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

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
505001	05/05/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.05	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	REAL TECH CERTIFICACAO DIGITAL L...
507001	07/05/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
515001	15/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.02	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
529003	29/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:9						**45.236,48**	**0,00**	**45.236,48**	**0,00**	**41.486,48**	**3.750,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529009	29/05/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	0,00	243,15	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	143,45	1.477,55	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	**143,45**	**3.120,70**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**48.500,63**	**0,00**	**48.500,63**	**0,00**	**41.629,93**	**6.870,70**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

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	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	31.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00	0,00	3.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
504001	04/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	105.373,32	0,00	105.373,32	0,00	105.373,32	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
505004	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.352,96	4.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

505001	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	GERIMARIO AMORIM RODRIGUES
505002	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	CLAUDENOR DA SILVA
505005	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.352,96	0,00	4.352,96	0,00	4.352,96	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
505003	05/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	689,08	0,00	689,08	0,00	689,08	0,00	ROBERTO BENTO DA SILVA
507003	07/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.17	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
507002	07/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	CASEMIRO PEREIRA DE BRITO FILHO
507004	07/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
507001	07/05/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.39.74	76.336,62	0,00	76.336,62	0,00	76.336,62	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
508003	08/05/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	64.129,74	0,00	64.129,74	0,00	64.129,74	0,00	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
508004	08/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
508002	08/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.157,00	0,00	5.157,00	0,00	5.157,00	0,00	LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
508001	08/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.284,21	0,00	1.284,21	0,00	1.284,21	0,00	PAULO CESAR DA SILVA
511006	11/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	LUIS GONZAGA MENDES DOS SANTOS
511002	11/05/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
511007	11/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.523,70	0,00	4.523,70	0,00	0,00	4.523,70	JOSE BASILIO DOS ANJOS NETO LTDA
511004	11/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	VALDINAR V DE CARVALHO LTDA
511005	11/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
511001	11/05/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
511003	11/05/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
512008	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP...
512007	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.424,40	0,00	2.424,40	0,00	2.424,40	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
512006	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.551,02	0,00	2.551,02	0,00	2.551,02	0,00	WARLEN BORGES CALISTO SOUSA
512005	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.858,16	0,00	1.858,16	0,00	1.858,16	0,00	JOSE DE FATIMA XAVIER
512004	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.858,16	0,00	1.858,16	0,00	1.858,16	0,00	NORBERTO FRANCISCO DA SILVA
512003	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.997,96	0,00	2.997,96	0,00	2.997,96	0,00	JANIEL DA COSTA PEREIRA
512002	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	3.242,86	0,00	3.242,86	0,00	3.242,86	0,00	MAURO JOSE DA COSTA
512001	12/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.824,49	0,00	2.824,49	0,00	2.824,49	0,00	DAVI DE AGUIAR SILVA
513002	13/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.14	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
513001	13/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.666,18	0,00	8.666,18	0,00	8.666,18	0,00	RIBEIRO & SILVA LTDA
514001	14/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
515001	15/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	JOSE SOUZA DE MATOS
518001	18/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.603,25	0,00	3.603,25	0,00	0,00	3.603,25	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
519001	19/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.55	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	AUTO REBOQUE MAXX LTDA
520001	20/05/2026	15.451	1003	1.706.7001	4.4.90.51.91	98.705,60	0,00	98.705,60	0,00	98.705,60	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
529004	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...

