Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.01 - 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
202002	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.74	87.972,75	0,00	87.972,75	0,00	13.256,55	74.716,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.837,50	0,00	19.837,50	0,00	0,00	19.837,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.234,34	0,00	4.234,34	0,00	0,00	4.234,34	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.208,03	0,00	3.208,03	0,00	0,00	3.208,03	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.751,80	0,00	8.751,80	0,00	6.907,47	1.844,33	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.158,03	0,00	2.158,03	0,00	0,00	2.158,03	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.07	1.077,48	0,00	1.077,48	0,00	0,00	1.077,48	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.11.31	677,21	0,00	677,21	0,00	0,00	677,21	FOLHA DE PAGAMENTO
205003	05/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.07	29.199,84	0,00	0,00	29.199,84	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
205004	05/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.07	29.354,00	0,00	7.231,62	22.122,38	0,00	7.231,62	I L DE C SILVA LTDA
210001	10/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.30.07	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
212001	12/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	DEUSDEDIT PEREIRA NETO
213001	13/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.90.39.13	10.499,17	0,00	0,00	10.499,17	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
220001	20/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.1.90.94.01	658,38	0,00	658,38	0,00	658,38	0,00	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE A...
Total da Unidade. Qtd:14						**203.062,53**	**0,00**	**136.016,14**	**67.046,39**	**21.031,40**	**114.984,74**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202010	02/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.672,56	0,00	18.672,56	0,00	1.506,18	17.166,38	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.269,60	0,00	1.269,60	0,00	0,00	1.269,60	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.33	294,91	0,00	294,91	0,00	0,00	294,91	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.032,62	13.967,38	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
209001	09/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	Antonio Reis Neto
Total da Unidade. Qtd:6						**40.051,07**	**0,00**	**40.051,07**	**0,00**	**7.352,80**	**32.698,27**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Unidade:02.03 - 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
202014	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.460,41	0,00	10.460,41	0,00	864,37	9.596,04	FOLHA DE PAGAMENTO
202015	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.502,24	0,00	1.502,24	0,00	0,00	1.502,24	FOLHA DE PAGAMENTO
202016	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	3.465,12	9.834,88	FOLHA DE PAGAMENTO
205001	05/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	JOAB CARVALHO CURVINA
205002	05/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	JACSON CARVALHO CAMELO
Total da Unidade. Qtd:5						**25.878,65**	**0,00**	**25.878,65**	**0,00**	**4.945,49**	**20.933,16**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**268.992,25**	**0,00**	**201.945,86**	**67.046,39**	**33.329,69**	**168.616,17**	

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Unidade:03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.74	28.321,06	0,00	28.321,06	0,00	4.748,00	23.573,06	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.054,39	0,00	3.054,39	0,00	0,00	3.054,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.175,35	0,00	4.175,35	0,00	1.992,63	2.182,72	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.033,07	0,00	1.033,07	0,00	0,00	1.033,07	FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	KIVIA MARIA RESENDE NUNES COELHO
225002	25/02/2026	04.131	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	HOSLÃNIA MARQUES OSÓRIO
Total da Unidade. Qtd:7						**46.997,62**	**0,00**	**46.997,62**	**0,00**	**7.235,63**	**39.761,99**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**46.997,62**	**0,00**	**46.997,62**	**0,00**	**7.235,63**	**39.761,99**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202014	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	64.764,01	0,00	64.764,01	0,00	9.671,15	55.092,86	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	7.138,02	0,00	7.138,02	0,00	0,00	7.138,02	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202006	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.231,09	0,00	29.231,09	0,00	14.402,01	14.829,08	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.801,55	0,00	2.801,55	0,00	0,00	2.801,55	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.525,67	0,00	2.525,67	0,00	0,00	2.525,67	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.258,67	0,00	2.258,67	0,00	0,00	2.258,67	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.04	2.015,93	0,00	2.015,93	0,00	0,00	2.015,93	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.592,49	0,00	1.592,49	0,00	0,00	1.592,49	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.07	538,83	0,00	538,83	0,00	0,00	538,83	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.103,40	0,00	4.103,40	0,00	0,00	4.103,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.04	596,85	0,00	0,00	596,85	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
202002	02/02/2026	04.122	2014	1.500.9999	3.3.90.30.04	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	VALERIA RODRIGUES & RODRIGUES CO...
220001	20/02/2026	04.122	2014	2.501.9999	3.3.90.39.05	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	UFPI/FADEX
226001	26/02/2026	04.122	2143	1.500.9999	3.3.90.40.19	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTD...
Total da Unidade. Qtd:16						**974.048,34**	**0,00**	**127.023,49**	**847.024,85**	**24.073,16**	**102.950,33**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**974.048,34**	**0,00**	**127.023,49**	**847.024,85**	**24.073,16**	**102.950,33**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade:05.01 - 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
202012	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.13	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	D. E. REBOUÇAS EIRELI
202003	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.681,11	0,00	42.681,11	0,00	6.445,36	36.235,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.01	24.997,62	0,00	24.997,62	0,00	15.659,12	9.338,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.114,02	0,00	6.114,02	0,00	0,00	6.114,02	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.357,16	0,00	5.357,16	0,00	0,00	5.357,16	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	0,00	2.612,11	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.228,82	0,00	1.228,82	0,00	0,00	1.228,82	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	04.123	2024	1.720.9999	3.3.90.39.59	130,00	0,00	13,08	116,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202005	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.384,71	0,00	4.384,71	0,00	0,00	4.384,71	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.858,40	0,00	5.858,40	0,00	0,00	5.858,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	538,41	0,00	538,41	0,00	538,41	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
202001	02/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	3.589,39	0,00	3.589,39	0,00	3.589,39	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
204001	04/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
206003	06/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	647,66	0,00	647,66	0,00	647,66	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
206002	06/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.08	1.814,68	0,00	1.814,68	0,00	1.814,68	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
206004	06/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	2.140,52	0,00	2.140,52	0,00	2.140,52	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

206001	06/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	8.088,64	0,00	8.088,64	0,00	8.088,64	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
209001	09/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
209002	09/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.01	85.251,03	0,00	85.251,03	0,00	85.251,03	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
211001	11/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	2.796,13	0,00	2.796,13	0,00	2.796,13	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
211002	11/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	1.367,88	0,00	1.367,88	0,00	1.367,88	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
211003	11/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.28	8.074,31	0,00	8.074,31	0,00	8.074,31	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
212002	12/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	2.069,98	0,00	2.069,98	0,00	2.069,98	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
212001	12/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	6.476,65	0,00	6.476,65	0,00	6.476,65	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
212005	12/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	380,96	0,00	380,96	0,00	380,96	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
212004	12/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	115,88	0,00	115,88	0,00	115,88	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
212003	12/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	4.308,81	0,00	4.308,81	0,00	4.308,81	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA...
213001	13/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
213002	13/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.39.13	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	D. E. REBOUÇAS EIRELI
220001	20/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.1.90.94.01	643,92	0,00	643,92	0,00	643,92	0,00	MARIA VITORIA SANTOS CRONEMBERGE...
223001	23/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
224001	24/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	FRANCISCO PHILIPPE CRONEMBERGER ...
225001	25/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
226001	26/02/2026	04.123	2024	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	LORENA MOREIRA DA SILVA
227008	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.08	6.486,68	0,00	6.486,68	0,00	0,00	6.486,68	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227002	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	955,11	0,00	955,11	0,00	0,00	955,11	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227001	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	437,61	0,00	437,61	0,00	0,00	437,61	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227005	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	456,93	0,00	456,93	0,00	0,00	456,93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227006	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	392,78	0,00	392,78	0,00	0,00	392,78	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227003	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	4.569,27	0,00	4.569,27	0,00	0,00	4.569,27	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227004	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.1.90.91.26	3.927,81	0,00	3.927,81	0,00	0,00	3.927,81	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
227007	27/02/2026	28.846	2016	1.500.9999	3.3.90.91.25	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PI , FLORIA...
