARILDA ARAUJO BARROS DE CASTRO
514017	14/05/2026	02.08.01	08	2141	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARA GARDENE GOMES FONTENELE
514018	14/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MICAEL DE SOUZA CALDAS
514019	14/05/2026	02.08.01	08	2151	3.3.90.39.12	2.350,00		2.350,00	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
514020	14/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.27	2.000,00	2.000,00	0,00	FELIPE GABRIEL PROBO FARIAS
514021	14/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.12	15.510,00		15.510,00	FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
514022	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOÃO FERREIRA BARROS FILHO
514023	14/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.16.44	9.600,00	9.600,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
514024	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
514025	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
514026	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
514027	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
514028	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
514029	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
514030	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
514031	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
514032	14/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
515001	15/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.40.22	1.200,00	1.200,00	0,00	LIGHT TELECOM LTDA
515001	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
515002	15/05/2026	02.14.00	20	2502	3.3.90.30.42	135,00	135,00	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO - ME
515002	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
515003	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RODRIGO MOURÃO CAVALCANTE
515003	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
515004	15/05/2026	02.13.00	04	2051	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ROBERTO DENIS CARVALHO LAGES FILHO
515004	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
515005	15/05/2026	02.03.00	04	2048	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOELSON DE SOUSA CARVALHO
515005	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	32.058,04	32.058,04	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
515006	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.750,00	4.750,00	0,00	R K DA C RODRIGUES
515006	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.090,40	8.090,40	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
515007	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.084,00	2.084,00	0,00	JOSE BERNARDO CARVALHO DE SOUSA
515007	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	16.558,27	16.558,27	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
515008	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO DO VALE CARVALHO NETO
515008	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
515009	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	365,00	365,00	0,00	WILSON OLIVEIRA SILVA
515009	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	124.400,00	124.400,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
515010	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	625,00	625,00	0,00	MAURO BORGES DA COSTA
515010	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	9.500,00	9.500,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
515011	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	625,00	625,00	0,00	PAULO SAMPAIO SOUSA
515011	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	6.420,89	6.420,89	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
515012	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.300,00	2.300,00	0,00	ISRAEL GUILHERME DE MEDEIROS CARDOSO
515012	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	500,00	500,00	0,00	ADRIANA FLÁVIA VENTURA SOUSA
515013	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	ALBECI ALVES ABREU
515013	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	70,00	70,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
515014	15/05/2026	02.10.00	16	1400	4.4.90.51.80	266.266,27	266.266,27	0,00	NORTEPLAN LTDA
515014	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.702,05	1.702,05	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
515015	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.24	25.960,00	25.960,00	0,00	L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA
515016	15/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.30.24	25.140,00	25.140,00	0,00	L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA
515017	15/05/2026	02.17.00	12	2202	3.3.90.30.24	35.173,70	35.173,70	0,00	L G AMORIM ROCHA FONTINELE LTDA
515018	15/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.17	2.000,00	2.000,00	0,00	NATIEL LIMA DA SILVA
515019	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.450,00		1.450,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515020	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.490,33		1.490,33	E C NOGUEIRA
515021	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.20	765.000,00	150.000,00	615.000,00	Ad Producao Musical Ltda
515022	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.685,00	3.685,00	0,00	EVILASIO SALES LIMA FILHO
515023	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
515024	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	RICARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
515025	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
515026	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
515027	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
515028	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
515029	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
515030	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
515031	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
515032	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
515033	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
515034	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	ANTONIO SAVIO SILVA DE SOUSA
515035	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOÃO FERREIRA BARROS FILHO
515036	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JOÃO FERREIRA BARROS FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
515038	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	PEDRO HUGO DE OLIVEIRA
515039	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	SAVIO DE CARVALHO OLIVEIRA
515040	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS
515041	15/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.93.02	1.467,69	1.467,69	0,00	MARIA LUCINETE DE BRITO
515042	15/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.04.01	1.600,00	1.600,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
515043	15/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.30.17	170,00	170,00	0,00	SALATIEL DANTAS DE MOURA NUNES 01445500329
515044	15/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.40.12	100,00	100,00	0,00	SALATIEL DANTAS DE MOURA NUNES 01445500329
515045	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
515046	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
