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

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302002	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
302001	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
305001	05/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
309001	09/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.004,50	0,00	9.004,50	0,00	9.004,50	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
310001	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
313001	13/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
313002	13/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
318002	18/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
318001	18/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
323001	23/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
323002	23/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
326011	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326009	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326008	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.957,58	0,00	9.957,58	0,00	9.957,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326007	26/03/2026	04.122	2045	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326006	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	868,16	0,00	868,16	0,00	868,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
326012	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326010	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
330001	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
330002	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
331001	31/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.998,50	0,00	5.998,50	0,00	14,40	5.984,10	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
Total da Unidade. Qtd:26						**87.760,85**	**0,00**	**87.760,85**	**0,00**	**65.176,75**	**22.584,10**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**87.760,85**	**0,00**	**87.760,85**	**0,00**	**65.176,75**	**22.584,10**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Unidade:22.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
313001	13/03/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
326001	26/03/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
327001	27/03/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
Total da Unidade. Qtd:3						**4.092,45**	**0,00**	**4.092,45**	**0,00**	**4.092,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**4.092,45**	**0,00**	**4.092,45**	**0,00**	**4.092,45**	**0,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL

Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
312001	12/03/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
326002	26/03/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
330001	30/03/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
331001	31/03/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
Total da Unidade. Qtd:5						**6.432,45**	**0,00**	**6.432,45**	**0,00**	**6.432,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**6.432,45**	**0,00**	**6.432,45**	**0,00**	**6.432,45**	**0,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
305001	05/03/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
310001	10/03/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
323001	23/03/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
326002	26/03/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
327001	27/03/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
330001	30/03/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

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

Total da Unidade. Qtd:7	**6.433,45**	**0,00**	**6.433,45**	**0,00**	**6.433,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7	**6.433,45**	**0,00**	**6.433,45**	**0,00**	**6.433,45**	**0,00**	

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
309001	09/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	5.002,50	0,00	5.002,50	0,00	5.002,50	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
313001	13/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
313002	13/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
319001	19/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	JOANA MARCIA ALVES DE MENESES O...
319002	19/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	6.246,25	0,00	6.246,25	0,00	6.246,25	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
319003	19/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
323001	23/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
326003	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326011	26/03/2026	04.122	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326010	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326009	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326008	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.45	718,64	0,00	718,64	0,00	718,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326007	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326006	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	6.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
330003	30/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
330002	30/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	172,38	0,00	0,00	172,38	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
330004	30/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.573,42	0,00	1.573,42	0,00	0,00	1.573,42	DAVID VIEIRA SOUSA
330005	30/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.99	527,58	527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
330007	30/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	527,58	0,00	0,00	527,58	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
330001	30/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
331002	31/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	963,11	0,00	963,11	0,00	0,00	963,11	HILDA MIRANDA DA SILVA
331001	31/03/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.27	457,34	0,00	457,34	0,00	0,00	457,34	HILDA MIRANDA DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:27						**59.265,56**	**527,58**	**56.982,02**	**1.755,96**	**46.588,15**	**10.393,87**	

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

Total do Orgão. Qtd: 27	**59.265,56**	**527,58**	**56.982,02**	**1.755,96**	**46.588,15**	**10.393,87**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
310001	10/03/2026	28.843	2048	1.500.9999	4.6.90.71.01	60.000,00	0,00	4.223,93	55.776,07	4.223,93	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
312001	12/03/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
313003	13/03/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
313001	13/03/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
326002	26/03/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
326003	26/03/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:7						**70.115,45**	**400,00**	**13.939,38**	**55.776,07**	**13.939,38**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**70.115,45**	**400,00**	**13.939,38**	**55.776,07**	**13.939,38**	**0,00**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302002	02/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
302001	02/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
303003	03/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	91,04	0,00	91,04	0,00	91,04	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
303001	03/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.16	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
303002	03/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	1.035,52	0,00	1.035,52	0,00	1.035,52	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
305006	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.626,59	5.626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305004	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.882,51	2.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305003	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.493,94	22,25	4.471,69	0,00	4.471,69	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305012	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.481,01	5.481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305010	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.710,25	4.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
305005	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.480,25	5.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305007	05/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.547,85	8,11	4.539,74	0,00	4.539,74	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
305008	05/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.820,77	4.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
305009	05/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.287,57	4.287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

