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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - 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
302068	02/03/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
302069	02/03/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
304004	04/03/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.03	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	10.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
327001	27/03/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
330190	30/03/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	folha de pagamento
330171	30/03/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330188	30/03/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	folha de pagamento
330189	30/03/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:8						**128.320,00**	**0,00**	**33.178,00**	**95.142,00**	**23.178,00**	**10.000,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302035	02/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	645,00	4.355,00	645,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
302071	02/03/2026	28.846	2120	1.500.9999	3.3.90.91.05	4.505,19	0,00	4.505,19	0,00	4.505,19	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
302063	02/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.40	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
302020	02/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.314,80	0,00	4.314,80	0,00	4.314,80	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
306001	06/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ...
310004	10/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.93.02	1.787,53	0,00	1.787,53	0,00	1.787,53	0,00	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
310003	10/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE
311001	11/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE
316002	16/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
316001	16/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	179,52	0,00	179,52	0,00	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
318001	18/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	O DIA AGENCIA LTDA
319001	19/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.93.02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
330163	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00	0,00	folha de pagamento
330164	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
330165	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.232,31	0,00	2.232,31	0,00	2.232,31	0,00	folha de pagamento
330166	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
330167	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

330168	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
330172	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330200	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	folha de pagamento
330201	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.826,95	0,00	4.826,95	0,00	4.826,95	0,00	folha de pagamento
330202	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	folha de pagamento
330203	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	folha de pagamento
330204	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	881,40	0,00	881,40	0,00	881,40	0,00	folha de pagamento
330002	30/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIR...
331001	31/03/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	0,00	108,39	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ...
Total da Unidade. Qtd:26						**131.585,20**	**0,00**	**103.731,20**	**27.854,00**	**103.622,81**	**108,39**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302030	02/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
302059	02/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	50.000,00	0,00	17.196,86	32.803,14	0,00	17.196,86	DIDI MOTORES E CIA LTDA
304003	04/03/2026	15.451	2015	1.500.9999	3.3.90.39.14	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
305001	05/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
313003	13/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.480,28	0,00	1.480,28	0,00	1.480,28	0,00	COMERCIAL FERRONORTE LTDA
330199	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	6.525,90	0,00	6.525,90	0,00	6.525,90	0,00	folha de pagamento
330205	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	folha de pagamento
330206	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	3.126,30	0,00	folha de pagamento
330207	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	folha de pagamento
330208	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	folha de pagamento
330173	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330196	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	21.883,50	0,00	21.883,50	0,00	21.883,50	0,00	folha de pagamento
330197	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
330198	30/03/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	67.340,00	0,00	67.340,00	0,00	67.340,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:14						**276.034,98**	**13.900,00**	**150.531,84**	**111.603,14**	**133.334,98**	**17.196,86**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor

