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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - Secretaria Municipal de Finanças

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504081	04/05/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.03	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	L F ASSESSORIA E CONSULTORIA SS...
504071	04/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.47.15	6.949,10	0,00	6.949,10	0,00	6.949,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
504082	04/05/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	948,18	0,00	0,00	948,18	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
505002	05/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	WYNYCYOS MOURA GUEDES AVELINO
505005	05/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
505003	05/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	GILMAR DE ANDRADE RAMOS
518002	18/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
522001	22/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
529001	29/05/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529037	29/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	578,00	folha de pagamento
529036	29/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	folha de pagamento
529035	29/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.441,68	12.558,32	folha de pagamento
529004	29/05/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	18.700,00	0,00	2.337,48	16.362,52	2.337,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529155	29/05/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:14						**68.075,28**	**2.300,00**	**32.964,58**	**32.810,70**	**12.029,76**	**20.934,82**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504002	04/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.300,00	200,00	700,00	1.400,00	700,00	0,00	ARILSON SOARES DA SILVA
504017	04/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.16	12.155,56	0,00	12.155,56	0,00	12.155,56	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
504046	04/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.24	7.400,00	0,00	3.536,24	3.863,76	0,00	3.536,24	L SALES JUNIOR LTDA
504048	04/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.15	8.000,00	0,00	3.352,00	4.648,00	0,00	3.352,00	L SALES JUNIOR LTDA
504003	04/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	4.4.90.52.24	45.981,00	0,00	32.809,00	13.172,00	31.794,00	1.015,00	KLAYTON ALVES SOARES ME
505007	05/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDINEI MIRANDA CRONEMBERGER
505006	05/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	GEOVANNA REGO DE MACEDO FEITOSA
505008	05/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	JULIANE RAMOS DOS SANTOS
511002	11/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	IMPRENSA NACIONAL
511001	11/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
511003	11/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

511009	11/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.29	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S. A
522004	22/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.36.06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LIVIA RANGEL PEREIRA
525002	25/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	16.398,80	0,00	16.398,80	0,00	0,00	16.398,80	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
525001	25/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	L L FERREIRA NETO LTDA
526007	26/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
526005	26/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
526006	26/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
529017	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.512,55	0,00	2.512,55	0,00	0,00	2.512,55	folha de pagamento
529018	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	0,00	1.783,10	folha de pagamento
529019	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
529020	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	0,00	1.053,65	folha de pagamento
529021	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
529038	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	2.994,46	13.555,54	folha de pagamento
529039	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	folha de pagamento
529040	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.281,40	0,00	1.281,40	0,00	0,00	1.281,40	folha de pagamento
529066	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	38.093,50	38.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529067	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.268,25	5.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529068	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.10	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529076	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	38.093,50	0,00	38.093,50	0,00	0,00	38.093,50	folha de pagamento
529077	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	0,00	5.430,35	folha de pagamento
529078	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.10	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	folha de pagamento
529156	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529005	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	0,00	108,39	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ...
529016	29/05/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	6.222,24	9.116,76	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:35						**237.792,08**	**44.106,75**	**165.601,57**	**28.083,76**	**56.297,19**	**109.304,38**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
502001	02/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	folha de pagamento
504007	04/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	50.000,00	0,00	7.151,09	42.848,91	7.151,09	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
504069	04/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.14	21.000,00	0,00	14.486,86	6.513,14	0,00	14.486,86	DIDI MOTORES E CIA LTDA
506003	06/05/2026	15.451	2015	1.708.9999	3.3.90.39.14	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
506002	06/05/2026	15.451	2023	1.500.9999	3.3.90.39.14	20.767,80	0,00	8.653,25	12.114,55	8.653,25	0,00	GRA SERVICOS LTDA
508004	08/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	15.002,68	0,00	15.002,68	0,00	15.002,68	0,00	MAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

508003	08/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.699,97	0,00	11.699,97	0,00	11.699,97	0,00	D DE S LEAL LTDA
508005	08/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.13	68.000,00	0,00	6.800,00	61.200,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
511010	11/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	11.699,97	11.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	D DE S LEAL LTDA
512002	12/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ...
