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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302004	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	GEDEÃO RIBEIRO DA SILVA
302001	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
302002	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
312002	12/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.950,00	0,00	550,00	4.400,00	550,00	0,00	IVANEIDE SOARES OLIVEIRA
312001	12/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	50.874,96	0,00	50.874,96	0,00	0,00	50.874,96	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
320001	20/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	LUCIO DANIEL DE SOUSA BRITO
325003	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325009	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325008	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325007	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325006	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325005	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325004	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.418,33	0,00	31.418,33	0,00	31.418,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:15						**132.528,05**	**46,61**	**125.681,44**	**6.800,00**	**74.806,48**	**50.874,96**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**132.528,05**	**46,61**	**125.681,44**	**6.800,00**	**74.806,48**	**50.874,96**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330002	30/03/2026	10.511	1046	1.700.9999	4.4.90.51.91	73.795,23	0,00	0,00	73.795,23	0,00	0,00	S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA - ...
Total da Unidade. Qtd:1						**73.795,23**	**0,00**	**0,00**	**73.795,23**	**0,00**	**0,00**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
302006	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
302011	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	AQUILES RIBEIRO EUSTORGIO DOS SA...
302009	02/03/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
302012	02/03/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	0,00	1.401,73	ROSILEIDE RODRIGUES DA COSTA
302020	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	30.128,24	0,00	30.128,24	0,00	0,00	30.128,24	DIANARA ANTUNES DA SILVA
302022	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
302024	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
302038	02/03/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	40.004,40	0,00	0,00	40.004,40	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
302034	02/03/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	4.004,40	0,00	0,00	4.004,40	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
302003	02/03/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.09	9.423,80	0,00	9.423,80	0,00	9.423,80	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
302005	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.36	21.265,33	0,00	21.265,33	0,00	21.265,33	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
302004	02/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	6.106,20	0,00	6.106,20	0,00	6.106,20	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
302002	02/03/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.09	15.000,45	0,00	15.000,45	0,00	15.000,45	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
302014	02/03/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.3.90.36.06	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00	MARIA JAIDE DE SOUZA PAES LANDIM
302033	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...
302025	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
302026	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	CLEIDIANE LIMA SANTOS
302027	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
302019	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.34.99	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
302023	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
302030	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
302031	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
302028	02/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.30	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
302021	02/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
302013	02/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ROSILEIDE RODRIGUES DA COSTA
302037	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	398,62	601,38	398,62	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
302032	02/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	0,00	0,00	VOXEL ABREU LTDA
302017	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.13	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	N. DA COSTA SOUSA
302016	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
302015	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
302008	02/03/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.39.50	24.248,16	0,00	24.248,16	0,00	24.248,16	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
302007	02/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.50	25.159,15	0,00	25.159,15	0,00	25.159,15	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
303001	03/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.16	12.173,00	0,00	12.173,00	0,00	12.173,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
304002	04/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	EZEQUIEL FERREIRA SOARES
304010	04/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.59	3.000,00	0,00	47,85	2.952,15	47,85	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
304006	04/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