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

310002	10/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
330174	30/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330194	30/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
330195	30/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	513,30	0,00	513,30	0,00	513,30	0,00	folha de pagamento
330213	30/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	folha de pagamento
330214	30/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	folha de pagamento
330215	30/03/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	622,40	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:7						**20.096,70**	**0,00**	**20.096,70**	**0,00**	**20.096,70**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - 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
302001	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
302002	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
302003	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	MARA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA NO...
302004	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	GILCEANE DE MOURA LUZ
302037	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.04	2.000,00	0,00	910,00	1.090,00	910,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
302040	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.24	6.000,00	0,00	3.725,74	2.274,26	3.725,74	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
302041	02/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.78	6.000,00	0,00	1.976,00	4.024,00	1.976,00	0,00	A A NOGUEIRA FILHO LTDA
302062	02/03/2026	12.361	2032	1.500.9999	3.3.90.39.79	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
310001	10/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RENATA VALCACER FONSECA
312013	12/03/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.39.40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
312012	12/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.16	23.000,00	0,00	12.470,00	10.530,00	12.470,00	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
312011	12/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.78	6.000,00	0,00	1.330,00	4.670,00	1.330,00	0,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
320005	20/03/2026	12.361	2033	1.550.9999	3.3.90.30.07	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	R & C FEITOSA LTDA
320004	20/03/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.22	7.282,68	0,00	0,00	7.282,68	0,00	0,00	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
323002	23/03/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
330227	30/03/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	53.288,31	0,00	0,00	53.288,31	0,00	0,00	folha de pagamento
330226	30/03/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.584,87	0,00	0,00	20.584,87	0,00	0,00	folha de pagamento
330154	30/03/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:18						**411.435,86**	**0,00**	**27.691,74**	**383.744,12**	**27.691,74**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302036	02/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	4.4.90.51.91	70.661,09	0,00	70.499,07	162,02	70.499,07	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
302011	02/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.3.90.39.05	36.730,00	0,00	36.730,00	0,00	36.730,00	0,00	FELIPE LIMA ARAUJO LTDA
320009	20/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	4.4.90.51.91	29.726,58	0,00	29.725,67	0,91	29.725,67	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
330122	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	6.486,04	0,00	6.486,04	0,00	6.486,04	0,00	folha de pagamento
330123	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	5.525,91	0,00	5.525,91	0,00	5.525,91	0,00	folha de pagamento
330124	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	37.054,83	0,00	37.054,83	0,00	37.054,83	0,00	folha de pagamento
330125	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.31	6.910,98	0,00	6.910,98	0,00	6.910,98	0,00	folha de pagamento
330126	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.43	2.584,09	0,00	2.584,09	0,00	2.584,09	0,00	folha de pagamento
330127	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.45	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	folha de pagamento
330128	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
330129	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
330130	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
330131	30/03/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	15.760,14	0,00	15.760,14	0,00	15.760,14	0,00	folha de pagamento
330132	30/03/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.31	2.603,30	0,00	2.603,30	0,00	2.603,30	0,00	folha de pagamento
330133	30/03/2026	12.366	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
330134	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	96.204,65	0,00	96.204,65	0,00	96.204,65	0,00	folha de pagamento
330135	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.37	13.311,02	0,00	13.311,02	0,00	13.311,02	0,00	folha de pagamento
330136	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	9.114,04	0,00	9.114,04	0,00	9.114,04	0,00	folha de pagamento
330137	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.10	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	folha de pagamento
330138	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.958,33	0,00	2.958,33	0,00	2.958,33	0,00	folha de pagamento
330139	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
330140	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.45	2.134,32	0,00	2.134,32	0,00	747,84	1.386,48	folha de pagamento
330141	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.51	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	folha de pagamento
330142	30/03/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	21.473,00	0,00	21.473,00	0,00	0,00	21.473,00	folha de pagamento
330143	30/03/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	2.188,35	0,00	2.188,35	0,00	0,00	2.188,35	folha de pagamento
330144	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	97.260,00	97.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
330145	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	5.781,60	5.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
330146	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.74	23.899,99	0,00	23.899,99	0,00	2.415,35	21.484,64	folha de pagamento
330147	30/03/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	folha de pagamento
330148	30/03/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	167.287,20	0,00	167.287,20	0,00	0,00	167.287,20	folha de pagamento
330149	30/03/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
330152	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.01	98.881,00	0,00	98.881,00	0,00	0,00	98.881,00	folha de pagamento
330153	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.04.51	5.781,60	0,00	5.781,60	0,00	0,00	5.781,60	folha de pagamento
330155	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	71.183,89	0,00	71.183,89	0,00	71.183,89	0,00	folha de pagamento
330156	30/03/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	24.852,57	0,00	24.852,57	0,00	24.852,57	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

