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

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
304002	04/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EURIANA DE AGUIAR LUZ
306001	06/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	4.4.90.52.19	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
330009	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	1.043,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330011	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.637,68	0,00	11.637,68	0,00	11.637,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	04.122	2002	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
330003	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330010	30/03/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.592,40	0,00	11.592,40	0,00	11.592,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:10						**67.083,56**	**4.200,00**	**62.883,56**	**0,00**	**62.883,56**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

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	04.124	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EDSON DA SILVA AGUIAR
330007	30/03/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	04.124	2004	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
Total da Unidade. Qtd:4						**4.164,15**	**0,00**	**4.164,15**	**0,00**	**4.164,15**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**71.247,71**	**4.200,00**	**67.047,71**	**0,00**	**67.047,71**	**0,00**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS
Unidade:03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS

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	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

302003	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	EDILON DOS SANTOS PEREIRA
302002	02/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	F M PAIXÃO PINTO ME
303001	03/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	ANDREASIO DA SILVA DE GALES
303004	03/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	29.148,45	0,00	29.148,45	0,00	29.148,45	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
303003	03/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.666,45	0,00	5.666,45	0,00	5.666,45	0,00	LAVA JATO E BORRACHARIA JB
303002	03/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.35.02	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	STAINI BORGES - SOCIEDADE INDIVI...
304004	04/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.02	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVAL...
304002	04/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.17	1.016,80	0,00	1.016,80	0,00	1.016,80	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
304005	04/03/2026	15.451	1009	1.706.7001	4.4.90.51.91	79.586,40	0,00	79.586,40	0,00	79.586,40	0,00	A II EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
304001	04/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.19	16.375,00	0,00	16.375,00	0,00	16.375,00	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
304003	04/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.19	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
305001	05/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.867,95	0,00	4.867,95	0,00	4.867,95	0,00	M DE S PEREIRA LTDA
306004	06/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.26	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
306003	06/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.22	9.841,00	0,00	9.841,00	0,00	9.841,00	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
306001	06/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	JOSE SOUZA DE MATOS
306002	06/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.78	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	FRANCISCO DE S SILVA
309005	09/03/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.39.74	78.423,00	0,00	78.423,00	0,00	78.423,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
309003	09/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00	RONEY BEZERRA DA SILVA
309006	09/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	RADAMES DA SILVA LEAL LTDA
309004	09/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
309002	09/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.12	55.132,92	0,00	55.132,92	0,00	55.132,92	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
309001	09/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	ANDRADE DA COSTA SANTOS
309007	09/03/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.39.74	109.304,91	0,00	109.304,91	0,00	109.304,91	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
310013	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.57	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
310012	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
310011	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	118.591,40	0,00	118.591,40	0,00	118.591,40	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
310009	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
310010	10/03/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.30.25	490,80	0,00	490,80	0,00	490,80	0,00	ALLYCY SAMARA LEITE FERREIRA LTD...
310014	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	LUIS GONZAGA MENDES DOS SANTOS
310008	10/03/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	DAVI MARCELO AQUINO DE SOUSA
310007	10/03/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
310006	10/03/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	HALYSON MOURA DE SOUSA
310005	10/03/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EVERALDO SOARES FEITOSA
310004	10/03/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
310003	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	MAYONES PEREIRA DA SILVA
310002	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	WEMERSON DA COSTA AGUIAR
310001	10/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	4.210,53	0,00	EDVARDO OLIVEIRA SANTIAGO
311002	11/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	E DE NEGREIROS LIMA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

