PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302001	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00	160,00	0,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
302001	02/03/2026	02.05.01	08	2150	3.3.90.30.22	2.732,15		2.732,15	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
302001	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.22	10.365,29		10.365,29	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
302001	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	168,00	168,00	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
302001	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	4.988,85	4.988,85	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302001	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.05	4.200,00		4.200,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA
302002	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
302002	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.17	610,00	610,00	0,00	Iarley Campelo de Oliveira
302002	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	220,00	220,00	0,00	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
302002	02/03/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.27	8.897,00	8.897,00	0,00	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
302002	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.39.15	2.800,00		2.800,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA
302002	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
302003	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	240,00	240,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
302003	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	810,50	810,50	0,00	Joao Cavalcante dos Santos Filho
302003	02/03/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.30.07	5.443,00	5.443,00	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302003	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Bruno Pinheiro da Silva
302003	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.30.09	13.001,16		13.001,16	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
302003	02/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	194,96	194,96	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
302004	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302004	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Celso Batista de Sousa
302004	02/03/2026	02.12.00	12	2246	3.3.90.39.27	10.534,00	10.534,00	0,00	49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA
302004	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Bruno Pinheiro da Silva
302004	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.30.09	17.000,73		17.000,73	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
302005	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00	160,00	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302005	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Maurício Rodrigues de Alencar
302005	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
302005	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.30.09	14.999,26		14.999,26	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
302005	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	1.272,04	1.272,04	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302006	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
302006	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Júlio de Alencar Andrade
302006	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Juliana Lima de Carvalho
302006	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	23.435,65	23.435,65	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302006	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.22	1.562,45		1.562,45	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
302007	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302007	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	José da Cruz de Moura
302007	02/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.04	375,00	375,00	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
302007	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.3.90.30.01	259,66	259,66	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302007	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Brísa Mara Pessoa de Morais

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302008	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
302008	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Daranise Sampaio da Silva
302008	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.39.15	300,00	300,00	0,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
302008	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Raynara da Silva Pereira
302008	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Laura Daniele de Jesus
302009	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	202,62	202,62	0,00	Maria Elisandra Assunção da Silva
302009	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.650,82	3.650,82	0,00	Maira Caroline Silva Teixeira
302009	02/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.39.27	500,00	500,00	0,00	53.956.870 ELISSANDRA DE SOUSA RIOS
302009	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Tatiane Lima Matos
302009	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Layana Karine M. Costa
302010	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco da Cruz da Silva Pereira
302010	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	18.700,00	1.700,00	17.000,00	Luciano Marques de Sousa
302010	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Bruna Pereira da Silva
302010	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria da Cruz de Abreu Santos
302010	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Ivonete de Sousa Barbosa
302011	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
302011	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	18.700,00	1.700,00	17.000,00	Reginaldo das Chagas
302011	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Thayssa de Sousa Luz Araujo
302011	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
302011	02/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Samuel Sousa Ramos
302012	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Dorisvaldo Batista de Abreu
302012	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Raimundo Nonato da Silva
302012	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Valdenisse Silva de Sousa
302012	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Samara Oliveira Santos
302012	02/03/2026	02.05.01	08	2140	3.3.90.36.27	2.100,00	2.100,00	0,00	Erlane dos Santos Gonçalves
302013	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
302013	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Reginaldo Oliveira de Lira
302013	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Vanda Ribeiro da SIlva
302013	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Antônia da Costa Lima
302013	02/03/2026	02.05.01	08	2140	3.3.90.36.32	2.100,00	2.100,00	0,00	Adriana Cabral da Silva
302014	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Marinete da Silva Lima
302014	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Luiz Miguel Vieira Sousa
302014	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Wemerson Lima Sampaio
302014	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	André de Sousa Borges
302014	02/03/2026	02.05.01	08	2140	3.3.90.36.32	1.621,00	1.621,00	0,00	Fernanda Raquel Prima da Silva
302015	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.400,00	1.400,00	0,00	Eva Samara da Cruz Leal
302015	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	ADELINO RODRIGUES VIANA
302015	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	9.000,00		9.000,00	NAIARA DA SILVA SANTOS

