PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301002	01/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.04.01	70.000,00	6.884,00	63.116,00	FOL PAG CONTRATADOS
302001	02/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOSUE EVERARDO E SILVA
302002	02/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	361,24	361,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302004	02/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	8.300,00	8.300,00	0,00	LUCIANA BARBOZA DE MEDEIROS NUNES
302005	02/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	250,12	250,12	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302006	02/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	115,92	115,92	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302007	02/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	145,48	145,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302008	02/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	52,91	52,91	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302009	02/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302010	02/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	8.900,00	8.900,00	0,00	A P S M GOMES
303001	03/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	88,84		88,84	BANCO DO BRASIL SA
303003	03/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
303004	03/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ALEXANDRE VIEIRA DE MOURA
303005	03/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THAMYRES PIO RODRIGUES
303006	03/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	13.111,48	13.111,48	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
303007	03/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	3.089,40	3.089,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
303008	03/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.255,64	1.255,64	0,00	BANCO DO BRASIL SA
303009	03/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.16	5.269,46	5.269,46	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA.
303010	03/03/2026	02.01.02	04	2010	3.3.90.39.68	3.200,00	3.200,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
304001	04/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	37,55	37,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304002	04/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	151,60	151,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304003	04/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	36,94	36,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304004	04/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	51,03	51,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304005	04/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	39,08	39,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304006	04/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	513,15	513,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304007	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	TG ORAL DESIGN LTDA
304008	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
304009	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
304010	04/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
304011	04/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	318,14	318,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304012	04/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.29	106,57	106,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304013	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
304014	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	762,00	762,00	0,00	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
304015	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	729,84	729,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304016	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	38,27	38,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
304017	04/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
304018	04/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	574,90	574,90	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
304019	04/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	4.547,90	4.547,90	0,00	TOP GIGA TELECOM LTDA
304020	04/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	FRANCIS HIME CAVALCANTE LUZ
304021	04/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
304022	04/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	THAÍS DE CARVALHO OLIVEIRA
305001	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
305002	05/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
305003	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	110,00	110,00	0,00	JARDEL PEREIRA DA SILVA
305004	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	3.890,00	3.890,00	0,00	A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
305005	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	MARCELO DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA
305006	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	ADONIAS SALES COSTA
305007	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	RAFAEL MAX SOARES MARINHO
305008	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	350,00	350,00	0,00	LUCAS BORGES LEAL
305009	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	150,00	150,00	0,00	MAIKY RODRIGUES DE SOUSA
305010	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	150,00	150,00	0,00	ARTHUR FLORIANO DE SIQUEIRA
305011	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	LURE PEREIRA LIMA DA CRUZ
305012	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	130,00	130,00	0,00	ARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO
305013	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	270,00	270,00	0,00	AGOSTINHO ALVES SORIANO NETO
305014	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	555,00	555,00	0,00	ARTUR ANGELO DA SILVA SOUZA
305015	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	5.112,00	5.112,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA
305016	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.450,00	3.450,00	0,00	JOSE PAULO SOARES
305017	05/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	1.190,00	1.190,00	0,00	LOURENCO LOPES PESSOA
306001	06/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	1.100,00	1.100,00	0,00	M DA P DA C SILVA
306002	06/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	45.127.748 LEONARDO MENDES DE ARAUJO
306003	06/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	1.998,53	1.998,53	0,00	MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
306004	06/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
306005	06/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
306006	06/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