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

529007	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,27	0,00	660,27	0,00	660,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	5.532,76	0,00	5.532,76	0,00	5.532,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.04	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
Total da Unidade. Qtd:46						**506.141,99**	**4.352,96**	**473.789,03**	**28.000,00**	**452.891,08**	**20.897,95**	
Total do Orgão. Qtd: 46						**506.141,99**	**4.352,96**	**473.789,03**	**28.000,00**	**452.891,08**	**20.897,95**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
508006	08/05/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.39.16	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
508001	08/05/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
508003	08/05/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
508005	08/05/2026	12.361	2015	1.552.9999	3.3.90.30.07	27.672,25	0,00	2.089,99	25.582,26	0,00	2.089,99	JOÃO PINHEIRO DE SOUSA NETO
508002	08/05/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.07	30.167,70	0,00	30.167,70	0,00	30.167,70	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
511001	11/05/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	23.875,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
511002	11/05/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
511003	11/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	F C MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTD...
512001	12/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.620,41	0,00	2.620,41	0,00	2.620,41	0,00	MARCIO DA SILVA PEREIRA
513001	13/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
518001	18/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.782,12	0,00	3.782,12	0,00	0,00	3.782,12	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO LTDA
521001	21/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VANDEMARE DA CONCEIÇÃO NEGREIROS
529020	29/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	6.968,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.37	696,88	0,00	696,88	0,00	696,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	810,46	0,00	810,46	0,00	810,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:18						**243.400,65**	**33.225,00**	**184.593,39**	**25.582,26**	**175.871,28**	**8.722,11**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:04.02 - 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
504002	04/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.57	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ
504001	04/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.01	20.499,16	0,00	20.499,16	0,00	20.499,16	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
514002	14/05/2026	12.365	2079	1.542.9999	3.3.90.30.17	1.684,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
514001	14/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.15	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
515001	15/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.15	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	I CARLOS DE SOUSA LTDA
519002	19/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ANDREZA DA COSTA SANTOS
519001	19/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	WALQUIRIA FERREIRA LUZ CARVALHO
521003	21/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	VANDEMARE DA CONCEIÇÃO NEGREIROS
526003	26/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.13	24.329,96	0,00	24.329,96	0,00	24.329,96	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
526002	26/05/2026	12.365	2079	1.542.9999	3.3.90.39.13	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
526004	26/05/2026	12.361	2022	1.542.9999	4.4.90.52.18	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00	51,11	4.207,89	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
526005	26/05/2026	12.365	2079	1.542.9999	4.4.90.52.24	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	214,08	16.345,92	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
526001	26/05/2026	12.361	2022	1.543.9999	3.3.90.39.13	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	ALFA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
528001	28/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.39.14	32.531,25	0,00	32.531,25	0,00	32.531,25	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
529015	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	2.438,20	0,00	2.438,20	0,00	2.438,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	50.965,82	0,00	50.965,82	0,00	50.965,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	32.320,27	0,00	32.320,27	0,00	32.320,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	36.613,39	0,00	36.613,39	0,00	36.613,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	190.693,23	0,00	190.693,23	0,00	190.693,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
529025	29/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MEND...
529009	29/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.1.90.16.44	659,16	0,00	659,16	0,00	659,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	12.361	2022	1.540.9999	3.3.90.30.01	19.675,29	0,00	19.675,29	0,00	47,22	19.628,07	POSTO GRIT 4 LTDA
529013	29/05/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	17.684,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:34						**613.951,79**	**0,00**	**581.951,79**	**32.000,00**	**537.365,91**	**44.585,88**	

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

Total do Orgão. Qtd: 52	**857.352,44**	**33.225,00**	**766.545,18**	**57.582,26**	**713.237,19**	**53.307,99**

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - 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
504001	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	31.573,56	0,00	31.573,56	0,00	31.573,56	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
504002	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.29	30.000,00	0,00	27.662,61	2.337,39	18.168,06	9.494,55	EQUATORIAL PIAUÍ
504004	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR
504003	04/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	MARÇAL DA SILVA FILHO
504005	04/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA
505001	05/05/2026	10.301	2087	1.600.7000	3.3.90.39.05	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELO...
505002	05/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIRA LTDA
506001	06/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	EDILSON COSME BORGES
507001	07/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
508002	08/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
508001	08/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
511001	11/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA
511002	11/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.57	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	FRANCISCO DE S SILVA
511003	11/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	12.089,55	0,00	12.089,55	0,00	0,00	12.089,55	JOSE BASILIO DOS ANJOS NETO LTDA
512001	12/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.511,20	0,00	3.511,20	0,00	3.511,20	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
513004	13/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
513002	13/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	OSIRES MARTINS VALENTE
513001	13/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	EDILSON COSME BORGES
513003	13/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	13.053,61	0,00	13.053,61	0,00	31,33	13.022,28	RIBEIRO & SILVA LTDA
514001	14/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	77.561,30	0,00	77.561,30	0,00	77.561,30	0,00	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
514002	14/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
515001	15/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.15	12.670,00	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00	0,00	I CARLOS DE SOUSA LTDA
517001	17/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.15	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	31.959.368 CLAUDIO BORGES DE MOU...
518001	18/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	A F L P L RIBAMAR LTDA
519001	19/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.55	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO REBOQUE MAXX LTDA
520001	20/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE
525001	25/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	JOVINA MARIA CONCEIÇÃO NETA BARR...
529024	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.894,01	0,00	1.894,01	0,00	1.894,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	6.855,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	60.287,89	0,00	60.287,89	0,00	60.287,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