515047	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
515048	15/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
516001	16/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
518001	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
518002	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.20	50.000,00	50.000,00	0,00	V B SANTOS ENTRETENIMENTOS LTDA
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	4.000,00	4.000,00	0,00	AURELIO CARDOSO SANTOS (PUBLICON CONSULTORIA)
518003	18/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	700,00	700,00	0,00	JOSE FRANCISCO DA SILVA MENEZES 01368690335
518004	18/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	27.636,94	27.636,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
518005	18/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA FILHO
518006	18/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.39.15	58.863,00	58.863,00	0,00	LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME
518007	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	272,38	272,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518008	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA
518009	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.50	15.000,00	15.000,00	0,00	GENESIS - MEDICINA E SEGURACA DO TRABALHO LTDA
518010	18/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.36.15	5.128,00	5.128,00	0,00	JOÃO PEDRO DAMASCENO LOPES
518011	18/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	107,19	107,19	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
518012	18/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	53,01	53,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
518013	18/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	343,85	343,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518014	18/05/2026	02.10.00	26	1613	4.4.90.51.91	117.154,87	117.154,87	0,00	G. B. PEREIRA ENGENHARIA
518015	18/05/2026	02.10.00	26	1613	4.4.90.51.91	58.384,51		58.384,51	G. B. PEREIRA ENGENHARIA
518016	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	145,15	145,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518017	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.49	2.450,00	2.450,00	0,00	IVANA MACHADO ALVES LIMA 05160327398
518018	18/05/2026	02.08.01	08	2156	3.3.90.39.34	30.300,00		30.300,00	JR GOMES LTDA
518019	18/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	LUIS GONZAGA DE SOUSA CALAÇA
518020	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
518021	18/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.47.15	16.500,00	16.500,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
518022	18/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA ROCICLE BARROSO DA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
518023	18/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOECILIA MARIA VERAS AMORIM
518024	18/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
519001	19/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.30.26	26.995,85		26.995,85	MICROFORT INFORMATICA LTDA
519002	19/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANGELA NAYSA DA SILVA OLIVEIRA
519003	19/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GEYSHA PERES RODRIGUES BARBOSA ARAUJO
519004	19/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARGARETE DE CARVALHO SILVA
519005	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	SÉRGIO LUIZ LIMA AGUIAR
519006	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	106,29	106,29	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519007	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	106,04	106,04	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519008	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	52,99	52,99	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519009	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.477,89	1.477,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519010	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	111,28	111,28	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519011	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	111,28	111,28	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
519012	19/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	43.993,02	43.993,02	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
519013	19/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.36	27.107,14	27.107,14	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
519015	19/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERYKA QUARESMA FALCÃO
519016	19/05/2026	02.05.00	13	2290	4.4.90.52.13	4.034,00	4.034,00	0,00	S R DE CARVALHO
519017	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.646,00	3.646,00	0,00	ANTONIO MOISES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
519018	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	FRANCISCO ESTRELA ABRANTES NETO
519019	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.49	2.450,00		2.450,00	IVANA MACHADO ALVES LIMA 05160327398
519020	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROBERTO DENIS CARVALHO LAGES
519021	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.40.06	11.800,00	11.800,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
519022	19/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.695,00	2.695,00	0,00	CRISTIANA SILVA DO NASCIMENTO
519023	19/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DE SOUSA SILVA
519024	19/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.998,00	2.998,00	0,00	MARIA DO CARMO LOPES MACHADO
519025	19/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.131,00	1.131,00	0,00	ANTONIO GOMES DE AGUIAR NETO
519026	19/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	360,00	360,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA REGO
519027	19/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.545,00	2.545,00	0,00	IDEANE NASCIMENTO DE ARAUJO
519028	19/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.33	5.500,00	5.500,00	0,00	JOSIMAR RODRIGUES PEREIRA
519029	19/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUCIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS VICENTE
519030	19/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.19	1.230,00	1.230,00	0,00	FRANCISCO ALAN PEREIRA DE SOUSA
519031	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.20	100.000,00		100.000,00	AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
519032	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.490,37		1.490,37	E C NOGUEIRA
519033	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	74,25	74,25	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
519034	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA
519035	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NIXON DARIO TELES DE OLIVEIRA
519036	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
519038	19/05/2026	02.17.00	12	2242	4.4.90.52.05	2.915,76	2.915,76	0,00	MICROFORT INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
