Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - 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
302002	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.610,29	0,00	8.610,29	0,00	8.610,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	2.680,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	1.077,48	0,00	1.077,48	0,00	1.077,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	87.972,75	0,00	87.972,75	0,00	87.972,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	12.563,19	0,00	12.563,19	0,00	12.563,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.509,64	0,00	2.509,64	0,00	2.509,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
305002	05/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
305003	05/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	LAURO ANTONIO CRONEMBERGER JUNIO...
310001	10/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	DEUSDEDIT PEREIRA NETO
327001	27/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.07	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	HOTEL RIO PARNAIBA LTDA
330002	30/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	ANTONIO GILBERTO FERREIRA FILHO
331001	31/03/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.94.01	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	862,50	DARLAN DE ALMEIDA PRIMOS
Total da Unidade. Qtd:13						**169.856,80**	**0,00**	**137.356,80**	**32.500,00**	**136.494,30**	**862,50**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302009	02/03/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302011	02/03/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.789,15	0,00	2.789,15	0,00	2.789,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
305001	05/03/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
319001	19/03/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
330001	30/03/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
Total da Unidade. Qtd:6						**41.682,71**	**0,00**	**41.682,71**	**0,00**	**41.682,71**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302012	02/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302013	02/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302014	02/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	2.253,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.91.39.10	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
Total da Unidade. Qtd:4						**67.813,77**	**0,00**	**26.013,77**	**41.800,00**	**26.013,77**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**279.353,28**	**0,00**	**205.053,28**	**74.300,00**	**204.190,78**	**862,50**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	619,84	0,00	619,84	0,00	619,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	28.196,78	0,00	28.196,78	0,00	28.196,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.140,80	0,00	5.140,80	0,00	5.140,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**48.671,36**	**0,00**	**48.671,36**	**0,00**	**48.671,36**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**48.671,36**	**0,00**	**48.671,36**	**0,00**	**48.671,36**	**0,00**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302004	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.103,40	0,00	4.103,40	0,00	4.103,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.086,32	0,00	29.086,32	0,00	29.086,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.583,29	0,00	2.583,29	0,00	2.583,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00	2.123,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302010	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	538,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302012	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302013	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302014	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	8.695,84	0,00	8.695,84	0,00	8.695,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302015	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	967,95	0,00	967,95	0,00	967,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	RENATA SARAIVA DE SOUSA SINIMBU
302011	02/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
305001	05/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RENATA SARAIVA DE SOUSA SINIMBU
306001	06/03/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	DARLAN DE ALMEIDA PRIMOS
Total da Unidade. Qtd:16						**130.420,25**	**286,00**	**130.134,25**	**0,00**	**130.134,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**130.420,25**	**286,00**	**130.134,25**	**0,00**	**130.134,25**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - 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
302004	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.858,40	0,00	5.858,40	0,00	5.858,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.700,79	0,00	5.700,79	0,00	5.700,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.13	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	D. E. REBOUÇAS EIRELI
302006	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.569,39	0,00	2.569,39	0,00	2.569,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	44.545,26	0,00	44.545,26	0,00	44.545,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.560,01	0,00	2.560,01	0,00	2.560,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302011	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.618,56	0,00	1.618,56	0,00	1.618,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.997,62	0,00	24.997,62	0,00	24.997,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.977,00	0,00	5.977,00	0,00	5.977,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
305002	05/03/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.01	817.383,59	0,00	81.738,36	735.645,23	0,00	81.738,36	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
305001	05/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
306002	06/03/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	30.368,56	0,00	30.368,56	0,00	30.368,56	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
306001	06/03/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.03	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
309001	09/03/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.01	969.323,90	0,00	96.932,39	872.391,51	96.932,39	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
309002	09/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.07	8.984,56	0,00	0,00	8.984,56	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
309003	09/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.30.07	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
312002	12/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
312001	12/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	JOZIEL PEREIRA DA ROCHA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

317001	17/03/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	4.530,17	0,00	4.530,17	0,00	4.530,17	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
318001	18/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
324001	24/03/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.05	73.018,33	0,00	73.018,33	0,00	73.018,33	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
330001	30/03/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
Total da Unidade. Qtd:24						**2.059.203,00**	**0,00**	**395.581,70**	**1.663.621,30**	**313.843,34**	**81.738,36**	
Total do Orgão. Qtd: 24						**2.059.203,00**	**0,00**	**395.581,70**	**1.663.621,30**	**313.843,34**	**81.738,36**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302002	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	LIVIA MARIA SILVA DE ALENCAR
302004	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	LANNA PATRICIA SILVA NUNES
302017	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	VERA REGINA DA SILVA FEITOSA
302005	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	JANAYNNA PATRYCIA DE MORAIS MOUR...
302006	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	JESSICA JOARA BATISTA FERREIRA
302018	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	SILVÉRIO DA SILVA DE CARVALHO CO...
302007	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	JOYCE GUERRA FERREIRA MACEDO
302008	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	SILVANIA DE OLIVEIRA SANTOS VIEI...