529021	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.964,64	0,00	1.964,64	0,00	1.964,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.717,80	0,00	4.717,80	0,00	4.717,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	24.339,00	0,00	24.339,00	0,00	24.339,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	885,65	0,00	885,65	0,00	885,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.570,11	0,00	16.570,11	0,00	2.514,78	14.055,33	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	27.542,86	0,00	27.542,86	0,00	66,10	27.476,76	POSTO GRIT 4 LTDA
529025	29/05/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00	677,15	6.247,95	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:54						**478.933,33**	**800,00**	**470.065,94**	**8.067,39**	**372.924,52**	**97.141,42**	
Total do Orgão. Qtd: 54						**478.933,33**	**800,00**	**470.065,94**	**8.067,39**	**372.924,52**	**97.141,42**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
504004	04/05/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	CARLA PATRICIA SANTOS CRONEMBERG...
529002	29/05/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	608,40	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**13.963,40**	**0,00**	**13.963,40**	**0,00**	**13.963,40**	**0,00**	

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

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
501001	01/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
504002	04/05/2026	08.244	2035	2.661.9999	3.3.90.32.05	20.448,00	0,00	20.448,00	0,00	20.448,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
504001	04/05/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.30.01	5.947,76	0,00	5.947,76	0,00	5.947,76	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
504003	04/05/2026	08.244	2035	1.500.9999	3.3.90.32.05	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	TRIADE DISTRIBUIÇÃO E OBRAS LTDA
512001	12/05/2026	08.122	2036	1.660.9999	3.3.90.39.20	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	LETICIA AGUIAR SOUSA ALVES LTDA
512004	12/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.13	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	LETICIA AGUIAR SOUSA ALVES LTDA
512002	12/05/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.3.90.39.13	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LETICIA AGUIAR SOUSA ALVES LTDA
514001	14/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.40.01	7.948,80	0,00	0,00	7.948,80	0,00	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
514002	14/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.15	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	A.R DOS SANTOS SUP. DE INF. ME
515001	15/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.15	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	I CARLOS DE SOUSA LTDA
519001	19/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JAMILA COSTA MIRANDA
528001	28/05/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.15	445,40	0,00	445,40	0,00	0,00	445,40	C ALVES DE MOURA
529004	29/05/2026	08.122	2036	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	08.122	2036	1.660.9999	3.1.90.11.51	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.51	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.37	605,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.39.05	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA
529006	29/05/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:21						**149.295,21**	**24.320,00**	**117.026,41**	**7.948,80**	**105.371,01**	**11.655,40**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

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	08.243	2060	1.500.9999	3.3.90.36.14	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FIDELCINO GONZAGA DE SOUSA
529003	29/05/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	8.307,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**9.107,62**	**0,00**	**9.107,62**	**0,00**	**9.107,62**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**172.366,23**	**24.320,00**	**140.097,43**	**7.948,80**	**128.442,03**	**11.655,40**	

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

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

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	20.122	2039	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LUCIENE DE SOUSA PAIXAO SANTOS
504002	04/05/2026	20.608	2043	1.500.9999	3.3.90.27.99	30.384,00	0,00	0,00	30.384,00	0,00	0,00	MINISTERIO DO DESENV AGRARIO-MDA
529002	29/05/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	4.657,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:4						**48.246,00**	**0,00**	**17.862,00**	**30.384,00**	**17.862,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**48.246,00**	**0,00**	**17.862,00**	**30.384,00**	**17.862,00**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
529001	29/05/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade:11.01 - 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
529001	29/05/2026	13.122	2090	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
Total da Unidade. Qtd:1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

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	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.14	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	SHEKINAH LTDA
522001	22/05/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
529001	29/05/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
Total da Unidade. Qtd:4						**16.949,00**	**0,00**	**16.949,00**	**0,00**	**16.949,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**16.949,00**	**0,00**	**16.949,00**	**0,00**	**16.949,00**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:13.001 - 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
501001	01/05/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA
529002	29/05/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	04.123	2029	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
Total da Unidade. Qtd:3						**11.976,39**	**0,00**	**11.976,39**	**0,00**	**11.976,39**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**11.976,39**	**0,00**	**11.976,39**	**0,00**	**11.976,39**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 203						**2.160.813,01**	**62.697,96**	**1.966.132,60**	**131.982,45**	**1.776.259,14**	**189.873,46**	

Assinatura do responsável contábil

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

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 31/07/2026 11:26:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 31/07/2026 11:26:35**