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302015	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Raiza Rodrigues de Sousa
302015	02/03/2026	02.05.01	08	2140	3.3.90.36.32	2.100,00	2.100,00	0,00	Juliana Lima de Carvalho
302016	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Francisco Vieira de Alencar Neto
302016	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Enileny Barbosa de Mesquita Moura
302016	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Milena Araújo Bezerra
302016	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Beatriz da Cunha Santos
302016	02/03/2026	02.05.01	08	2140	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Flaviana de Oliveira
302017	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Francisco de Assis de Sousa Silva
302017	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Raimunda Nonata do Nascimento
302017	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Natalia de Sousa Silva
302017	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jordânia de Mesquita Ferreira
302017	02/03/2026	02.05.01	08	2651	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	Maria Patricia Pereira de Abreu
302018	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	18.700,00	1.700,00	17.000,00	Josias Alves de Sousa
302018	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Santana Ribeiro da Silva
302018	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Paula Maria de Jesus Pessoa
302018	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Walkiria da Silva Mota
302018	02/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.07	4.629,90	4.629,90	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302019	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Francisco Tiago Alves de Sousa
302019	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	243,15	243,15	0,00	Paulo Cesar de Sousa Silva
302019	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Samya Raquel Lima Santos
302019	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Rafael Barbosa Germano
302019	02/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.07	29.390,46	29.390,46	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302020	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.04.01	19.410,16	1.764,56	17.645,60	Antônio Pereira dos Santos
302020	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Maria Filomena de Araújo Silva
302020	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Sandra da Cruz de Sousa
302020	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maurilucia Rosa Pessoa
302020	02/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.07	27.214,96	27.214,96	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302021	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J A C B FERREIRA JUNIOR ESTRUTURAS E SERVICOS
302021	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	6.081,36	6.081,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302021	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Aparecida Rodrigues da Silva
302021	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Ivan de Carvalho e Silva Neto
302022	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	465,00	465,00	0,00	16.590.723 DARLAN CAMPOS DE SOUSA
302022	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.60	309.120,00	309.120,00	0,00	CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
302022	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Clara Campelo Sousa
302022	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Wanderson Cesar Campelo da Silva
302023	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.03	45.481,80	45.481,80	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
302023	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	8.349,14	8.349,14	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302023	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria da Cruz Viana da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302023	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Fernanda Pereira da Silva Barradas
302024	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	1.600,00	1.600,00	0,00	Dionisio Pessoa da Silva
302024	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	911,25	911,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302024	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria do Amparo da Costa Araújo Góis
302024	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Cleiane de Sousa
302025	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	505,26	505,26	0,00	Breno Wilk de Sousa Nascimento
302025	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	1.455,57	1.455,57	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302025	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria do Amparo dos Santos Oliveira
302025	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Karlene Carvalho Santos
302026	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	1.115,79	1.115,79	0,00	Francisco Leonardo Pereira da Silva
302026	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	106,36	106,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302026	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Francisca Léticia do Nascimento Silva
302026	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Thayna Mirelly da Silva
302027	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.220,00	1.220,00	0,00	Thiago Ferreira da Silva
302027	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	1.900,86	1.900,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302027	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Simone Almeida Batista
302027	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Joana D'arc Pereira da Silva
302028	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.470,00	1.470,00	0,00	Bartolomeu Pereira de Sousa
302028	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	911,25	911,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302028	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Suely Sampaio da Cruz
302028	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Franciele Andréia Dias de Sousa
302029	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.470,00	1.470,00	0,00	Débora Mireia Silva da Rocha
302029	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	2.769,96	2.769,96	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302029	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Tais Ramos Silva
302029	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jaciara Leilane de Sousa Frazão
302030	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	1.431,58	1.431,58	0,00	Maria do Nascimento Pereira
302030	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.30	13.543,06	13.543,06	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302030	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Thadylla Karoline de Sousa Pessoa Morais
302030	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Sthepany Soares Santana
302031	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.470,00	1.470,00	0,00	Ludmyla da Silva Sousa
302031	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.13	45.100,00	45.100,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302031	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	9.000,00		9.000,00	Maria do Desterro Ferreira Soares
302031	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Debora de Jesus Carneiro
302032	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.470,00	1.470,00	0,00	Tatiane Gilmara da Silva
302032	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	296,00	296,00	0,00	Bartolomeu dos Santos Oliveira
302032	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Emanuele Alves de Almeida
302032	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Eliane da Conceição Silva
302033	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	47.000,00	47.000,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302033	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	10.299,33	10.299,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302033	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	9.000,00		9.000,00	Maria Natalice da Silva Pierre
302033	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Daniele de Sousa Gois
302034	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	J L SILVA NETTO PROJETOS & SERVICOS
302034	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00	148,00	0,00	Carlos Eduardo de Oliveira
302034	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Richele Pereira Rocha
302034	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Jeany Alves Ribeiro
302035	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.27	2.690,00	2.690,00	0,00	61.181.730 ADONILDO DE ANDRADE SANTOS
302035	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.29	721,79	721,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302035	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Vitória Alves de Sousa
302035	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Gleycianny da Silva Araujo
302036	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	1.600,00	1.600,00	0,00	Emilton do Nascimento Santos
302036	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.530,00	2.530,00	0,00	Francisco de Assis da Silva
302036	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Marilene Batista do Bonfim
302036	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Maria Francisca Campelo de Alencar Sousa
302037	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.27	9.201,00	9.201,00	0,00	40.340.019 ANDREIA NOELY DA SILVA XAVIER
302037	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.47	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco Jarismar de Freitas Araújo
302037	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Marinete Lopes Araújo
302037	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Camila Ramos Silva
302038	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.27	4.844,00	4.844,00	0,00	61.188.821 BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA
302038	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00	148,00	0,00	Elisoneide da Silva
302038	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Mayara Nonata Lula
302038	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Emanuelle Karine Santos Sousa
302039	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Dulcivânia de Oliveira Ferreira
302039	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00	148,00	0,00	Francisca Layane Silva do Nascimento
302039	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Mikaelly Maciel da Silva
302039	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Nelly Cristal
302040	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	842,11	842,11	0,00	Antônio da Cruz dos Santos
302040	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	222,00	222,00	0,00	Fernanda Pereira dos Santos
302040	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Laurenilda Pires do Nascimento
302040	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
302041	02/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.905,26	1.905,26	0,00	Hermino laurentino da Silva
302041	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00	148,00	0,00	Joyciana da Costa Silva
302041	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Leticia Gabriela Ribeiro Alencar
302041	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Eveline Oliveira Nascimento
302042	02/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.905,26	1.905,26	0,00	Davi Rodrigues da Cunha Silva
302042	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00	148,00	0,00	Gabriel Lázaro Pinheiro dos Santos Andrade
302042	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Luciana Alves de Gois