302009	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	JUCILENE NASCIMENTO SANTOS SOUSA
302068	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302069	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	5.974,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302070	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.491,32	0,00	1.491,32	0,00	1.491,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302071	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.43	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302085	02/03/2026	12.365	1015	1.550.9999	4.4.90.51.91	50.013,39	0,00	0,00	50.013,39	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
302001	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	LAIANE PEREIRA DE SOUZA
302015	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	TALITA RODRIGUES DO NASCIMENTO
302016	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	VITORIA MARIA CASTRO PIRES
302003	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	LAIS LEAL PINHEIRO
302029	02/03/2026	12.361	2031	1.550.9999	3.3.90.39.79	70.884,50	0,00	0,00	70.884,50	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
302027	02/03/2026	12.361	2027	2.550.9999	3.3.90.30.23	199.906,00	0,00	0,00	199.906,00	0,00	0,00	OMEGA JEANS LTDA
302025	02/03/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.23	199.875,00	0,00	0,00	199.875,00	0,00	0,00	OMEGA JEANS LTDA
302084	02/03/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.23	239.266,20	0,00	0,00	239.266,20	0,00	0,00	OMEGA JEANS LTDA
302067	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	142.246,62	0,00	142.246,62	0,00	142.246,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302022	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	SANDRA MARIA DA SILVA SOUSA
302021	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	SANIEL DA COSTA CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302020	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	SIMONE AIRES DA SILVA
302019	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	VIVIANNY DE SOUSA BARBOSA MONTEI...
302014	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	SARA ABGAIL ALVES MATOS
302013	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	TAMIRES MOREIRA ROCHA
302024	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.12	158.618,00	0,00	0,00	158.618,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
302026	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.65	2.036.614,08	0,00	0,00	2.036.614,08	0,00	0,00	IEG - INSTITUTO DE EFICIÊNCIA EM...
302028	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.10	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO BASICA E S...
302012	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	JESSICA BEATRIZ DE JESUS LIMA
302011	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	JULIENE CONCEIÇAO SILVA DE SOUZA
302010	02/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	SAVIA RODRIGUES DA SILVA
304001	04/03/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.12	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
310002	10/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
310003	10/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
310001	10/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA LUCIA GONZAGA
311005	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	12.517,44	0,00	12.517,44	0,00	12.517,44	0,00	ANTONIA ILDA DE CARVALHO
311007	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	47,16	0,00	47,16	0,00	47,16	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311006	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	122,26	0,00	122,26	0,00	122,26	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311003	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	106,73	0,00	106,73	0,00	106,73	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311004	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	41,17	0,00	41,17	0,00	41,17	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311009	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	112,07	0,00	112,07	0,00	112,07	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311010	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311012	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	61,13	0,00	61,13	0,00	61,13	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311013	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	23,58	0,00	23,58	0,00	23,58	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
311001	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	8.881,32	0,00	8.881,32	0,00	8.881,32	0,00	CÉLIA INÁCIA DA SILVA
311002	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	9.911,33	0,00	9.911,33	0,00	9.911,33	0,00	WILMA SOARES DE OLIVEIRA
311008	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	11.474,49	0,00	11.474,49	0,00	11.474,49	0,00	MARIA VICENÇA DE CARVALHO RODRIG...
311011	11/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	6.258,65	0,00	6.258,65	0,00	6.258,65	0,00	VALDENICE PEREIRA LIMA
312011	12/03/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	EMILIA SOARES DA SILVA
312009	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
312008	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
312006	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	45,39	0,00	45,39	0,00	45,39	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
312007	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	2.296,41	0,00	2.296,41	0,00	2.296,41	0,00	JOSE OLIVEIRA DE SOUZA
312001	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.936,14	0,00	1.936,14	0,00	1.936,14	0,00	SHEILA MARIA DA SILVA PEREIRA CO...
312004	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	9.806,53	0,00	9.806,53	0,00	9.806,53	0,00	MARLENE CARVALHO MARTINS
312005	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	117,67	0,00	117,67	0,00	117,67	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
312003	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
312002	12/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
312010	12/03/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	ANA KAROLINE DIAS DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

313003	13/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
313004	13/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	4.713,51	0,00	4.713,51	0,00	4.713,51	0,00	DÁRCIA MARIA DE LIMA FREITAS
313001	13/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	5.786,22	0,00	5.786,22	0,00	5.786,22	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DE OLIV...
313002	13/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	56,51	0,00	56,51	0,00	56,51	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
313006	13/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.20	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
313005	13/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.91.13.08	46,03	0,00	46,03	0,00	46,03	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
316001	16/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.47.10	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT...
316002	16/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.99	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INS...
317003	17/03/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.60	264.936,00	0,00	0,00	264.936,00	0,00	0,00	EDITORA AGUIA LTDA
317004	17/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.60	297.312,00	0,00	0,00	297.312,00	0,00	0,00	EDITORA AGUIA LTDA
320001	20/03/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.07	48.410,00	0,00	0,00	48.410,00	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
325003	25/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.93.02	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	SEC MUN DE EDUCACAO DE FLORIANO/...
331001	31/03/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	286,93	0,00	286,93	0,00	0,00	286,93	GEMMA GALGANI DOS SANTOS MEDEIRO...