Total da Unidade. Qtd:43						**254.971,74**	**209,00**	**251.645,82**	**3.116,92**	**152.398,41**	**99.247,41**	
Total do Orgão. Qtd: 43						**254.971,74**	**209,00**	**251.645,82**	**3.116,92**	**152.398,41**	**99.247,41**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202074	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.35.03	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA
202077	02/02/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	IZABEL DA SILVA NASCIMENTOS
202073	02/02/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	6.348,00	0,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	MARLA RAQUEL DE SOUSA BEZERRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202008	02/02/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	4.761,00	0,00	0,00	4.761,00	0,00	0,00	PALLOMA KAREN SANTOS OLIVEIRA
202071	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.13	49.130,00	0,00	0,00	49.130,00	0,00	0,00	AUTO LESTE LTDA - ME
202076	02/02/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	ADRIANA NUNES DE AMORIM
202003	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.40.01	1.385,93	0,00	0,00	1.385,93	0,00	0,00	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - MATR...
202010	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	144.421,46	0,00	144.421,46	0,00	17.977,45	126.444,01	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.474,21	0,00	5.474,21	0,00	0,00	5.474,21	FOLHA DE PAGAMENTO
202078	02/02/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.59	550,00	0,00	104,64	445,36	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202072	02/02/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.39.13	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
202056	02/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.582,11	0,00	2.582,11	0,00	208,06	2.374,05	FOLHA DE PAGAMENTO
202075	02/02/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	9.522,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	LILIA RAQUEL DA SILVA DE CARVALH...
203002	03/02/2026	12.367	2035	1.500.9999	3.3.90.36.06	14.283,00	0,00	0,00	14.283,00	0,00	0,00	IZABEL DA SILVA NASCIMENTOS
203001	03/02/2026	12.361	2030	1.500.9999	3.3.90.30.07	119.920,00	0,00	0,00	119.920,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
204002	04/02/2026	12.361	2027	1.550.9999	3.3.90.30.23	223.149,78	0,00	0,00	223.149,78	0,00	0,00	OMEGA JEANS LTDA
204001	04/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.23	128.048,02	0,00	0,00	128.048,02	0,00	0,00	OMEGA JEANS LTDA
204003	04/02/2026	12.361	2027	2.550.9999	3.3.90.30.23	399.830,00	0,00	0,00	399.830,00	0,00	0,00	OMEGA JEANS LTDA
205005	05/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
205003	05/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	EVA PEREIRA GUIMARAES
205002	05/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	MARISOL GOES SIMPLICIO VIANA DE ...
205001	05/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JUREMA DE AQUINO NUNES
205004	05/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REGINA CELIA DA SILVA AQUINO
205006	05/02/2026	12.365	1015	1.550.9999	4.4.90.51.91	67.917,89	0,00	0,00	67.917,89	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
210002	10/02/2026	12.361	2030	1.552.9999	3.3.90.30.07	510.600,00	0,00	0,00	510.600,00	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
210001	10/02/2026	12.361	2030	1.550.9999	3.3.90.30.07	522.130,00	0,00	0,00	522.130,00	0,00	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
212001	12/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.30.07	28.340,90	0,00	0,00	28.340,90	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
220002	20/02/2026	12.361	2030	2.550.9999	3.3.90.30.07	558.198,75	0,00	0,00	558.198,75	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
220003	20/02/2026	12.361	2030	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.759.375,62	0,00	0,00	1.759.375,62	0,00	0,00	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO...
223005	23/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANDERSON PEREIRA SILVA MIRANDA
223006	23/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.39.65	678.871,36	0,00	0,00	678.871,36	0,00	0,00	IEG - INSTITUTO DE EFICIÊNCIA EM...
223002	23/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	ZENOLIA DA COSTA LIMA
223001	23/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	LEA MARIA FREITAS SÁ
223004	23/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SANTOS
223003	23/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	THELMARA DE SOUSA SOARES LEAL
226011	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS
226012	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA
226013	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MAIA DO CARMO MARTINS FREITAS
226014	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MAURA PATRICIA DA SILVA
226015	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MIVANE PEREIRA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

226016	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MAIARA CAVALCANTE DE SOUZA
226017	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	MANNAYRA COSTA PEREIRA
226018	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MANNAYRA COSTA PEREIRA
226020	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	RAIMUNDA NONATA LIMA OLIVEIRA RO...
226021	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ROSEANE LOILOA DE SOUSA
226022	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ROSILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
226023	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ADRIANA DAS CHAGAS SOUSA
226049	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	LILIAN DE MOURA SOUSA
226050	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	LUCICLEIDE DE SOUSA MORAES
226051	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	715,73	0,00	715,73	0,00	0,00	715,73	LUCILENE VIEIRA DE SA
226052	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	LUZIA PEREIRA BATISTA
226053	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ARIADENES BEATRIZ VIEIRA
226054	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA
226055	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANA MARA CARVALHO
226056	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	AURIENE RODRIGUES DE LIMA
226057	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ABDMARCIA CUNHA SILVA VIEIRA
226058	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ALINE BARROS BARBOSA
226059	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	AMISTERDANIA MARQUES CARVALHO
226060	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANDREIA FLÚVIA DOS SANTOS OLIVEI...
226061	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANDREIA LAYANNE DE OLIVEIRA COEL...
226062	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ALINY DE ARAUJO FERRO
226063	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANA LUISA SOUSA REGO
226064	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANDREIA DA SILVA RODRIGUES
226065	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	ANCELANE DA SILVA VIEIRA
226066	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANDRE LUIS DE SOUSA SENAS
226067	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ANTONIO JOSE DE ARAUJO
226068	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	BEATRIZ MUNIZ FEITOSA
226069	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	CONCEIÇAO DE MARIA PEREIRA DA SI...
226070	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	CARLENE CARVALHO REZENDE
226071	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	CICERA MARIA CARVALHO SOARES
226072	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	CLEWTON LIMA DA SILVA
226073	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	CRISTINA KELLY DOS SANTOS GONÇAL...
226074	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	DENYSE SILVA DOS SANTOS
226075	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	DAUZINA MARIA BRITO
226076	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	DANYELLA CARVALHO DE ARAUJO
226077	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	DANIELLE MIRANDA DA SILVA
226002	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	NOELMA COSTA SOUSA RODRIGUES
226003	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	SAMARA DE ALMEIDA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

226004	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	894,69	0,00	SIMONE DOS SANTOS COSTA
226005	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	SOLANGE DOS SANTOS DA SILVA BRIT...
226006	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	SOLANGE MARIA ALVES MORAES
226007	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	PATRICIA LIMA MONTEIRO
226008	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	PAULA ARAUJO SILVA GAMA
226009	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	PAULO ROSANO RODRIGUES DE SOUSA
226024	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ADRIANA LIMA VIEIRA
226025	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ALINE PATRICIA RODRIGUES BARROS
226026	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ALYNNE ARAUJO LOPES
226027	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	2.684,07	0,00	2.684,07	0,00	0,00	2.684,07	AMAURI BARBOSA RODRIGUES
226028	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ANA CLAUDIA BARBOSA BARROS
226029	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ANA CLORES DE AQUINO NUNES
226030	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	715,73	0,00	715,73	0,00	0,00	715,73	ANA DJANIRA PAULA SILVA
226031	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ANA KALINY MARIA DE OLIVEIRA
226032	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ANA PAULA DA SILVA LOPES SANTOS
226033	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ANGELICA DA SILVA SEVERO
226034	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	BRENO DE SA BARBOSA
226035	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	DECLANEIDE SOARES DE OLIVEIRA
226036	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ELEDINA ALVES DOS SANTOS
226037	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	ESTER DA COSTA
226038	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	FRANCILENE DA SILVA SANTOS
226039	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	GLAUREA LIMA DA SILVA
226040	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	JACQUELINE RIBEIRO FERREIRA DE A...