306007	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	4.038,36	4.038,36	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306008	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	1.248,00	1.248,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306009	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	11.031,48	11.031,48	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306010	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	13.139,52	13.139,52	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306011	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	12.277,95	12.277,95	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306012	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	6.497,60	6.497,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306013	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	11.425,19	11.425,19	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306014	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	7.016,00	7.016,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306015	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	18.116,13	18.116,13	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306016	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	10.310,70	10.310,70	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
306017	06/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.30.09	3.545,80	2.977,70	568,10	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
306018	06/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	817,11	817,11	0,00	RONILSON PEREIRA DA SILVA
308001	08/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	360,00	360,00	0,00	LUCIANO SILVA DOS SANTOS
309001	09/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.26	390,00	390,00	0,00	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
309002	09/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
309003	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	2.700,00	2.700,00	0,00	CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA
309004	09/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
309005	09/03/2026	02.04.02	08	2074	3.3.90.30.07	2.336,80	2.336,80	0,00	ISAC DE MOURA BRITO
309006	09/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	5.007,95	5.007,95	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
309007	09/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	5.362,84	5.362,84	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
309008	09/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.07	5.001,60	5.001,60	0,00	J. C. BORGES - SUPERMERCADO
309009	09/03/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310001	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	15.849,44	15.849,44	0,00	MARCOS ANDRE LIMA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
310002	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	7.590,00	7.590,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
310003	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	22.770,00	22.770,00	0,00	ACESSO MUNICIPAL LTDA
310004	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	WILLIANA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
310005	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	8.790,00	8.790,00	0,00	NORTEPLAN LTDA
310006	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00	0,00	LD VEICULOS LTDA
310007	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	F DA C P SOUSA
310008	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	M M TEIXEIRA
310009	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
310010	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	33.630,00	33.630,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310011	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	61.991,67	61.991,67	0,00	G. SOARES DA COSTA
310012	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	24.662,00	24.662,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310013	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SF SERVICOS MEDICOS LTDA
310014	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	AFONSO JOSÉ DAMÁSIO DA SILVA FILHO
310015	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA
310016	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	ACELINO ALVES DE MOURA
310017	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE DOS REIS DE MOURA
310018	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	70,75	70,75	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310019	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA
310020	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	6.072,00	6.072,00	0,00	J CALDAS NETO LTDA
310021	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
310022	10/03/2026	02.01.12	18	2088	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DAVIA DA SILVA
310023	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	GONÇALA ROSA DE MOURA
310024	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JUSSARA DOS ANJOS PEREIRA
310025	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
310026	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310027	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	57,65	57,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
310028	10/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ODORICA LIMA DA CUNHA
310029	10/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	T C DA C REIS
310030	10/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	5.415,00	5.415,00	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
310031	10/03/2026	02.04.01	08	2071	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	EDINALDO JOSE DA SILVA
310032	10/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	18,37	18,37	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310033	10/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	4.497,44	4.497,44	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310034	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	22.405,66	22.405,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310035	10/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA
310036	10/03/2026	02.03.02	10	2056	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA VILMA DA CUNHA OLIVEIRA
310037	10/03/2026	02.01.01	04	2007	3.3.90.39.05	14.000,00	14.000,00	0,00	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
310038	10/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	11,71	11,71	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310039	10/03/2026	02.01.07	12	2033	3.3.90.39.05	11.500,00	11.500,00	0,00	M DE MOURA TEIXEIRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
310040	10/03/2026	02.01.01	04	2008	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310041	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA
310042	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.48	854,77	854,77	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310043	10/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	163.760,00	50.000,00	113.760,00	T DE S VIEIRA
311001	11/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	EDIANA MARIA VIANA
311002	11/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	A VIEIRA CAVALCANTE SERVICOS MEDICO LTDA
311003	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	833,33	833,33	0,00	MENDES & SALES LTDA
311004	11/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	12.800,00	12.800,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR LTDA
311005	11/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
311006	11/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	4.215,00	4.215,00	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
311007	11/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	RICARDO ARAUJO XAVIER 09238495300
311008	11/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA SILVA
311009	11/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	18,94	18,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