519039	19/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.39.29	105.871,68	105.871,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519040	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	35.432,17	35.432,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519041	19/05/2026	02.11.01	10	2160	4.6.90.71.01	3.613,04	3.613,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519042	19/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.29	9.799,44	9.799,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519043	19/05/2026	02.08.01	08	2150	4.6.90.71.01	428,05	428,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519044	19/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.39.29	2.938,14	2.938,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519045	19/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.39.29	570,03	570,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519046	19/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	157,09	157,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519047	19/05/2026	02.14.00	20	2502	3.3.90.39.29	985,65	985,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519048	19/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	225,24	225,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519049	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	153.735,19	153.735,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519050	19/05/2026	02.13.00	04	2040	4.6.90.71.01	30.543,11	30.543,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519051	19/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.39.29	8.624,46	8.624,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519052	19/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.93.02	173,25	173,25	0,00	CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
519053	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO ROBERT DA SILVA REZENDE
519054	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA MORAES
519055	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARCIANA AGUIAR RODRIGUES
519056	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIANE SOUSA E SILVA
519057	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MAYRLLA KAROLYNE SANTANA PIRES
519058	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO
519059	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	ESDRAS ALVES FREITAS
519060	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	ALINE DOS SANTOS SOUSA
519061	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARCELO SOUSA E SILVA
519062	19/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.30.07	52,00	52,00	0,00	MARIA DO DESTERRO CASTRO LOPES
519063	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	ROMARIO CARVALHO MORAIS
519064	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
519065	19/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
520001	20/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.39.14	109.295,50	109.295,50	0,00	RUSSENILDO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
520002	20/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICHARDSON MELO RIBEIRO
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
520003	20/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.57	74.351,00	15.000,00	59.351,00	TIAGO ROBERTO SILVA ALVES 02801364398
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	REGINA SILVA SOUSA
520004	20/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE FRANCISCO NATUR DA SILVA
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CARVALHO
520005	20/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.020,00	1.020,00	0,00	49.497.300 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
520005	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	AIRTON PIRES ALVES
520006	20/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.39.16	2.305,00	2.305,00	0,00	49.497.300 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
520006	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	119,90	119,90	0,00	G3 TELECOM LTDA
520007	20/05/2026	02.17.00	12	2242	4.4.90.52.24	12.732,20	12.732,20	0,00	J R D BRANDAO LTDA
520007	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	119,90	119,90	0,00	G3 TELECOM LTDA
520008	20/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.30.26	26.995,85		26.995,85	MICROFORT INFORMATICA LTDA
520008	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSÉ ARINEL COSTA DO NASCIMENTO
520009	20/05/2026	02.10.00	17	2457	3.3.90.39.15	53.166,60	53.166,60	0,00	V A DOS SANTOS FILHO
520010	20/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.16	840,00	840,00	0,00	49.497.300 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
520011	20/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.07	4.352,00	4.352,00	0,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
520012	20/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NELSON RODRIGUES NUNES FILHO
520013	20/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.20	4.400,00	4.400,00	0,00	PATRULHA DO COXINHA PRODUCOES LTDA
520014	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	6.300,00	6.300,00	0,00	ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO
520015	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	4.033,40	4.033,40	0,00	DANYELLE SOUZA DA SILVA
520016	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.257,80	2.257,80	0,00	ANTONIO NILO DA SILVA
520017	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	4.460,00	4.460,00	0,00	FERNANDO DA SILVA BRITO
520018	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	517,50	517,50	0,00	ALZIRA MARIA LIRA CARVALHO
520019	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	990,00	990,00	0,00	MARIA ELIANE SILVA SOUZA
520020	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	6.479,00	6.479,00	0,00	JOSUÉ DA SILVA LIMA
520021	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	4.398,40	4.398,40	0,00	MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
520022	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.329,40	3.329,40	0,00	ANTONIO WELTON SOUZA DA SILVA
520023	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.443,80	3.443,80	0,00	DOMINGOS DA SILVA PONTES
520024	20/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.895,80	2.895,80	0,00	RAIMUNDO DA SILVA BRITO
520025	20/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.16	4.570,00	4.570,00	0,00	49.497.300 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
520026	20/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.13	4.990,00		4.990,00	CETRO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACOES DE VEI
520027	20/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.31	955,00	955,00	0,00	07.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
520028	20/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOAO DE DEUS CORREIA
520029	20/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WILLIAN DA SILVA CASTRO
520030	20/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
520031	20/05/2026	02.09.00	18	2480	4.4.90.52.99	60.450,00		60.450,00	DANIEL ALVES MIRANDA
520032	20/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
520033	20/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	LEONILSON DA SILVA CIRQUEIRA
520034	20/05/2026	02.08.01	08	2141	3.3.90.39.59	106,25	106,25	0,00	BANCO DO BRASIL
521001	21/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.92.39	13.100,69		13.100,69	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