305014	05/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.820,78	0,00	4.820,78	0,00	4.820,78	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
305016	05/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.324,62	0,00	4.324,62	0,00	4.324,62	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
305001	05/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC...
305002	05/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TEC...
305020	05/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.626,59	0,00	5.626,59	0,00	5.626,59	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305022	05/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.882,51	0,00	2.882,51	0,00	2.882,51	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305024	05/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.481,01	0,00	5.481,01	0,00	5.481,01	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
305018	05/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.710,30	0,00	4.710,30	0,00	4.710,30	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
306003	06/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
306002	06/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	RITA VIEIRA MARTINS
306001	06/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
310005	10/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.14	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00	5.000,00	2.500,00	MANOEL DE JESUS BARBOSA
310004	10/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES
310003	10/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
310002	10/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MAGNA LUCIA BEZERRA DA SILVA
310001	10/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
310009	10/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.021,15	0,00	2.021,15	0,00	2.021,15	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
311001	11/03/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
312008	12/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	471,90	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	HILDA MIRANDA DA SILVA
312001	12/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAMELA MARTINS MACIEL
312002	12/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALLYNE DE MOURA AMORIM
312006	12/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAMELA MARTINS MACIEL
312007	12/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ALLYNE DE MOURA AMORIM
316002	16/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
316001	16/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GEANI CARVALHO SANTOS
319001	19/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.27	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	WIRLA DE BARROS CARVALHO
325007	25/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.481,99	0,00	4.481,99	0,00	4.481,99	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
325008	25/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.708,92	0,00	4.708,92	0,00	4.708,92	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
325006	25/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.399,49	0,00	4.399,49	0,00	0,00	4.399,49	DAVID VIEIRA SOUSA
325004	25/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	4.296,60	0,00	4.296,60	0,00	4.296,60	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
325003	25/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.346,05	0,00	4.346,05	0,00	4.346,05	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
325005	25/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	6.850,41	0,00	6.850,41	0,00	6.850,41	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
325002	25/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.765,99	0,00	6.765,99	0,00	6.765,99	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
325001	25/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	BRITAPLAN MINERAÇÃO-LTDA
326003	26/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
326028	26/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
326001	26/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

326005	26/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDINAILDO DE ALMEIDA CARVALHO
327001	27/03/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.688,66	0,00	4.688,66	0,00	4.688,66	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
327002	27/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.002,92	0,00	2.002,92	0,00	0,00	2.002,92	DAVID VIEIRA SOUSA
330002	30/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	2.432,50	0,00	0,00	2.432,50	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
330001	30/03/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
331001	31/03/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
Total da Unidade. Qtd:58						**172.043,96**	**33.819,31**	**110.187,15**	**28.037,50**	**101.284,74**	**8.902,41**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
304001	04/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.30.39	9.270,52	0,00	9.270,52	0,00	9.270,52	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
310008	10/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.79	20.892,72	0,00	20.892,72	0,00	20.892,72	0,00	SANTOS TRANSPORTE LTDA
310007	10/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
310006	10/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
311006	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	4.380,96	0,00	4.380,96	0,00	4.380,96	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311005	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	5.133,24	0,00	5.133,24	0,00	5.133,24	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311004	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	4.399,92	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311003	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	2.383,29	0,00	2.383,29	0,00	2.383,29	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311002	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	6.599,88	0,00	6.599,88	0,00	6.599,88	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311009	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	3.285,72	0,00	3.285,72	0,00	3.285,72	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311008	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	2.738,10	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
311007	11/03/2026	12.361	2028	1.543.9999	3.3.90.39.16	6.571,44	0,00	6.571,44	0,00	6.571,44	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
312003	12/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.39	3.063,76	0,00	3.063,76	0,00	3.063,76	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
326014	26/03/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	15.723,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326037	26/03/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326036	26/03/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326030	26/03/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326029	26/03/2026	12.361	2028	1.541.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326023	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326022	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326021	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326020	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.37	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326019	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	34.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326017	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	4.833,45	0,00	4.833,45	0,00	4.833,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