514003	14/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	4.4.90.52.15	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	ELETRO KVA LTDA
514002	14/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.93.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	JERUSA DE ARAÚJO GUALBERTO
522008	22/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.93.02	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	JERUSA DE ARAÚJO GUALBERTO
529041	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	1.548,69	14.072,31	folha de pagamento
529082	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	67.340,00	0,00	67.340,00	0,00	265,84	67.074,16	folha de pagamento
529083	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.424,18	0,00	7.424,18	0,00	0,00	7.424,18	folha de pagamento
529084	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00	folha de pagamento
529064	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.132,40	7.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529065	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.10	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529063	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	67.340,00	67.074,16	265,84	0,00	0,00	265,84	folha de pagamento
529062	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	folha de pagamento
529060	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	25.125,50	0,00	25.125,50	0,00	0,00	25.125,50	folha de pagamento
529157	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529061	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	folha de pagamento
529043	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	folha de pagamento
529042	29/05/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	0,00	3.126,30	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:26						**451.393,57**	**86.560,53**	**227.156,44**	**137.676,60**	**84.003,19**	**143.153,25**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
528002	28/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
528001	28/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
529057	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
529158	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529059	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.10	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	folha de pagamento
529050	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	folha de pagamento
529049	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	1.047,91	9.102,09	folha de pagamento
529051	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	622,40	0,00	622,40	0,00	0,00	622,40	folha de pagamento
529058	29/05/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:9						**20.396,70**	**0,00**	**20.396,70**	**0,00**	**2.149,41**	**18.247,29**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504039	04/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.22	13.100,00	0,00	13.076,90	23,10	13.076,90	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
504040	04/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.24	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00	1.484,80	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
504041	04/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.15	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
504029	04/05/2026	12.361	2032	1.500.9999	3.3.90.39.79	190.000,00	0,00	36.439,20	153.560,80	36.439,20	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
504043	04/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.29	17.933,49	0,00	17.933,49	0,00	17.933,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
504070	04/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.16	1.831,92	0,00	1.831,92	0,00	1.831,92	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
504076	04/05/2026	12.365	2038	1.569.9999	3.3.90.30.39	4.258,07	0,00	4.258,07	0,00	0,00	4.258,07	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
504077	04/05/2026	12.365	2038	1.569.9999	3.3.90.39.16	18.104,70	0,00	18.104,70	0,00	0,00	18.104,70	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
518001	18/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
520008	20/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GILSALETE DE MOURA LUZ
526004	26/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	FERNANDA DE OLIVEIRA ROCHA CIPRI...
526002	26/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NO...
526003	26/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
526001	26/05/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
529087	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	folha de pagamento
529088	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.011,99	0,00	4.011,99	0,00	0,00	4.011,99	folha de pagamento
529089	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.457,62	0,00	3.457,62	0,00	0,00	3.457,62	folha de pagamento
529090	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	folha de pagamento
529091	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.269,78	0,00	1.269,78	0,00	0,00	1.269,78	folha de pagamento
529092	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.51	313,70	0,00	313,70	0,00	0,00	313,70	folha de pagamento
529093	29/05/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	146.857,02	0,00	146.857,02	0,00	39.269,36	107.587,66	folha de pagamento
529094	29/05/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.969,56	0,00	24.969,56	0,00	6.658,32	18.311,24	folha de pagamento
529198	29/05/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529085	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	48.819,26	0,00	48.819,26	0,00	11.709,50	37.109,76	folha de pagamento
529227	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.231,64	0,00	19.231,64	0,00	5.513,40	13.718,24	folha de pagamento
529254	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	157.109,89	0,00	157.109,89	0,00	2.415,36	154.694,53	folha de pagamento
529228	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.444,01	0,00	3.444,01	0,00	0,00	3.444,01	folha de pagamento
