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

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505002	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.41	7.000,56	0,00	7.000,56	0,00	7.000,56	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
505001	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.16	13.000,44	0,00	13.000,44	0,00	13.000,44	0,00	V DA SILVA SOARES
506001	06/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	5.418,50	0,00	5.418,50	0,00	5.418,50	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
508001	08/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	34.421,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
512001	12/05/2026	04.122	2006	1.700.9999	3.3.90.93.02	1.533,29	0,00	1.533,29	0,00	1.533,29	0,00	FUNDO NACIONAL DE SAUDE
520001	20/05/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.1.90.13.02	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	INSS
522004	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.418,33	0,00	31.418,33	0,00	31.418,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522003	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522010	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522009	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522008	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522007	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522006	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522005	22/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
525001	25/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	454,10	0,00	454,10	0,00	454,10	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
526001	26/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.14	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	LUCIO DANIEL DE SOUSA BRITO
Total da Unidade. Qtd:18						**140.412,37**	**0,00**	**135.562,37**	**4.850,00**	**135.562,37**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 18						**140.412,37**	**0,00**	**135.562,37**	**4.850,00**	**135.562,37**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.02 - 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
501002	01/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VITTA SERVICOS E LIMPEZA LTDA
501001	01/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	8.002,45	0,00	8.002,45	0,00	8.002,45	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
504012	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.076,18	0,00	10.076,18	0,00	10.076,18	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
504011	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	28.048,50	0,00	28.048,50	0,00	28.048,50	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
504008	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

504037	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
504010	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
504015	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
504036	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.04	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
504025	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.677,75	0,00	10.677,75	0,00	10.677,75	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
504007	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	66.503.017 VOLMIR JOSE DE OLIVE...
504023	04/05/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	42.154,00	0,00	42.154,00	0,00	42.154,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
504013	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.24	21.421,50	0,00	21.421,50	0,00	0,00	21.421,50	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
504005	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.23	12.933,32	0,00	12.933,32	0,00	12.933,32	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
504004	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	15.131,78	0,00	15.131,78	0,00	15.131,78	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
504003	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	37.720,23	0,00	37.720,23	0,00	37.720,23	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
504002	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	35.557,52	0,00	35.557,52	0,00	35.557,52	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
504021	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
504022	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
504031	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...
504032	04/05/2026	10.301	2025	1.500.5001	3.3.90.39.50	11.637,50	0,00	0,00	11.637,50	0,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
504033	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	11.637,50	0,00	0,00	11.637,50	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
504035	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
504001	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
504029	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
504028	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	NICOLE FERREIRA DOS SANTOS
504026	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	LINDINALVA SANTOS ALMEIDA
504016	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
504042	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
504041	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
504038	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	48.166,20	0,00	0,00	48.166,20	0,00	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
504034	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	BM GESTAO EM SAUDE LTDA
504024	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	VITTA SERVICOS E LIMPEZA LTDA
504017	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	VOXEL ABREU LTDA
504020	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
504018	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
504019	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
504014	04/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
505009	05/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	19.198,35	0,00	19.198,35	0,00	19.198,35	0,00	INSS
505008	05/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.834,58	0,00	4.834,58	0,00	4.834,58	0,00	INSS
505002	05/05/2026	10.301	2035	1.621.9999	4.4.90.52.18	2.173,00	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
505005	05/05/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.13.02	8.400,13	0,00	8.400,13	0,00	8.400,13	0,00	INSS
505007	05/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	1.153,77	0,00	1.153,77	0,00	1.153,77	0,00	INSS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