326016	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	7.250,19	0,00	7.250,19	0,00	7.250,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326040	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326013	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326012	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326011	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.45	2.337,02	0,00	2.337,02	0,00	2.337,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326010	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	3.505,54	0,00	3.505,54	0,00	3.505,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326009	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	89.058,82	0,00	89.058,82	0,00	89.058,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326008	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.43	2.091,08	0,00	2.091,08	0,00	2.091,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326007	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.37	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326006	26/03/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	14.907,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326015	26/03/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	137.918,37	0,00	137.918,37	0,00	137.918,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326039	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326038	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326035	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326034	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326033	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326032	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326031	26/03/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326027	26/03/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326026	26/03/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	6.256,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326025	26/03/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326024	26/03/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326018	26/03/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	7.824,20	0,00	7.824,20	0,00	7.824,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:47						**496.005,20**	**0,00**	**496.005,20**	**0,00**	**496.005,20**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 105						**668.049,16**	**33.819,31**	**606.192,35**	**28.037,50**	**597.289,94**	**8.902,41**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302003	02/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	877,50	S &S PEÇAS E SERVIÇO AUTOMOTIVOS...
302001	02/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
302002	02/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	RENILDA DE LIMA ME
302004	02/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
303002	03/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA MARIA CRONEMBERGER DOS SANTO...
303001	03/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

304002	04/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
304001	04/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
305003	05/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
305002	05/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
305001	05/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
306001	06/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
306002	06/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
309001	09/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
309008	09/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.35.02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ...
309004	09/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	49.369,50	0,00	49.369,50	0,00	49.369,50	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
309002	09/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
309007	09/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.35.02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ...
309005	09/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.35.02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ...
309003	09/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
310003	10/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
310004	10/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.30.10	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	30,28	2.493,62	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
310007	10/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	13.234,80	0,00	13.234,80	0,00	158,81	13.075,99	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
310008	10/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	3.990,00	0,00	3.890,00	100,00	46,68	3.843,32	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
310009	10/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	8.552,60	0,00	8.552,60	0,00	102,63	8.449,97	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
310005	10/03/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	14.876,76	14.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
310010	10/03/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	14.886,76	0,00	14.886,76	0,00	178,64	14.708,12	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
310001	10/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
311002	11/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
311001	11/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANA CLESIA TAVARES DOS REIS
311005	11/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DEBORA DE LIMA CABEDO
311004	11/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	LUCIANO DOS SANTOS MARTINS
311003	11/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
312003	12/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
312001	12/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
312002	12/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
313001	13/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
313002	13/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
316001	16/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	IRAN BORGES VIEIRA
316002	16/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
317003	17/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	4.4.90.52.24	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	I ANDRADE FONTINELE LTDA
317001	17/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
317002	17/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
318003	18/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.29	5.772,86	0,00	5.772,86	0,00	5.772,86	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

318001	18/03/2026	10.301	1019	1.500.9999	4.4.90.51.91	10.530,72	0,00	10.530,72	0,00	10.530,72	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
318002	18/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
319002	19/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
319004	19/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.13.02	60.000,00	0,00	8.056,05	51.943,95	8.056,05	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
319003	19/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
319001	19/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES
320003	20/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
320002	20/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
320001	20/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	MATHEUS AMORIM DA SILVA
323002	23/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
323004	23/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.30.10	2.433,80	0,00	2.433,80	0,00	29,20	2.404,60	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
323003	23/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
323001	23/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
324002	24/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
324001	24/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
325002	25/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
325003	25/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
325004	25/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO CABE...
325001	25/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
326014	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326061	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	444,54	0,00	444,54	0,00	444,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326059	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326058	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.562,17	0,00	4.562,17	0,00	4.562,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326057	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.079,55	0,00	49.079,55	0,00	49.079,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326056	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326055	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326054	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326053	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326052	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326051	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326050	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.45	706,06	0,00	706,06	0,00	706,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326049	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326048	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.102,28	0,00	1.102,28	0,00	1.102,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326047	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326046	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326045	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326044	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326043	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