226041	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	GEDIANE DA SILVA RODRIGUES
226042	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	GEOVANIA CALISTO RIBEIRO DA SILV...
226043	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	GIRLENE ALVES BARBOSA
226044	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	JAQUELINE RIBEIRO DA COSTA SILVA
226045	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	715,73	0,00	715,73	0,00	0,00	715,73	JAYNNE MARCIA SILVA VIEIRA
226046	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	JOSELIA MARIA DOS SANTOS
226047	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	KAILANY MARLEY OLIVEIRA
226048	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	LEONICE LIRA DA COSTA
226001	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	NEURISMAR RODRIGUES DE CARVALHO
226010	26/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	894,69	0,00	894,69	0,00	0,00	894,69	MARIA DO SOCORRO ALVES DO NASCIM...
227008	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	FRANCISCA BEATRIZ COELHO ROCHA
227001	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ELTANIA AZEVEDO DE CARVALHO
227002	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	ESIVALDO IDALINO DA SILVA
227004	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ENI PEREIRA DE OLIVEIRA
227006	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DAS ...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

227007	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA
227011	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	GDEANIA PIRES DO REGO ALENCAR
227012	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	WANICE CARDOZO DE SOUZA
227013	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	NEURACY DA SILVA SOARES
227014	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	QUEZIANE PEREIRA DE SOUSA
227017	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	OSANA DA SILVA SOUSA
227016	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	KLEYTON LEANDRO ALVES CLEMENTINO
227019	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	JOARA LUZIA FEITOSA DO NASCIMETO
227020	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	JOSEIZA FERREIRA DE SOUSA
227021	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	JOSIMAR DIAS FERREIRA DA SILVA
227022	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DE FATIMA ALVES TRAJANO
227023	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	JAMEIRES DA COSTA SILVA
227025	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA ODESIA DE CARVALHO
227026	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DOS SA...
227027	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DEUSA FEITOSA
227029	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MURILO MADELMAN SILVA PEREIRA
227030	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA AZEVEDO LIMA
227031	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MYLENA KELLY SOUSA DE OLIVEIRA
227032	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	MARCIELLE DE SOUSA BATISTA
227033	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARCIANA DA SILVA ASSIS
227034	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MAGNOLIA DE SOUSA GALVAO
227035	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DE JESUS COSTA MACEDO
227036	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA NILCE CARDOSO OLIVEIRA
227037	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ILEIA DA COSTA E SILVA
227038	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MOISES ALVES DE MIRANDA
227041	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	IANNEZA MURADA DE BARROS
227039	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	IVONEIDE DE SOUSA RIBEIRO
227040	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	IGO MIQUEIAS DOS SANTOS PEREIRA
227042	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	IZABELA ANDRADE DOS SANTOS
227043	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA CRISTINA LEITE FARIAS LEAL
227044	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA CELIA ROCHA SOUSA
227045	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DA GUIA SOARES DA COSTA
227046	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	MAGNA LUIZA FERREIRA DA SILVA
227047	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARCILEIA RIBEIRO DA SILVA
227048	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA JOSELENA NOGUEIRA DOS SANT...
227049	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA FRANCISCA MARQUES SANTOS
227050	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DO SOCORRO DE MORAIS MOURA
227051	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA GEOVANE PEREIRA AVELINO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

227052	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	LUCIANA PEREIRA GONÇALVES
227053	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	LUIZA SILVANEIDE SANTOS OLIVEIRA
227054	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	LAIANE CARDOSO MATOS
227055	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	1.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	MARCIELLE DE SOUSA BATISTA
227005	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	EDIE LAYNE KAROLINE COSTA RIBEIR...
227015	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	KEILA MARIA VIEIRA RAMALHO
227003	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	ELIANE LEAL RODRIGUES
227010	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	GESSILDA RODRIGUES DE PASSOS DOS...
227028	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DEUSA FEITOSA
227024	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	MARIA DA GUIA SANTOS
227018	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.434,46	0,00	1.434,46	0,00	0,00	1.434,46	OSMAN ALVES DA SILVA
227009	27/02/2026	12.361	2027	1.500.9999	3.1.90.94.01	1.147,57	0,00	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57	GEMMA GALGANI DOS SANTOS MEDEIRO...
Total da Unidade. Qtd:167						**5.607.959,45**	**2.042,26**	**323.015,58**	**5.282.901,61**	**20.812,84**	**302.202,74**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade:06.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202005	02/02/2026	12.365	1070	1.543.9999	4.4.90.51.91	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
202021	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	1.013,10	0,00	1.013,10	0,00	0,00	1.013,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202070	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	526.056,69	0,00	526.056,69	0,00	201.661,48	324.395,21	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	95.994,17	0,00	95.994,17	0,00	0,00	95.994,17	FOLHA DE PAGAMENTO
202015	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	42.017,92	0,00	42.017,92	0,00	0,00	42.017,92	FOLHA DE PAGAMENTO
202016	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	38.222,04	0,00	38.222,04	0,00	0,00	38.222,04	FOLHA DE PAGAMENTO
202017	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	29.853,25	0,00	29.853,25	0,00	0,00	29.853,25	FOLHA DE PAGAMENTO
202018	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	23.831,88	0,00	23.831,88	0,00	0,00	23.831,88	FOLHA DE PAGAMENTO
202019	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.50	4.163,22	0,00	4.163,22	0,00	0,00	4.163,22	FOLHA DE PAGAMENTO
202020	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	1.263,08	0,00	1.263,08	0,00	0,00	1.263,08	FOLHA DE PAGAMENTO
202022	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.09	683,37	0,00	683,37	0,00	0,00	683,37	FOLHA DE PAGAMENTO
202038	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.838.743,22	0,00	1.838.743,22	0,00	887.875,97	950.867,25	FOLHA DE PAGAMENTO
202039	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	212.652,99	0,00	212.652,99	0,00	0,00	212.652,99	FOLHA DE PAGAMENTO
202040	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	58.041,44	0,00	58.041,44	0,00	0,00	58.041,44	FOLHA DE PAGAMENTO
202041	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	42.818,87	0,00	42.818,87	0,00	0,00	42.818,87	FOLHA DE PAGAMENTO
202042	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	21.092,23	0,00	21.092,23	0,00	0,00	21.092,23	FOLHA DE PAGAMENTO
202043	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	18.034,14	0,00	18.034,14	0,00	0,00	18.034,14	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202044	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	4.944,71	0,00	4.944,71	0,00	0,00	4.944,71	FOLHA DE PAGAMENTO
202059	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.01	689.320,82	0,00	689.320,82	0,00	310.603,75	378.717,07	FOLHA DE PAGAMENTO
202060	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.33	65.345,64	0,00	65.345,64	0,00	0,00	65.345,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202061	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.43	35.019,41	0,00	35.019,41	0,00	0,00	35.019,41	FOLHA DE PAGAMENTO
202062	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.10	25.315,18	0,00	25.315,18	0,00	0,00	25.315,18	FOLHA DE PAGAMENTO
202064	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.04	8.651,68	0,00	8.651,68	0,00	0,00	8.651,68	FOLHA DE PAGAMENTO
202065	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.52	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00	0,00	7.209,56	FOLHA DE PAGAMENTO