529086	29/05/2026	12.365	2038	1.500.9999	3.1.90.11.37	9.462,39	0,00	9.462,39	0,00	0,00	9.462,39	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:28						**680.622,24**	**0,00**	**527.038,34**	**153.583,90**	**139.663,75**	**387.374,59**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529144	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	289.602,96	0,00	289.602,96	0,00	87.834,34	201.768,62	folha de pagamento
529145	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	58.535,15	0,00	58.535,15	0,00	0,00	58.535,15	folha de pagamento
529146	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	12.713,34	0,00	12.713,34	0,00	0,00	12.713,34	folha de pagamento
529147	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	9.324,93	0,00	9.324,93	0,00	0,00	9.324,93	folha de pagamento
529148	29/05/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	44.733,84	0,00	44.733,84	0,00	17.816,76	26.917,08	folha de pagamento
529149	29/05/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	8.885,62	0,00	8.885,62	0,00	0,00	8.885,62	folha de pagamento
529150	29/05/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.716,70	0,00	2.716,70	0,00	0,00	2.716,70	folha de pagamento
529151	29/05/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	0,00	1.655,79	folha de pagamento
529152	29/05/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	92.790,20	0,00	92.790,20	0,00	17.920,10	74.870,10	folha de pagamento
529199	29/05/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.01	21.473,00	0,00	0,00	21.473,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529200	29/05/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.04.51	2.188,35	0,00	0,00	2.188,35	0,00	0,00	folha de pagamento
529201	29/05/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.74	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529202	29/05/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	folha de pagamento
529229	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	40.440,08	0,00	40.440,08	0,00	12.509,60	27.930,48	folha de pagamento
529230	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	8.289,51	0,00	8.289,51	0,00	0,00	8.289,51	folha de pagamento
529231	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.077,32	0,00	4.077,32	0,00	0,00	4.077,32	folha de pagamento
529232	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	folha de pagamento
529233	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	0,00	1.377,85	folha de pagamento
529234	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	folha de pagamento
529235	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
529244	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	179.796,80	0,00	179.796,80	0,00	0,00	179.796,80	folha de pagamento
529245	29/05/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:22						**815.586,24**	**0,00**	**761.844,89**	**53.741,35**	**136.080,80**	**625.764,09**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504056	04/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
504052	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	17.000,00	342,61	16.657,39	0,00	16.657,39	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
504030	04/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00	ALMIR DA COSTA FERREIRA
504049	04/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
504050	04/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
504051	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	8.000,00	0,00	4.050,53	3.949,47	4.050,53	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
504054	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	37.150,00	0,00	37.100,24	49,76	445,20	36.655,04	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504055	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	3.831,83	0,00	3.831,83	0,00	3.831,83	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
504080	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	SERGIO RODRIGUES PSICOLOGIA LTDA
504005	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.23	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
504006	04/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.15	20.000,00	0,00	3.600,00	16.400,00	3.600,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
504009	04/05/2026	10.301	2056	1.500.5001	3.3.90.30.07	12.000,00	0,00	3.230,51	8.769,49	3.230,51	0,00	R & C FEITOSA LTDA
504013	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.01	12.504,35	0,00	12.504,35	0,00	12.504,35	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
504016	04/05/2026	10.302	2131	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
504018	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	4.000,07	0,00	4.000,07	0,00	4.000,07	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
504019	04/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.16	130,75	0,00	130,75	0,00	130,75	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
504022	04/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.44	12.000,00	0,00	1.459,62	10.540,38	1.459,62	0,00	GRAFICA GABRIELLA LTDA
504079	04/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.40	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
504067	04/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.30.10	22.354,90	0,00	22.354,90	0,00	268,26	22.086,64	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
504065	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
504026	04/05/2026	10.302	2131	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
504027	04/05/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	P V BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA
504064	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
504063	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	PEDRO HELIO RIBEIRO DE AMORIM
504062	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.39	9.250,00	0,00	9.234,52	15,48	0,00	9.234,52	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
504060	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.15	14.500,00	0,00	14.445,00	55,00	8.195,00	6.250,00	L SALES JUNIOR LTDA
504059	04/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.25	11.000,00	0,00	10.896,08	103,92	10.896,08	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
505016	05/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.15	8.320,00	0,00	6.600,00	1.720,00	6.600,00	0,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITA...