304005	04/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	19.050,00	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
304008	04/03/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.13.02	17.838,44	17.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS
304007	04/03/2026	10.301	1033	1.601.9999	4.4.90.52.19	14.849,10	0,00	0,00	14.849,10	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
304004	04/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	DIOGO PEREIRA CAETANO CAVALCANTE
304003	04/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	CRISLANE DE BARROS SANTOS
304001	04/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	JOELMA MARIA SOARES MACEDO
305001	05/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	21.136,10	0,00	21.136,10	0,00	21.136,10	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
306004	06/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	14.962,50	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
306005	06/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	11.637,50	0,00	11.637,50	0,00	0,00	11.637,50	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
306006	06/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
306003	06/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	7.858,27	0,00	7.858,27	0,00	7.858,27	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
306001	06/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	30.319,13	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
306002	06/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.09	15.889,67	0,00	15.889,67	0,00	15.889,67	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
309002	09/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.07	5.093,00	0,00	5.093,00	0,00	5.093,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
309001	09/03/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
310003	10/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.22	10.066,50	0,00	10.066,50	0,00	10.066,50	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
310001	10/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.22	10.065,50	10.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
313003	13/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	EZEQUIEL FERREIRA SOARES
313004	13/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	DIOGO PEREIRA CAETANO CAVALCANTE
313006	13/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
313001	13/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	CRISLANE DE BARROS SANTOS
313002	13/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	EMILIA REGINA MOTA RIBEIRO
313005	13/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.57	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
316001	16/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
317003	17/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	1.127,24	0,00	1.127,24	0,00	1.127,24	0,00	INSS
317001	17/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.99	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	R.C. RIBEIRO LOPES ME
317004	17/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	17.838,44	0,00	17.838,44	0,00	17.838,44	0,00	INSS
317002	17/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.856,62	0,00	4.856,62	0,00	4.856,62	0,00	INSS
317005	17/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	37.574,03	0,00	37.574,03	0,00	37.574,03	0,00	INSS
318001	18/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
323003	23/03/2026	10.301	1033	1.601.9999	4.4.90.52.24	3.135,92	0,00	0,00	3.135,92	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
323001	23/03/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.25	22.350,00	0,00	22.296,60	53,40	22.296,60	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
323002	23/03/2026	10.301	1033	1.601.9999	4.4.90.52.18	7.095,84	0,00	0,00	7.095,84	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
325021	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.924,34	5,66	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325027	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.876,69	0,00	1.876,69	0,00	1.876,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325026	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325025	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325024	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	18.183,56	0,00	18.183,56	0,00	18.183,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

325001	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
325051	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.04	315,48	0,00	315,48	0,00	315,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325050	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325049	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325048	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.31	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325047	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325046	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325045	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325044	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.31	4.846,37	0,00	4.846,37	0,00	4.846,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325043	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325042	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325041	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325040	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.31	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	4.313,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325039	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.01	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325038	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.43	270,17	0,00	270,17	0,00	270,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325037	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.31	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325036	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325035	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.74	39.107,07	0,00	39.107,07	0,00	39.107,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325034	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.04	234,51	0,00	234,51	0,00	234,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325033	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325032	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.43	4.535,16	0,00	4.535,16	0,00	4.535,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325031	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.31	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325030	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325029	25/03/2026	10.301	2069	1.600.3130	3.1.90.11.01	29.413,04	0,00	29.413,04	0,00	29.413,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325023	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	0,00	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325022	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325028	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325020	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325018	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325017	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325016	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325015	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	26.902,04	0,00	26.902,04	0,00	26.902,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325014	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325013	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325012	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325011	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325010	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325009	25/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	81.850,00	0,00	81.850,00	0,00	81.850,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

325008	25/03/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325007	25/03/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.31	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325006	25/03/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325005	25/03/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.01	11.980,20	0,00	11.980,20	0,00	11.980,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325004	25/03/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325003	25/03/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325019	25/03/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	89,92	1.109,08	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
326001	26/03/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.568,05	0,00	10.568,05	0,00	10.568,05	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
327001	27/03/2026	10.301	1033	1.500.9999	4.4.90.52.18	10.047,92	0,00	0,00	10.047,92	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
331001	31/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	SAVIO SANTOS RIBEIRO
Total da Unidade. Qtd:123						**1.178.118,58**	**39.903,94**	**911.165,63**	**227.049,01**	**837.595,52**	**73.570,11**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	10.302	2060	1.500.9999	3.3.90.39.78	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	IMPERIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENT...
302010	02/03/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
Total da Unidade. Qtd:2						**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 126						**1.257.113,81**	**39.903,94**	**916.365,63**	**300.844,24**	**842.795,52**	**73.570,11**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302017	02/03/2026	12.365	1082	1.570.9999	4.4.90.51.91	999.962,24	0,00	0,00	999.962,24	0,00	0,00	LC CONSTRUTORA LTDA
302019	02/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.23	15.612,00	0,00	0,00	15.612,00	0,00	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
302021	02/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.15	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA
302020	02/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.45	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
302012	02/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.887,00	0,00	0,00	4.887,00	0,00	0,00	JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-...
302009	02/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	N. DA COSTA SOUSA
302022	02/03/2026	12.361	2037	1.500.9999	3.1.90.91.08	46,61	0,00	46,61	0,00	46,61	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
302016	02/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