311001	11/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.17	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS JUNIOR
312001	12/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
313001	13/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.55	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	EDILON DOS SANTOS PEREIRA
316001	16/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	9.109,24	0,00	9.109,24	0,00	9.109,24	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINA...
316002	16/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.15	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	PAULO CESAR DA SILVA
317001	17/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.58	565,00	0,00	565,00	0,00	27,12	537,88	RICHARD MOISES LOPES PINTO
318001	18/03/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.30.25	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	ALLYCY SAMARA LEITE FERREIRA LTD...
320001	20/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVAL...
324001	24/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
325001	25/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
326002	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,...
326001	26/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINA...
330001	30/03/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	64.129,74	0,00	64.129,74	0,00	3.719,53	60.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
330008	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	675,42	0,00	675,42	0,00	675,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	20.869,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	660,27	0,00	660,27	0,00	660,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	5.292,13	0,00	5.292,13	0,00	5.292,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	04.122	2006	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
331001	31/03/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.960,00	1.460,00	500,00	0,00	0,00	500,00	ARAUJO DIESEL LTDA
Total da Unidade. Qtd:61						**797.884,76**	**2.380,00**	**795.504,76**	**0,00**	**730.306,67**	**65.198,09**	
Total do Orgão. Qtd: 61						**797.884,76**	**2.380,00**	**795.504,76**	**0,00**	**730.306,67**	**65.198,09**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	F C MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTD...
302001	02/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.45	138,36	0,00	138,36	0,00	138,36	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
302002	02/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.45	1.078,13	0,00	1.078,13	0,00	1.078,13	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
302004	02/03/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
302005	02/03/2026	12.361	2081	1.500.9999	3.3.90.93.03	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
303001	03/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	UPMAT EDUCACIONAL BRASIL
303002	03/03/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.30.39	27.130,50	0,00	27.130,50	0,00	27.130,50	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

304001	04/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	WANESSA ANDRADE DE CARVALHO MEND...
304003	04/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	4.4.90.52.19	17.935,12	0,00	17.935,12	0,00	17.935,12	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
304002	04/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
306002	06/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.78	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00	FRANCISCO DE S SILVA
306001	06/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.78	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	FRANCISCO DE S SILVA
309001	09/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	FRANCISCA DA CONCEICAO ARAUJO
309003	09/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ELIVALDINA MARIA DE JESUS
309002	09/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ANDREZA DA COSTA SANTOS
309006	09/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.19	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	LETICIA AGUIAR SOUSA ALVES LTDA
309005	09/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	VERA LUCIA AGUIAR SOUSA
309004	09/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	WILMARA ARAUJO LUZ
310001	10/03/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	7.907,10	0,00	7.907,10	0,00	7.907,10	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
311003	11/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	CINTHIA RIBEIRO SILVA
311001	11/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.36.17	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	ARIVALDO ROXO DA SILVA
311004	11/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	JUSCIEL DE SOUSA LUZ
311005	11/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	RAIMUNDO PINHEIRO ARRAIS
311006	11/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	ANDREZA DA COSTA SANTOS
311002	11/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.36.17	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS JUNIOR
320001	20/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVAL...
323002	23/03/2026	12.361	2013	1.550.9999	4.4.90.52.24	7.934,00	0,00	7.934,00	0,00	95,21	7.838,79	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
323001	23/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.45	778,30	0,00	778,30	0,00	778,30	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICI...
324001	24/03/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.30.16	27.016,16	0,00	27.016,16	0,00	27.016,16	0,00	Y P BARROSO COSTA
326002	26/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.16	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	Y P BARROSO COSTA
327001	27/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.40.01	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	99,07	1.964,93	TOP GIGA TELECOM LTDA
330001	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.555,00	10,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
330002	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.07	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
330023	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.43	270,17	0,00	270,17	0,00	270,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330032	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.13.02	100.000,00	0,00	9.827,63	90.172,37	0,00	9.827,63	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
330019	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	23.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330020	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.578,36	0,00	11.578,36	0,00	11.578,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330021	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	23.450,45	0,00	23.450,45	0,00	23.450,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330022	30/03/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	810,46	0,00	810,46	0,00	810,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	12.361	2014	1.500.9999	3.3.90.30.01	18.481,67	0,00	18.481,67	0,00	44,36	18.437,31	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:40						**381.175,78**	**0,00**	**291.003,41**	**90.172,37**	**252.924,75**	**38.078,66**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
326003	26/03/2026	12.361	2022	1.543.9999	3.3.90.30.16	14.003,75	0,00	14.003,75	0,00	14.003,75	0,00	Y P BARROSO COSTA
326001	26/03/2026	12.361	2022	1.543.9999	3.3.90.30.16	35.064,67	0,00	35.064,67	0,00	35.064,67	0,00	Y P BARROSO COSTA
330025	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	36.383,39	0,00	36.383,39	0,00	36.383,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330024	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	195.485,66	0,00	195.485,66	0,00	195.485,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330010	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	31.689,76	31.689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	35.387,85	35.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	188.848,68	188.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	44,92	2.607,73	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	2.907,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330027	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330018	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	1.951,72	0,00	1.951,72	0,00	1.951,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330017	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	8.510,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330016	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330015	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	50.719,68	0,00	50.719,68	0,00	50.719,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	7.226,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330012	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	8.689,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330011	30/03/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	40.717,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	19.964,25	0,00	19.964,25	0,00	19.964,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330026	30/03/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	32.685,30	0,00	32.685,30	0,00	32.685,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:22						**728.038,33**	**258.026,29**	**470.012,04**	**0,00**	**466.704,31**	**3.307,73**	
Total do Orgão. Qtd: 62						**1.109.214,11**	**258.026,29**	**761.015,45**	**90.172,37**	**719.629,06**	**41.386,39**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - 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
302002	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	145,90	854,10	145,90	0,00	BANCO DO BRASIL
302001	02/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.58	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	PENSÃO SILVANA OLIVEIRA LTDA
303001	03/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	9.155,45	0,00	9.155,45	0,00	9.155,45	0,00	LAVA JATO E BORRACHARIA JB
304001	04/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	DANILO MARTINS VALENTE