330158	30/03/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	40.672,33	0,00	40.672,33	0,00	40.672,33	0,00	folha de pagamento
330159	30/03/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.31	7.802,05	0,00	7.802,05	0,00	7.802,05	0,00	folha de pagamento
330160	30/03/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.995,87	0,00	2.995,87	0,00	2.995,87	0,00	folha de pagamento
330161	30/03/2026	12.366	2046	1.540.9999	3.1.90.11.45	2.995,87	0,00	2.995,87	0,00	2.995,87	0,00	folha de pagamento
330157	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	81.601,49	0,00	81.601,49	0,00	81.601,49	0,00	folha de pagamento
330120	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	260.634,55	0,00	260.634,55	0,00	260.634,55	0,00	folha de pagamento
330121	30/03/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	49.103,38	0,00	49.103,38	0,00	49.103,38	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:42						**1.323.115,87**	**103.041,60**	**1.219.911,34**	**162,93**	**894.444,87**	**325.466,47**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - 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
302034	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	12.000,00	720,57	11.279,43	0,00	11.279,43	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
302042	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	9.000,00	0,00	1.656,00	7.344,00	1.656,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
302023	02/03/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.04	13.137,29	13.137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
302031	02/03/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	3.934,12	3.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	R & C FEITOSA LTDA
302032	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
302066	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
302065	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	YASMIN PAMELA DA COSTA SILVA EIR...
302064	02/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.15	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITA...
302055	02/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	15.000,00	0,00	4.700,10	10.299,90	4.700,10	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
302051	02/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.934,12	0,00	3.934,12	0,00	3.934,12	0,00	R & C FEITOSA LTDA
302050	02/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.39	10.000,00	0,00	3.168,19	6.831,81	0,00	3.168,19	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
302048	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	20.000,00	0,00	8.410,15	11.589,85	8.410,15	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
302047	02/03/2026	10.303	2057	1.500.9999	3.3.90.30.09	19.000,00	0,00	3.015,00	15.985,00	36,18	2.978,82	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
302046	02/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	10.000,00	1.495,37	4.700,25	3.804,38	4.700,25	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
302044	02/03/2026	10.302	2131	1.600.9999	3.3.90.30.36	10.894,26	0,00	10.894,26	0,00	10.894,26	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
303001	03/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	JUSINETE VIANA MARTINS
303005	03/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.04	12.114,04	0,00	12.114,04	0,00	12.114,04	0,00	SAUDE AVANCADA LTDA
303002	03/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	MARIA DE JESUS NUNES SARAIVA MAR...
303003	03/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	FRANCENILDA DOS SANTOS SOUSA
309002	09/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.000,00	0,00	1.519,99	4.480,01	0,00	1.519,99	R & C FEITOSA LTDA
309001	09/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.35	1.101,90	0,00	1.101,90	0,00	1.101,90	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
310005	10/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
311003	11/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

311002	11/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DYONATAN DE SOUSA LIMA
311004	11/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	CLEDIANE MARTINS DE OLIVEIRA
312003	12/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	REGINA GUARITA
312002	12/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	CRISTINIANA DA SILVA PEREIRA
312005	12/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	RÂNIA PEREIRA SILVA
312006	12/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.48.90	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	CLEDIANE MARTINS DE OLIVEIRA
312014	12/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
312007	12/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.48.90	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	WILLMANN IZAC RAMOS SANTOS JUNIO...
312004	12/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO
313002	13/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
313001	13/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	ELAYNE CRISTINA LIMA DE SOUSA
316006	16/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.24	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	GEILSA COELHO CAMINHA ME
316003	16/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.51	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	folha de pagamento
319002	19/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	SAMILA SILVA BORGES
319004	19/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	4.4.90.52.15	6.348,65	0,00	6.348,65	0,00	0,00	6.348,65	L SALES JUNIOR LTDA
319003	19/03/2026	10.304	2058	1.500.9999	3.3.50.41.03	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	ANJOS DE PATAS
320006	20/03/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
320007	20/03/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
320001	20/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.36.02	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	CLEDIANE MARTINS DE OLIVEIRA
325001	25/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO
326001	26/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	AMANDA VAZ PESSOA
326002	26/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.48	1.965,30	0,00	1.965,30	0,00	0,00	1.965,30	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO...
330074	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
330075	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
330076	30/03/2026	10.302	2050	1.500.9999	3.1.90.04.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
330077	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	folha de pagamento
330078	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
330079	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	folha de pagamento
330080	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	folha de pagamento
330081	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	folha de pagamento
330082	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
330083	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	folha de pagamento
330084	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
330085	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
330086	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
330087	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.643,08	0,00	8.643,08	0,00	8.643,08	0,00	folha de pagamento
330088	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
330089	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