302008	02/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.36.15	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO
302018	02/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	CLAUDINEI PAES LANDIM AGUIAR
302013	02/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.27	2.437,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
302006	02/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.20	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
303001	03/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	RUBEM FERREIRA CAVALCANTE
303002	03/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA
303003	03/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	CIMONE RIBEIRO CAVALCANTE DOS SA...
303004	03/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
304003	04/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	INSS
309004	09/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	10.059,50	0,00	10.059,50	0,00	10.059,50	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
310001	10/03/2026	12.361	2037	1.500.9999	3.3.90.14.01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
311001	11/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.57	9.572,52	0,00	9.572,52	0,00	9.572,52	0,00	PRESCTT TURISMO LTDA
312006	12/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
316003	16/03/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.001,50	0,00	28.001,50	0,00	28.001,50	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
316001	16/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	37.087,80	0,00	37.087,80	0,00	37.087,80	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
316002	16/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	45.092,50	0,00	45.092,50	0,00	45.092,50	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
320001	20/03/2026	12.361	2037	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
323002	23/03/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	4.186,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
323001	23/03/2026	12.361	2037	1.500.9999	3.3.90.32.05	12.925,00	0,00	0,00	12.925,00	0,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
325002	25/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	12.361	2037	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
325003	25/03/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:30						**1.213.320,17**	**6.623,00**	**155.242,93**	**1.051.454,24**	**155.242,93**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302011	02/03/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.57	138.990,00	0,00	138.990,00	0,00	138.990,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
302007	02/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.12	16.043,85	0,00	16.043,85	0,00	16.043,85	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
302014	02/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.79	112.856,47	0,00	0,00	112.856,47	0,00	0,00	N. DA COSTA SOUSA
302010	02/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.01	39.247,00	0,00	0,00	39.247,00	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
302003	02/03/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.39	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
302005	02/03/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.39	9.378,00	0,00	9.378,00	0,00	9.378,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
302001	02/03/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.16	11.943,70	0,00	11.943,70	0,00	11.943,70	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
302002	02/03/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.16	24.966,80	0,00	24.966,80	0,00	24.966,80	0,00	V DA SILVA SOARES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

302004	02/03/2026	12.361	1040	1.542.9999	4.4.90.52.22	16.316,75	0,00	16.316,75	0,00	16.316,75	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
304007	04/03/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	13.212,54	0,00	13.212,54	0,00	13.212,54	0,00	INSS
304004	04/03/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	18.018,22	0,00	18.018,22	0,00	18.018,22	0,00	INSS
304005	04/03/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	23.469,60	0,00	23.469,60	0,00	23.469,60	0,00	INSS
304002	04/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
304001	04/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO
304008	04/03/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.404,90	0,00	1.404,90	0,00	1.404,90	0,00	INSS
304010	04/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	39.358,50	0,00	39.358,50	0,00	39.358,50	0,00	INSS
304006	04/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	100.405,75	0,00	100.405,75	0,00	100.405,75	0,00	INSS
304009	04/03/2026	12.366	2125	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.081,83	0,00	5.081,83	0,00	5.081,83	0,00	INSS
309003	09/03/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.16	15.056,50	0,00	15.056,50	0,00	15.056,50	0,00	V DA SILVA SOARES
309001	09/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
309002	09/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
312005	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ROSILDA DE ASSIS RUBEN E MACEDO
312009	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	KATIA SILENE RODRIGUES DE CARVA...
312008	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ROBERIO RIBEIRO DA TRINDADE
312007	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS DE PÁDUA RIBEIRO ...
312004	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RITALMA RIBEIRO DA SILVA
312003	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SOLANGE BATISTA DE OLIVEIRA CARN...
312002	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	IOSLEIDE MARTA DA SILVA SOUSA S...
312001	12/03/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
316004	16/03/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.22	24.241,75	0,00	24.241,75	0,00	24.241,75	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
325020	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325024	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	8.319,32	0,00	8.319,32	0,00	8.319,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325021	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	468.427,35	0,00	468.427,35	0,00	468.427,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325022	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	100.147,31	0,00	100.147,31	0,00	100.147,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325023	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325008	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325009	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325010	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325004	25/03/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	140.458,00	0,00	140.458,00	0,00	140.458,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325005	25/03/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325011	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	3.525,69	0,00	3.525,69	0,00	3.525,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325012	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325017	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	70.952,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325006	25/03/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	152.027,00	0,00	152.027,00	0,00	149.028,14	2.998,86	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325013	25/03/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.11.74	25.905,00	0,00	25.905,00	0,00	25.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325016	25/03/2026	12.366	2125	1.541.9999	3.1.90.04.01	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