505006	05/05/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.13.02	2.905,19	0,00	2.905,19	0,00	2.905,19	0,00	INSS
505004	05/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	27.835,01	0,00	27.835,01	0,00	27.835,01	0,00	INSS
505013	05/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.07	6.006,40	0,00	0,00	6.006,40	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
505001	05/05/2026	10.303	2026	1.600.9999	3.3.90.32.05	6.029,64	0,00	6.029,64	0,00	6.029,64	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
505014	05/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	15.138,78	0,00	0,00	15.138,78	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
505003	05/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.14	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
507001	07/05/2026	10.301	2035	1.621.9999	3.3.90.30.09	29.999,29	0,00	0,00	29.999,29	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
507002	07/05/2026	10.303	2026	1.600.9999	3.3.90.30.09	6.093,25	0,00	0,00	6.093,25	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
507003	07/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	8.011,68	0,00	0,00	8.011,68	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
507004	07/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.36	40.258,95	0,00	0,00	40.258,95	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
507005	07/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.10	15.345,19	0,00	0,00	15.345,19	0,00	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
507006	07/05/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	35.076,00	0,00	0,00	35.076,00	0,00	0,00	R PERES DA CUNHA
511002	11/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.14	15.106,60	0,00	0,00	15.106,60	0,00	0,00	FRANCISCO DE S. SILVA(AMPLA SAUD...
511001	11/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.99	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA DE SANTANA 353...
512001	12/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
518002	18/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.16	15.034,00	0,00	0,00	15.034,00	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
520001	20/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.16	25.121,53	0,00	0,00	25.121,53	0,00	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
522019	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522007	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.250,71	0,00	1.250,71	0,00	1.250,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522006	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.768,02	0,00	1.768,02	0,00	1.768,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522005	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522004	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.034,20	0,00	2.034,20	0,00	2.034,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522003	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.154,18	0,00	18.154,18	0,00	18.154,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522049	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522041	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522035	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522052	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522051	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522050	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522048	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522047	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	30.181,82	0,00	30.181,82	0,00	30.181,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522046	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522045	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522044	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.74	39.249,00	0,00	39.249,00	0,00	39.249,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522043	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522042	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522040	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	9.941,92	0,00	9.941,92	0,00	9.941,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

522039	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522038	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522037	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522036	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.846,37	0,00	4.846,37	0,00	4.846,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522034	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	189,29	0,00	189,29	0,00	189,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522033	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522032	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	2.346,48	0,00	2.346,48	0,00	2.346,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522031	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522030	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522029	22/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522027	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522026	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522025	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522024	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522023	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522022	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522021	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522020	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522008	22/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522018	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522017	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522016	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522015	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	81.450,00	0,00	81.450,00	0,00	81.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522014	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522013	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522012	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522011	22/05/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522028	22/05/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522010	22/05/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522009	22/05/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
527002	27/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
529001	29/05/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.59	390,61	0,00	390,61	0,00	390,61	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Total da Unidade. Qtd:114						**1.220.815,00**	**27.473,00**	**801.122,13**	**392.219,87**	**779.700,63**	**21.421,50**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504009	04/05/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
504039	04/05/2026	10.302	2060	1.500.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	ANTUNES MEDICINA LTDA
504030	04/05/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DIAS RIBEIRO
504006	04/05/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.36.06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	RONIELY THAYS SOARES DA SILVA
504040	04/05/2026	10.302	2060	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	BM GESTAO EM SAUDE LTDA
505012	05/05/2026	10.302	2060	1.500.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
505011	05/05/2026	10.302	2060	1.621.9999	4.4.90.52.18	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
Total da Unidade. Qtd:7						**47.708,00**	**0,00**	**6.133,00**	**41.575,00**	**6.133,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 121						**1.268.523,00**	**27.473,00**	**807.255,13**	**433.794,87**	**785.833,63**	**21.421,50**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504029	04/05/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.450,48	0,00	0,00	3.450,48	0,00	0,00	Vandeilson de souza santos
504027	04/05/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	701,44	0,00	0,00	701,44	0,00	0,00	IRANEIDE DA COSTA DIAS
504008	04/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
504004	04/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	45.001,35	0,00	45.001,35	0,00	45.001,35	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
504005	04/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.13	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
504031	04/05/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	6.281,62	0,00	0,00	6.281,62	0,00	0,00	ROMARIO SOARES FERREIRA
504030	04/05/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.899,64	0,00	0,00	1.899,64	0,00	0,00	ELIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO
504028	04/05/2026	12.306	2078	1.552.9999	3.3.90.30.07	1.901,14	0,00	0,00	1.901,14	0,00	0,00	LAURICIA DOS SANTOS NASCIMENTO
504011	04/05/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	30.000,20	0,00	30.000,20	0,00	30.000,20	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
504026	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.14	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	KAUAN DA COSTA SANTOS
504013	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.36.15	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	JOSIMAR DOS SANTOS CASTRO
504036	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.595,00	0,00	0,00	3.595,00	0,00	0,00	CLAUDINEI PAES LANDIM AGUIAR
504035	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
504025	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
504024	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-...
504021	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.12	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	JOSE BRUNO DE ASSIS MACEDO
504034	04/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.50.43.08	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ...
504032	04/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
504010	04/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	53.000,90	0,00	53.000,90	0,00	53.000,90	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