311010	11/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	JOEL XAVIER DA SILVA
312001	12/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
313001	13/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	10,35	10,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
313002	13/03/2026	02.04.02	08	2074	4.4.90.52.24	442,00	442,00	0,00	R N MARQUES ARAUJO
313003	13/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.19	432,00	432,00	0,00	MANINHO BIJUTERIAS LTDA
313004	13/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.60	150.800,00	25.000,00	125.800,00	SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA
316001	16/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	900,00	900,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316002	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDEL MENDES DE SOUSA
316003	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	JOSEANA MARIA VIANA
316004	16/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA
316005	16/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	HORTÊNCIA MARIA MOURA CUNHA
316006	16/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
316007	16/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
316008	16/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	EDINALDO JOSE DA SILVA
316009	16/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
316010	16/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
316011	16/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.220,00	1.220,00	0,00	WUBSON MOURA TEIXEIRA 10081991339
316012	16/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	240,00	240,00	0,00	FRANCISCO DA COSTA VELOSO FILHO
316013	16/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	960,00	960,00	0,00	COSMO LOPES DA SILVA
316014	16/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	266,22	266,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
317001	17/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JET RADIODIFUSAO LTDA
317002	17/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317003	17/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	1.431,66	1.431,66	0,00	A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI
317004	17/03/2026	02.01.06	04	2032	3.3.90.39.30	2.024,76	2.024,76	0,00	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VICENTE FERREIRA DA SILVA
318002	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	220,00	220,00	0,00	WALLISON FELIPE DE ARAUJO PINHEIRO
318003	18/03/2026	02.04.01	08	2049	4.4.90.52.18	8.601,85	8.601,85	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA.
318004	18/03/2026	02.04.02	08	2074	4.4.90.52.18	3.061,38	3.061,38	0,00	COMERCIAL EQIP LTDA.
319001	19/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
319002	19/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	13.037,33	13.037,33	0,00	M RODRIGUES MACEDO LTDA
319003	19/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	138,89	138,89	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
320001	20/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.29	10.076,79	10.076,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	1.204,20	1.204,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
320003	20/03/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.13.02	14.040,29	14.040,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.13.02	24.528,78	24.528,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	12.016,52	12.016,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	952,00	952,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	510,00	510,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	476,00	476,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	704,75	704,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.13.02	4.355,57	4.355,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.13.02	1.812,71	1.812,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	2.260,69	2.260,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	3.893,85	3.893,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320014	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	275,57	275,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.295,57	1.295,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320016	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	425,00	425,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320017	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	680,00	680,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.13.02	340,00	340,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.13.02	986,00	986,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320020	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.924,57	1.924,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320021	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	306,00	306,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320022	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	319,66	319,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320023	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	306,00	306,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320024	20/03/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	347,21	347,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320025	20/03/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	1.411,00	1.411,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320026	20/03/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.13.02	275,57	275,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320027	20/03/2026	02.01.08	13	2078	3.1.90.13.02	330,68	330,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320028	20/03/2026	02.01.08	13	2078	3.1.90.13.02	1.696,35	1.696,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320029	20/03/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.13.02	314,15	314,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320030	20/03/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.13.02	680,00	680,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320031	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	2.329,46	2.329,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320032	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	1.705,27	1.705,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320033	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	757,86	757,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320034	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	955,57	955,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320035	20/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.13.02	680,00	680,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320036	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	8.707,78	8.707,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320037	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.13.02	4.949,40	4.949,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320038	20/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.29	6.470,76	6.470,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320039	20/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	2.327,20	2.327,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320040	20/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	1.816,91	1.816,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320041	20/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	891,14	891,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320042	20/03/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.13.02	1.377,85	1.377,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320043	20/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	447,06	447,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320044	20/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.13.02	894,71	894,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320045	20/03/2026	02.04.02	08	2074	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