325014	25/03/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	80.626,00	0,00	80.626,00	0,00	80.626,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325015	25/03/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	8.764,60	0,00	8.764,60	0,00	8.764,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325007	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	78.086,98	0,00	78.086,98	0,00	78.086,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325019	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	5.085,17	0,00	5.085,17	0,00	5.085,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325018	25/03/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	16.638,63	0,00	16.638,63	0,00	16.638,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:51						**1.887.450,68**	**0,00**	**1.735.347,21**	**152.103,47**	**1.732.348,35**	**2.998,86**	
Total do Orgão. Qtd: 81						**3.100.770,85**	**6.623,00**	**1.890.590,14**	**1.203.557,71**	**1.887.591,28**	**2.998,86**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
304002	04/03/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	INSS
312003	12/03/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENES...
312002	12/03/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	LOIANY CRISTINA PAES RIBEIRO CAV...
312001	12/03/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	BRUNO GIL DE LUNA SILVA TRINDADE
325011	25/03/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.645,33	0,00	8.645,33	0,00	8.645,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
327006	27/03/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	MARIA DE FATIMA MARQUES DE MENES...
Total da Unidade. Qtd:6						**10.566,33**	**0,00**	**10.566,33**	**0,00**	**10.566,33**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302004	02/03/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS COSTA CARVALH...
302002	02/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.41	9.999,96	0,00	9.999,96	0,00	9.999,96	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
302003	02/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.39.05	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	PÚBLICA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS...
302006	02/03/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.59	800,00	0,00	38,66	761,34	38,66	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
302005	02/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.39.59	800,00	0,00	32,02	767,98	32,02	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
302001	02/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.16	15.010,15	0,00	15.010,15	0,00	15.010,15	0,00	V DA SILVA SOARES
303001	03/03/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.39.05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
304001	04/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.22	19.999,10	0,00	19.999,10	0,00	19.999,10	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
306001	06/03/2026	08.245	2104	2.660.9999	3.3.90.39.05	225.710,00	0,00	77.710,00	148.000,00	77.710,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
306002	06/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.39.05	23.865,00	0,00	23.865,00	0,00	23.865,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