507003	07/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	AMANDA VAZ PESSOA
507005	07/05/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
508014	08/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	8.500,00	0,00	8.431,49	68,51	8.431,49	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
511014	11/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.22	10.727,32	0,00	10.727,32	0,00	128,72	10.598,60	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
511005	11/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	1.965,30	0,00	1.965,30	0,00	1.965,30	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
511006	11/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	737,20	0,00	737,20	0,00	737,20	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
511007	11/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	2.411,07	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
511008	11/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	11.689,77	0,00	11.689,77	0,00	11.689,77	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
511013	11/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.10	8.497,51	0,00	8.497,51	0,00	101,97	8.395,54	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
512004	12/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.23	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
512003	12/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.78	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
513001	13/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.16	12.034,84	0,00	12.034,84	0,00	12.034,84	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
513002	13/05/2026	10.302	2050	1.600.7000	3.3.90.39.05	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	A S DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSION...
514001	14/05/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
518004	18/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA
518006	18/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	JULIO AUTO PEÇAS LTDA
518005	18/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	CLEDIANE MARTINS DE OLIVEIRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

519004	19/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
519002	19/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
519003	19/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
519001	19/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	EDIMARIA ARAUJO DA SILVA RODRIGU...
520010	20/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	14.196,31	0,00	14.196,31	0,00	14.196,31	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
522005	22/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.3.90.30.10	37.000,00	0,00	22.645,65	14.354,35	271,75	22.373,90	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
522002	22/05/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA
522010	22/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	KELLIANE NAYRA LUZ
522006	22/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.10	20.000,00	0,00	13.095,73	6.904,27	157,15	12.938,58	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
522007	22/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	200.000,00	0,00	88.049,67	111.950,33	1.056,58	86.993,09	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
522012	22/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	KARLEIVANY LUZ
527015	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.50	50.200,00	0,00	50.175,00	25,00	0,00	50.175,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
527004	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NERIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA
527002	27/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.24	3.657,70	0,00	3.657,70	0,00	0,00	3.657,70	GEILSA COELHO CAMINHA ME
527006	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA
527008	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
527010	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	JANIO CIPRIANO NOBRE
527012	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	M M LOPES REGO DA SILVA
527014	27/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ALINE SUAINE SILVA OLIVEIRA NUTR...
528003	28/05/2026	10.301	2051	1.600.7000	4.4.90.52.24	8.398,70	0,00	8.398,70	0,00	0,00	8.398,70	HEMERSON JACSON RAMBO
528009	28/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA
528004	28/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	4.4.90.52.15	3.605,58	0,00	3.605,58	0,00	0,00	3.605,58	HEMERSON JACSON RAMBO
528007	28/05/2026	10.301	2051	1.600.3120	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	DENILTON MARTINS SOUSA
529186	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	311,36	3.688,64	folha de pagamento
529187	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	59.166,50	0,00	59.166,50	0,00	1.281,86	57.884,64	folha de pagamento
529188	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.065,05	0,00	7.065,05	0,00	0,00	7.065,05	folha de pagamento
529189	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.10	832,23	0,00	832,23	0,00	0,00	832,23	folha de pagamento
529190	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	folha de pagamento
529191	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
529192	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	445,98	4.825,02	folha de pagamento
529193	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
529194	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	493,10	3.306,90	folha de pagamento
529195	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	folha de pagamento
529196	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
529197	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529203	29/05/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	840,24	4.554,12	folha de pagamento
529204	29/05/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
529205	29/05/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

529206	29/05/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	640,35	5.504,66	folha de pagamento
529207	29/05/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	149,20	1.252,53	folha de pagamento
529208	29/05/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
529209	29/05/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
529210	29/05/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	455,79	3.749,40	folha de pagamento
529214	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
529215	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	folha de pagamento
529219	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	folha de pagamento
529220	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	folha de pagamento
529221	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	folha de pagamento
529222	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	folha de pagamento
529223	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