202066	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.07	6.648,10	0,00	6.648,10	0,00	0,00	6.648,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202067	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.45	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	0,00	4.913,65	FOLHA DE PAGAMENTO
202068	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.31	3.652,59	0,00	3.652,59	0,00	0,00	3.652,59	FOLHA DE PAGAMENTO
202069	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.11.51	185,71	0,00	185,71	0,00	0,00	185,71	FOLHA DE PAGAMENTO
202014	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	70.225,65	0,00	70.225,65	0,00	0,00	70.225,65	FOLHA DE PAGAMENTO
202063	02/02/2026	12.361	2131	1.540.9999	3.1.90.16.44	14.165,40	0,00	14.165,40	0,00	0,00	14.165,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202026	02/02/2026	12.361	2132	1.541.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	350,93	1.988,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202045	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.01	396.437,13	0,00	396.437,13	0,00	187.765,70	208.671,43	FOLHA DE PAGAMENTO
202046	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.33	39.408,83	0,00	39.408,83	0,00	0,00	39.408,83	FOLHA DE PAGAMENTO
202047	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.43	14.996,61	0,00	14.996,61	0,00	0,00	14.996,61	FOLHA DE PAGAMENTO
202048	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.52	11.422,46	0,00	11.422,46	0,00	0,00	11.422,46	FOLHA DE PAGAMENTO
202049	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.07	10.332,28	0,00	10.332,28	0,00	0,00	10.332,28	FOLHA DE PAGAMENTO
202051	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.10	5.196,99	0,00	5.196,99	0,00	0,00	5.196,99	FOLHA DE PAGAMENTO
202052	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.31	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	0,00	4.027,12	FOLHA DE PAGAMENTO
202053	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.04	2.087,99	0,00	2.087,99	0,00	0,00	2.087,99	FOLHA DE PAGAMENTO
202054	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.11.45	2.017,80	0,00	2.017,80	0,00	0,00	2.017,80	FOLHA DE PAGAMENTO
202023	02/02/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.01	70.224,85	0,00	70.224,85	0,00	29.310,69	40.914,16	FOLHA DE PAGAMENTO
202024	02/02/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.33	6.458,40	0,00	6.458,40	0,00	0,00	6.458,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202025	02/02/2026	12.366	2134	1.541.9999	3.1.90.11.43	3.854,09	0,00	3.854,09	0,00	0,00	3.854,09	FOLHA DE PAGAMENTO
202027	02/02/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.01	93.584,54	0,00	93.584,54	0,00	50.611,35	42.973,19	FOLHA DE PAGAMENTO
202028	02/02/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.33	15.067,62	0,00	15.067,62	0,00	0,00	15.067,62	FOLHA DE PAGAMENTO
202029	02/02/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.43	9.435,68	0,00	9.435,68	0,00	0,00	9.435,68	FOLHA DE PAGAMENTO
202030	02/02/2026	12.367	2139	1.541.9999	3.1.90.11.31	1.972,17	0,00	1.972,17	0,00	0,00	1.972,17	FOLHA DE PAGAMENTO
202057	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.08	365.000,00	0,00	62.700,62	302.299,38	0,00	62.700,62	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
202058	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.91.13.20	135.000,00	0,00	24.184,52	110.815,48	0,00	24.184,52	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
202050	02/02/2026	12.361	2131	1.541.9999	3.1.90.16.44	6.354,60	0,00	6.354,60	0,00	0,00	6.354,60	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	12.361	2132	2.541.9999	3.3.90.39.79	371.352,00	0,00	0,00	371.352,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
202031	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.01	395.390,09	0,00	395.390,09	0,00	211.238,02	184.152,07	FOLHA DE PAGAMENTO
202032	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.33	36.359,28	0,00	36.359,28	0,00	0,00	36.359,28	FOLHA DE PAGAMENTO
202033	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.43	31.199,28	0,00	31.199,28	0,00	0,00	31.199,28	FOLHA DE PAGAMENTO
202034	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.07	14.769,74	0,00	14.769,74	0,00	0,00	14.769,74	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202035	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.52	4.913,32	0,00	4.913,32	0,00	0,00	4.913,32	FOLHA DE PAGAMENTO
202036	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.318,28	0,00	3.318,28	0,00	0,00	3.318,28	FOLHA DE PAGAMENTO
202037	02/02/2026	12.365	2133	1.542.9999	3.1.90.11.51	135,44	0,00	135,44	0,00	0,00	135,44	FOLHA DE PAGAMENTO
202055	02/02/2026	12.367	2139	1.540.9999	3.1.90.04.01	58.356,00	0,00	58.356,00	0,00	4.794,61	53.561,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	12.361	1071	1.542.9999	4.4.90.51.91	638.290,77	0,00	0,00	638.290,77	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
202004	02/02/2026	12.365	1070	1.542.9999	4.4.90.51.91	121.662,21	0,00	0,00	121.662,21	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
202006	02/02/2026	12.365	1070	1.542.9999	4.4.90.51.91	73.337,79	0,00	0,00	73.337,79	0,00	0,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
202002	02/02/2026	12.361	2132	2.543.9999	3.3.90.39.79	92.105,00	0,00	0,00	92.105,00	0,00	0,00	ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTD...
220001	20/02/2026	12.361	2132	2.542.9999	3.3.90.30.39	259.344,34	0,00	0,00	259.344,34	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
Total da Unidade. Qtd:65						**7.785.899,52**	**0,00**	**5.216.692,55**	**2.569.206,97**	**1.884.212,50**	**3.332.480,05**	
Total do Orgão. Qtd: 232						**13.393.858,97**	**2.042,26**	**5.539.708,13**	**7.852.108,58**	**1.905.025,34**	**3.634.682,79**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:07.01 - 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
202051	02/02/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.31	701,87	0,00	701,87	0,00	0,00	701,87	FOLHA DE PAGAMENTO
202053	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.123,18	0,00	1.123,18	0,00	0,00	1.123,18	FOLHA DE PAGAMENTO
202082	02/02/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.01	11.813,89	0,00	11.813,89	0,00	2.214,22	9.599,67	FOLHA DE PAGAMENTO
202083	02/02/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.323,51	0,00	2.323,51	0,00	0,00	2.323,51	FOLHA DE PAGAMENTO
202084	02/02/2026	10.302	2048	1.500.9999	3.1.90.04.10	475,20	0,00	475,20	0,00	0,00	475,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202085	02/02/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	13.853,72	0,00	13.853,72	0,00	3.172,36	10.681,36	FOLHA DE PAGAMENTO
202086	02/02/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	2.745,96	0,00	2.745,96	0,00	0,00	2.745,96	FOLHA DE PAGAMENTO
202087	02/02/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.01	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00	5.205,88	9.170,84	FOLHA DE PAGAMENTO
202088	02/02/2026	10.302	2047	1.500.9999	3.1.90.04.51	7.787,38	0,00	7.787,38	0,00	0,00	7.787,38	FOLHA DE PAGAMENTO
202069	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202043	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202119	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO
202024	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	9.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202022	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	270.424,34	270.424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202023	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202065	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	4.597,02	0,00	4.597,02	0,00	0,00	4.597,02	FOLHA DE PAGAMENTO
202066	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.493,64	0,00	3.493,64	0,00	0,00	3.493,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202067	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.558,80	0,00	2.558,80	0,00	0,00	2.558,80	FOLHA DE PAGAMENTO
202068	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	954,54	0,00	954,54	0,00	0,00	954,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202030	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.74	270.171,27	0,00	270.171,27	0,00	29.130,03	241.041,24	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202031	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	27.170,00	0,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202032	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	17.822,19	0,00	17.822,19	0,00	0,00	17.822,19	FOLHA DE PAGAMENTO
202033	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202034	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	118.977,74	0,00	118.977,74	0,00	56.821,54	62.156,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202036	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.10	19.748,31	0,00	19.748,31	0,00	0,00	19.748,31	FOLHA DE PAGAMENTO
202037	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.31	14.245,40	0,00	14.245,40	0,00	0,00	14.245,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202038	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.43	9.959,97	0,00	9.959,97	0,00	0,00	9.959,97	FOLHA DE PAGAMENTO
202039	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.989,54	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202040	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.45	3.867,75	0,00	3.867,75	0,00	0,00	3.867,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202041	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.04	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00	0,00	3.307,79	FOLHA DE PAGAMENTO