306003	06/03/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.39.05	27.025,00	0,00	27.025,00	0,00	27.025,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
313003	13/03/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	826,71	0,00	826,71	0,00	826,71	0,00	INSS
313001	13/03/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.959,42	0,00	1.959,42	0,00	1.959,42	0,00	INSS
313002	13/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	581,57	0,00	581,57	0,00	581,57	0,00	INSS
319003	19/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	4.4.90.52.19	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
319005	19/03/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.14.01	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
319006	19/03/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	LEONARDO SANTOS FERREIRA
319004	19/03/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.34	8.200,50	0,00	8.200,00	0,50	8.200,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
319002	19/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	4.4.90.52.18	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
319001	19/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	4.4.90.52.24	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
320002	20/03/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	615,57	615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS
320005	20/03/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.13.02	615,57	0,00	615,57	0,00	615,57	0,00	INSS
320001	20/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.404,24	0,00	4.404,24	0,00	4.404,24	0,00	INSS
324005	24/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
324004	24/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.22	20.449,95	0,00	20.449,95	0,00	20.449,95	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
324001	24/03/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
324002	24/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.14.01	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	MARIEUDE DOS REIS SILVA SOUZA
324007	24/03/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.500,20	0,00	3.500,20	0,00	3.500,20	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
324003	24/03/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JUSELAINE DA SILVA COSTA
325005	25/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325010	25/03/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.11.74	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325003	25/03/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325006	25/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325007	25/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325008	25/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	489,12	0,00	489,12	0,00	489,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325004	25/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.315,66	0,00	8.315,66	0,00	8.315,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325009	25/03/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
327004	27/03/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	SUELI SOARES FERNANDES
327001	27/03/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	INGRID RAVANE ANTUNES RIBEIRO
327005	27/03/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.14.01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	POLIANA RIBEIRO DE MACÊDO
327002	27/03/2026	08.245	2053	1.661.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	GISNEIDE SILVA PEREIRA
327003	27/03/2026	08.245	2053	1.660.9999	3.3.90.36.02	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	DANIELLE DIAS ARAUJO
Total da Unidade. Qtd:44						**436.482,12**	**4.115,57**	**274.515,73**	**157.850,82**	**274.515,73**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 50						**447.048,45**	**4.115,57**	**285.082,06**	**157.850,82**	**285.082,06**	**0,00**	

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

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:09.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
325003	25/03/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
325002	25/03/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
326001	26/03/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.32.04	11.604,00	0,00	0,00	11.604,00	0,00	0,00	FERNANDA DE SOUSA SANTANA
331001	31/03/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	MANOEL DIVINO DA COSTA SANTOS
Total da Unidade. Qtd:4						**22.625,00**	**0,00**	**7.521,00**	**15.104,00**	**7.521,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**22.625,00**	**0,00**	**7.521,00**	**15.104,00**	**7.521,00**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302002	02/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.68	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	E C NOGUEIRA ME
302001	02/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
303001	03/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
310001	10/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	73.295,09	0,00	73.295,09	0,00	73.295,09	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
310002	10/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
311002	11/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.40.06	93.165,80	0,00	18.633,16	74.532,64	0,00	18.633,16	STS INFORMÁTICA LTDA.
311001	11/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DEBBORAH BRILL NEGREIROS DAMASCE...
319001	19/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.207,33	0,00	1.207,33	0,00	1.207,33	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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

320002	20/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	4.4.90.52.19	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
320001	20/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	3.635,54	0,00	3.635,54	0,00	3.635,54	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
324001	24/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	9.684,05	0,00	9.684,05	0,00	0,00	9.684,05	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
325006	25/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325005	25/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325004	25/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325003	25/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.123	2022	1.500.9999	4.4.90.52.19	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
331002	31/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.623,08	0,00	2.623,08	0,00	2.623,08	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
331001	31/03/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00	MINISTERIO DAS CIDADES
Total da Unidade. Qtd:19						**247.338,06**	**0,00**	**141.685,82**	**105.652,24**	**106.918,61**	**34.767,21**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**247.338,06**	**0,00**	**141.685,82**	**105.652,24**	**106.918,61**	**34.767,21**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
310001	10/03/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
311001	11/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	MARIA LUIZA DE NEGREIROS DIAS CO...
319001	19/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
324001	24/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
325004	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325003	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325008	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.265,23	0,00	3.265,23	0,00	1.141,11	2.124,12	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325007	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325006	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325005	25/03/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:12						**51.555,68**	**0,00**	**51.555,68**	**0,00**	**48.681,56**	**2.874,12**	
Total do Orgão. Qtd: 12						**51.555,68**	**0,00**	**51.555,68**	**0,00**	**48.681,56**	**2.874,12**	