529224	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	folha de pagamento
529225	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.10	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	folha de pagamento
529226	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	folha de pagamento
529216	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	folha de pagamento
529095	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.178,00	0,00	30.178,00	0,00	10.920,26	19.257,74	folha de pagamento
529096	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.592,45	0,00	5.592,45	0,00	0,00	5.592,45	folha de pagamento
529097	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	folha de pagamento
529098	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
529099	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	folha de pagamento
529100	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	0,00	1.377,85	folha de pagamento
529101	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	folha de pagamento
529102	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.013,13	0,00	1.013,13	0,00	0,00	1.013,13	folha de pagamento
529103	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	1.001,72	2.240,28	folha de pagamento
529104	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	0,00	567,35	folha de pagamento
529105	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
529106	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	folha de pagamento
529107	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	folha de pagamento
529108	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
529109	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	2.512,22	2.350,78	folha de pagamento
529110	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	folha de pagamento
529111	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
529112	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
529113	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	folha de pagamento
529114	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	4.347,52	18.346,48	folha de pagamento
529115	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	0,00	5.511,40	folha de pagamento
529116	29/05/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

529117	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	10.537,53	2.974,47	folha de pagamento
529118	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	0,00	5.187,20	folha de pagamento
529119	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	0,00	2.431,50	folha de pagamento
529120	29/05/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
529121	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.307,74	313,26	folha de pagamento
529122	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
529123	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
529124	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	2.721,86	5.383,14	folha de pagamento
529125	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
529126	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	0,00	1.539,95	folha de pagamento
529127	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
529128	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	5.879,06	2.225,94	folha de pagamento
529129	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
529130	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	folha de pagamento
529131	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	9.042,40	13.651,60	folha de pagamento
529132	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	0,00	5.511,40	folha de pagamento
529133	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	folha de pagamento
529134	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	0,00	1.864,15	folha de pagamento
529135	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
529136	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	8.402,26	14.291,74	folha de pagamento
529137	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	0,00	5.835,60	folha de pagamento
529138	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	0,00	4.538,80	folha de pagamento
529139	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	0,00	2.026,25	folha de pagamento
529140	29/05/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	0,00	1.350,83	folha de pagamento
529141	29/05/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	5.189,32	1.430,68	folha de pagamento
529142	29/05/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	0,00	2.593,60	folha de pagamento
529143	29/05/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	0,00	1.134,70	folha de pagamento
529168	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	2.417,98	6.795,02	folha de pagamento
529169	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.988,65	0,00	1.988,65	0,00	0,00	1.988,65	folha de pagamento
529170	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	folha de pagamento
529171	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	folha de pagamento
529172	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	315,46	2.755,54	folha de pagamento
529173	29/05/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
529174	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	930,74	2.311,26	folha de pagamento
529175	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
529176	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	folha de pagamento
529177	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
529178	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

529179	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
529180	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	folha de pagamento
529181	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	2.874,50	7.446,50	folha de pagamento
529182	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
529183	29/05/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	folha de pagamento
529184	29/05/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	folha de pagamento
529185	29/05/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:166						**1.347.955,79**	**18.842,61**	**1.090.707,22**	**238.405,96**	**256.546,84**	**834.160,38**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504020	04/05/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.04	50.000,00	0,00	13.699,82	36.300,18	13.699,82	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
504024	04/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
504025	04/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
507002	07/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.36.07	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	JOSELIA GUEDES DA COSTA
508013	08/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...
511012	11/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO...
522015	22/05/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	YLDELANDIA VIEIRA ASSISTÊNCIA A ...