330090	30/03/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
330091	30/03/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
330092	30/03/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
330093	30/03/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	folha de pagamento
330094	30/03/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
330095	30/03/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
330096	30/03/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.37	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	folha de pagamento
330097	30/03/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
330098	30/03/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.45	2.809,74	0,00	2.809,74	0,00	2.809,74	0,00	folha de pagamento
330099	30/03/2026	10.301	2052	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	folha de pagamento
330100	30/03/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
330101	30/03/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
330102	30/03/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
330103	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
330104	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
330105	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
330106	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
330107	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
330108	30/03/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330109	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	folha de pagamento
330110	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	932,08	0,00	folha de pagamento
330111	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
330112	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
330113	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330114	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	folha de pagamento
330115	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
330116	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330117	30/03/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
330118	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	folha de pagamento
330119	30/03/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
330022	30/03/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	840,24	4.554,12	folha de pagamento
330023	30/03/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
330024	30/03/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento
330025	30/03/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	455,79	3.749,40	folha de pagamento
330026	30/03/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	653,62	5.491,39	folha de pagamento
330027	30/03/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	149,20	1.252,53	folha de pagamento
330028	30/03/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
330029	30/03/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

330032	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	59.166,50	0,00	59.166,50	0,00	1.281,86	57.884,64	folha de pagamento
330033	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.497,28	0,00	7.497,28	0,00	0,00	7.497,28	folha de pagamento
330034	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	0,00	6.379,00	folha de pagamento
330035	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
330036	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	445,98	4.825,02	folha de pagamento
330037	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	folha de pagamento
330038	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.373,00	0,00	30.373,00	0,00	30.373,00	0,00	folha de pagamento
330039	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
330040	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
330041	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
330042	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
330043	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	folha de pagamento
330044	30/03/2026	10.301	2056	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
330045	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	folha de pagamento
330046	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
330047	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
330048	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
330049	30/03/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
330050	30/03/2026	10.301	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
330051	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	folha de pagamento
330052	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
330053	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330054	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
330055	30/03/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
330056	30/03/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
330057	30/03/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
330058	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento
330059	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
330060	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	folha de pagamento
330061	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.242,77	0,00	1.242,77	0,00	1.242,77	0,00	folha de pagamento
330062	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
330063	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
330064	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
330065	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330066	30/03/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
330073	30/03/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:135						**897.603,66**	**19.287,35**	**684.381,36**	**193.934,95**	**478.711,91**	**205.669,45**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302024	02/03/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	ELISIO FELIX PONCIANO JUNIOR
302025	02/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
302026	02/03/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
302027	02/03/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
302028	02/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.78	18.672,64	0,00	4.668,16	14.004,48	4.668,16	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
302058	02/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	RAFAELA ALVES DE ANDRADE BARROS ...
302061	02/03/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
303006	03/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA SOCIEDAD...
316004	16/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.36.02	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	JOSELIA GUEDES DA COSTA
323001	23/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
330031	30/03/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	0,00	14.017,30	folha de pagamento
330071	30/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	folha de pagamento
330068	30/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	33.632,80	0,00	33.632,80	0,00	33.632,80	0,00	folha de pagamento
330069	30/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	folha de pagamento
330070	30/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
330067	30/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
330072	30/03/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	folha de pagamento
330030	30/03/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:18						**226.991,00**	**0,00**	**157.486,52**	**69.504,48**	**109.309,96**	**48.176,56**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330003	30/03/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
330004	30/03/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
330005	30/03/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.275,75	0,00	1.275,75	0,00	1.275,75	0,00	folha de pagamento
330006	30/03/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
330007	30/03/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330008	30/03/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**14.039,55**	**0,00**	**14.039,55**	**0,00**	**14.039,55**	**0,00**	