Total da Unidade. Qtd:76						**4.529.149,36**	**0,00**	**266.070,19**	**4.263.079,17**	**264.635,69**	**1.434,50**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302066	02/03/2026	12.365	2133	2.546.9999	3.1.90.13.07	782,82	0,00	782,82	0,00	0,00	782,82	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
302083	02/03/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.13	810,48	0,00	810,48	0,00	810,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302074	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.809.698,87	0,00	1.809.698,87	0,00	1.809.698,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302075	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	209.898,37	0,00	209.898,37	0,00	209.898,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302076	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	73.164,31	0,00	73.164,31	0,00	73.164,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302077	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	47.534,54	0,00	47.534,54	0,00	47.534,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302078	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	20.410,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302079	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	14.921,48	0,00	14.921,48	0,00	14.921,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302080	02/03/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302072	02/03/2026	12.365	2133	1.540.9999	3.1.90.13.07	120.000,00	0,00	63.779,68	56.220,32	0,00	63.779,68	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
302054	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.3.90.08.56	878,02	0,00	878,02	0,00	878,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302040	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302041	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.45	1.693,41	0,00	1.693,41	0,00	1.693,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302059	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	384.916,90	0,00	384.916,90	0,00	384.916,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302060	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	35.411,20	0,00	35.411,20	0,00	35.411,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302061	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	13.273,58	0,00	13.273,58	0,00	13.273,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302062	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	8.225,99	0,00	8.225,99	0,00	8.225,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302063	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	4.913,32	0,00	4.913,32	0,00	4.913,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302064	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.318,28	0,00	3.318,28	0,00	3.318,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302065	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	135,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302037	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.16.44	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302089	02/03/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.30.16	159.041,80	0,00	0,00	159.041,80	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
302073	02/03/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.39.79	299.919,00	0,00	0,00	299.919,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
302087	02/03/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
302023	02/03/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.30.16	159.041,80	159.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
302030	02/03/2026	12.361	2132	2.543.9999	3.3.90.39.79	77.924,00	0,00	0,00	77.924,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
302086	02/03/2026	12.361	1071	1.543.9999	4.4.90.51.91	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
302082	02/03/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	53.655,09	0,00	53.655,09	0,00	53.655,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302031	02/03/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302045	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	525.119,55	0,00	525.119,55	0,00	525.119,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302046	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	98.479,69	0,00	98.479,69	0,00	98.479,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302048	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	41.950,35	0,00	41.950,35	0,00	41.950,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302049	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	32.405,72	0,00	32.405,72	0,00	32.405,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302050	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	31.392,55	0,00	31.392,55	0,00	31.392,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302051	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	29.219,69	0,00	29.219,69	0,00	29.219,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302052	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.50	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	2.391,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302053	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302055	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	683,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302042	02/03/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	66.129,91	0,00	66.129,91	0,00	66.129,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302043	02/03/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	5.639,42	0,00	5.639,42	0,00	5.639,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302044	02/03/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.43	4.193,71	0,00	4.193,71	0,00	4.193,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302056	02/03/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302057	02/03/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302058	02/03/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302047	02/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	71.554,05	0,00	71.554,05	0,00	71.554,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302081	02/03/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.04.01	354.012,78	0,00	354.012,78	0,00	354.012,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302032	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.01	395.759,82	0,00	395.759,82	0,00	395.759,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302033	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.33	39.408,83	0,00	39.408,83	0,00	39.408,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302034	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.43	22.245,14	0,00	22.245,14	0,00	22.245,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302035	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.52	11.422,46	0,00	11.422,46	0,00	11.422,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302036	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.07	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	10.310,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302038	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.10	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302039	02/03/2026	12.361	2131	1.542.9999	3.1.90.11.31	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317001	17/03/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.30.60	1.039.976,00	0,00	0,00	1.039.976,00	0,00	0,00	EDITORA AGUIA LTDA
317002	17/03/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.3.90.30.60	99.180,00	0,00	0,00	99.180,00	0,00	0,00	EDITORA AGUIA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

318001	18/03/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	228.555,51	0,00	0,00	228.555,51	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
325002	25/03/2026	12.361	2132	1.543.9999	3.3.90.39.79	15.024,50	0,00	0,00	15.024,50	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
330004	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	14.537,28	0,00	14.537,28	0,00	14.537,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	9.895,31	0,00	9.895,31	0,00	9.895,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330010	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330011	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.50	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	3.433,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330012	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	185,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.07	6.648,10	0,00	6.648,10	0,00	6.648,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	666.999,28	0,00	666.999,28	0,00	666.999,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.33	63.494,63	0,00	63.494,63	0,00	63.494,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:70						**8.357.719,29**	**159.041,80**	**5.450.836,36**	**2.747.841,13**	**5.386.273,86**	**64.562,50**	
Total do Orgão. Qtd: 146						**12.886.868,65**	**159.041,80**	**5.716.906,55**	**7.010.920,30**	**5.650.909,55**	**65.997,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - 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
302008	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
302135	02/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	886,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302136	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302085	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302086	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302036	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302072	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302027	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	121.499,71	0,00	121.499,71	0,00	121.499,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302029	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302030	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	16.521,38	0,00	16.521,38	0,00	16.521,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302031	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	16.340,87	0,00	16.340,87	0,00	16.340,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302032	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	5.693,29	0,00	5.693,29	0,00	5.693,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302033	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.346,66	0,00	5.346,66	0,00	5.346,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302034	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302035	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.52	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302037	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	270.832,60	0,00	270.832,60	0,00	270.832,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302038	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	40.783,12	0,00	40.783,12	0,00	40.783,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302039	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	13.050,40	0,00	13.050,40	0,00	13.050,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302040	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302041	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	869,35	0,00	869,35	0,00	869,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302052	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302053	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302054	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	59.945,61	0,00	59.945,61	0,00	59.945,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302055	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.33	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	26.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302056	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	13.487,66	0,00	13.487,66	0,00	13.487,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302057	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302058	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	35.519,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302059	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302060	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302061	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302062	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.33	712,23	0,00	712,23	0,00	712,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302063	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	137.579,06	0,00	137.579,06	0,00	137.579,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302064	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302066	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302067	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.596,22	0,00	6.596,22	0,00	6.596,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302068	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302069	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.876,47	0,00	4.876,47	0,00	4.876,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302070	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302071	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	954,54	0,00	954,54	0,00	954,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302073	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302074	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	13.867,83	0,00	13.867,83	0,00	13.867,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302075	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302076	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.842,50	0,00	4.842,50	0,00	4.842,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302078	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302079	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.681,03	0,00	3.681,03	0,00	3.681,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302080	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302081	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	18.919,51	0,00	18.919,51	0,00	18.919,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302082	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302083	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	5.835,06	0,00	5.835,06	0,00	5.835,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302084	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302042	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302043	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302044	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302045	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.272,54	0,00	3.272,54	0,00	3.272,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302047	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.063,03	0,00	1.063,03	0,00	1.063,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302048	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302049	02/03/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302050	02/03/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	935,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302051	02/03/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	701,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
302002	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
302003	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
302004	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
302005	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
302006	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
302007	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
302134	02/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
302010	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
302011	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
302012	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
302013	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
302014	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
302015	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
302016	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
302017	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
302018	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
302019	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
302023	02/03/2026	10.302	2043	1.600.9999	3.3.90.39.50	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
302187	02/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	WALTER BUCAR BARJUD LTDA
302025	02/03/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.39.50	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA....