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302042	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Marina Almeida Solon
302043	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.20	6.328,00	6.328,00	0,00	Elissandra de Sousa Rios
302043	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	296,00	296,00	0,00	ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS
302043	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Eldina Sales de Sousa
302043	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Edilene Leal dos Santos
302044	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.20	1.402,00	1.402,00	0,00	Maria Laurenice da Silva Oliveira
302044	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTÊNCIA, AUDITORIA E GE
302044	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Flávia Maria dos Santos da Silva
302044	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Juraci Pereira dos Santos
302045	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.20	1.956,00	1.956,00	0,00	Maria Laurenice da Silva Oliveira
302045	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.40	850,00	850,00	0,00	Leandro Alves Pereira
302045	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Francisca Vitória Costa da Silva
302045	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Lucilene Pessoa Batista
302046	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Gonçala Barroso de Abreu
302046	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.39.44	35.053,00	35.053,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
302046	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Gabriele Araujo Silva
302046	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.704,00	1.704,00	0,00	Waldênia Patrícia Lima Abreu
302047	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Clemilda de Araújo Silva
302047	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	Rafael Machado de Araujo
302047	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Hilda da Silva Batista
302047	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.038,64	2.038,64	0,00	Anelise da Costa Silva Oliveira
302048	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00		148,00	Joyciana da Costa Silva
302048	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Conceição da Cruz dos Santos
302048	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Iara Cristine de Andrade da Silva
302048	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Kalia Moraes de Sousa
302049	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	148,00	148,00	0,00	Teresa Neuma Pessoa de Melo
302049	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302049	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Ildenir da Silva Carvalho
302049	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Geyna Ribeiro Soares da Silva
302050	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.24	1.184,00	1.184,00	0,00	MINAPI MINERACAO DE BRITA LTDA
302050	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Conceição de Maria Sousa de O. Alves
302050	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Antonia Lucilene de Sousa Lima
302050	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Creuda Maria Miranda da Silva
302051	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.15	3.372,00	3.372,00	0,00	Nayra Nina da Silva Soares
302051	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
302051	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Célia Alves Dantas Oliveira
302051	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Pedro Victor Soares Bezerra
302052	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.39	45.122,00	45.122,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302052	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	1.945,20	1.945,20	0,00	Maria Elisandra Assunção da Silva
302052	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Creuza do Nascimento da Conceição
302052	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Kelyanne Moura Araújo
302053	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
302053	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.36.16	3.886,00	3.886,00	0,00	Railson Rodrigues de Sousa
302053	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Edinalva Ribeiro Lima de Abreu
302053	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Fabrine Sayure Lopes Araújo
302054	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	80,00	80,00	0,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
302054	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.04	4.851,90	4.851,90	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
302054	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Edinalva Sales de Sousa
302054	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Suzane Laura Silva de Carvalho
302055	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	11.370,00	11.370,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302055	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.25	2.866,00	2.866,00	0,00	B F ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA
302055	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria de Jesus da Silva
302055	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Doralice Ferreira de Sousa
302056	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	10.340,00	10.340,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302056	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Dorisvaldo Batista de Abreu
302056	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Jeane Cruz Sousa dos Santos
302056	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Anna Flávia Vieira de Moura Campelo
302057	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.132,00	6.132,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302057	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Wanderson Santos Silva
302057	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Jessica Eduarda Vieira dos Santos
302057	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Antônia Paula Teixeira do Nascimento
302058	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.084,00	8.084,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302058	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Elisoneide da Silva
302058	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Joseana Vitorino da Silva
302058	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Brenda Spíndola Soares
302059	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.343,32	5.343,32	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302059	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Elissandra do Nascimento Santos
302059	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Kauane Melo Santos
302059	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Erica Lays Silva Santos
302060	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.650,00	4.650,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302060	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	José da Cruz de Moura
302060	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Amanda Lima Matos
302060	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Cleonice Ribeiro da Silva Duarte
302061	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.27	7.356,00	7.356,00	0,00	58.776.607 MARLILIA FRANCELINA DA SILVA SOUSA
302061	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Joseane Vieira da Silva
302061	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Adriana Leite dos Santos