522013	22/05/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.07	1.500,00	0,00	276,00	1.224,00	0,00	276,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
525003	25/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
529213	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
529212	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	folha de pagamento
529246	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
529247	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	folha de pagamento
529248	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	folha de pagamento
529249	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	folha de pagamento
529250	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.01	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	0,00	32.420,00	folha de pagamento
529251	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.458,90	0,00	2.458,90	0,00	0,00	2.458,90	folha de pagamento
529252	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.04.10	929,20	0,00	929,20	0,00	0,00	929,20	folha de pagamento
529253	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.51	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
529255	29/05/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
529256	29/05/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	0,00	14.017,30	folha de pagamento
529211	29/05/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	463,44	4.836,56	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:22						**190.547,86**	**0,00**	**153.023,68**	**37.524,18**	**35.558,94**	**117.464,74**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529028	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	folha de pagamento
529027	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
529026	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.45	621,38	0,00	621,38	0,00	0,00	621,38	folha de pagamento
529025	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
529024	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	0,00	932,08	folha de pagamento
529023	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	0,00	1.783,10	folha de pagamento
529022	29/05/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	3.384,45	6.341,55	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:7						**14.317,26**	**0,00**	**14.317,26**	**0,00**	**3.384,45**	**10.932,81**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529032	29/05/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	0,00	540,33	folha de pagamento
529031	29/05/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	folha de pagamento
529030	29/05/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00	folha de pagamento
529029	29/05/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.212,30	0,00	10.212,30	0,00	2.086,91	8.125,39	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**20.195,53**	**0,00**	**20.195,53**	**0,00**	**2.086,91**	**18.108,62**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504033	04/05/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.36.06	8.105,00	0,00	1.621,00	6.484,00	1.621,00	0,00	MICHELLE RAMOS DE ARAÚJO
504014	04/05/2026	08.244	2077	1.500.9999	3.3.90.32.03	188,80	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00	V J MONTEIRO LTDA
504015	04/05/2026	08.244	2077	1.661.9999	3.3.90.32.03	6.033,28	0,00	6.033,28	0,00	6.033,28	0,00	V J MONTEIRO LTDA
504034	04/05/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.36.06	81,05	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	VALDIR PEREIRA RODRIGUES
504037	04/05/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.36.06	8.105,00	0,00	1.621,00	6.484,00	1.621,00	0,00	JOSEFA CAMINHA BESERRA
504031	04/05/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.36.06	8.105,00	0,00	1.621,00	6.484,00	1.621,00	0,00	EDICARLOS CARDOSO DE SOUSA
504004	04/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.36.14	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	LUZINETE DA SILVA VAZ

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504074	04/05/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	840,78	0,00	840,78	0,00	0,00	840,78	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
504036	04/05/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.36.06	8.105,00	0,00	1.621,00	6.484,00	1.621,00	0,00	VALDIR PEREIRA RODRIGUES
504032	04/05/2026	08.244	2081	1.660.7001	3.3.90.36.06	8.105,00	0,00	1.621,00	6.484,00	1.621,00	0,00	TATIANA ALVES DE SOUSA
506001	06/05/2026	08.244	2077	1.500.9999	3.3.90.32.03	18.640,00	0,00	18.640,00	0,00	18.640,00	0,00	V L MONTEIRO DA SILVA COMERCIO D...
512001	12/05/2026	08.244	2063	1.661.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	VANKARLA BRITO SOARES
515001	15/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.05	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DECONSELHELHEIROS TUT...
518003	18/05/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	RITA PRISCILA SANTOS BESERRA VIE...
520012	20/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.13.02	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC...
520001	20/05/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
520002	20/05/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARIA DIONÊ AMARANTE LIMA
520003	20/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRANCISCO DEMISON DE SOUSA LIMA
520004	20/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRANCISCO FONTES DOS SANTOS
520005	20/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	OSEIA FRANCISCO LIRA DE SOUSA
520006	20/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ARLENE DIAS DOS SANTOS
520007	20/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	POLIANA DA COSTA FERREIRA FEITOS...
528005	28/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.861,50	0,00	1.861,50	0,00	0,00	1.861,50	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
529009	29/05/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
529010	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	folha de pagamento
529011	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	1.225,95	13.595,05	folha de pagamento
529012	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	folha de pagamento
529013	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	0,00	26.746,50	folha de pagamento
529014	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	0,00	1.053,65	folha de pagamento
529015	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	folha de pagamento
529160	29/05/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529007	29/05/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	folha de pagamento
529236	29/05/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	0,00	8.105,00	folha de pagamento
529008	29/05/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	folha de pagamento
529006	29/05/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	7.921,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:35						**161.794,56**	**81,05**	**121.188,51**	**40.525,00**	**37.836,21**	**83.352,30**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.15 - Secretaria Municipal de Transportes

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529242	29/05/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	folha de pagamento
529241	29/05/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.048,40	0,00	1.048,40	0,00	0,00	1.048,40	folha de pagamento

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