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

305001	05/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	GESSYCA VIEIRA MOURA
306001	06/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.240,00	650,00	LENNON DA PAZ
307001	07/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	4.4.90.52.19	5.641,00	0,00	5.641,00	0,00	5.641,00	0,00	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
309002	09/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.19	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	LETICIA AGUIAR SOUSA ALVES LTDA
309001	09/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00	CAROLINE COELHO PIMENTEL
310001	10/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	2.949,88	0,00	2.949,88	0,00	2.949,88	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
311001	11/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.17	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	JOSE BASILIO DOS ANJOS JUNIOR
311002	11/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	37.860,80	0,00	37.860,80	0,00	0,00	37.860,80	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
312001	12/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
313002	13/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA
313001	13/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.14	23.405,73	0,00	23.405,73	0,00	23.405,73	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
318001	18/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	EDILSON COSME BORGES
318002	18/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE
320002	20/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
320001	20/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVAL...
320004	20/03/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.13.02	12.806,91	0,00	12.806,91	0,00	12.806,91	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
320003	20/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	FRANCISCA DOS SANTOS AGUIAR
320005	20/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	15.586,97	0,00	15.586,97	0,00	15.586,97	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
323001	23/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	MAIANE DE JESUS SOUSA
325004	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	GESSYCA VIEIRA MOURA
325003	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
325001	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
325002	25/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA
326001	26/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	JERRI MOURA COSTA
327001	27/03/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.3.90.40.01	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	92,45	1.833,55	TOP GIGA TELECOM LTDA
330027	30/03/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.570,11	0,00	16.570,11	0,00	2.607,54	13.962,57	FOLHA DE PAGAMENTO
330031	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00	3.700,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330030	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.879,90	0,00	4.879,90	0,00	4.879,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330029	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.689,00	0,00	24.689,00	0,00	24.689,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330026	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330025	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00	1.562,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330024	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330023	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	2.469,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330022	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330021	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	19.010,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330020	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	365,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330019	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330018	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