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302061	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Gleicy da Silva Araújo
302062	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.585,00	1.585,00	0,00	L A DE SOUSA OLIVEIRA
302062	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Josiel de Paiva Silva
302062	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Adriane de Morais Santos silva
302062	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Scheylla Thais Gomes Martins
302063	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	31.375,98	31.375,98	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
302063	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Luciene Alves de Sousa
302063	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Amanda Marques de Sousa Santos
302063	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.950,00	2.950,00	0,00	Armando Pereira da Silva
302064	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	29.195,46	29.195,46	0,00	TORNEARIA ELETRICA E MECANICA LTDA - EPP
302064	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Aline Maria Bispo Barradas
302064	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Ana Celia Alencar da Silva
302064	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.950,00	2.950,00	0,00	Angelina Thais da Costa L. Araújo
302065	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.30.14	3.281,25	3.281,25	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302065	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Antônia Claudia dos Santos
302065	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Ana Clara Dias da Silva
302065	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	1.401,73	1.401,73	0,00	Francilene Alves dos Santos
302066	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.30.14	7.031,85	7.031,85	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302066	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Antonio Wilton de Mesquita Duarte
302066	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Edinilma Maria da Costa Oliveira
302066	02/03/2026	02.04.01	10	2004	3.3.90.04.01	2.518,18	2.518,18	0,00	Luana dos Santos Beserra
302067	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.30.14	4.835,95	4.835,95	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302067	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Antônia Francisca Lopes Fonseca
302067	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Antonia Kauane de Araujo Costa
302067	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.23	720,00	720,00	0,00	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
302068	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.30.14	4.904,55	4.904,55	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302068	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Beatriz Antônia de Jesus Pereira
302068	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Ana Karoline Campelo
302068	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	DOMINGOS DA COSTA PAZ 06875636310
302069	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	9.789,00	9.789,00	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
302069	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Cleudimar de Sousa
302069	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Carlos Araujo Lima
302069	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	Paulo Eduardo Moura Wehmuth Sampaio
302070	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	15.934,93	15.934,93	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302070	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	3.868,43		3.868,43	Maria Diomar dos Santos Leal Silva
302070	02/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	Maria Sêmele e Silva Nascimento
302070	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Ravena Cristina Silva Sousa
302071	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	14.004,89	14.004,89	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302071	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Conceição Maria de Jesus Almeida
302071	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	16.000,00	16.000,00	0,00	Rafael Barbosa Vieira
302072	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.613,00	3.613,00	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
302072	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Domiciano do Rosário de Jesus
302072	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Rafael Barbosa Vieira
302073	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.17	805,26	805,26	0,00	Francílio Warly Oliveira Silva
302073	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Francisca Layane Silva do Nascimento
302073	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Leilane Freitas R Saboia
302074	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.16	2.986,00		2.986,00	Railson Rodrigues de Sousa
302074	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Francisco de Assis da Silva
302074	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	MATHEUS ALMEIDA THORPE
302075	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.16	3.000,00		3.000,00	Antônio Francisco de Sousa
302075	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Francisco Mendes de Almeida
302075	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria José Santos Brandão Carvalho
302076	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.99	1.370,00	1.370,00	0,00	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
302076	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Ivonete Vieira de Sousa
302076	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	BRENDHA WILIANE SOUSA E SILVA
302077	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Joelma Alves Ribeiro
302077	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Jairo Abreu de Araújo
302077	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	Kaylla Gabryelle Braga Dantas
302078	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	Aqueline de Meneses Pereira
302078	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Ana Cleide Carvalho de Matos
302078	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.05	3.414,90	3.414,90	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
302079	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	486,30	486,30	0,00	Francisca Lidiane da Costa Lima
302079	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Ana Ligia Vieira de Araújo Sousa
302079	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Igo Daniel Macedo Barros
302080	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	972,60	972,60	0,00	Mateus da Silva Abreu
302080	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Andressa de Assunção Nunes
302080	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	Antonio Ludimar de Sousa
302081	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Mauro Rogério Sales de Sousa
302081	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Antônia dos Santos Moura
302081	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João da Cruz Vieira Nunes
302082	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.16	2.210,53	2.210,53	0,00	Antônio Francisco de Sousa
302082	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Antonia Raquel da Silva Pessoa
302082	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Elisângela da Costa Araújo
302083	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.621,00	1.621,00	0,00	David Sales Faria Silva
302083	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Claudiane Maria Da Conceição
302083	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Luciana Bezerra da Silva