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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330009	30/03/2026	08.243	2068	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
330010	30/03/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	folha de pagamento
330011	30/03/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.50	3.404,10	0,00	3.404,10	0,00	3.404,10	0,00	folha de pagamento
330012	30/03/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**19.655,20**	**0,00**	**19.655,20**	**0,00**	**19.655,20**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302013	02/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.30.20	3.892,16	0,00	3.892,16	0,00	3.892,16	0,00	V J MONTEIRO LTDA
302014	02/03/2026	08.244	2077	1.500.9999	3.3.90.30.20	918,72	918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	V J MONTEIRO LTDA
302016	02/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
302053	02/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.36.14	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	886,00	LUZINETE DA SILVA VAZ
302056	02/03/2026	08.244	2077	1.661.9999	3.3.90.32.03	918,72	0,00	918,72	0,00	918,72	0,00	V J MONTEIRO LTDA
302012	02/03/2026	08.244	2081	1.660.9999	3.3.90.30.01	440,22	0,00	440,22	0,00	440,22	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
304001	04/03/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.3.90.39.05	1.000,20	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUN...
305003	05/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
312009	12/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.78	3.000,00	0,00	660,00	2.340,00	660,00	0,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
312010	12/03/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	2.300,00	0,00	695,74	1.604,26	695,74	0,00	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
312008	12/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
330162	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330001	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.58	25.000,00	0,00	11.777,32	13.222,68	0,00	11.777,32	JOAO PESSOA PASSOS 09934294320
330013	30/03/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
330014	30/03/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
330015	30/03/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
330016	30/03/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
330017	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
330018	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	folha de pagamento
330019	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	folha de pagamento
330020	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
330021	30/03/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:22	**141.291,17**	**918,72**	**123.205,51**	**17.166,94**	**110.542,19**	**12.663,32**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
320002	20/03/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.3.90.31.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA...
330175	30/03/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330209	30/03/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
330210	30/03/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330170	30/03/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
330176	30/03/2026	26.122	2121	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
330177	30/03/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	folha de pagamento
330178	30/03/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.1.90.04.01	10.342,90	0,00	10.342,90	0,00	10.342,90	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**26.342,90**	**0,00**	**26.342,90**	**0,00**	**26.342,90**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - 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
330183	30/03/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	folha de pagamento
330182	30/03/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.283,84	0,00	6.283,84	0,00	6.283,84	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**7.854,80**	**0,00**	**7.854,80**	**0,00**	**7.854,80**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330179	30/03/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330191	30/03/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	folha de pagamento
330192	30/03/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330216	30/03/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**24.275,30**	**0,00**	**24.275,30**	**0,00**	**24.275,30**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302005	02/03/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	MAURO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA
302006	02/03/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	ANTONIO DA LUZ DE OLIVEIRA-CMT D...
302007	02/03/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FERNANDO GUEDES DA SILVA
302008	02/03/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FRANQUE CIPRIANO LIMA
302009	02/03/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	MÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
302010	02/03/2026	06.122	1004	1.500.9999	3.3.90.36.02	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	GABRIEL FIGUEREDO FRANÇA
312001	12/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
330169	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
330186	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	folha de pagamento
330187	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
330211	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
330212	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
330223	30/03/2026	04.122	2006	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
330224	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00	folha de pagamento
330225	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:15						**51.140,40**	**0,00**	**51.140,40**	**0,00**	**51.140,40**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330184	30/03/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330185	30/03/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
302019	02/03/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	13.839,50	0,00	13.839,00	0,50	13.839,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
302060	02/03/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
330180	30/03/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
330193	30/03/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
330217	30/03/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
330218	30/03/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**63.597,50**	**0,00**	**33.597,00**	**30.000,50**	**33.597,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330222	30/03/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	630,66	0,00	630,66	0,00	630,66	0,00	folha de pagamento
330221	30/03/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	folha de pagamento
330220	30/03/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	folha de pagamento
330219	30/03/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	folha de pagamento
330181	30/03/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**16.580,66**	**0,00**	**16.580,66**	**0,00**	**16.580,66**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 342	**3.798.560,75**	**137.147,67**	**2.732.300,02**	**929.113,06**	**2.113.018,97**	**619.281,05**
Total do Geral. Qtd: 342	**3.798.560,75**	**137.147,67**	**2.732.300,02**	**929.113,06**	**2.113.018,97**	**619.281,05**

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 21/07/2026 13:07:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 21/07/2026 13:07:16**