330017	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.717,53	1.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330016	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.376,25	3.376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330015	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.555,70	4.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.868,00	22.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	DANILO MARTINS VALENTE
330013	30/03/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	2.144,01	0,00	2.144,01	0,00	2.144,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330012	30/03/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	6.668,92	0,00	6.668,92	0,00	6.668,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330011	30/03/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	57.679,51	0,00	57.679,51	0,00	57.679,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330032	30/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.717,53	0,00	1.717,53	0,00	107,90	1.609,63	FOLHA DE PAGAMENTO
330010	30/03/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	2.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	10.305	2031	1.604.9999	3.1.90.11.51	885,65	0,00	885,65	0,00	885,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	10.305	2031	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
330002	30/03/2026	10.305	2031	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
330028	30/03/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.925,10	0,00	6.925,10	0,00	674,72	6.250,38	FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.638,00	0,00	20.638,00	0,00	49,53	20.588,47	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:62						**414.524,37**	**32.517,48**	**381.152,79**	**854,10**	**295.597,39**	**85.555,40**	
Total do Orgão. Qtd: 62						**414.524,37**	**32.517,48**	**381.152,79**	**854,10**	**295.597,39**	**85.555,40**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330010	30/03/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	608,40	0,00	608,40	0,00	608,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330009	30/03/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**13.213,40**	**0,00**	**13.213,40**	**0,00**	**13.213,40**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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
303001	03/03/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.200,30	0,00	3.200,30	0,00	3.200,30	0,00	ODILON MADEIRA COELHO EPP
310001	10/03/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.01	4.638,70	0,00	4.638,70	0,00	4.638,70	0,00	POSTO GRIT 4 LTDA
320003	20/03/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.13.02	4.647,61	0,00	4.647,61	0,00	4.647,61	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
320001	20/03/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
320002	20/03/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.13.02	2.178,27	0,00	2.178,27	0,00	2.178,27	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
323001	23/03/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.39.05	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	VALDENIA DE ASSIS COSTA LTDA
327001	27/03/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.3.90.40.01	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00	111,17	2.204,83	TOP GIGA TELECOM LTDA
330006	30/03/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	605,25	0,00	605,25	0,00	605,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330007	30/03/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	9.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.3.90.30.01	5.156,96	0,00	5.156,96	0,00	12,38	5.144,58	POSTO GRIT 4 LTDA
Total da Unidade. Qtd:15						**56.814,09**	**0,00**	**56.814,09**	**0,00**	**49.464,68**	**7.349,41**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330008	30/03/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 18						**78.327,49**	**0,00**	**78.327,49**	**0,00**	**70.978,08**	**7.349,41**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

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	17.511	2040	1.500.9999	3.3.90.39.15	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	ELIAS PEREIRA DE SOUSA - ME
330002	30/03/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.555,80	0,00	4.555,80	0,00	4.555,80	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:3						**23.660,80**	**0,00**	**23.660,80**	**0,00**	**23.660,80**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**23.660,80**	**0,00**	**23.660,80**	**0,00**	**23.660,80**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Unidade:10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
330001	30/03/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	**10.984,00**	**0,00**	

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

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	13.122	2090	1.500.9999	3.3.90.14.01	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	JORDANA FERREIRA DE SOUZA
330001	30/03/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**9.738,00**	**0,00**	**9.738,00**	**0,00**	**9.738,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2						**9.738,00**	**0,00**	**9.738,00**	**0,00**	**9.738,00**	**0,00**	

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unidade:12.01 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

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	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LUAN DA COSTA MIRANDA
302002	02/03/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LUCAS SOUSA CARVALHO
302001	02/03/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR
310001	10/03/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.215,40	0,00	2.215,40	0,00	2.215,40	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
311001	11/03/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.30.23	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	SHEKINAH LTDA
325001	25/03/2026	27.812	2020	1.500.9999	3.3.90.36.96	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	KALINE DA COSTA AGUIAR

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

Total da Unidade. Qtd:6					**5.017,40**	**0,00**	**5.017,40**	**0,00**	**5.017,40**	**0,00**
Total do Orgão. Qtd: 6					**5.017,40**	**0,00**	**5.017,40**	**0,00**	**5.017,40**	**0,00**

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:13.001 - 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
302001	02/03/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA
304001	04/03/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	FRANCISCO SAVIO PEREIRA DE SOUSA
327001	27/03/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.40.01	4.028,00	0,00	4.028,00	0,00	193,34	3.834,66	TOP GIGA TELECOM LTDA
330002	30/03/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.513,39	0,00	1.513,39	0,00	1.513,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**17.304,39**	**0,00**	**17.304,39**	**0,00**	**11.969,73**	**5.334,66**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**17.304,39**	**0,00**	**17.304,39**	**0,00**	**11.969,73**	**5.334,66**	
Total do Geral. Qtd: 234						**2.537.903,03**	**297.123,77**	**2.149.752,79**	**91.026,47**	**1.944.928,84**	**204.823,95**	

Assinatura do responsável contábil

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

GLAUERT COELHO ALMEIDA - CPF:017.323.123-38
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 01/06/2026 07:50:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 01/06/2026 07:50:21**