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302084	02/03/2026	02.07.00	20	2520	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS BELFORURT DE SOUSA SILVA
302084	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Maria de Fátima Sousa Nascimento Bomfim
302084	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleonice Maria Teixeira do Nascimento
302085	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	55.000,00	5.000,00	50.000,00	TERESINA NET LTDA
302085	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Teresa Neuma Pessoa de Melo
302085	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Valquíria Frazão de Moura
302086	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.44	791,50	791,50	0,00	FRANCILEIDE DA CRUZ SILVA 91731968353
302086	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Josivane Vieira da Silva
302086	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Elisangela dos Santos Silva
302087	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.27	2.012,00	2.012,00	0,00	SILVA JORDANIA DA CONCEIÇÃO
302087	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Marilene Pereira dos Santos
302087	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Albertina Maria Alcantara Sousa
302088	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	David Sampaio Silva
302088	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Marineide dos Santos Abreu Silva
302088	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca Diana dos Santos Silva
302089	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.13	25.117,90	25.117,90	0,00	ALEXSANDRA FERNANDES DE PAIVA
302089	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Nailde Alves dos Santos
302089	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Erismar de Oliveira Santos
302090	02/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.578,95	1.578,95	0,00	Francisco Pires Pereira
302090	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Marinete da Silva Lima
302090	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Aldenize da Silva Oliveira
302091	02/03/2026	02.02.00	16	1045	4.4.90.51.91	56.619,00	56.619,00	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
302091	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Natiele Maria de Sousa
302091	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Ariane dos Santos Souza
302092	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	35.550,00	35.550,00	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
302092	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Rosângela Nascimento Pereira
302092	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisco Brasil Silva
302093	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.950,00	1.950,00	0,00	FLORICULTURA PAX LTDA
302093	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	JENIFER ALVES DE SOUSA
302093	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Ismar Sampaio da Silva
302094	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	12.565,00	12.565,00	0,00	HIDROROCHA POCOS TUBULARES LTDA
302094	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Joyciana da Costa Silva
302094	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônio Helton Lima da Silva
302095	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Raul Miguel Monteiro
302095	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Larissa Tainara da Silva
302095	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Nilton Cesar do Bonfim Batista
302096	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Júlio de Alencar Andrade
302096	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	810,50		810,50	Aqueline de Meneses Pereira

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302096	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.200,00	2.200,00	0,00	Ednilson Campelo da Cruz
302097	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Maria da Cruz Pereira de Araújo
302097	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00	0,00	Audinéia Campelo de França
302097	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Francisca das Chagas Ferraz Damasceno
302098	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Lucinete Peixoto da Silva
302098	02/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Mendes Ribeiro Neto
302098	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Terezinha de Jesus Campelo dos Santos
302099	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Maria de Jesus da Rocha Silva
302099	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria Helena Gomes da Silva Andrade
302099	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	Elson do Nascimento Oliveira
302100	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Maria das Dores de Sousa Nunes
302100	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	Raquel Campos de Macedo
302100	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Cleiton Braga da Silva
302101	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Carleane Maria da Conceição
302101	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Lethicia Mayra de Abreu
302101	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Iara Maria Lima da SIlva
302102	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	25.000,00		25.000,00	Luciene da Silva Pessoa Costa
302102	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	4.722,00	4.722,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA
302102	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Herbert César de Moura
302103	02/03/2026	02.03.02	12	2203	3.3.90.30.14	2.359,50	2.359,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302103	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.920,42	1.920,42	0,00	Lidineide da Silva Santos
302103	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Carmelita Gualter de Oliveira
302104	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Celso Batista de Sousa
302104	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.920,42	1.920,42	0,00	João da Cruz Pessoa da Silva Filho
302104	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.621,00	1.621,00	0,00	Almerindo Jorge Gonçalves de Carvalho
302105	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Francisca Lenilda Pires do Nascimento
302105	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.04.01	16.210,00	1.621,00	14.589,00	Maria de Deus Pereira Machado
302105	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.20	2.000,00	2.000,00	0,00	Andreia Noely da Silva Xavier
302106	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Francisco Alves da Silva Neto
302106	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	Maria de Deus Pereira Machado
302106	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.060,00	1.060,00	0,00	Franceilton Moura de Paiva
302107	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Elane Leal de Araújo
302107	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	1.880,02		1.880,02	MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA
302107	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Edilon da Silva Barbosa
302108	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Lucilene de Sousa Silva
302108	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Elivan Pereira de Sena
302108	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	18.270,53	18.270,53	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302109	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Maurício Rodrigues de Alencar