521001	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	59,77	59,77	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
521002	21/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	PAULO ROGERIO BARBOSA SANTOS
521003	21/05/2026	02.10.01	26	2274	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	LUCIANA MAGALHÃES DE SOUSA
521004	21/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.33	3.685,00	3.685,00	0,00	FRANCISCO DE SOUSA SILVA
521005	21/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.40	3.918,00	3.918,00	0,00	WILLIAN SOUSA GONÇALVES
521006	21/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.547,00	1.547,00	0,00	NEYANDRO MESQUITA DE MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
521007	21/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.547,00	1.547,00	0,00	JOÃO PAULO DE CARVALHO
521008	21/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.27	3.500,00	3.500,00	0,00	LEONARDO JOSÉ DA SILVA
521009	21/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.16	450,00	450,00	0,00	BELARMINO ALVES DE CARVALHO NETO
521010	21/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	MARIA DO SOCORRO SOUSA CAVALCANTE
521011	21/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.57	5.370,00		5.370,00	07.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
521012	21/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.57	12.500,00	12.500,00	0,00	07.159.549 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
521013	21/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	1.708,87		1.708,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521014	21/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.634,98		1.634,98	E C NOGUEIRA
521015	21/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
522001	22/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.34	9.000,00		9.000,00	I DA C SOUZA EDUCACAO E ENSINO
522001	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
522002	22/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	RAFAEL COELHO AMORIM DE CARVALHO
522002	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	7.100,00	7.100,00	0,00	E_DIGITAL LTDA
522003	22/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	VALDEMIR MIRANDA DE CASTRO
522003	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	SUELY DE OLIVEIRA LIMA
522004	22/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO CARLOS ROCHA SAMPAIO QUARESMA
522005	22/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RODRIGO MOURÃO CAVALCANTE
522007	22/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CASTRO RODRIGUES
522008	22/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	JOSE DAS NEVES
522009	22/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO DO VALE CARVALHO NETO
522010	22/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.19	782,00	782,00	0,00	PAULO SAMPAIO SOUSA
522011	22/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	678,00	678,00	0,00	JOSE SAMPAIO SOUZA
522012	22/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	313,00	313,00	0,00	WILSON OLIVEIRA SILVA
522013	22/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	417,00		417,00	GENILSON DUARTE CARVALHO
522014	22/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.696,00	2.696,00	0,00	ISNAIANE ROCHA NASCIMENTO
522015	22/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	DOMINGOS OLIVEIRA FERREIRA NETO
522016	22/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANA MARIA SOUSA DOS SANTOS
522017	22/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.24	23.512,33	23.512,33	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
522018	22/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
522019	22/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
523001	23/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
523002	23/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
524001	24/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
525001	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO
525002	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ROBERTO DENIS CARVALHO LAGES
525003	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
525004	25/05/2026	02.14.00	20	2502	3.3.90.30.42	423,90	423,90	0,00	EDIVALDO GIL DE CARVALHO - ME
525005	25/05/2026	02.11.01	10	1160	4.5.90.61.02	180.000,99	180.000,99	0,00	FRANCISCO BERNARDO DE ALBURQUERQUE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
525006	25/05/2026	02.11.01	10	1160	4.4.90.51.91	201.565,99		201.565,99	CONSTRUTORA EXECUTAR LTDA
525007	25/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.36.15	625,00		625,00	JEFFERSON SAMPAIO DE CARVALHO
525008	25/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.07	3.824,00		3.824,00	JHON MARCOS FORTES ARAUJO
525009	25/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.30	106,51	106,51	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525010	25/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.39.57	28.200,00	28.200,00	0,00	METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI
525011	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	KLEBERT DE OLIVEIRA SILVA 04269795328
525012	25/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
525013	25/05/2026	02.07.03	12	2204	3.3.90.39.79	56.443,07	56.443,07	0,00	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIRO LTDA
525014	25/05/2026	02.07.03	12	2204	3.3.90.39.79	212.275,06	212.275,06	0,00	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIRO LTDA
525015	25/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	6.100,00	6.100,00	0,00	ANA LUCIA NASCIMENTO ROCHA
525016	25/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.05	15.000,00		15.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525017	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	3.218,79		3.218,79	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525018	25/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.39	1.780,00		1.780,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
525019	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCIANA AGUIAR RODRIGUES
525020	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	PAULO ROGERIO BARBOSA SANTOS
525021	25/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	ANNE EUGENIA DE CASTRO ROCHA
525022	25/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA CARMELITA DE MORAIS ALVES
525023	25/05/2026	02.15.02	09	2127	3.3.90.39.05	140,00	140,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
525024	25/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
525025	25/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
525026	25/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
525027	25/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.24	26.005,00	26.005,00	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
526001	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
526002	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.33	2.632,00	2.632,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
526002	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
526003	26/05/2026	02.11.01	10	2164	3.3.90.91.55	124,00	124,00	0,00	MARIA ANTONIA CASTRO SAMPAIO
526003	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	LUIS BORGES DE CARVALHO