505004	05/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	970,06	0,00	970,06	0,00	970,06	0,00	INSS
505003	05/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.20	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
505002	05/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
505012	05/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
506001	06/05/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	O R DE ASSIS RECREAÇÃO E LAZER L...
507001	07/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
512005	12/05/2026	12.361	2037	1.576.9999	3.3.90.93.02	10.650,29	0,00	10.650,29	0,00	10.650,29	0,00	SEDUC GOVERNO ESTADO DO PIAUI
512003	12/05/2026	12.361	2037	1.576.9999	3.3.90.93.01	1.883,30	0,00	1.883,30	0,00	1.883,30	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT...
512004	12/05/2026	12.361	2037	1.576.9999	3.3.90.93.02	11.913,90	0,00	11.913,90	0,00	11.913,90	0,00	SEDUC GOVERNO ESTADO DO PIAUI
512002	12/05/2026	12.361	2037	1.569.9999	3.3.90.93.02	264,13	0,00	264,13	0,00	264,13	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT...
512001	12/05/2026	12.361	2037	1.569.9999	3.3.90.93.02	147,25	0,00	147,25	0,00	147,25	0,00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT...
513001	13/05/2026	12.361	2037	1.576.9999	3.3.90.93.02	26,73	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00	SEDUC GOVERNO ESTADO DO PIAUI
519002	19/05/2026	12.361	2037	1.576.9999	3.3.90.93.02	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	SEDUC GOVERNO ESTADO DO PIAUI
522001	22/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
529004	29/05/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	970,06	0,00	970,06	0,00	970,06	0,00	INSS
Total da Unidade. Qtd:35						**286.276,20**	**53.000,00**	**180.500,88**	**52.775,32**	**180.500,88**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504022	04/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.39.79	100.775,28	0,00	100.775,28	0,00	100.775,28	0,00	N. DA COSTA SOUSA
504006	04/05/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.22	27.000,80	0,00	27.000,80	0,00	27.000,80	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
504003	04/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.07	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
504001	04/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.07	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
504014	04/05/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.39.78	15.012,60	0,00	15.012,60	0,00	15.012,60	0,00	FRANCISCO DE S. SILVA(AMPLA SAUD...
504012	04/05/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.16	27.999,60	0,00	27.999,60	0,00	27.999,60	0,00	V DA SILVA SOARES
504033	04/05/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.04	8.631,00	0,00	0,00	8.631,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
504007	04/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.16	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00	20.007,20	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
504017	04/05/2026	12.361	1040	1.542.9999	4.4.90.52.26	15.647,40	15.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
504020	04/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.26	15.647,40	0,00	15.647,40	0,00	15.647,40	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
504019	04/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.01	44.760,00	0,00	44.760,00	0,00	44.760,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
504016	04/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.07	15.008,20	0,00	15.008,20	0,00	15.008,20	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
504023	04/05/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.39.57	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
504015	04/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.39.14	15.014,60	0,00	15.014,60	0,00	15.014,60	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