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302109	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.18	1.700,00	1.700,00	0,00	Antônio José Oliveira
302109	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.206,16	10.206,16	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302110	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	ITALO RYAN TEIXEIRA DOS SANTOS
302110	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria do O da Costa Oliveira
302110	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	13.919,44	13.919,44	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
302111	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	21.000,00		21.000,00	Eva Samara da Cruz Leal
302111	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Silvanda Lima de Sousa
302111	02/03/2026	02.10.00	27	1650	4.4.90.51.91	141.819,82		141.819,82	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
302112	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Bartolomeu dos Santos Oliveira
302112	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.890,00	1.890,00	0,00	Urias Ramos Silva
302112	02/03/2026	02.02.00	16	1045	4.4.90.51.91	268.416,68		268.416,68	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
302113	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Fernanda Maria da Conceição Silva
302113	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Rafaela de Sousa Mendes
302113	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	1.410,53	1.410,53	0,00	João Victor Pereira dos Santos
302114	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Leidiane da Rocha Araújo
302114	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	810,50	810,50	0,00	João Carlos Pessoa Batista
302114	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	EMPRESA DE INFORMACOES, DIVULGACOES E NOTICIAS LTD
302115	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Rosilene Ribeiro do Nascimento
302115	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.890,00	1.890,00	0,00	Alan Daniel Teixeira Carvalho
302115	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	J CALDAS NETO LTDA
302116	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Teresa Cristina Santos do Nascimento
302116	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	Larissa de Lima Leal
302116	02/03/2026	02.11.00	18	2451	3.3.90.39.78	74.522,83	74.522,83	0,00	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME
302117	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.589,00		14.589,00	Franceline de Jesus Leal de Souza
302117	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.438,00	1.438,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
302117	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
302118	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Juliana Maria de Jesus dos Santos
302118	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.16	734,20	734,20	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
302118	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	3.300,00	3.300,00	0,00	R10 COMUNICACAO LTDA
302119	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.589,00		14.589,00	Bernadete Maria de Sousa
302119	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.352,00	4.352,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
302119	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	4.750,00	4.750,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
302120	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Jardeane da Cruz Vieira de Sousa
302120	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.22	2.120,00	2.120,00	0,00	Antonio Carlos Rodrigues da Silva
302120	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	24.100,00	24.100,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302121	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.589,00		14.589,00	Luciana Lima da Silva
302121	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Maria Teresa Martins Melo
302121	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	45.714,00	45.714,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302122	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Ana Beatriz dos Santos
302122	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	GIOVANNA VYTORIA MARINHO SILVESTRE
302122	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	6.400,00	6.400,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302123	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.589,00		14.589,00	Kariny Yaçana de Sousa Chagas
302123	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Halley Ângelo Alencar Pereira Sobreira
302123	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	39.303,00	39.303,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302124	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Salvina de Sales Dias
302124	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.079,90	3.079,90	0,00	Rebeca da Costa Matos
302124	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.02	170.500,00	15.500,00	155.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
302125	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	16.210,00		16.210,00	Raiane Nascimento Xavier
302125	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	Aclécia Leal Teixeira
302125	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
302126	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.589,00		14.589,00	Nagyla Cristina Abreu da Silva
302126	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	Ana Lúcia de Araújo Silva
302126	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
302127	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.210,00		14.210,00	Francisca Jailma Carneiro de Araújo Silva
302127	02/03/2026	02.04.01	10	2188	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	Francilene de Araújo Morais
302127	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	18.620,83	18.620,83	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA
302128	02/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.589,00		14.589,00	Zildenéia Ribeiro de Abreu
302128	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Alexandre da Conceição
302128	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
302129	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Zilda Léticia Pinheiro Abreu
302129	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	Lucas Barroso dos Santos
302130	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Daiana Kelen Sousa de Moura
302130	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.768,42	1.768,42	0,00	Mila Kayza dos Santos Melo
302131	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Dejelza do Nascimento Oliveira
302131	02/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	7.498,00	7.498,00	0,00	49.633.284 AURIANE PEREIRA DA SILVA
302132	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Jaciane Silva dos Santos
302132	02/03/2026	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	2.155,26	2.155,26	0,00	Antonio Vinicius da Silva
302133	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	22.000,00	2.000,00	20.000,00	Edilsa Maria Sousa Silva
302133	02/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.631,58	1.631,58	0,00	Marsílio Cruz Borges
302134	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	19.800,00	1.800,00	18.000,00	Angelina Thais da Costa L. Araújo
302135	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	19.800,00	1.800,00	18.000,00	Kelyanne Moura Araújo
302136	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Rafael Barbosa Germano
302137	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Jordânia de Mesquita Ferreira
302138	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Walkiria da Silva Mota
302139	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Sthepany Soares Santana
302140	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Raiza Rodrigues de Sousa

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
302141	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Eveline Oliveira Nascimento
302142	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Francilene Alves dos Santos
302143	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Nelly Cristal
302144	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Vivian Noelly Pessoa da Silva Feitosa
302145	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Wanderson Cesar Campelo da Silva
302146	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	17.831,00	1.621,00	16.210,00	Cícera Jeovanda Pinheiro Chaves
302147	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	19.800,00	1.800,00	18.000,00	Kalia Moraes de Sousa
302148	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	19.800,00	1.800,00	18.000,00	Layana Karine M. Costa
302149	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	19.800,00	1.800,00	18.000,00	Geyna Ribeiro Soares da Silva
302150	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.04.01	13.200,00	1.200,00	12.000,00	Anelise da Costa Silva Oliveira
302151	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Inacio Gabriel de Oliveira Silva
302152	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.755,70	2.755,70	0,00	Naiara Lima da Silva
302153	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Leonardo Davis Rocha Neiva
302154	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	59.480.300 LUCAS FRANCISCO ROSA DE SOUZA
302155	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	42.400,00	42.400,00	0,00	NATANAEL R. DE ASSIS LTDA
302156	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	15.000,00	15.000,00	0,00	R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
302157	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Brísa Mara Pessoa de Morais
302158	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Laura Daniele de Jesus
302159	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Creuda Maria Miranda da Silva
302160	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Pedro Victor Soares Bezerra
302161	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Scheylla Thais Gomes Martins
302162	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Samara Oliveira Santos
302163	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Maria da Cruz de Abreu Santos
302164	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Antônia da Costa Lima
302165	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	André de Sousa Borges
302166	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Beatriz da Cunha Santos
302167	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Joana D'arc Pereira da Silva
302168	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Daniele de Sousa Gois
302169	02/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	Juraci Pereira dos Santos
302170	02/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.13	25.695,83	25.695,83	0,00	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
304001	04/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	90.000,00	9.000,00	81.000,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
306001	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
306001	06/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.35.01	10.000,00	10.000,00	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
306001	06/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	1.584,37	1.584,37	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.02.001 - SEC. MUN. DE ADMNISTR
306001	06/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.01	2.070,67	2.070,67	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.03.001 - (SEDUC) SECRETARIA
306001	06/03/2026	02.04.03	10	2196	3.3.90.39.15	4.230,00	4.230,00	0,00	54.428.684 LUCAS BARROSO DA COSTA
306002	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
306002	06/03/2026	02.07.00	20	2520	3.1.90.11.01	2.244,37	2.244,37	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.07.001 - SEC. MUN. DESENV. RUR