302028	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	24.077,51	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302065	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.430,40	0,00	19.430,40	0,00	19.430,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302077	02/03/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.750,20	0,00	4.750,20	0,00	4.750,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302046	02/03/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302186	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.35.03	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S...
302024	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.35.03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	VICTORIA DE ALMEIDA SILVA LTDA
302021	02/03/2026	10.301	1019	1.500.9999	3.3.90.39.14	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
302026	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	337.280,00	0,00	0,00	337.280,00	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
302022	02/03/2026	10.302	2043	1.500.9999	3.3.90.39.50	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302184	02/03/2026	10.302	1023	1.500.9999	4.4.90.52.24	263.435,67	0,00	0,00	263.435,67	0,00	0,00	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LT...
302185	02/03/2026	10.302	1023	1.500.9999	4.4.90.52.24	239.156,28	0,00	0,00	239.156,28	0,00	0,00	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LT...
302175	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.10	334,29	0,00	334,29	0,00	334,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302112	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.16.44	29.828,77	0,00	29.828,77	0,00	29.828,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302103	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.16.44	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302129	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.16.44	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302121	02/03/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.761,65	0,00	1.761,65	0,00	1.761,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302120	02/03/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302119	02/03/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302118	02/03/2026	10.305	2046	1.600.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302139	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302138	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302137	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.31	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	2.492,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302020	02/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	26.272,84	0,00	0,00	26.272,84	0,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI S...
302149	02/03/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.845,60	0,00	22.845,60	0,00	22.845,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302150	02/03/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.51	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302151	02/03/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	18.709,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302152	02/03/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302140	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302141	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.04.51	1.562,25	0,00	1.562,25	0,00	1.562,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302142	02/03/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	14.576,39	0,00	14.576,39	0,00	14.576,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302143	02/03/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	5.432,72	0,00	5.432,72	0,00	5.432,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302144	02/03/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.13	998,38	0,00	998,38	0,00	998,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302145	02/03/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302146	02/03/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	4.139,80	0,00	4.139,80	0,00	4.139,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302147	02/03/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302148	02/03/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302153	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.813,89	0,00	11.813,89	0,00	11.813,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302154	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302155	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302156	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	950,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302179	02/03/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.01	7.868,88	0,00	7.868,88	0,00	7.868,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302180	02/03/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.51	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	1.372,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302181	02/03/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.13	352,04	0,00	352,04	0,00	352,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302182	02/03/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.01	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302183	02/03/2026	10.302	2047	2.600.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302176	02/03/2026	10.305	2041	2.600.9999	3.1.90.04.01	23.731,20	0,00	23.731,20	0,00	23.731,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302177	02/03/2026	10.305	2041	2.600.9999	3.1.90.04.51	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	13.616,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302178	02/03/2026	10.305	2041	2.600.9999	3.1.90.04.10	607,80	0,00	607,80	0,00	607,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302122	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.01	291.896,75	0,00	291.896,75	0,00	291.896,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302123	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.31	63.316,07	0,00	63.316,07	0,00	63.316,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302124	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.33	40.690,00	0,00	40.690,00	0,00	40.690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302125	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.10	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302126	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.43	16.433,19	0,00	16.433,19	0,00	16.433,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302127	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.45	7.542,87	0,00	7.542,87	0,00	7.542,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302128	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302130	02/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	915,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302100	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302101	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.31	5.301,06	0,00	5.301,06	0,00	5.301,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302102	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302104	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302105	02/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	864,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302106	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302107	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.31	27.209,44	0,00	27.209,44	0,00	27.209,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302108	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302109	02/03/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.43	6.797,48	0,00	6.797,48	0,00	6.797,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302110	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.01	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	96.742,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302111	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.31	31.818,94	0,00	31.818,94	0,00	31.818,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302113	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.04	17.039,78	0,00	17.039,78	0,00	17.039,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302114	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.10	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	15.909,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302115	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.45	11.857,09	0,00	11.857,09	0,00	11.857,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302116	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.688,33	0,00	1.688,33	0,00	1.688,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302117	02/03/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.33	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302131	02/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302132	02/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.33	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302133	02/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.966,93	0,00	2.966,93	0,00	2.966,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302174	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302173	02/03/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	4.892,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302171	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.16.44	1.870,68	0,00	1.870,68	0,00	1.870,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302162	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	2.088,40	0,00	2.088,40	0,00	2.088,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302172	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302170	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.45	4.808,13	0,00	4.808,13	0,00	4.808,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302169	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302168	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.43	7.587,84	0,00	7.587,84	0,00	7.587,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302167	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302166	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302165	02/03/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302163	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302161	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	2.178,70	0,00	2.178,70	0,00	2.178,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302160	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302159	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302158	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302157	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302164	02/03/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302092	02/03/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.16.44	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302091	02/03/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.43	3.745,63	0,00	3.745,63	0,00	3.745,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302090	02/03/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.45	7.931,42	0,00	7.931,42	0,00	7.931,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302089	02/03/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.31	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302088	02/03/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302087	02/03/2026	10.305	2041	1.604.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302099	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.43	25.937,50	0,00	25.937,50	0,00	25.937,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302098	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.33	32.050,00	0,00	32.050,00	0,00	32.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302097	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.45	35.495,62	0,00	35.495,62	0,00	35.495,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302096	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302095	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.10	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302094	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.31	159.603,48	0,00	159.603,48	0,00	159.603,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302093	02/03/2026	10.301	2040	1.604.9999	3.1.90.11.01	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
303001	03/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.50	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	CLINICA DR. PEDRO ATEM SERVIÇOS ...