202042	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.11.52	1.771,39	0,00	1.771,39	0,00	0,00	1.771,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202054	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	64.056,02	0,00	64.056,02	0,00	27.894,39	36.161,63	FOLHA DE PAGAMENTO
202055	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	13.035,83	0,00	13.035,83	0,00	0,00	13.035,83	FOLHA DE PAGAMENTO
202056	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.299,35	0,00	12.299,35	0,00	0,00	12.299,35	FOLHA DE PAGAMENTO
202057	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	5.185,76	0,00	5.185,76	0,00	0,00	5.185,76	FOLHA DE PAGAMENTO
202058	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	0,00	4.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202060	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	136.004,97	0,00	136.004,97	0,00	55.886,05	80.118,92	FOLHA DE PAGAMENTO
202061	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	24.603,87	0,00	24.603,87	0,00	0,00	24.603,87	FOLHA DE PAGAMENTO
202063	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	10.508,66	0,00	10.508,66	0,00	0,00	10.508,66	FOLHA DE PAGAMENTO
202064	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202070	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	67.906,06	0,00	67.906,06	0,00	30.261,61	37.644,45	FOLHA DE PAGAMENTO
202071	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	17.582,36	0,00	17.582,36	0,00	0,00	17.582,36	FOLHA DE PAGAMENTO
202072	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	11.930,36	0,00	11.930,36	0,00	0,00	11.930,36	FOLHA DE PAGAMENTO
202073	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.106,98	0,00	6.106,98	0,00	0,00	6.106,98	FOLHA DE PAGAMENTO
202074	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.902,88	0,00	4.902,88	0,00	0,00	4.902,88	FOLHA DE PAGAMENTO
202075	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202076	02/02/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.01	206.786,98	0,00	206.786,98	0,00	108.630,00	98.156,98	FOLHA DE PAGAMENTO
202077	02/02/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.10	81.680,20	0,00	81.680,20	0,00	0,00	81.680,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202078	02/02/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.31	58.400,87	0,00	58.400,87	0,00	0,00	58.400,87	FOLHA DE PAGAMENTO
202079	02/02/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.33	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202080	02/02/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.43	11.926,73	0,00	11.926,73	0,00	0,00	11.926,73	FOLHA DE PAGAMENTO
202081	02/02/2026	10.301	2050	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.538,56	0,00	4.538,56	0,00	0,00	4.538,56	FOLHA DE PAGAMENTO
202110	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	290.585,06	0,00	290.585,06	0,00	128.580,79	162.004,27	FOLHA DE PAGAMENTO
202111	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.31	62.766,40	0,00	62.766,40	0,00	0,00	62.766,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202112	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.33	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	39.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202113	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.10	34.343,37	0,00	34.343,37	0,00	0,00	34.343,37	FOLHA DE PAGAMENTO
202114	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.43	14.100,32	0,00	14.100,32	0,00	0,00	14.100,32	FOLHA DE PAGAMENTO
202115	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.414,79	0,00	4.414,79	0,00	0,00	4.414,79	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202116	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.52	3.827,97	0,00	3.827,97	0,00	0,00	3.827,97	FOLHA DE PAGAMENTO
202118	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.11.04	915,69	0,00	915,69	0,00	0,00	915,69	FOLHA DE PAGAMENTO
202120	02/02/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.859,23	0,00	10.859,23	0,00	3.673,67	7.185,56	FOLHA DE PAGAMENTO
202121	02/02/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202122	02/02/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.077,23	0,00	2.077,23	0,00	0,00	2.077,23	FOLHA DE PAGAMENTO
202123	02/02/2026	10.302	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	886,26	0,00	886,26	0,00	0,00	886,26	FOLHA DE PAGAMENTO
202124	02/02/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.555,09	0,00	13.555,09	0,00	6.368,16	7.186,93	FOLHA DE PAGAMENTO
202125	02/02/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.298,64	0,00	2.298,64	0,00	0,00	2.298,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202126	02/02/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.661,66	0,00	1.661,66	0,00	0,00	1.661,66	FOLHA DE PAGAMENTO
202127	02/02/2026	10.302	2151	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.327,32	0,00	1.327,32	0,00	0,00	1.327,32	FOLHA DE PAGAMENTO
202044	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.977,75	0,00	20.977,75	0,00	10.025,65	10.952,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202045	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.163,86	0,00	5.163,86	0,00	0,00	5.163,86	FOLHA DE PAGAMENTO
202047	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.675,50	0,00	3.675,50	0,00	0,00	3.675,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202048	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.07	358,92	0,00	358,92	0,00	0,00	358,92	FOLHA DE PAGAMENTO
202049	02/02/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.339,57	0,00	2.339,57	0,00	1.433,95	905,62	FOLHA DE PAGAMENTO
202050	02/02/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.1.90.11.10	935,82	0,00	935,82	0,00	0,00	935,82	FOLHA DE PAGAMENTO
202052	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.492,72	0,00	4.492,72	0,00	288,30	4.204,42	FOLHA DE PAGAMENTO
202105	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.01	15.411,57	0,00	15.411,57	0,00	6.996,28	8.415,29	FOLHA DE PAGAMENTO
202106	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.665,19	0,00	3.665,19	0,00	0,00	3.665,19	FOLHA DE PAGAMENTO
202108	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	0,00	2.129,12	FOLHA DE PAGAMENTO
202109	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.709,77	0,00	1.709,77	0,00	0,00	1.709,77	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
202001	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
202002	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
202003	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
202004	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
202006	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
202007	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
202008	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
202009	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
202010	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
202011	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
202012	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
202013	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
202014	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
202015	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
202016	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
202017	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202018	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
202019	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
202020	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
202173	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00	1.401,34	4.512,66	FOLHA DE PAGAMENTO
202174	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	4.139,80	0,00	4.139,80	0,00	0,00	4.139,80	FOLHA DE PAGAMENTO
202191	02/02/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	6.630,32	0,00	6.630,32	0,00	653,41	5.976,91	FOLHA DE PAGAMENTO
202192	02/02/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	1.927,58	0,00	1.927,58	0,00	0,00	1.927,58	FOLHA DE PAGAMENTO
202195	02/02/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	18.784,47	0,00	18.784,47	0,00	3.062,57	15.721,90	FOLHA DE PAGAMENTO
202196	02/02/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	9.002,12	0,00	9.002,12	0,00	0,00	9.002,12	FOLHA DE PAGAMENTO
202200	02/02/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.01	28.111,61	0,00	28.111,61	0,00	8.436,30	19.675,31	FOLHA DE PAGAMENTO
202201	02/02/2026	10.301	2039	2.600.9999	3.1.90.04.51	12.362,52	0,00	12.362,52	0,00	0,00	12.362,52	FOLHA DE PAGAMENTO
202175	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.01	4.677,26	0,00	4.677,26	0,00	641,78	4.035,48	FOLHA DE PAGAMENTO
202176	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.04.51	950,53	0,00	950,53	0,00	0,00	950,53	FOLHA DE PAGAMENTO
202193	02/02/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.01	24.724,20	0,00	24.724,20	0,00	4.283,30	20.440,90	FOLHA DE PAGAMENTO
202194	02/02/2026	10.302	2151	2.600.9999	3.1.90.04.51	7.079,59	0,00	7.079,59	0,00	0,00	7.079,59	FOLHA DE PAGAMENTO
202128	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.01	18.423,32	0,00	18.423,32	0,00	2.194,59	16.228,73	FOLHA DE PAGAMENTO
202129	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.51	12.751,20	0,00	12.751,20	0,00	0,00	12.751,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202130	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.04.10	569,40	0,00	569,40	0,00	0,00	569,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202156	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	14.207,82	0,00	14.207,82	0,00	0,00	14.207,82	FOLHA DE PAGAMENTO