526004	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	613,83		613,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526004	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
526005	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.39.29	407,27		407,27	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526005	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	MANOEL DA COSTA ARAÚJO FILHO
526006	26/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.30.24	27.918,30	27.918,30	0,00	JEAN DENIS MORAIS MONTE - EPP
526006	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	ALFREDO DE CASTRO FILHO
526007	26/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.58	15.122,60		15.122,60	LEANDRO CARVALHO SAMPAIO
526007	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	JOSÉ ANGELO RAMOS CARVALHO
526008	26/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	676,91	676,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526008	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	528,95	528,95	0,00	FRANCISCO RODRIGUES CHAVES JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
526009	26/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.29	3.623,73		3.623,73	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526009	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALDELENO SEBASTIÃO PEREIRA
526010	26/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.29	193,34		193,34	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526010	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	3.560,17	3.560,17	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
526011	26/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.30	567,00	567,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
526011	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	2.000,00	2.000,00	0,00	IZAQUE RIBEIRO SOUZA NETO
526012	26/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	3.242,00		3.242,00	FRANCISCO BRITO DOS SANTOS
526013	26/05/2026	02.07.03	12	2204	3.3.90.39.79	112.380,00	112.380,00	0,00	ESMIRNA TRANSPORTES DE PASSAGEIRO LTDA
526014	26/05/2026	02.08.01	08	2151	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	PRISCILA LINA DE CARVALHO
526015	26/05/2026	02.08.01	08	2151	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
526016	26/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	HAMILTON ALVES BARBOSA JÚNIOR
526017	26/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WALTER SANTOS SOUSA
526018	26/05/2026	02.10.00	17	2451	3.3.90.39.78	320.251,71	320.251,71	0,00	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA
526019	26/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.36.14	1.320,00		1.320,00	JOSÉ OSMAR ROCHA
526020	26/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.29	71,51		71,51	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526021	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	2.500,00		2.500,00	TEREZINHA ALVES DA COSTA SALES
526022	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	3.036,00		3.036,00	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO
526023	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	FÁTIMA MARIA LAGES TELES
526024	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NATHALIA DE OLIVEIRA COSTA
526025	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	ANNE EUGENIA DE CASTRO ROCHA
526026	26/05/2026	02.15.02	09	2128	3.1.90.01.01	1.877.562,91	1.877.562,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
526027	26/05/2026	02.15.02	09	2128	3.1.90.03.01	114.340,54	114.340,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
526028	26/05/2026	02.15.02	09	2128	3.1.90.01.01	5.323,86	5.323,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
526029	26/05/2026	02.15.02	09	2128	3.1.90.03.01	7.657,57	7.657,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
526030	26/05/2026	02.15.02	09	2128	3.1.90.01.01	138.122,26	138.122,26	0,00	FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO MUNICIP
526031	26/05/2026	02.15.02	09	2128	3.1.90.03.01	53.240,07	53.240,07	0,00	FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS TESOURO MUNICIP
526032	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	ROMARIO CARVALHO MORAIS
526033	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
526034	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
526035	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA
526036	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
526037	26/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	200,00		200,00	LUÍS BORGES DE CARVALHO FILHO
526038	26/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.01	229.356,15	229.356,15	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
527001	27/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JOAO PAULO NASCIMENTO DA SILVA
527001	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	EMANUEL FELINTO DE CASTRO SÁ
527002	27/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.39.34	58.600,00		58.600,00	JR GOMES LTDA
527002	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WALLISSON FERREIRA DOS SANTOS
527003	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.40	1.000,00	1.000,00	0,00	55.088.716 ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
527004	27/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICHARDSON MELO RIBEIRO
527005	27/05/2026	02.03.00	04	2048	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOELSON DE SOUSA CARVALHO
527006	27/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.22	104,13	104,13	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI
527007	27/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.22	443,12	443,12	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI
527008	27/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JOÃO FIRMINIO DA SILVA FILHO
527009	27/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.29	260,76		260,76	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527010	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.06	16.200,00		16.200,00	WELLYTON SOUSA SILVA
527011	27/05/2026	02.12.00	08	2130	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GESSYKA VANESSA MACHADO OLIVEIRA
527012	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.50	280,00	280,00	0,00	RAFAEL ALVES DO NASCIMENTO
527013	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	J & M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E GESTAO P
527014	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	BRENA FERREIRA DE OLIVEIRA
527015	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.27	3.313,20	3.313,20	0,00	SYSTEMA GRILL LTDA
527017	27/05/2026	02.17.00	12	2240	3.3.90.30.07	16.125,50		16.125,50	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
527018	27/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	FABIANE ARAÚJO SALES SOUSA
527019	27/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	EDUARDO DA SILVA RIBEIRO
527020	27/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.40.17	2.412,50		2.412,50	GERENTE REMOTO TECNOLOGIA LTDA
528001	28/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.39.74	19.346,60	19.346,60	0,00	KM SOLUCOES LTDA
528001	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	105,79	105,79	0,00	WILLIAN MACHADO DE OLIVEIRA