304001	04/03/2026	10.301	1019	1.601.9999	4.4.90.51.91	1.348.600,00	0,00	0,00	1.348.600,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
304002	04/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.07	104.149,80	0,00	0,00	104.149,80	0,00	0,00	V L MONTEIRO LTDA
305005	05/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.438,76	0,00	2.438,76	0,00	2.438,76	0,00	ARTUR CRISTALINO MARQUES
305001	05/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.186,73	0,00	2.186,73	0,00	2.186,73	0,00	SAFIRA GABRIELLE SILVA
305003	05/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.298,74	0,00	5.298,74	0,00	5.298,74	0,00	DANIEL RODRIGUES BARROS OLIVEIRA
305002	05/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	MIGUEL DA SILVA MORAIS
305004	05/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	JHONATA ALVES SILVA
306011	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
306012	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
306013	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
306014	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
306015	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
306016	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
306017	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
306018	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
306019	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

306021	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
306022	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
306023	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
306024	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
306003	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
306001	06/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.07	299.191,75	0,00	0,00	299.191,75	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
306025	06/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	KESIA GOMES DA SILVA
306002	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
306020	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
306004	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
306005	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
306006	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
306007	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
306008	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
306009	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
306010	06/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
309001	09/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	ADRIEL ROMARIO SOUSA ALVES
310002	10/03/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.142,52	0,00	2.142,52	0,00	2.142,52	0,00	MARTHA RODRIGUES AUREO BARBOSA
310001	10/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00	MARTHA RODRIGUES AUREO BARBOSA
311002	11/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	RICARDO MARTINS PINHEIRO
311001	11/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	MILENA GOMES PORTELA
311003	11/03/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00	225,00	4.275,00	MARIA EDUARDA COELHO LIRA
312010	12/03/2026	10.301	2039	1.600.7000	3.3.90.30.36	110.887,30	0,00	0,00	110.887,30	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
312009	12/03/2026	10.301	2039	1.600.7000	3.3.90.30.36	25.530,21	0,00	0,00	25.530,21	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
312006	12/03/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.30.10	87.278,90	0,00	0,00	87.278,90	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
312004	12/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.30.09	212.488,92	0,00	0,00	212.488,92	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
312001	12/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.849,63	0,00	3.849,63	0,00	3.849,63	0,00	IDALYNNA MARIA FONTINELE SALGADO
312002	12/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	935,55	0,00	935,55	0,00	935,55	0,00	LUIS FELIPE NUNES RODRIGUES
312005	12/03/2026	10.303	2042	1.500.9999	3.3.90.30.09	211.470,97	0,00	0,00	211.470,97	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
312003	12/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	HERBETE WELLINGTON CASTRO CUSTÓD...
312011	12/03/2026	10.301	2039	1.600.7000	3.3.90.30.36	127.766,35	0,00	0,00	127.766,35	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
312007	12/03/2026	10.301	2039	1.600.7000	3.3.90.30.36	25.530,21	25.530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
313015	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
313014	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
313013	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
313012	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
313011	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
313010	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

313009	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
313008	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
313003	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
313007	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
313006	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
313005	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
313004	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
313027	13/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.173,02	0,00	5.173,02	0,00	5.173,02	0,00	MAYTÊ LEAL SALGADO
313016	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
313018	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
313019	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
313020	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
313021	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
313022	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
313023	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
313024	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
313025	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
313026	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
313017	13/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
313028	13/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.435,94	0,00	2.435,94	0,00	2.435,94	0,00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES
313029	13/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	848,61	0,00	848,61	0,00	848,61	0,00	BRAYAN BORGES DOS SANTOS
313030	13/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	13.295,88	0,00	13.295,88	0,00	13.295,88	0,00	ALINY SUZIBEL GOMES LEAL
316001	16/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.573,02	0,00	1.573,02	0,00	1.573,02	0,00	JHONATA ALVES SILVA
317003	17/03/2026	10.302	2045	1.605.9999	3.3.60.45.01	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA (HO...
317001	17/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
317002	17/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	809,82	0,00	809,82	0,00	809,82	0,00	MARIA DIVINA DE SOUSA
318002	18/03/2026	10.302	2052	1.600.9999	3.3.90.39.50	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTD...
318001	18/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.515,38	0,00	2.515,38	0,00	2.515,38	0,00	LUIZ EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
320022	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
320023	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
320005	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
320002	20/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.560,59	0,00	3.560,59	0,00	3.560,59	0,00	KAYKE PEREIRA BORGES
320001	20/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	RAIMUNDO SOBRINHO MARQUES DE BAR...
320020	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
320021	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
320018	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
320019	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
320006	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

320007	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
320003	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
320004	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
320008	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
320009	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
320010	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
320011	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
320012	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
320013	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
320014	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
320015	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
320016	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
320017	20/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
323001	23/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	DALVA MARIA DA SILVA
323002	23/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	968,58	0,00	968,58	0,00	968,58	0,00	HERBETE WELLINGTON CASTRO CUSTÓD...
324003	24/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00	MARCILEIA FERREIRA DO NASCIMENTO
324001	24/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00	LETICIA CAROLINE DIAS FREITAS VA...