320046	20/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.575,00	1.575,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320047	20/03/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	840,00	840,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320048	20/03/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.51	1.973,97	1.973,97	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320049	20/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.386,00	1.386,00	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320050	20/03/2026	02.03.02	10	2060	3.1.90.11.51	1.928,57	1.928,57	0,00	FOLHA - QUALIDADE CUSTEIO
320051	20/03/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.13.02	3.060,00	3.060,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320052	20/03/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.13.02	4.728,78	4.728,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320053	20/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.030,02	2.030,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320054	20/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	2.210,00	2.210,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320055	20/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.13.02	5.920,99	5.920,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320056	20/03/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	1.023,26	1.023,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320057	20/03/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.13.02	3.350,66	3.350,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320058	20/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.29	2.372,60	2.372,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323001	23/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.39	1.260,00	1.260,00	0,00	REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
323002	23/03/2026	02.04.02	08	2074	3.3.90.30.28	129,00	129,00	0,00	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
323003	23/03/2026	02.04.02	08	2074	3.3.90.30.19	461,10	461,10	0,00	ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS
323004	23/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.19	450,00	450,00	0,00	B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA
324001	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
324002	24/03/2026	02.01.01	04	2005	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
324003	24/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	68,17	68,17	0,00	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE
324004	24/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.14.02	1.200,00	1.200,00	0,00	ELIANE ALVES DE MOURA
325001	25/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.30.39	3.120,74	3.120,74	0,00	JELTA TRUCK LTDA
325002	25/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.16	2.000,00	2.000,00	0,00	JELTA TRUCK LTDA
325003	25/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO
326002	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	4.350,00	4.350,00	0,00	M DA P DA C SILVA
326003	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	444,14	444,14	0,00	POSTO SAO MIGUEL LTDA
326004	26/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOAO PEDRO PIO RODRIGUES
326005	26/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
326006	26/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.05	704,20	704,20	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
326007	26/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
326008	26/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	129,89	129,89	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327002	27/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	112,28	112,28	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327003	27/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	6.836,00	6.836,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ VIEIRA DE SOUZA
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	JOSEANA MARIA VIANA
330002	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	378,04	378,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330003	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	168,86	168,86	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330004	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.59	127,43	127,43	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330005	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	232,95	232,95	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330006	30/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	4.968,14	4.968,14	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330007	30/03/2026	02.01.02	28	2015	3.3.90.47.15	9,68	9,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330008	30/03/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.01	151.280,97	151.280,97	0,00	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
330009	30/03/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.01	82.948,68	81.081,93	1.866,75	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
330010	30/03/2026	02.02.00	12	2053	3.1.90.11.43	6.139,20		6.139,20	FOLHA - FUNDEB - ADMINISTRATIVO
330011	30/03/2026	02.02.00	12	2050	3.1.90.11.43	15.971,81		15.971,81	FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO
330012	30/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
330013	30/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE
330014	30/03/2026	02.01.01	04	2005	3.1.90.11.01	10.863,00	10.863,00	0,00	FOLHA - GABINETE DO PREFEITO E VICE - COMISSIONADO
330015	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	13.962,82	13.962,82	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
330016	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	21.684,00	21.684,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIOANDO

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330017	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
330018	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO - COMISSION
330019	30/03/2026	02.01.03	04	2018	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS
330020	30/03/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFET
330021	30/03/2026	02.01.04	20	2019	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMI
330022	30/03/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	14.561,00	14.561,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS
330023	30/03/2026	02.01.10	26	2072	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE TRANSPORTE - CONTRATADOS
330024	30/03/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	1.880,36	1.880,36	0,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - EFETIVOS
330025	30/03/2026	02.01.06	04	2032	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA - DEPARTAMENTO SAAE - COMISSIONADOS