528002	28/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.30.26	37.045,69	37.045,69	0,00	KM SOLUCOES LTDA
528003	28/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.39.74	10.476,63	10.476,63	0,00	KM SOLUCOES LTDA
528004	28/05/2026	02.10.00	25	2590	3.3.90.30.26	19.490,80	19.490,80	0,00	KM SOLUCOES LTDA
528005	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.01	17.270,29	17.270,29	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
528006	28/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.30.01	30.702,22	30.702,22	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
528008	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.887,00	2.887,00	0,00	DAYANE CRISTINA FERREIRA DA SILVA
528009	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.887,00	2.887,00	0,00	MAURO DA SILVA PEREIRA FILHO
528010	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.646,00	3.646,00	0,00	ANTONIO MOISES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
528011	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.394,00	1.394,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
528012	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	100.000,00		100.000,00	DIGITAL MAP CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
528013	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.766,00	1.766,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
528014	28/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	122.087,00		122.087,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
528015	28/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	74.295,40		74.295,40	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
528016	28/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	126.080,00		126.080,00	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
528017	28/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.30.07	108.036,59		108.036,59	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
528018	28/05/2026	02.07.03	12	2204	3.3.90.30.39	73.235,68		73.235,68	G B PEREIRA AUTOPECAS E LOCACAO LTDA
528019	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	3.036,00		3.036,00	JÉSSICA MARIA BARBOSA SILVA
528020	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	3.036,00		3.036,00	CUSTÓDIO FARIAS COSTA
528021	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.300,00		1.300,00	PEDRO HUGO DE OLIVEIRA
528022	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.47.15	1.154,50	1.154,50	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
528023	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JAIRO FEITOSA FONSECA
528024	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO
528025	28/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WILLIAN DA SILVA CASTRO
528026	28/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NELSON RODRIGUES NUNES FILHO
528027	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO
528028	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	JESUALDO OLIVEIRA COSTA
528029	28/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
529001	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	417,00	417,00	0,00	WILSON OLIVEIRA SILVA
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	5.740,22	5.740,22	0,00	GASOLLINE PETROLEO LTDA
529002	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	417,00	417,00	0,00	GENILSON DUARTE CARVALHO
529003	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.22	678,00	678,00	0,00	FRANCISCO DO VALE CARVALHO NETO
529004	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	625,00	625,00	0,00	JOSE SAMPAIO SOUZA
529005	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.19	625,00	625,00	0,00	PAULO SAMPAIO SOUSA
529006	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.36.27	625,00	625,00	0,00	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SAMPAIO
529007	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.68	593,29		593,29	E C NOGUEIRA
529008	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.588,50		1.588,50	E C NOGUEIRA
529009	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.68	1.186,40		1.186,40	E C NOGUEIRA
529010	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RODRIGO MOURÃO CAVALCANTE
529011	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.800,00	2.800,00	0,00	IVONE LOPES DE ARAUJO BUFE
529012	29/05/2026	02.05.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ALOISIO RIBEIRO FILHO
529013	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ESDRAS ALVES FREITAS
529014	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.18	650,00	650,00	0,00	MARIA CHARLIANE DE SOUSA MEIRELES
529015	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	2.010,88		2.010,88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529016	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.36.11	1.672,00	1.672,00	0,00	ANTONIO JOSÉ DA SILVA
529018	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.29	219,48		219,48	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529020	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANYELLE CARVALHO CASTRO
529021	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00		300,00	WALTER SANTOS SOUSA
529022	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.30.01	29.687,53		29.687,53	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
529023	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.30.14	1.426,50		1.426,50	THIAGO L DA SILVA
529024	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.750,00		4.750,00	ANA LETICIA LEMOS PEDREIRA LTDA
529025	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.750,00		4.750,00	R K DA C RODRIGUES
529026	29/05/2026	02.17.00	12	2242	3.3.90.39.29	3.469,15		3.469,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529027	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.47.15	33,69	33,69	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529029	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	ELIEL DA SILVA SOUSA
529030	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.11.01	424.421,93	413.934,70	10.487,23	FOPAG - FUNDAMENTAL - 70 EFETIVOS (SERVIÇOS)
529031	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.11.50	1.621,00	1.621,00	0,00	FOPAG - FUNDAMENTAL - 70 EFETIVOS (SERVIÇOS)
529032	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.3.90.08.56	2.971,76	2.971,76	0,00	FOPAG - FUNDAMENTAL - 70 EFETIVOS (SERVIÇOS)
529033	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.11.01	1.905.569,86	1.868.627,89	36.941,97	FOPAG - FUNDAMENTAL - 70 EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529034	29/05/2026	02.07.20	12	2210	3.1.90.11.01	458.339,79	448.653,61	9.686,18	FOPAG - INFANTIL - 70 EFETIVOS
529035	29/05/2026	02.07.20	12	2210	3.1.90.11.50	8.070,48	8.070,48	0,00	FOPAG - INFANTIL - 70 EFETIVOS
529036	29/05/2026	02.07.20	12	2210	3.1.90.11.01	55.793,95	50.890,65	4.903,30	FOPAG - INFANTIL - 70 EFETIVOS (SERVIÇOS)
529037	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - INFANTIL - 70 EFETIVOS (SERVIÇOS)
529038	29/05/2026	02.07.03	12	2203	3.1.90.11.01	14.480,00	14.480,00	0,00	FOPAG - FUNDEB 30 - EFETIVOS
529039	29/05/2026	02.07.03	12	2203	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - FUNDEB 30 - EFETIVOS