505010	05/05/2026	12.366	2125	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.451,27	0,00	5.451,27	0,00	5.451,27	0,00	INSS
505011	05/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	19.722,53	0,00	19.722,53	0,00	19.722,53	0,00	INSS
505005	05/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	102.022,82	0,00	102.022,82	0,00	102.022,82	0,00	INSS
505006	05/05/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	14.990,30	0,00	14.990,30	0,00	14.990,30	0,00	INSS
505009	05/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	48.505,27	0,00	48.505,27	0,00	48.505,27	0,00	INSS
505008	05/05/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.498,11	0,00	1.498,11	0,00	1.498,11	0,00	INSS
505007	05/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	26.043,77	0,00	26.043,77	0,00	26.043,77	0,00	INSS
505001	05/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RUBEM FERREIRA CAVALCANTE
507002	07/05/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
508001	08/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	LEILA CHARLES SIQUEIRA RIBEIRO J...
508005	08/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	ISABELA FERREIRA DE OLIVEIRA SIL...
508004	08/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	RICARDO OLIVEIRA SILVA
508003	08/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	ANAILSON DE BRITO RIBEIRO DE OLI...
508002	08/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	DAFNI LIMA FERREIRA
511002	11/05/2026	12.361	2048	1.540.9999	3.3.90.39.17	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
511001	11/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.30.24	11.052,86	0,00	11.052,86	0,00	11.052,86	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
518001	18/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.39.14	20.065,55	0,00	0,00	20.065,55	0,00	0,00	JLM CONSTRUTORA LTDA
519001	19/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
520001	20/05/2026	12.361	2048	1.543.9999	3.3.90.39.16	40.798,00	0,00	0,00	40.798,00	0,00	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
522012	22/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522022	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522021	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522020	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	10.747,44	0,00	10.747,44	0,00	10.747,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522019	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522018	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	79.286,98	0,00	79.286,98	0,00	79.286,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522017	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522016	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	37.331,36	0,00	37.331,36	0,00	37.331,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522015	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	101.280,15	0,00	101.280,15	0,00	101.280,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522014	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	464.513,14	0,00	464.513,14	0,00	464.513,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522007	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	176.797,00	0,00	176.797,00	0,00	176.797,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522005	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	27.805,00	0,00	27.805,00	0,00	27.805,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522006	22/05/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	89.836,00	0,00	89.836,00	0,00	89.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522004	22/05/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	9.824,60	0,00	9.824,60	0,00	9.824,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522003	22/05/2026	12.366	2125	1.541.9999	3.1.90.04.01	32.256,00	0,00	32.256,00	0,00	32.256,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522008	22/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	155.248,00	0,00	155.248,00	0,00	155.248,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522013	22/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522023	22/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522011	22/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.43	5.439,18	0,00	5.439,18	0,00	5.439,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

522010	22/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	16.992,64	0,00	16.992,64	0,00	16.992,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522009	22/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
529007	29/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	19.351,40	0,00	19.351,40	0,00	19.351,40	0,00	INSS
529008	29/05/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	26.236,91	0,00	26.236,91	0,00	26.236,91	0,00	INSS
529001	29/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
529002	29/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA S...
529003	29/05/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO
529006	29/05/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	15.182,28	0,00	15.182,28	0,00	15.182,28	0,00	INSS
529011	29/05/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.660,35	0,00	1.660,35	0,00	1.660,35	0,00	INSS
529009	29/05/2026	12.366	2125	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.451,26	0,00	5.451,26	0,00	5.451,26	0,00	INSS
529005	29/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	102.766,92	0,00	102.766,92	0,00	102.766,92	0,00	INSS
529010	29/05/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	48.103,45	0,00	48.103,45	0,00	48.103,45	0,00	INSS
Total da Unidade. Qtd:64						**2.350.138,09**	**19.797,40**	**2.222.646,14**	**107.694,55**	**2.222.646,14**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 99						**2.636.414,29**	**72.797,40**	**2.403.147,02**	**160.469,87**	**2.403.147,02**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
505009	05/05/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	2.053,25	0,00	2.053,25	0,00	2.053,25	0,00	INSS
505008	05/05/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	LOIANY CRISTINA PAES RIBEIRO CAV...
505006	05/05/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE
505005	05/05/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	COSMIEL DA SILVA NUNES
522014	22/05/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.266,33	0,00	10.266,33	0,00	10.266,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:5						**12.544,58**	**0,00**	**12.544,58**	**0,00**	**12.544,58**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - 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
505003	05/05/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
505001	05/05/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JUSELAINE DA SILVA COSTA
505007	05/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.15	5.273,58	0,00	5.273,58	0,00	5.273,58	0,00	VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
505004	05/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.41	11.999,88	0,00	11.999,88	0,00	11.999,88	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