330026	30/03/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	2.042,46	2.042,46	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EF
330027	30/03/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	8.300,00	8.300,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
330028	30/03/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
330029	30/03/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.01	8.445,20	8.445,20	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIO
330030	30/03/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	1.847,94	1.847,94	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - EFETIVOS
330031	30/03/2026	02.01.13	04	2043	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMISSIO
330032	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	17.487,96	17.487,96	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
330033	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	10.231,00	10.231,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - C
330034	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	4.457,98	4.457,98	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330035	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330036	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFANCIA - COMISSIO
330037	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO
330038	30/03/2026	02.01.12	18	2088	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CO
330039	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	29.604,28	29.604,28	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
330040	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	50.897,27	50.897,27	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330041	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA - PSB - CONTRATADOS
330042	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
330043	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	24.111,80	24.111,80	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
330044	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	71.737,81	71.737,81	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330045	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA - ACE - CONTRATADOS
330046	30/03/2026	02.03.01	10	2044	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA - ACS - CONTRATADOS
330047	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	5.779,00	5.779,00	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330048	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	16.464,29	16.464,29	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330049	30/03/2026	02.04.01	08	2071	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
330050	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	2.629,78	2.629,78	0,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - EFETIVOS
330051	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	5.673,00	5.673,00	0,00	FOLHA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS
330052	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.01	14.343,26	14.343,26	0,00	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
330053	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
330054	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	13.000,00	13.000,00	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
330055	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.01	10.539,56	10.539,56	0,00	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330056	30/03/2026	02.03.02	10	2059	3.1.90.11.01	27.816,36	27.816,36	0,00	FOLHA - ACS - EFETIVOS
330057	30/03/2026	02.03.02	10	2058	3.1.90.11.51	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA - PSF - CONTRATADOS
330058	30/03/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	27.666,72	27.666,72	0,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO
330059	30/03/2026	02.01.07	12	2034	3.1.90.11.01	60.097,51	60.097,51	0,00	FOLHA - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS
330060	30/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	208,28	208,28	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330061	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.401,73		1.401,73	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330062	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	10.917,56		10.917,56	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU - CON
330063	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	538,09		538,09	FOLHA - SEC DE SAUDE - EFETIVOS
330064	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	1.401,73		1.401,73	FOLHA - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS
330065	30/03/2026	02.03.02	10	2056	3.1.90.11.51	20.316,65		20.316,65	FOLHA - SEC DE SAUDE - CONTRATADOS
330066	30/03/2026	02.01.09	27	2112	3.1.90.11.43	1.945,20		1.945,20	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - EFETIVOS
330067	30/03/2026	02.01.02	04	2009	3.1.90.11.43	2.245,20		2.245,20	FOLHA - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER
330068	30/03/2026	02.04.01	08	2046	3.1.90.11.43	1.815,52		1.815,52	FOLHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
331001	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MATEUS ALVES TEIXEIRA
331002	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WENDEL MENDES DE SOUSA
331003	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00	0,00	DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
331004	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	RAMIRES SOUSA SANTOS
331005	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
331006	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331007	31/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.30.07	2.500,00	2.500,00	0,00	DIANA RIBEIRO DOS SANTOS 71989218334
331008	31/03/2026	02.03.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331009	31/03/2026	02.04.01	08	2046	3.3.90.39.05	50,19	50,19	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A.
331010	31/03/2026	02.01.05	25	2029	3.3.90.39.59	10,35	10,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331011	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	2.731,69	2.731,69	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
331012	31/03/2026	02.01.02	04	2010	3.3.90.39.68	3.200,00	3.200,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
331013	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO MARCOS MENDES DA CUNHA
331014	31/03/2026	02.01.02	04	2009	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331015	31/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.05	900,00	900,00	0,00	M DA P DA C SILVA
331016	31/03/2026	02.01.07	12	2034	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331017	31/03/2026	02.01.02	04	2010	3.3.90.39.68	3.200,00	3.200,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

PREF MUN SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

RUA MANOEL CRISTINO, 585 - CNPJ:01612623/0001-88

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	2.088.771,27	1.720.878,89	367.892,38	

FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL
853.442.573-68

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC-PI 010676/O
666.532.253-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO BISPO DAS CHAGAS - *.*42.573-** - 19/05/2026 09:44:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 19/05/2026 09:44:38**