529040	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.04.01	827.236,22	827.236,22	0,00	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS - EF
529041	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.11.01	112.283,86	112.283,86	0,00	FOPAG - FUNDEB - COMISSIONADOS
529042	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.91.08	72.957,43	72.957,43	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
529043	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.91.08	231.392,98	231.392,98	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
529044	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.91.08	91.116,57	91.116,57	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
529045	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.3.90.08.56	405,24	405,24	0,00	FOPAG - FUNDAMENTAL - 70 EFETIVOS (SERVIÇOS)
529046	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	DAVI OLIVEIRA SOUSA
529047	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	160,00		160,00	ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS
529048	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.11.01	302.355,95	302.355,95	0,00	FOPAG - SMS - EFETIVOS
529049	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.08.56	2.228,82	2.228,82	0,00	FOPAG - SMS - EFETIVOS
529050	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.11.50	1.702,05	1.702,05	0,00	FOPAG - SMS - EFETIVOS
529051	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.91.08	18.482,65	18.482,65	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
529052	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - SMS - EFETIVOS
529053	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.184,36	14.184,36	0,00	FOPAG - SAMU - EFETIVOS
529054	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.735,41	23.735,41	0,00	FOPAG - CENTRO DE FISIOTERAPIA - EFETIVOS
529055	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.11.01	47.694,87	47.694,87	0,00	FOPAG - CAPS - EFETIVOS
529056	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOPAG - CAPS - EFETIVOS
529057	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.04.01	268.386,55	268.386,55	0,00	FOPAG - SMS - CONTRATADOS
529058	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.04.01	50.835,40	50.835,40	0,00	FOPAG - SAMU - CONTRATADOS
529059	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.11.01	29.454,60	29.454,60	0,00	FOPAG - SMS - COMISSIONADOS
529060	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.04.01	21.093,60	21.093,60	0,00	FOPAG - CAPS - CONTRATADOS
529061	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.90.91.08	2.269,40	2.269,40	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
529062	29/05/2026	02.11.01	10	2188	3.1.90.11.01	41.225,50	41.225,50	0,00	FOPAG - SAUDE BUCAL - EFETIVOS
529063	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	FOPAG - SAUDE BUCAL - EFETIVOS
529064	29/05/2026	02.11.01	10	2167	3.1.90.11.01	30.679,80	30.679,80	0,00	FOPAG - NASF - EFETIVOS
529065	29/05/2026	02.11.01	10	2167	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - NASF - EFETIVOS
529066	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.11.01	14.909,61	14.909,61	0,00	FOPAG - MELHOR EM CASA - EFETIVOS
529068	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - MELHOR EM CASA - EFETIVOS
529069	29/05/2026	02.11.01	10	2162	3.1.90.11.01	10.795,42	10.795,42	0,00	FOPAG - SAMU - EFETIVOS
529070	29/05/2026	02.11.01	10	2189	3.1.90.11.01	90.497,70	90.497,70	0,00	FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
529071	29/05/2026	02.11.01	10	2186	3.1.90.04.01	194.005,42	194.005,42	0,00	FOPAG - PSF - CONTRATADOS
529072	29/05/2026	02.11.01	10	2188	3.1.90.04.01	51.104,50	51.104,50	0,00	FOPAG - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529073	29/05/2026	02.11.01	10	2185	3.1.90.04.01	19.237,08	19.237,08	0,00	FOPAG - PACS - CONTRATADOS
529074	29/05/2026	02.11.01	10	2167	3.1.90.04.01	27.860,40	27.860,40	0,00	FOPAG - NASF - CONTRATADOS
529075	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.04.01	39.557,45	39.557,45	0,00	FOPAG - MELHOR EM CASA - CONTRATADOS
529076	29/05/2026	02.11.01	10	2162	3.1.90.04.01	44.520,00	44.520,00	0,00	FOPAG - SAMU - CONTRATADOS
529077	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.04.01	7.915,15	7.915,15	0,00	FOPAG - CEO - CONTRATADOS
529078	29/05/2026	02.11.01	10	2189	3.1.90.91.08	48.765,10	48.765,10	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
529079	29/05/2026	02.11.01	10	2167	3.1.90.91.08	7.602,00	7.602,00	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
529080	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.91.08	31.406,59	31.406,59	0,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
529081	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - SMS - EFETIVOS
529082	29/05/2026	02.11.01	10	2185	3.1.90.11.01	369.587,09	369.587,09	0,00	FOPAG - PACS - EFETIVOS
529083	29/05/2026	02.11.01	10	2186	3.1.90.11.01	156.086,50	156.086,50	0,00	FOPAG - PSF - EFETIVOS
529084	29/05/2026	02.11.01	10	2006	3.1.90.11.01	49.000,00	49.000,00	0,00	FOPAG - PISO DA ENFERMAGEM
529085	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.11.01	20.631,43	20.631,43	0,00	FOPAG - ASSISTENCIA - EFETIVOS
529086	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOPAG - ASSISTENCIA - EFETIVOS
529087	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.11.50	1.702,05	1.702,05	0,00	FOPAG - ASSISTENCIA - EFETIVOS
529088	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.04.01	33.127,48	33.127,48	0,00	FOPAG - ASSISTENCIA - CONTRATADOS
529089	29/05/2026	02.08.01	08	2144	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR
529090	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.91.08	6.516,00	6.516,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
529091	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.11.01	30.071,00	30.071,00	0,00	FOPAG - ASSISTENCIA - COMISSIONADOS
529092	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.11.01	7.119,33	3.802,09	3.317,24	FOPAG - CREAS - EFETIVOS
529093	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.3.90.08.56	202,62	202,62	0,00	FOPAG - CREAS - EFETIVOS
529094	29/05/2026	02.08.01	08	2157	3.1.90.04.01	16.171,53	16.171,53	0,00	FOPAG - SCFV - CONTRATADOS
529095	29/05/2026	02.08.01	08	2151	3.1.90.04.01	3.606,95	3.606,95	0,00	FOPAG - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
529096	29/05/2026	02.08.01	08	2141	3.1.90.04.01	19.081,48	19.081,48	0,00	FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS
529097	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOPAG - PROCAD SUAS - CONTRATADOS
529098	29/05/2026	02.09.00	18	2480	3.1.90.11.01	6.105,20	6.105,20	0,00	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENTE - EFE
529099	29/05/2026	02.04.00	04	2080	3.1.90.11.01	18.800,00	18.800,00	0,00	FOPAG - CONTROLADORIA - EFETIVOS
529100	29/05/2026	02.04.00	04	2080	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOPAG - CONTROLADORIA - EFETIVOS
529101	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	10.335,37	10.335,37	0,00	FOPAG - GABINETE - EFETIVOS
529102	29/05/2026	02.14.00	20	2502	3.1.90.11.01	18.857,82	18.857,82	0,00	FOPAG - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS