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

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

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	04.122	2071	1.750.9999	3.3.90.39.15	9.348,30	0,00	9.348,30	0,00	9.348,30	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
303001	03/03/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	JVC SILVA EIRELI
303002	03/03/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	RN DA S INDUTRIA METALURGIA E PR...
304001	04/03/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	ADRIANO DOS S SOUSA - ME
309001	09/03/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.57	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E ...
309002	09/03/2026	15.452	2074	1.720.9999	3.3.90.30.39	15.034,50	0,00	15.034,50	0,00	15.034,50	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
323001	23/03/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.57	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E ...
324001	24/03/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	FORTCOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ...
324002	24/03/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	39.443,58	0,00	39.443,58	0,00	387,88	39.055,70	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
325001	25/03/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.57	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA - CONS.REG.DE ENGENHARIA E ...
325002	25/03/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
326001	26/03/2026	04.122	2071	1.720.9999	3.3.90.39.16	5.773,95	0,00	0,00	5.773,95	0,00	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
326002	26/03/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	35.915,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00	0,00	POSTO HILTIM EMPREENDIMENTOS LTD...
Total da Unidade. Qtd:13						**143.106,90**	**0,00**	**98.117,95**	**44.988,95**	**49.462,25**	**48.655,70**	
Total do Orgão. Qtd: 13						**143.106,90**	**0,00**	**98.117,95**	**44.988,95**	**49.462,25**	**48.655,70**	

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

Unidade:14.01 - 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
323001	23/03/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.30.23	4.221,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	4.221,00	D F G MELO DE LIMA LTDA
325002	25/03/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**10.963,00**	**0,00**	**10.963,00**	**0,00**	**6.742,00**	**4.221,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**10.963,00**	**0,00**	**10.963,00**	**0,00**	**6.742,00**	**4.221,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

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
320001	20/03/2026	20.608	2076	1.720.9999	3.3.90.39.16	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
323001	23/03/2026	20.544	1083	1.700.9999	4.4.90.51.91	487.152,00	0,00	0,00	487.152,00	0,00	0,00	ELDER DA ROCHA SOUZA EIRELI
325003	25/03/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325002	25/03/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	LABJOBS - LTDA
Total da Unidade. Qtd:5						**510.635,00**	**0,00**	**17.984,00**	**492.651,00**	**17.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**510.635,00**	**0,00**	**17.984,00**	**492.651,00**	**17.984,00**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
320001	20/03/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.39.15	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE...
325001	25/03/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**14.080,00**	**0,00**	**3.500,00**	**10.580,00**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**14.080,00**	**0,00**	**3.500,00**	**10.580,00**	**3.500,00**	**0,00**	

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA
Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	13.392	2132	1.719.9999	3.3.90.93.02	3.193,10	0,00	3.193,10	0,00	3.193,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
310001	10/03/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.58	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	HILMA RIBEIRO DA SILVA
313001	13/03/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	NAILE RIBEIRO DIAS
320001	20/03/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.36.15	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	JOSIVAN CARDOSO RIBEIRO
325002	25/03/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
330001	30/03/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	CIRCO ASKOLY PRODUÇÃO DE ESPETÁC...
331001	31/03/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE RODRI...
Total da Unidade. Qtd:8						**30.184,10**	**0,00**	**21.684,10**	**8.500,00**	**19.984,10**	**1.700,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 8						**30.184,10**	**0,00**	**21.684,10**	**8.500,00**	**19.984,10**	**1.700,00**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
325001	25/03/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER
Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
306001	06/03/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
325002	25/03/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
325001	25/03/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
326001	26/03/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	SIRLEIDE PEREIRA DOS SANTOOS
Total da Unidade. Qtd:4						**8.821,00**	**0,00**	**8.821,00**	**0,00**	**8.821,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**8.821,00**	**0,00**	**8.821,00**	**0,00**	**8.821,00**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
325001	25/03/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

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

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
325001	25/03/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 348						**5.994.314,95**	**50.689,12**	**3.597.096,87**	**2.346.528,96**	**3.377.434,91**	**219.661,96**	

R SOARES MARTINS

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 19/05/2026 07:56:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 19/05/2026 07:57:16**