326042	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326041	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	661,40	0,00	661,40	0,00	661,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326040	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
326021	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326020	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326019	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326018	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326017	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326016	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326015	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326013	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326012	26/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326011	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326010	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326009	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326008	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326036	26/03/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326035	26/03/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326034	26/03/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326033	26/03/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326032	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326031	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326030	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326029	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326028	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	1.242,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326027	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.43	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	1.864,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326026	26/03/2026	10.305	2037	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326007	26/03/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326006	26/03/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	18.208,31	0,00	18.208,31	0,00	18.208,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326039	26/03/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326038	26/03/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326037	26/03/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326025	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

326024	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326023	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326022	26/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
327004	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA FLAVIA MENDES SOARES
327005	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
327006	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	3.022,72	3.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
327007	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	604,54	604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
327010	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAMILA DA SILVA SANTOS
327008	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
327019	27/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.51	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
327018	27/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
327017	27/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
327016	27/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMILA DA SILVA SANTOS
327021	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	4.972,60	0,00	4.972,60	0,00	0,00	4.972,60	JOSE RONIEVON ME
327009	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
327020	27/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.51	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
327001	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
327002	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
327003	27/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
330006	30/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
330004	30/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
330003	30/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.51	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
330002	30/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
330007	30/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.16	223,08	0,00	0,00	223,08	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
330001	30/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
330005	30/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
331002	31/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	9.218,23	0,00	9.218,23	0,00	110,62	9.107,61	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
331007	31/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00	37,76	3.109,24	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
331001	31/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
331006	31/03/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	11.997,00	0,00	11.997,00	0,00	28,80	11.968,20	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
331003	31/03/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.01	11.997,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
331004	31/03/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.39.05	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA...
Total da Unidade. Qtd:152						**601.489,90**	**41.959,02**	**504.643,85**	**54.887,03**	**425.233,08**	**79.410,77**	
Total do Orgão. Qtd: 152						**601.489,90**	**41.959,02**	**504.643,85**	**54.887,03**	**425.233,08**	**79.410,77**	

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
305003	05/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
305001	05/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.406,44	0,00	1.406,44	0,00	1.406,44	0,00	IGOR DE A VIEIRA LTDA
305002	05/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.07	1.321,50	0,00	1.321,50	0,00	1.321,50	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
306002	06/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
306001	06/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
306003	06/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LUCINEIDE FIRMINA DA SILVA
309001	09/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.01	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
309002	09/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.01	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
324001	24/03/2026	08.244	2041	1.500.9999	3.3.90.32.05	160.890,00	0,00	32.178,00	128.712,00	0,00	32.178,00	V L MONTEIRO -LTDA
325002	25/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.14	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
325001	25/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.29	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
326011	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326010	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326009	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326008	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326007	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326006	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326021	26/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326020	26/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326017	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326016	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326015	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326014	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326013	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326012	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
326001	26/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.13	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
330001	30/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.39	625,62	0,00	625,62	0,00	625,62	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
330003	30/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.514,65	15.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
330004	30/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
330002	30/03/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.514,65	0,00	0,00	15.514,65	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
330005	30/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.16	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME

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

331001	31/03/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.01	15.514,65	0,00	0,00	15.514,65	0,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
Total da Unidade. Qtd:36						**300.416,52**	**21.764,65**	**118.397,63**	**160.254,24**	**86.219,63**	**32.178,00**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**300.416,52**	**21.764,65**	**118.397,63**	**160.254,24**	**86.219,63**	**32.178,00**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
309001	09/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	PAULIRAN FERREIRA DE SOUSA
318001	18/03/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	DELFIN PEREIRA DE SOUSA
325001	25/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	WILLANE DE SOUZA AVELINO.
326001	26/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
330001	30/03/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS
Total da Unidade. Qtd:8						**21.290,70**	**0,00**	**21.290,70**	**0,00**	**21.290,70**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**21.290,70**	**0,00**	**21.290,70**	**0,00**	**21.290,70**	**0,00**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO
Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
306001	06/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
309001	09/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.30.01	9.218,40	0,00	9.218,40	0,00	9.218,40	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
318002	18/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	A A DA SILVA AGUIAR
318001	18/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ANA PAULA MARTINS CRONEMBERGER
326003	26/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
330001	30/03/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
Total da Unidade. Qtd:8						**53.655,85**	**0,00**	**26.655,85**	**27.000,00**	**23.655,85**	**3.000,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 8						**53.655,85**	**0,00**	**26.655,85**	**27.000,00**	**23.655,85**	**3.000,00**	