529103	29/05/2026	02.14.00	20	2502	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS
529104	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.11.01	63.481,23	63.481,23	0,00	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529105	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
529106	29/05/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	34.529,57	34.529,57	0,00	FOPAG - FAZENDA - EFETIVOS
529107	29/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOPAG - FAZENDA - EFETIVOS
529108	29/05/2026	02.10.00	15	2320	3.1.90.11.01	56.175,62	56.175,62	0,00	FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVOS
529109	29/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.08.56	337,70	337,70	0,00	FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVOS
529110	29/05/2026	02.10.00	15	2320	3.1.90.91.08	3.501,36	3.501,36	0,00	MUNICIPIO DE ESPERANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529111	29/05/2026	02.10.00	15	2320	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVOS
529112	29/05/2026	02.02.00	04	2049	3.1.90.11.01	3.620,00	3.620,00	0,00	FOPAG - GOVERNO - EFETIVOS
529113	29/05/2026	02.05.00	13	2290	3.1.90.11.01	15.075,65	15.075,65	0,00	FOPAG - CULTURA,ESPORTE E LAZER - EFETIVOS
529114	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.91.08	6.321,90	6.321,90	0,00	MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529115	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.04.01	44.504,66	44.504,66	0,00	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS
529116	29/05/2026	02.10.00	15	2320	3.1.90.04.01	77.368,60	77.368,60	0,00	FOPAG - INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS
529117	29/05/2026	02.14.00	20	2502	3.1.90.04.01	20.264,00	20.264,00	0,00	FOPAG - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS
529118	29/05/2026	02.05.00	13	2290	3.1.90.04.01	14.427,20	14.427,20	0,00	FOPAG - CULT.ESP.E LAZER - CONTRATADOS
529119	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.11.01	28.937,80	28.494,99	442,81	FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
529120	29/05/2026	02.14.00	20	2502	3.1.90.11.01	25.183,33	25.183,33	0,00	FOPAG - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS
529121	29/05/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	9.242,00	9.242,00	0,00	FOPAG - FAZENDA - COMISSIONADOS
529122	29/05/2026	02.05.00	13	2290	3.1.90.11.01	38.660,99	38.439,58	221,41	FOPAG - CULT.ESP.E LAZER - COMISSIONADOS
529123	29/05/2026	02.03.00	04	2048	3.1.90.11.01	16.750,00	16.750,00	0,00	FOPAG - PROCURADORIA - COMISSIONADOS
529124	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	36.000,00	36.000,00	0,00	FOPAG - GABINETE - COMISSIONADOS
529125	29/05/2026	02.10.00	15	2320	3.1.90.11.01	39.617,65	39.174,84	442,81	FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS
529127	29/05/2026	02.09.00	18	2480	3.1.90.11.01	9.250,00	9.250,00	0,00	FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS
529128	29/05/2026	02.02.00	04	2043	3.1.90.11.01	10.800,00	10.800,00	0,00	FOPAG - ESC. DE REPRES. EM TERESINA - COMISSIONADO
529129	29/05/2026	02.02.00	04	2049	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOPAG - GOVERNO - COMISSIONADOS
529130	29/05/2026	02.13.00	06	2101	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADOS
529131	29/05/2026	02.12.00	08	2130	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOPAG - SEC.JUVENTUDE E PESSOA C/DEFICIENCIA - C
529132	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.11.01	5.750,00	5.750,00	0,00	FOPAG - COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS
529133	29/05/2026	02.14.00	20	2502	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOPAG - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS
529134	29/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.90.11.01	43.891,83	43.891,83	0,00	FOPAG - EDUCAÇÃO - EFETIVOS
529135	29/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.90.04.01	418.955,32	415.611,08	3.344,24	FOPAG - EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
529136	29/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.90.91.08	7.703,61	7.703,61	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE ESPERANTINA -
529137	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.3.90.39.59	500,00	500,00	0,00	BANCO DO BRASIL
529138	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.90.13.02	66.751,62		66.751,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
529139	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.90.13.02	22.695,10		22.695,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
529140	29/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.13.02	247.864,56		247.864,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
529141	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.90.13.02	131.021,98		131.021,98	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
529142	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.91.13.11	47.639,66		47.639,66	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529143	29/05/2026	02.11.01	10	2161	3.1.91.13.08	40.684,66		40.684,66	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529144	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.91.13.11	20.461,18		20.461,18	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529145	29/05/2026	02.11.01	10	2160	3.1.91.13.08	14.187,95		14.187,95	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529146	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.91.13.08	9.510,86		9.510,86	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529147	29/05/2026	02.13.00	04	2040	3.1.91.13.11	12.730,45		12.730,45	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529148	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.91.13.11	1.112,00		1.112,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529149	29/05/2026	02.08.01	08	2150	3.1.91.13.08	1.463,76		1.463,76	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529150	29/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.91.13.11	3.220,62		3.220,62	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529151	29/05/2026	02.17.00	12	2202	3.1.91.13.08	2.647,27		2.647,27	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529152	29/05/2026	02.07.20	12	2211	3.1.91.13.11	276.012,36		276.012,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529153	29/05/2026	02.07.03	12	2203	3.1.91.13.08	113.885,24		113.885,24	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
529154	29/05/2026	02.07.03	12	2203	3.1.91.13.08	964,49		964,49	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ESPERANTINA
530001	30/05/2026	02.11.01	10	2160	3.3.90.14.01	80,00		80,00	LEONILSON DA SILVA CIRQUEIRA
530002	30/05/2026	02.07.20	12	2201	3.1.90.04.01	2.565,31		2.565,31	FOPAG - FUNDEB 70% - CONTRATADOS - EF
531001	31/05/2026	02.13.00	04	2040	3.3.90.39.70	5.000,00		5.000,00	L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA
					Total Geral	21.773.846,43	18.157.431,02	3.616.415,41	

IVANÁRIA DO NASCIMENTO A. SAMPAIO
PREFEITA
420.980.923-34

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC/PI 763/O
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IVANARIA DO NASCIMENTO ALVES SAMPAIO - *.*80.923-** - 28/07/2026 16:09:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 28/07/2026 16:09:51**