529240	29/05/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.294,50	0,00	9.294,50	0,00	0,00	9.294,50	folha de pagamento
529237	29/05/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	173,68	2.026,32	folha de pagamento
529217	29/05/2026	26.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**18.542,90**	**0,00**	**18.542,90**	**0,00**	**675,18**	**17.867,72**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504075	04/05/2026	27.812	1080	1.700.7001	4.4.90.51.91	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00	7.005,80	0,01	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
507004	07/05/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.3.90.36.06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EUDES PEREIRA LIMA
529159	29/05/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529045	29/05/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	folha de pagamento
529044	29/05/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	209,68	1.790,32	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**14.905,81**	**0,00**	**14.905,81**	**0,00**	**8.016,98**	**6.888,83**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529154	29/05/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	2.175,48	6.624,52	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**2.175,48**	**6.624,52**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529165	29/05/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.655,79	0,00	1.655,79	0,00	0,00	1.655,79	folha de pagamento
529164	29/05/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.047,31	0,00	7.047,31	0,00	3.915,71	3.131,60	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**8.703,10**	**0,00**	**8.703,10**	**0,00**	**3.915,71**	**4.787,39**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529047	29/05/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
529046	29/05/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	0,00	14.589,00	folha de pagamento
529161	29/05/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529072	29/05/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	329,36	3.870,64	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**24.761,60**	**0,00**	**24.761,60**	**0,00**	**830,86**	**23.930,74**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505013	05/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
505004	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PATRICE TEIXEIRA LEITAO
505001	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
505015	05/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
505014	05/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	IRAN RODRIGUES BEZERRA
508010	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ADELSON VIANA
508011	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA
508012	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ELDER MARQUES DE OLIVEIRA
508002	08/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
508001	08/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
508006	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE ANEZIO RODRIGUES SARAIVA
508007	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
508008	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
508009	08/05/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELO SILVA SOUSA
527001	27/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PATRICE TEIXEIRA LEITAO
529071	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.10	256,85	0,00	256,85	0,00	0,00	256,85	folha de pagamento
529033	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	679,91	6.983,09	folha de pagamento
529034	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00	972,60	folha de pagamento
529153	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.857,62	16.142,38	folha de pagamento
529069	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	324,20	3.728,30	folha de pagamento
529070	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	0,00	1.215,75	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:21						**42.060,70**	**0,00**	**42.060,70**	**0,00**	**12.761,73**	**29.298,97**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529163	29/05/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**501,50**	**4.498,50**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.20 - Secretaria Municipal de Cultura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505011	05/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.3.90.31.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA BEZER...
505009	05/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.3.90.31.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	NILBERTO PEREIRA DE SOUSA
505010	05/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.3.90.31.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CLOTILDES GOMES DA SILVA
505012	05/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.3.90.31.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PEDRO JOSÉ DA LUZ
507001	07/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.3.90.31.01	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA...
520011	20/05/2026	13.392	2011	1.710.9999	3.3.90.39.20	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PR...
529218	29/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529238	29/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	342,41	3.507,59	folha de pagamento
529239	29/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
529243	29/05/2026	13.392	2041	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:10						**50.366,00**	**0,00**	**50.366,00**	**0,00**	**11.743,91**	**38.622,09**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529162	29/05/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**501,50**	**4.498,50**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
520009	20/05/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.39.48	25.992,00	0,00	4.332,00	21.660,00	4.332,00	0,00	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-...
529048	29/05/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	folha de pagamento
529167	29/05/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.440,63	2.559,37	folha de pagamento
529053	29/05/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	folha de pagamento
529052	29/05/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	823,17	7.676,83	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**45.750,00**	**0,00**	**24.090,00**	**21.660,00**	**7.595,80**	**16.494,20**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529166	29/05/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	501,50	4.498,50	folha de pagamento
529056	29/05/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	830,66	0,00	830,66	0,00	0,00	830,66	folha de pagamento
529055	29/05/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	folha de pagamento
529054	29/05/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	2.498,30	6.551,70	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**16.440,66**	**0,00**	**16.440,66**	**0,00**	**2.999,80**	**13.440,86**	
Total do Orgão. Qtd: 427						**4.249.007,88**	**151.890,94**	**3.353.105,49**	**744.011,45**	**817.355,90**	**2.535.749,59**	
Total do Geral. Qtd: 427						**4.249.007,88**	**151.890,94**	**3.353.105,49**	**744.011,45**	**817.355,90**	**2.535.749,59**	

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 30/07/2026 13:20:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 13:20:49**