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
306003	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
306003	06/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	594,37	594,37	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
306004	06/03/2026	02.03.02	12	2257	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA UND: 02.03.001 - SEDUC - DEMAIS SERVIDORES
306004	06/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	594,37	594,37	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
306005	06/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN
306005	06/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	1.188,74	1.188,74	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.10.001 - SEC. MUN. DE MEIO AMB
306006	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
306006	06/03/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.622,60	2.622,60	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.01.004 - GABINETE DO PREFEITO
306007	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
306007	06/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.488,74	4.488,74	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
306008	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
306009	06/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	0,10		0,10	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
309001	09/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	405,25		405,25	Flaviano Lopes da Silva
309001	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.078,77	1.078,77	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
309001	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	6.751,33	6.751,33	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309001	09/03/2026	02.05.01	08	2142	3.3.90.30.39	1.360,00	1.360,00	0,00	MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS
309001	09/03/2026	02.12.00	12	1202	4.4.90.51.91	58.441,56	58.441,56	0,00	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA
309002	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	3.800,00	3.800,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO LTDA
309002	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	7.896,82	7.896,82	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309002	09/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.07	3.557,80	3.557,80	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309002	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.052,63	1.052,63	0,00	Felisberto Alves de Sousa
309003	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	38.003,39	38.003,39	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309003	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
309003	09/03/2026	02.05.01	08	2159	3.3.90.30.41	12.930,85	12.930,85	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
309004	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.07	39.277,43	39.277,43	0,00	ANDRADE & LINHARES COMERCIO LTDA
309004	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	8.148,00	8.148,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309005	09/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.44	18.965,20	18.965,20	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
309005	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	7.967,26	7.967,26	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309006	09/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.44	20.869,88	20.869,88	0,00	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
309006	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	6.946,40	6.946,40	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309007	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	40.273,80	40.273,80	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
309007	09/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.91.04	7.633,98	7.633,98	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
309008	09/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.01	41.831,41	41.831,41	0,00	CACIQUE PETROLEO LTDA
311001	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SIDNEY EDER SILVA DE CARVALHO
313001	13/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.71	4.750,00	4.750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
313002	13/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.93.02	8.175,68	8.175,68	0,00	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS
313003	13/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.93.02	8.175,68	8.175,68	0,00	MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS
316001	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	199,97	199,97	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
316001	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.14.01	405,25	405,25	0,00	Herbert César de Moura
316001	16/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	99.501,45	99.501,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316002	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	693,83	693,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316002	16/03/2026	02.06.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.868,42	1.868,42	0,00	EDIMILA DE SOUSA OLIVEIRA
316003	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	8.771,79	8.771,79	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316003	16/03/2026	02.10.00	27	2650	3.3.90.36.27	1.868,42	1.868,42	0,00	Gerson Eduardo Pereira de Sales
316004	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.39.29	7.908,76	7.908,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316005	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Jaqueline Silva dos Santos
316006	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.000,00	4.000,00	0,00	Guilherme Augusto S Pedroso
316007	16/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.04	500,00	500,00	0,00	S R PINHEIRO DA SILVA
316008	16/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.15	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
316009	16/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.39.05	7.470,00	7.470,00	0,00	AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA
316010	16/03/2026	02.04.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Igor Marcus Silva Sousa
316011	16/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.16.44	7.750,00	7.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
316012	16/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.16.44	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
316013	16/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.16.44	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – PREVINE BRASIL
316014	16/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.16.44	6.887,80	6.887,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE – INCENTIVO DA ODONTOLOGI
317001	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.321,90	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- UNIDADE 000003-EFETIVOS CAMARA
317002	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	21.883,50	21.883,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO UNIDADE 000004 - COMISSIONADOS
317003	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
317004	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	57.000,00	57.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES UNIDADE 000002 CÂM
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	103,82	103,82	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
318001	18/03/2026	02.03.02	12	2257	3.1.90.13.02	3.259,97	3.259,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318002	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	2.920,00	2.920,00	0,00	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
318002	18/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.02	138.244,30	138.244,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318003	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	J DE ARAUJO S E SILVA
318003	18/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	18.008,14	18.008,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318004	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	14.264,45	14.264,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	16.210,00	1.621,00	14.589,00	PAULO WENDEL RODRIGUES DE SOUZA
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	353,16	353,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
323001	23/03/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.02	160,00		160,00	Tamar Campelo de Abreu da Silva
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	299,90	299,90	0,00	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
323001	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	Luciana da Cruz Silva
323001	23/03/2026	02.12.00	12	2202	3.1.90.11.43	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323001	23/03/2026	02.03.02	12	2257	3.1.90.11.01	22.121,75	22.121,75	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.001 - PROF. JOVENS E AD
323002	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.36.19	850,00	850,00	0,00	Luis Gonzaga da Silva Teixeira
323002	23/03/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	200,00	200,00	0,00	Luis Henrique de Sousa
323002	23/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	132.649,49	132.649,49	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.001 - PROFESSORES INFAN