202157	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.31	8.068,56	0,00	8.068,56	0,00	0,00	8.068,56	FOLHA DE PAGAMENTO
202140	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.31	159.590,82	0,00	159.590,82	0,00	0,00	159.590,82	FOLHA DE PAGAMENTO
202139	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.01	559.788,76	0,00	559.788,76	0,00	360.074,27	199.714,49	FOLHA DE PAGAMENTO
202141	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.10	110.180,49	0,00	110.180,49	0,00	0,00	110.180,49	FOLHA DE PAGAMENTO
202142	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.43	48.443,59	0,00	48.443,59	0,00	0,00	48.443,59	FOLHA DE PAGAMENTO
202143	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.52	35.811,09	0,00	35.811,09	0,00	0,00	35.811,09	FOLHA DE PAGAMENTO
202144	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.33	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202145	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.11.45	18.975,18	0,00	18.975,18	0,00	0,00	18.975,18	FOLHA DE PAGAMENTO
202155	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	36.602,14	0,00	36.602,14	0,00	23.136,56	13.465,58	FOLHA DE PAGAMENTO
202158	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.416,71	0,00	2.416,71	0,00	0,00	2.416,71	FOLHA DE PAGAMENTO
202159	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.325,39	0,00	2.325,39	0,00	0,00	2.325,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202147	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.01	35.502,23	0,00	35.502,23	0,00	19.005,95	16.496,28	FOLHA DE PAGAMENTO
202148	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.45	5.745,10	0,00	5.745,10	0,00	0,00	5.745,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202149	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.31	5.730,85	0,00	5.730,85	0,00	0,00	5.730,85	FOLHA DE PAGAMENTO
202150	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.919,83	0,00	4.919,83	0,00	0,00	4.919,83	FOLHA DE PAGAMENTO
202151	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.43	3.203,66	0,00	3.203,66	0,00	0,00	3.203,66	FOLHA DE PAGAMENTO
202152	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.52	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202154	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.11.04	864,77	0,00	864,77	0,00	0,00	864,77	FOLHA DE PAGAMENTO
202160	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.01	64.379,69	0,00	64.379,69	0,00	32.822,58	31.557,11	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202161	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.31	27.209,44	0,00	27.209,44	0,00	0,00	27.209,44	FOLHA DE PAGAMENTO
202162	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.11.10	12.875,90	0,00	12.875,90	0,00	0,00	12.875,90	FOLHA DE PAGAMENTO
202163	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.01	96.178,72	0,00	96.178,72	0,00	67.333,20	28.845,52	FOLHA DE PAGAMENTO
202165	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.31	31.174,25	0,00	31.174,25	0,00	0,00	31.174,25	FOLHA DE PAGAMENTO
202166	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.04	17.039,78	0,00	17.039,78	0,00	0,00	17.039,78	FOLHA DE PAGAMENTO
202167	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.10	15.479,61	0,00	15.479,61	0,00	0,00	15.479,61	FOLHA DE PAGAMENTO
202168	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.45	8.927,60	0,00	8.927,60	0,00	0,00	8.927,60	FOLHA DE PAGAMENTO
202169	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.43	6.363,99	0,00	6.363,99	0,00	0,00	6.363,99	FOLHA DE PAGAMENTO
202170	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.11.33	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202133	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.01	131.428,08	0,00	131.428,08	0,00	100.200,77	31.227,31	FOLHA DE PAGAMENTO
202134	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.10	52.571,08	0,00	52.571,08	0,00	0,00	52.571,08	FOLHA DE PAGAMENTO
202135	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.31	36.991,01	0,00	36.991,01	0,00	0,00	36.991,01	FOLHA DE PAGAMENTO
202136	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.43	20.881,71	0,00	20.881,71	0,00	0,00	20.881,71	FOLHA DE PAGAMENTO
202137	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.11.45	10.326,64	0,00	10.326,64	0,00	0,00	10.326,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202207	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.1.90.13.07	17.512,95	0,00	3.502,59	14.010,36	0,00	3.502,59	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
202202	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.20	21.488,85	0,00	4.297,77	17.191,08	0,00	4.297,77	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
202203	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.08	55.711,85	0,00	11.142,37	44.569,48	0,00	11.142,37	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
202204	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.20	25.968,25	0,00	5.193,65	20.774,60	0,00	5.193,65	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
202205	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.91.13.08	67.325,10	0,00	13.465,02	53.860,08	0,00	13.465,02	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPI...
202146	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.16.44	956,70	0,00	956,70	0,00	0,00	956,70	FOLHA DE PAGAMENTO
202153	02/02/2026	10.302	2048	1.600.9999	3.1.90.16.44	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00	0,00	1.441,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202164	02/02/2026	10.302	2047	1.600.9999	3.1.90.16.44	33.031,90	0,00	33.031,90	0,00	0,00	33.031,90	FOLHA DE PAGAMENTO
202138	02/02/2026	10.305	2041	1.600.9999	3.1.90.16.44	3.741,30	0,00	3.741,30	0,00	0,00	3.741,30	FOLHA DE PAGAMENTO
202028	02/02/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.30.07	34.164,50	0,00	0,00	34.164,50	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
202188	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.30.04	202.900,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
202213	02/02/2026	10.302	2151	1.600.9999	3.3.90.30.04	245.200,00	0,00	0,00	245.200,00	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
202199	02/02/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.35.03	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	PLENA GESTÃO LTDA
202186	02/02/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.15	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00	0,00	0,00	ALDERICO LOPES SOARES 1315343932...
202187	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.39.50	21.820,00	0,00	0,00	21.820,00	0,00	0,00	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA....
202208	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.3.90.39.10	69.577,31	0,00	0,00	69.577,31	0,00	0,00	ALMEIDA ARAÚJO E CIA LTDA
202209	02/02/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.39.78	119.260,10	0,00	0,00	119.260,10	0,00	0,00	NATUS AMBIENTAL LTDA
202096	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202104	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO
202089	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.01	79.588,38	0,00	79.588,38	0,00	45.899,98	33.688,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202090	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.31	17.608,59	0,00	17.608,59	0,00	0,00	17.608,59	FOLHA DE PAGAMENTO
202091	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.04	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	0,00	10.019,21	FOLHA DE PAGAMENTO
202092	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.10	10.019,21	0,00	10.019,21	0,00	0,00	10.019,21	FOLHA DE PAGAMENTO
202094	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.45	5.511,75	0,00	5.511,75	0,00	0,00	5.511,75	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202095	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202097	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.01	69.501,08	0,00	69.501,08	0,00	32.025,89	37.475,19	FOLHA DE PAGAMENTO
202098	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.31	15.474,24	0,00	15.474,24	0,00	0,00	15.474,24	FOLHA DE PAGAMENTO
202099	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.10	8.277,25	0,00	8.277,25	0,00	0,00	8.277,25	FOLHA DE PAGAMENTO
202100	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.04	6.280,67	0,00	6.280,67	0,00	0,00	6.280,67	FOLHA DE PAGAMENTO
202102	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.098,48	0,00	1.098,48	0,00	0,00	1.098,48	FOLHA DE PAGAMENTO
202103	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.11.33	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202093	02/02/2026	10.302	2047	1.605.9999	3.1.90.16.44	6.816,55	0,00	6.816,55	0,00	0,00	6.816,55	FOLHA DE PAGAMENTO
202101	02/02/2026	10.302	2048	1.605.9999	3.1.90.16.44	3.026,64	0,00	3.026,64	0,00	0,00	3.026,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202177	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	THALISSA SARAIVA FEITOSA LEITÃO
202178	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	GILMAR DA COSTA E SILVA NETO
202179	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	AMANDA SEBASTIANA LIMA CORREA
202180	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	ANA GLECIA PIMENTEL ALVES
202181	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	6.863,65	0,00	0,00	6.863,65	0,00	0,00	MATEUS DA SILVA VASCONCELOS PERE...