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302001	02/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
306001	06/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.507,89	0,00	3.507,89	0,00	3.507,89	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
306002	06/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
310002	10/03/2026	26.782	2015	1.750.9999	3.3.90.30.01	3.478,17	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
310001	10/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	15.517,53	0,00	15.517,53	0,00	15.517,53	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
312002	12/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.13	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
312001	12/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
317001	17/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
317002	17/03/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.548,32	0,00	8.548,32	0,00	8.548,32	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
323001	23/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
323002	23/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	ORÇAFASCIO
323004	23/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
326001	26/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326002	26/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	23.727,28	0,00	23.727,28	0,00	23.727,28	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
327001	27/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.322,36	0,00	3.322,36	0,00	0,00	3.322,36	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
327002	27/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.24	3.264,95	0,00	3.264,95	0,00	0,00	3.264,95	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRE...
330001	30/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	21.211,25	0,00	21.211,25	0,00	21.211,25	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
331001	31/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANDERSON LIMA MOURA
331002	31/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	ANDERSON LIMA MOURA
Total da Unidade. Qtd:22						**137.594,53**	**200,00**	**137.394,53**	**0,00**	**130.607,22**	**6.787,31**	
Total do Orgão. Qtd: 22						**137.594,53**	**200,00**	**137.394,53**	**0,00**	**130.607,22**	**6.787,31**	

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
305001	05/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIO...
310001	10/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	17.498,40	0,00	17.498,40	0,00	17.498,40	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
312001	12/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.669,19	0,00	5.669,19	0,00	5.669,19	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
312004	12/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	4.050,80	0,00	4.050,80	0,00	4.050,80	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
312003	12/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	4.516,86	0,00	4.516,86	0,00	4.516,86	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
312002	12/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.020,28	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28	0,00	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
316001	16/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILI...
317004	17/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	300,00	0,00	170,89	129,11	170,89	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
317001	17/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
317002	17/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.29	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
318001	18/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
325002	25/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.39	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CM CASA DAS MANGUEIRAS- LTDA
325001	25/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AFONSO ARRAES CRONEMBERGER JUNIO...
326004	26/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.012,45	3.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
327001	27/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.066,59	0,00	3.066,59	0,00	0,00	3.066,59	JOSE RONIEVON ME
331001	31/03/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	3.002,04	0,00	3.002,04	0,00	7,20	2.994,84	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
Total da Unidade. Qtd:18						**56.474,06**	**3.312,45**	**53.032,50**	**129,11**	**46.971,07**	**6.061,43**	
Total do Orgão. Qtd: 18						**56.474,06**	**3.312,45**	**53.032,50**	**129,11**	**46.971,07**	**6.061,43**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
309001	09/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
309002	09/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
320001	20/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
324001	24/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
326002	26/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326006	26/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	1.506,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

326003	26/03/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:10						**18.578,17**	**0,00**	**18.578,17**	**0,00**	**18.578,17**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**18.578,17**	**0,00**	**18.578,17**	**0,00**	**18.578,17**	**0,00**	

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
303001	03/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FAGNER BORGES CARVALHO
318001	18/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
324001	24/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
326002	26/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326005	26/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326001	26/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326004	26/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
326003	26/03/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:8						**14.700,65**	**0,00**	**14.700,65**	**0,00**	**14.700,65**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**14.700,65**	**0,00**	**14.700,65**	**0,00**	**14.700,65**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 442						**2.106.349,75**	**101.983,01**	**1.676.526,83**	**327.839,91**	**1.507.208,94**	**169.317,89**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 19/05/2026 19:29:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 19/05/2026 19:29:33**