505002	05/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.16	6.999,35	0,00	6.999,35	0,00	6.999,35	0,00	V DA SILVA SOARES
505010	05/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.906,97	0,00	3.906,97	0,00	3.906,97	0,00	INSS
505011	05/05/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.13.02	630,05	0,00	630,05	0,00	630,05	0,00	INSS
505012	05/05/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	2.085,44	0,00	2.085,44	0,00	2.085,44	0,00	INSS
505014	05/05/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	683,99	0,00	683,99	0,00	683,99	0,00	INSS
505013	05/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	846,16	0,00	846,16	0,00	846,16	0,00	INSS
512004	12/05/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.30.22	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	0,00	MARCIONILLO JOSE PEDROSA DO MONT...
512006	12/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.23	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
512003	12/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.07	20.001,20	0,00	20.001,20	0,00	20.001,20	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
512002	12/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
512001	12/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.49	8.004,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
515001	15/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.36.15	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA
520001	20/05/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.39.15	955,80	0,00	955,80	0,00	955,80	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
521001	21/05/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.30.25	4.189,00	0,00	4.189,00	0,00	4.189,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
522006	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522010	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522009	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522008	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.184,70	0,00	2.184,70	0,00	2.184,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522007	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.062,33	0,00	8.062,33	0,00	8.062,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522011	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	389,12	0,00	389,12	0,00	389,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522005	22/05/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.550,67	0,00	11.550,67	0,00	11.550,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522003	22/05/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522004	22/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.11.74	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522013	22/05/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.11.43	666,67	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522012	22/05/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.1.90.11.74	1.887,67	0,00	1.887,67	0,00	1.887,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	08.244	2085	1.661.9999	3.3.90.32.03	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	J.RIBEIRO DA SILVA(FATILU BABY)
525007	25/05/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.39.13	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
525003	25/05/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.39.34	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	IUNNY SOUSA MACEDO
525006	25/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.20	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
525001	25/05/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.36.25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IUNNY SOUSA MACEDO
525004	25/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.05	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
526001	26/05/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SANTOS
526004	26/05/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO
526003	26/05/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.36.02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA
526002	26/05/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	LUDMILLA COSTA SILVA
529001	29/05/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	11,32	488,68	11,32	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.

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

Total da Unidade. Qtd:41	**158.427,65**	**10.164,00**	**131.893,97**	**16.369,68**	**130.393,97**	**1.500,00**
Total do Orgão. Qtd: 46	**170.972,23**	**10.164,00**	**144.438,55**	**16.369,68**	**142.938,55**	**1.500,00**

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:09.01 - 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
522003	22/05/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
507001	07/05/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.32.04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	JL CONFECÇÕS E SERVIÇOS
522003	22/05/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	IGOR COSTA DE SOUZA
525001	25/05/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.48.90	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	SAMUEL COSTA LUZ
Total da Unidade. Qtd:5						**16.621,00**	**0,00**	**16.621,00**	**0,00**	**13.321,00**	**3.300,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**16.621,00**	**0,00**	**16.621,00**	**0,00**	**13.321,00**	**3.300,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	9.865,04	0,00	9.865,04	0,00	9.865,04	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
507001	07/05/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	10.370,16	0,00	10.370,16	0,00	0,00	10.370,16	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

508001	08/05/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	INSS
511001	11/05/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	73.809,61	0,00	73.809,61	0,00	73.809,61	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
522002	22/05/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522006	22/05/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522005	22/05/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522004	22/05/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522003	22/05/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
529002	29/05/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.670,25	0,00	2.670,25	0,00	2.670,25	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
529001	29/05/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.550,98	0,00	1.550,98	0,00	1.550,98	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Total da Unidade. Qtd:12						**121.599,15**	**0,00**	**121.599,15**	**0,00**	**111.228,99**	**10.370,16**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUMIP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
513001	13/05/2026	15.452	2058	1.751.9999	4.4.90.51.91	119.633,49	0,00	0,00	119.633,49	0,00	0,00	D. R. D. ARAUJO ME
526001	26/05/2026	15.452	2058	1.751.9999	4.4.90.51.91	119.633,49	0,00	0,00	119.633,49	0,00	0,00	D. R. D. ARAUJO ME
Total da Unidade. Qtd:2						**239.266,98**	**0,00**	**0,00**	**239.266,98**	**0,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**360.866,13**	**0,00**	**121.599,15**	**239.266,98**	**111.228,99**	**10.370,16**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

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
508001	08/05/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
522006	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522005	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522004	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522007	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522003	22/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
526001	26/05/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...

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

Total da Unidade. Qtd:9	**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 9	**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	**46.940,45**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