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
323003	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.23	3.300,00	3.300,00	0,00	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
323003	23/03/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Jardilino Gonçalves da Silva Neto
323003	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	6.698,78	6.698,78	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.003 - PESSOAL APOIO- AU
323004	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.3.90.30.23	720,00	720,00	0,00	61.730.044 FRANCISCO HERBERT GOMES DE CARVALHO
323004	23/03/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	1.600,00	1.600,00	0,00	Matheus Almeida Cunha da Cruz
323004	23/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.01	13.076,68	13.076,68	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.004 - CRECHE PESSOAL AP
323005	23/03/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	600,00	600,00	0,00	Francisco Rodrigo Venâncio
323005	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	55.175,16	55.175,16	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.040 0 PESSOAL APOIO - A
323005	23/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.43	7.051,35	7.051,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323006	23/03/2026	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.02	1.200,00	1.200,00	0,00	Givanildo Ferreira da Silva Junior
323006	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	7.371,50	7.371,50	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.03.010 - PESSOAL APOIO - A
323006	23/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.43	2.340,00	2.340,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323007	23/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	16.500,00	1.621,00	14.879,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.09.001 - SEC. DE POL. DA J
323007	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	5.746,76	5.746,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323007	23/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.43	2.188,35	2.188,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323008	23/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	16.500,00	1.621,00	14.879,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 02.11.001 - SEC. MUN. DE CULT
323008	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	33.420,81	33.420,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323008	23/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.43	6.619,08	6.619,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323009	23/03/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	105.000,00	1.287,79	103.712,21	FOLHA DE PAGTO - 02.01.003- GABINETE DO VICE PREFE
323009	23/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.45	5.581,96	5.581,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323009	23/03/2026	02.04.01	10	2188	3.1.90.11.45	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323010	23/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	12.377,08	12.377,08	0,00	FOLHA DE PAGTO - 02.12.001 - SEC. MUN. ESPORTE E L
323010	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323010	23/03/2026	02.04.01	10	2186	3.1.90.11.45	675,42	675,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323011	23/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	4.988,63	4.988,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323011	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.45	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323011	23/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.43	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323012	23/03/2026	02.07.00	20	2520	3.1.90.11.43	1.350,83	1.350,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323012	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.14	11.121,84	11.121,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323012	23/03/2026	02.04.01	10	2185	3.1.90.11.45	5.835,60	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323013	23/03/2026	02.06.00	17	2450	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323013	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	91.657,41	91.657,41	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.006 - TESTE SELETIVO
323013	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.45	4.364,09	4.364,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323014	23/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.43	1.350,83	1.350,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323014	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	310.645,66	310.645,66	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
323014	23/03/2026	02.04.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.020,46	3.020,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323015	23/03/2026	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.43	5.100,83	5.100,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323015	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	54.593,10	54.593,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO

PM MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 95 - CNPJ: 06.554.877/0001-00

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
323016	23/03/2026	02.07.00	20	2520	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323016	23/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.11.43	10.266,00	10.266,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323017	23/03/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.702,06	1.702,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
323017	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.43	5.443,32	5.443,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO
323018	23/03/2026	02.03.02	12	2262	3.1.90.13.02	79.321,30	79.321,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
323018	23/03/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.41	398,00	398,00	0,00	M O GALVAO ATACADISTA LTDA
323019	23/03/2026	02.03.02	12	2257	3.1.90.13.02	10,00		10,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
323020	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.04.01	14.610,72	14.610,72	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.02.005 - TESTE SELETIVO
323021	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	1.788,74	1.788,74	0,00	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
323022	23/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.13.44	3.478,37	3.478,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
324001	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	2.650,00	2.650,00	0,00	54.089.981 CRISLANE KARINE DA SILVA SOUSA
324002	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	16.210,00	1.621,00	14.589,00	NILSON LOPES CAMPELO DE ABREU
324003	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA DARCIA LOPES DOS SANTOS
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	02.03.02	12	2203	3.1.90.11.33	42.221,00	42.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - C.E- 02.03.003 - COMISSIONADO
327002	27/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	91.595,23	91.595,23	0,00	FOLHA DE PAGTO - CE: 03.01.001 - FUNDAMENTAL PROFE
327003	27/03/2026	02.03.02	12	2201	3.1.90.11.01	543.036,92	543.036,92	0,00	FOLHA DE PAGTO- CE: 03.01.010 - FUNDAMENTAL PROFES
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.15	550,00		550,00	FLORICULTURA PAX LTDA
330002	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	637,92		637,92	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI
331001	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	344,84		344,84	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	7.835.967,87	4.381.010,66	3.454.957,21	

EVANDRO LEAL DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL
91583691391

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 763/O-9
33189717000182

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 15:59:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 19/05/2026 15:58:47**