202182	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	SILVIA MIRANDA SANTOS NEGREIROS
202183	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
202184	02/02/2026	10.302	2052	2.605.9999	3.3.90.36.06	9.090,90	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	JAMILLY VELOSO MOREIRA
202035	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.16.44	24.125,22	0,00	24.125,22	0,00	0,00	24.125,22	FOLHA DE PAGAMENTO
202059	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.456,90	0,00	3.456,90	0,00	0,00	3.456,90	FOLHA DE PAGAMENTO
202062	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.296,90	0,00	19.296,90	0,00	0,00	19.296,90	FOLHA DE PAGAMENTO
202117	02/02/2026	10.301	2039	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.149,42	0,00	1.149,42	0,00	0,00	1.149,42	FOLHA DE PAGAMENTO
202046	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	4.636,20	0,00	4.636,20	0,00	0,00	4.636,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202107	02/02/2026	10.305	2046	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00	0,00	3.013,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202029	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.16	60.339,00	0,00	0,00	60.339,00	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
202185	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.16	59.417,89	0,00	0,00	59.417,89	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
202189	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.04	148.721,00	148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
202214	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.04	77.405,00	0,00	0,00	77.405,00	0,00	0,00	F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ
202190	02/02/2026	10.305	2041	1.500.9999	3.3.90.39.05	92.250,05	0,00	0,00	92.250,05	0,00	0,00	AGROPECUARIA FLORIANO COMERCIO E...
202021	02/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	221.437,65	0,00	44.287,53	177.150,12	44.287,53	0,00	ODALI PEREIRA DA SILVA
202210	02/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.96.05	30.542,20	0,00	0,00	30.542,20	0,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORR...
202131	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.01	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	1.264,50	16.951,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202132	02/02/2026	10.301	2040	1.600.9999	3.1.90.04.51	5.500,40	0,00	5.500,40	0,00	0,00	5.500,40	FOLHA DE PAGAMENTO
202171	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.51	6.576,70	0,00	6.576,70	0,00	486,28	6.090,42	FOLHA DE PAGAMENTO
202172	02/02/2026	10.301	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	0,00	6.484,00	FOLHA DE PAGAMENTO
204001	04/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	3.091,47	0,00	3.091,47	0,00	3.091,47	0,00	ISAQUE MESSIAS DE OLIVEIRA
204002	04/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	PEDRO INÁCIO MARTINS NOLETO MORA...
205002	05/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇAO DE MOURA VIEI...
205001	05/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.677,98	0,00	2.677,98	0,00	2.677,98	0,00	HENRIQUE DA COSTA SANTOS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

206003	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
206004	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
206007	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
206008	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
206009	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
206010	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
206011	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
206012	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
206014	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
206015	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
206016	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
206017	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
206018	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
206019	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
206013	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
206005	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
206006	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
206002	06/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
206001	06/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	DOMINGOS FRANCISCO DE MATOS
209004	09/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
209002	09/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
209001	09/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
209005	09/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
209006	09/02/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	RODRIGO SIQUEIRA LIMA
209007	09/02/2026	10.301	2039	1.600.9999	3.3.90.36.30	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	DAYANE KAROLAYNE FEITOSA ABREU
209003	09/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
210001	10/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00	DAYANE CARDOSO REIS
212001	12/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	629,85	0,00	629,85	0,00	629,85	0,00	RYAN RANGEL OLIVEIRA DE MELO
212002	12/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.331,42	0,00	2.331,42	0,00	2.331,42	0,00	BERNARDO LEITE TOMAZ
213013	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
213014	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
213015	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
213016	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
213006	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
213011	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
213012	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
213008	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
213004	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

213005	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
213010	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
213002	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.710,66	0,00	3.710,66	0,00	3.710,66	0,00	DHONE DOS SANTOS BACELAR
213001	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	643,92	0,00	643,92	0,00	643,92	0,00	ARÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
213003	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.1.90.94.01	3.737,38	0,00	3.737,38	0,00	3.737,38	0,00	JAKELINNE REIS SOUSA VILANOVA
213007	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
213009	13/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
219001	19/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	857,61	0,00	857,61	0,00	857,61	0,00	JAMES REIS PAZ
219002	19/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.881,15	0,00	1.881,15	0,00	1.881,15	0,00	MARCUS BENICIO DE SOUSA VIEIRA R...
219004	19/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
219003	19/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	941,94	0,00	941,94	0,00	941,94	0,00	RHALYSON EDUARDO DA SILVA OLIVEI...
220001	20/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00	MARCIA GABRIELE MENDES DE OLIVEI...
223004	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
223005	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
223006	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
223001	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
223002	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
223007	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
223008	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
223009	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
223003	23/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
224009	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
224010	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	LUCIANO BLANC DE FREITAS
224011	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
224012	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
224013	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
224014	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
224008	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
224007	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
224006	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PAULO SILVA FREITAS
224004	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
224003	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO MACIEL RODRIGUES DO VA...
224002	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
224016	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	6.664,09	0,00	6.664,09	0,00	6.664,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA...
224001	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
224005	24/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	GIRALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
226002	26/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.PIAUI
227007	27/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	FILIPE MELO DA SILVA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

227006	27/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	HERICA LEAL AMARANTE
227002	27/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	11.825,55	0,00	11.825,55	0,00	11.825,55	0,00	MAITÊ SILVA
227004	27/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	268,38	0,00	268,38	0,00	268,38	0,00	DOMINGOS FRANCISCO DE MATOS
227005	27/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	7.592,40	0,00	7.592,40	0,00	7.592,40	0,00	RAVI MONTEIRO ROCHA
227001	27/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.223,88	0,00	1.223,88	0,00	1.223,88	0,00	MARCIO RODRIGUES FERREIRA SANTAN...
227011	27/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	VALDEY BRITO DOS SANTOS
227010	27/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	FÁBIO MUNIZ DOS REIS
227003	27/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.3.90.91.04	1.487,04	0,00	1.487,04	0,00	1.487,04	0,00	THAIANE DE ALCANTARA SILVA
227008	27/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	JOHN JEBERT ORSANO AIRES
227009	27/02/2026	10.301	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	ANTONIO PEREIRA QUEIROZ
Total da Unidade. Qtd:296						**6.208.032,12**	**649.664,09**	**4.176.011,31**	**1.382.356,72**	**1.285.862,79**	**2.890.148,52**	
Total do Orgão. Qtd: 296						**6.208.032,12**	**649.664,09**	**4.176.011,31**	**1.382.356,72**	**1.285.862,79**	**2.890.148,52**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade:08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202019	02/02/2026	15.452	2066	1.751.9999	3.3.90.30.26	771.744,55	0,00	0,00	771.744,55	0,00	0,00	R N LOPES MONTEIRO LTDA -EPP
202016	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.10	455,85	0,00	455,85	0,00	0,00	455,85	FOLHA DE PAGAMENTO
202017	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.51	423,60	0,00	423,60	0,00	0,00	423,60	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.01	55.437,65	0,00	55.437,65	0,00	25.456,22	29.981,43	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.10	14.700,49	0,00	14.700,49	0,00	0,00	14.700,49	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.431,43	0,00	5.431,43	0,00	0,00	5.431,43	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.861,93	0,00	4.861,93	0,00	0,00	4.861,93	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.09	2.839,58	0,00	2.839,58	0,00	0,00	2.839,58	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.409,01	0,00	2.409,01	0,00	0,00	2.409,01	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.52	2.373,84	0,00	2.373,84	0,00	0,00	2.373,84	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.44	1.636,53	0,00	1.636,53	0,00	0,00	1.636,53	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.290,33	0,00	1.290,33	0,00	0,00	1.290,33	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.04	833,52	0,00	833,52	0,00	0,00	833,52	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	86.620,34	0,00	86.620,34	0,00	11.938,79	74.681,55	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202014	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.203,61	0,00	8.203,61	0,00	0,00	8.203,61	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.16.44	5.288,55	0,00	5.288,55	0,00	0,00	5.288,55	FOLHA DE PAGAMENTO
202018	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	ECB ARQUITETURA & URBANISMO LTDA
202015	02/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	121,57	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

206002	06/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.22	1.749,90	0,00	1.749,90	0,00	1.749,90	0,00	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - ...