324005	24/03/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.3.90.36.46	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	CONSTANCIA GOMES DA SILVA HENTSC...
324006	24/03/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.3.90.36.46	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
324002	24/03/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.142,52	0,00	2.142,52	0,00	2.142,52	0,00	LETICIA CAROLINE DIAS FREITAS VA...
324004	24/03/2026	10.301	2039	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.142,52	0,00	2.142,52	0,00	2.142,52	0,00	MARCILEIA FERREIRA DO NASCIMENTO
325006	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
325005	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
325004	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JULIA MARTA AMORIM CAVALCANTE
325003	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CAROLINE DE ALMEIDA REIS
325002	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	FILIPE MELO DA SILVA
325023	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
325022	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
325021	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
325009	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
325016	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
325017	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
325018	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
325019	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
325020	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
325001	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
325008	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
325007	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

325010	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
325011	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
325012	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
325013	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
325014	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
325015	25/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
326005	26/03/2026	10.301	2039	1.600.7000	3.3.90.39.15	4.833,22	0,00	0,00	4.833,22	0,00	0,00	F. DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERC...
326001	26/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.391,76	0,00	1.391,76	0,00	1.391,76	0,00	KEVIN LUIS DA SILVA BRAGA
326003	26/03/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.22	1.638,80	0,00	1.638,80	0,00	1.638,80	0,00	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TR...
326004	26/03/2026	10.301	2039	1.600.7000	3.3.90.39.15	14.519,58	0,00	0,00	14.519,58	0,00	0,00	F. DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERC...
327003	27/03/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.3.90.36.27	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	DENISE COSTA SARAIVA LUZ
327001	27/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.20	7.188,69	0,00	7.188,69	0,00	7.188,69	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
327002	27/03/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.3.90.36.06	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	MARIA DIAS DA CONCEIÇÃO
330001	30/03/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	5.434,83	5.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	RAFHAEL WHEZYL CHRIST RESENDE CA...
Total da Unidade. Qtd:332						**10.096.487,85**	**31.119,04**	**4.120.757,02**	**5.944.611,79**	**4.116.174,02**	**4.583,00**	
Total do Orgão. Qtd: 332						**10.096.487,85**	**31.119,04**	**4.120.757,02**	**5.944.611,79**	**4.116.174,02**	**4.583,00**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302022	02/03/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.30.01	480.286,42	0,00	0,00	480.286,42	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
302023	02/03/2026	26.782	2145	1.750.9999	3.3.90.30.01	70.115,36	0,00	0,00	70.115,36	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
302018	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	423,60	0,00	423,60	0,00	423,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	55.352,87	0,00	55.352,87	0,00	55.352,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	4.459,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.830,75	0,00	2.830,75	0,00	2.830,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	2.748,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.539,46	0,00	1.539,46	0,00	1.539,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302011	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	84.756,18	0,00	84.756,18	0,00	84.756,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302012	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	10.068,40	0,00	10.068,40	0,00	10.068,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302013	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302014	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	2.236,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302015	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302017	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	455,85	0,00	455,85	0,00	455,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302016	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.476,03	0,00	4.476,03	0,00	4.476,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302024	02/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.01	38.944,75	0,00	0,00	38.944,75	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
303001	03/03/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.12	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	L C VIEIRA LTDA
303003	03/03/2026	15.451	1033	1.500.9999	4.4.90.51.91	269.893,97	0,00	0,00	269.893,97	0,00	0,00	CONSTRUTORA BRATA LTDA
303002	03/03/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.13	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
312001	12/03/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.12	54.874,80	0,00	0,00	54.874,80	0,00	0,00	NASCIMENTO & LIMA LTDA
313001	13/03/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.93.01	184.611,00	0,00	0,00	184.611,00	0,00	0,00	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO...
317003	17/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.91.13.20	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
317002	17/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.91.13.08	46,03	0,00	46,03	0,00	46,03	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
317001	17/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.94.01	4.713,51	0,00	4.713,51	0,00	4.713,51	0,00	JOSÉ BOMFIM SOARES DE CASTRO
318001	18/03/2026	26.782	1032	1.720.9999	4.4.90.51.91	55.581,16	0,00	0,00	55.581,16	0,00	0,00	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA...
323002	23/03/2026	15.451	1026	1.720.9999	4.4.90.51.91	134.603,39	0,00	0,00	134.603,39	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
323001	23/03/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.07	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
326003	26/03/2026	15.451	2144	1.720.9999	3.3.90.39.05	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
326001	26/03/2026	15.451	2144	1.500.9999	3.3.90.39.05	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
326004	26/03/2026	15.451	1026	1.500.9999	4.4.90.51.91	97.377,50	0,00	0,00	97.377,50	0,00	0,00	CONSTEL CONSTRUÇÕES CIVIS E SERV...
327001	27/03/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.39.17	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	DYEGO J BORGES DA FONSECA NETO
Total da Unidade. Qtd:36						**2.045.048,94**	**120.000,00**	**206.723,09**	**1.718.325,85**	**206.723,09**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**2.045.048,94**	**120.000,00**	**206.723,09**	**1.718.325,85**	**206.723,09**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	5.248,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	745,66	0,00	745,66	0,00	745,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
316001	16/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	FRANCIANE DE SOUSA RIBEIRO NEIVA
316002	16/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	EURIDETE DE MATOS
316003	16/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	NARA PAES BARRETO ALVES AIRES
316004	16/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	WILLAN PEREIRA DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

317001	17/03/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	EUCLIVANYA DE SOUSA SA BEZERRA
324001	24/03/2026	11.334	2073	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.123,07	0,00	0,00	1.123,07	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:10						**62.456,50**	**0,00**	**61.333,43**	**1.123,07**	**61.333,43**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**62.456,50**	**0,00**	**61.333,43**	**1.123,07**	**61.333,43**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302009	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302011	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302014	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	65.462,05	0,00	65.462,05	0,00	65.462,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302015	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	9.012,88	0,00	9.012,88	0,00	9.012,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	13.079,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.202,57	0,00	3.202,57	0,00	3.202,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.904,32	0,00	2.904,32	0,00	2.904,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.790,66	0,00	1.790,66	0,00	1.790,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302031	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.30.07	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	P S FEITOZA
302006	02/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.992,86	0,00	5.992,86	0,00	5.992,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
306002	06/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.22	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	COEGEMAS-COLEG.DE GESTORES DA AS...