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	15.451	1075	1.700.9999	4.4.90.51.91	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ...
504001	04/05/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	33.808,62	0,00	33.808,62	0,00	33.808,62	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
505001	05/05/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00	0,00	ISRAEL RIBEIRO SOARES LTDA
506001	06/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	29.596,50	0,00	29.596,50	0,00	29.596,50	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
507001	07/05/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	27.664,92	0,00	27.664,92	0,00	256,11	27.408,81	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
508001	08/05/2026	04.122	2071	1.720.9999	3.3.90.39.16	5.773,95	0,00	5.773,95	0,00	5.773,95	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
512001	12/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.18	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
512003	12/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
512004	12/05/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.57	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E ...
512002	12/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.12	30.944,90	0,00	30.944,90	0,00	30.944,90	0,00	KM9 CONSTRUTORA LTDA
512005	12/05/2026	14.244	1097	1.500.9999	4.4.90.51.91	30.895,36	0,00	30.895,36	0,00	772,38	30.122,98	D. R. D. ARAUJO ME
513001	13/05/2026	15.451	1075	1.706.7001	4.4.90.51.91	471.810,75	0,00	0,00	471.810,75	0,00	0,00	SM EMPREENDIMENTOS LTDA
514001	14/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	66.741.405 RYAN RIBEIRO SOARES B...
518001	18/05/2026	15.451	1075	1.706.7001	4.4.90.51.91	129.133,11	0,00	0,00	129.133,11	0,00	0,00	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA - EPP
519001	19/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
519002	19/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
519004	19/05/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
520001	20/05/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.57	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E ...
522003	22/05/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.43	291,67	0,00	291,67	0,00	291,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522002	22/05/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	466,67	0,00	466,67	0,00	466,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:21						**1.113.451,23**	**9.000,00**	**225.507,37**	**878.943,86**	**167.975,58**	**57.531,79**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**1.113.451,23**	**9.000,00**	**225.507,37**	**878.943,86**	**167.975,58**	**57.531,79**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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
507001	07/05/2026	18.541	2129	1.500.9999	3.3.90.39.58	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	66.503.017 VOLMIR JOSE DE OLIVE...
522002	22/05/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**11.042,00**	**0,00**	**11.042,00**	**0,00**	**11.042,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**11.042,00**	**0,00**	**11.042,00**	**0,00**	**11.042,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
506001	06/05/2026	20.544	1083	1.700.9999	4.4.90.51.91	950.154,77	950.154,77	0,00	0,00	0,00	0,00	D A EMPREENDIMENTO LTDA
512001	12/05/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.34	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	LABJOBS - LTDA
513001	13/05/2026	20.544	1083	1.500.9999	4.4.90.51.91	70.019,15	0,00	0,00	70.019,15	0,00	0,00	MIKAYL ARAÚJO COUTO - ME
522002	22/05/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
527001	27/05/2026	20.544	1083	1.710.7003	4.4.90.51.91	950.154,77	0,00	0,00	950.154,77	0,00	0,00	D A EMPREENDIMENTO LTDA
Total da Unidade. Qtd:6						**1.988.412,69**	**950.154,77**	**18.084,00**	**1.020.173,92**	**18.084,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**1.988.412,69**	**950.154,77**	**18.084,00**	**1.020.173,92**	**18.084,00**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504001	04/05/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA
504003	04/05/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.39.15	9.642,68	0,00	9.642,68	0,00	482,13	9.160,55	L C ELETRICO LTDA
511001	11/05/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.39.15	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE...
522001	22/05/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
527001	27/05/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.36.14	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	TEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:5						**83.552,68**	**0,00**	**35.552,68**	**48.000,00**	**14.392,13**	**21.160,55**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**83.552,68**	**0,00**	**35.552,68**	**48.000,00**	**14.392,13**	**21.160,55**	

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

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA

Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
508001	08/05/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.36.15	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA SANTANA
512001	12/05/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	ELIAS DE SOUSA PAES LANDIM
514001	14/05/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	JAILSON OLIVEIRA DE MIRANDA
522001	22/05/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.36.15	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	MANOEL DIVINO DA COSTA SANTOS
522002	22/05/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO...
522003	22/05/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO...
529001	29/05/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E...
Total da Unidade. Qtd:7						**122.021,00**	**0,00**	**22.021,00**	**100.000,00**	**17.421,00**	**4.600,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**122.021,00**	**0,00**	**22.021,00**	**100.000,00**	**17.421,00**	**4.600,00**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
522002	22/05/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	**5.121,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER

Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
522002	22/05/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
522001	22/05/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
529001	29/05/2026	14.422	2109	1.500.9999	3.3.90.39.19	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
Total da Unidade. Qtd:3						**13.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**7.000,00**	**6.921,00**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 3						**13.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**7.000,00**	**6.921,00**	**0,00**	

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:21.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
522001	22/05/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
522001	22/05/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 364						**7.992.316,12**	**1.069.589,17**	**4.013.857,77**	**2.908.869,18**	**3.893.973,77**	**119.884,00**	

R SOARES MARTINS
Resp. Técnico. CRC: 000929/O-8 CPF: 03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 10/08/2026 10:38:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 10/08/2026 10:38:57**