306001	06/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	COEGEMAS-COLEG.DE GESTORES DA AS...
311003	11/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
313001	13/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA
313002	13/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
316006	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA
316001	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
316002	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA
316003	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA
316004	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
316005	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REINALDO DE PAULA SILVA
316007	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
316008	16/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CÉLIA RODRIGUES DA SILVA
319005	19/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT...
319006	19/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.440,26	0,00	2.440,26	0,00	2.440,26	0,00	SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO PIA...
319001	19/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

319004	19/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.440,22	2.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DO PIA...
323004	23/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
323003	23/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA ALDETE DE JESUS REIS
323002	23/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
323001	23/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	WYLLYS BYAND GONÇALVES LIMA
326003	26/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
326002	26/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	MARIA ALDETE DE JESUS REIS
330001	30/03/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.93.01	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	ELDA WAQUIM BUCAR DE ARRUDA
Total da Unidade. Qtd:35						**218.681,66**	**2.748,22**	**164.533,44**	**51.400,00**	**164.533,44**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	08.245	2083	1.500.9999	3.1.90.13.02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
302026	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302028	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.338,88	0,00	1.338,88	0,00	1.338,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302029	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.04	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.91.13.08	3.000,00	0,00	939,13	2.060,87	0,00	939,13	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
302003	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.91.13.20	1.300,00	0,00	362,23	937,77	0,00	362,23	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
302020	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.861,48	0,00	1.861,48	0,00	1.861,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302027	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302018	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302023	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302024	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.51	561,59	0,00	561,59	0,00	561,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302030	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302016	02/03/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302017	02/03/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302022	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302019	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.01	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302021	02/03/2026	08.245	2084	1.660.9999	3.1.90.11.33	818,66	0,00	818,66	0,00	818,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302025	02/03/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.01	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
306003	06/03/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.32.05	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
309001	09/03/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	ELIANE LEITE FARIAS
309002	09/03/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	ISADORA RAYANE DOS SANTOS SILVA
309003	09/03/2026	08.244	2044	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	KATIELLE RODRIGUES GOMES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

311004	11/03/2026	08.245	2083	1.661.9999	3.3.90.30.07	40.855,44	0,00	0,00	40.855,44	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
324004	24/03/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.39.12	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
330002	30/03/2026	08.244	2086	1.660.9999	3.3.90.39.20	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	CACTUS PRODUCOES PUBLICIDADE E A...
Total da Unidade. Qtd:25						**610.899,78**	**0,00**	**42.461,70**	**568.438,08**	**41.160,34**	**1.301,36**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302012	02/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302013	02/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
311001	11/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
311002	11/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA
319002	19/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DO SOCORRO MOTA E SILVA FE...
319003	19/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ACASSIO CRISTAL DA SILVA
323005	23/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
323006	23/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	INACIA MARIA OSORIO DE SOUSA
324001	24/03/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
324002	24/03/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.36.06	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	ANA DANIELLE DA SILVA ROCHA SOUS...
324003	24/03/2026	08.243	2088	1.500.9999	3.3.90.36.06	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	ANA CARLA ALVES DE LIMA TEIXEIRA
326001	26/03/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOCIRLANE DOS SANTOS SILVA
Total da Unidade. Qtd:12						**37.510,25**	**0,00**	**18.010,25**	**19.500,00**	**18.010,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 72						**867.091,69**	**2.748,22**	**225.005,39**	**639.338,08**	**223.704,03**	**1.301,36**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
302002	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.39.15	8.093,02	0,00	0,00	8.093,02	0,00	0,00	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENC...
302004	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.576,77	0,00	3.576,77	0,00	3.576,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	478,36	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302009	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	23.232,31	0,00	23.232,31	0,00	23.232,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302011	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
318001	18/03/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.30.07	32.569,07	0,00	0,00	32.569,07	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
Total da Unidade. Qtd:11						**92.273,40**	**0,00**	**51.611,31**	**40.662,09**	**51.611,31**	**0,00**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	JOSYLANIA TELES RIBEIRO MIRANDA
311002	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.99	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CLEMILTON GOMES DE ARAÚJO
311003	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.99	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROSEMBERG SOARES LOPES CARNEIRO
311004	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	20.270,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	RÔMULO HYAGO DE SOUSA
311005	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	RAFAEL DANTE LUSTOSA MARREIROS
311006	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	20.270,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	NISLEY WALLAS BATISTA FERREIRA
311007	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA
311008	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	MARCELINO BARBOSA DE S FREITAS
311009	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	MAIANE DA COSTA MIRANDA
311010	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	LUANA MENDES SANTOS
311011	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	LAECIO WILSON CORDATO PEREIRA
311012	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	JUVENAL MACHADO DE ARAÚJO
311001	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	DENIS PEREIRA DE SÁ
311014	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	JESSICA CRISTINA GOMES NUNES
311015	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	HERIVAN CARNEIRO
311016	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	FRANCISCO DIOGENES DE OLIVEIRA
311017	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.99	16.270,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDVALDO DOS REIS SANTOS
311021	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	ROSEMBERG SOARES LOPES CARNEIRO
311022	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	EDVALDO DOS REIS SANTOS
311023	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	CLEMILTON GOMES DE ARAÚJO
311024	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	VALDEIR DE JESUS BARBOSA
311013	11/03/2026	13.392	2110	1.500.9999	3.3.90.36.06	16.270,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	JORGE HENRIQUE RODRIGUES MIRANDA
312001	12/03/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BLOQUINHO NO QUINTAL
331001	31/03/2026	13.392	2099	1.500.9999	3.3.50.41.01	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	ESCANDALO LEGALIZADO TEATRO
Total da Unidade. Qtd:24						**414.170,00**	**55.810,00**	**57.500,00**	**300.860,00**	**2.500,00**	**55.000,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

Total do Orgão. Qtd: 35						**506.443,40**	**55.810,00**	**109.111,31**	**341.522,09**	**54.111,31**	**55.000,00**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:12.01 - 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
302001	02/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.16.44	384,60	0,00	384,60	0,00	384,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	2.344,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	461,63	0,00	461,63	0,00	461,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
304002	04/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA
304001	04/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE A...
310001	10/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.30.16	831,25	0,00	831,25	0,00	0,00	831,25	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
330002	30/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE A...
330001	30/03/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	ANGELA EMANUELY DAMAS COSTA
Total da Unidade. Qtd:10						**29.277,72**	**0,00**	**29.277,72**	**0,00**	**28.446,47**	**831,25**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**29.277,72**	**0,00**	**29.277,72**	**0,00**	**28.446,47**	**831,25**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:13.01 - 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
302001	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	12.317,21	0,00	12.317,21	0,00	12.317,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.43	3.343,53	0,00	3.343,53	0,00	3.343,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.45	1.063,03	0,00	1.063,03	0,00	1.063,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	32.817,56	0,00	32.817,56	0,00	32.817,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.33	2.796,20	0,00	2.796,20	0,00	2.796,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	1.277,42	0,00	1.277,42	0,00	1.277,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

330002	30/03/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
Total da Unidade. Qtd:12						**70.767,37**	**0,00**	**70.767,37**	**0,00**	**70.767,37**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**70.767,37**	**0,00**	**70.767,37**	**0,00**	**70.767,37**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.790,65	0,00	49.790,65	0,00	49.790,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	7.116,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.024,87	0,00	4.024,87	0,00	4.024,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.835,39	0,00	1.835,39	0,00	1.835,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.637,74	0,00	1.637,74	0,00	1.637,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302008	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	877,50	0,00	877,50	0,00	877,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	406,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	63.998,68	0,00	63.998,68	0,00	63.998,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302011	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302012	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	11.520,32	0,00	11.520,32	0,00	11.520,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302013	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	372,83	0,00	372,83	0,00	372,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302014	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	310,69	0,00	310,69	0,00	310,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	8.008,51	0,00	8.008,51	0,00	8.008,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
304001	04/03/2026	20.606	2118	1.500.9999	3.3.90.30.01	80.190,00	0,00	0,00	80.190,00	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
316001	16/03/2026	20.606	2118	1.500.9999	3.3.90.30.39	19.840,28	0,00	0,00	19.840,28	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
326001	26/03/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.14	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL EL...
Total da Unidade. Qtd:17						**475.014,77**	**0,00**	**164.984,49**	**310.030,28**	**164.984,49**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**475.014,77**	**0,00**	**164.984,49**	**310.030,28**	**164.984,49**	**0,00**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - 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
302001	02/03/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

302002	02/03/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	846,40	0,00	846,40	0,00	846,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.33	559,24	0,00	559,24	0,00	559,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319001	19/03/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	NILVAN LOURENÇO DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:5						**29.277,75**	**0,00**	**29.277,75**	**0,00**	**29.277,75**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**29.277,75**	**0,00**	**29.277,75**	**0,00**	**29.277,75**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302008	02/03/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302009	02/03/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302010	02/03/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.581,56	0,00	4.581,56	0,00	4.581,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	32.075,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	10.023,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	7.517,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.681,66	0,00	2.681,66	0,00	2.681,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.019,01	0,00	2.019,01	0,00	2.019,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302007	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	421,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	22.298,58	0,00	22.298,58	0,00	22.298,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
305001	05/03/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.39.05	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA - ME
Total da Unidade. Qtd:11						**114.607,64**	**0,00**	**114.517,64**	**90,00**	**114.517,64**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**114.607,64**	**0,00**	**114.517,64**	**90,00**	**114.517,64**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:17.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.173,80	0,00	4.173,80	0,00	4.173,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.31	372,83	0,00	372,83	0,00	372,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/03/2026 a 31/03/2026

303001	03/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
320001	20/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
331001	31/03/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:7						**34.049,43**	**286,00**	**33.763,43**	**0,00**	**33.763,43**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**34.049,43**	**286,00**	**33.763,43**	**0,00**	**33.763,43**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:18.01 - 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
302001	02/03/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302003	02/03/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.986,27	0,00	1.986,27	0,00	1.986,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.33	559,24	0,00	559,24	0,00	559,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317001	17/03/2026	27.811	2060	1.500.9999	3.3.50.41.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	ASSOCIACAO ATLETICA CORISABBA
Total da Unidade. Qtd:5						**139.173,02**	**0,00**	**139.173,02**	**0,00**	**139.173,02**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**139.173,02**	**0,00**	**139.173,02**	**0,00**	**139.173,02**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 767						**29.874.212,62**	**369.291,06**	**11.801.038,80**	**17.703.882,76**	**11.590.725,33**	**210.313,47**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 30/04/2026 11:39:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 30/04/2026 11:12:41**