206003	06/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.39.13	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR LTDA
206004	06/02/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	IBERO LUSITANA EMPREE. E LOCAÇÕE...
212001	12/02/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.39.78	383.693,00	383.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO...
226001	26/02/2026	04.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.638,75	0,00	0,00	2.638,75	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
226002	26/02/2026	15.452	2065	1.500.9999	3.3.90.93.01	383.693,00	0,00	0,00	383.693,00	0,00	0,00	ECOLOGICA E SANEAMENTO E LOCAÇÃO...
Total da Unidade. Qtd:25						**3.304.065,21**	**383.693,00**	**206.095,91**	**2.714.276,30**	**39.266,48**	**166.829,43**	
Total do Orgão. Qtd: 25						**3.304.065,21**	**383.693,00**	**206.095,91**	**2.714.276,30**	**39.266,48**	**166.829,43**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade:09.01 - SECRETARIA MUN DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	42.868,58	0,00	42.868,58	0,00	8.390,44	34.478,14	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.871,80	0,00	3.871,80	0,00	0,00	3.871,80	FOLHA DE PAGAMENTO
205001	05/02/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.13	185.496,00	185.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
205003	05/02/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.13	303.380,00	0,00	303.380,00	0,00	303.380,00	0,00	R R S EVENTOS E TRANSPORTES LTDA
211001	11/02/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.13	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	LEAL EVENTOS LTDA
212001	12/02/2026	23.695	2077	1.500.9999	3.3.90.39.99	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E...
225001	25/02/2026	23.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	EUCLIVANYA DE SOUSA SA BEZERRA
Total da Unidade. Qtd:8						**785.821,13**	**185.496,00**	**600.325,13**	**0,00**	**552.056,44**	**48.268,69**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**785.821,13**	**185.496,00**	**600.325,13**	**0,00**	**552.056,44**	**48.268,69**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.01 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202011	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.828,38	0,00	2.828,38	0,00	0,00	2.828,38	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.269,39	0,00	1.269,39	0,00	0,00	1.269,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.10	12.298,29	0,00	12.298,29	0,00	0,00	12.298,29	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.804,55	0,00	3.804,55	0,00	0,00	3.804,55	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.997,71	0,00	1.997,71	0,00	0,00	1.997,71	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202010	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.16.44	3.221,27	0,00	3.221,27	0,00	0,00	3.221,27	FOLHA DE PAGAMENTO
202014	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.33	757,17	0,00	757,17	0,00	0,00	757,17	FOLHA DE PAGAMENTO
202030	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.74	67.326,20	0,00	67.326,20	0,00	7.295,81	60.030,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202031	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.008,61	0,00	6.008,61	0,00	0,00	6.008,61	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
202002	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CAR...
202005	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	CARLA DENISE LOPES MARREIROS CAR...
202006	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO...
202007	02/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.1.90.11.01	53.750,88	0,00	53.750,88	0,00	20.547,70	33.203,18	FOLHA DE PAGAMENTO
204001	04/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.551,07	1.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	MAPRE SEGUROS GERAIS S/A
206001	06/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICU...
206002	06/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.067,69	0,00	0,00	3.067,69	0,00	0,00	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICU...
210001	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARCIA DA SILVA MACHADO
210002	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
210003	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	ROZEANGELA RODRIGUES XAVIER
210004	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	VALDIR JOSINO DE BRITO
210005	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARILIA MILLIANE DE SA MOUSINHO
210007	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	FALCONY BATISTA BARROS
210008	10/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.30.23	19.984,10	0,00	0,00	19.984,10	0,00	0,00	STHEYSSI VITORIA GERMINIANI DA C...
212001	12/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.39.27	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P S FEITOZA
219001	19/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	MARCIA DA SILVA MACHADO
223001	23/02/2026	08.122	2078	1.500.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	REINALDO DE PAULA SILVA
Total da Unidade. Qtd:27						**191.808,31**	**12.968,07**	**154.659,45**	**24.180,79**	**29.240,51**	**125.418,94**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202029	02/02/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	144,15	1.727,82	FOLHA DE PAGAMENTO
202032	02/02/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.708,14	0,00	6.708,14	0,00	2.568,51	4.139,63	FOLHA DE PAGAMENTO
202034	02/02/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.31	545,77	0,00	545,77	0,00	0,00	545,77	FOLHA DE PAGAMENTO
202035	02/02/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.11.04	413,23	0,00	413,23	0,00	0,00	413,23	FOLHA DE PAGAMENTO
202033	02/02/2026	08.245	2084	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.941,64	0,00	1.941,64	0,00	0,00	1.941,64	FOLHA DE PAGAMENTO
202027	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.01	1.871,97	0,00	1.871,97	0,00	144,15	1.727,82	FOLHA DE PAGAMENTO
202028	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.04.51	374,39	0,00	374,39	0,00	0,00	374,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202020	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.3.90.08.56	135,08	0,00	135,08	0,00	0,00	135,08	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

202021	02/02/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.01	3.837,54	0,00	3.837,54	0,00	1.389,16	2.448,38	FOLHA DE PAGAMENTO
202022	02/02/2026	08.243	2089	1.660.9999	3.1.90.11.10	1.535,01	0,00	1.535,01	0,00	0,00	1.535,01	FOLHA DE PAGAMENTO
202015	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.01	13.614,09	0,00	13.614,09	0,00	3.672,29	9.941,80	FOLHA DE PAGAMENTO
202016	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.10	3.910,60	0,00	3.910,60	0,00	0,00	3.910,60	FOLHA DE PAGAMENTO
202018	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.45	1.033,51	0,00	1.033,51	0,00	0,00	1.033,51	FOLHA DE PAGAMENTO
202019	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.11.04	767,50	0,00	767,50	0,00	0,00	767,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202017	02/02/2026	08.245	2083	1.660.9999	3.1.90.16.44	1.910,67	0,00	1.910,67	0,00	0,00	1.910,67	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:15						**40.471,11**	**0,00**	**40.471,11**	**0,00**	**7.918,26**	**32.552,85**	

Orgão...:10.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:10.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202023	02/02/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.75	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	4.082,79	12.217,21	FOLHA DE PAGAMENTO
202024	02/02/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.535,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00	6.535,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202025	02/02/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202026	02/02/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.171,25	0,00	1.171,25	0,00	0,00	1.171,25	FOLHA DE PAGAMENTO
210006	10/02/2026	08.243	2079	1.500.9999	3.3.90.36.46	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	MARIA SOLANGE REGO DE ALMEIDA
Total da Unidade. Qtd:5						**27.343,25**	**0,00**	**27.343,25**	**0,00**	**4.159,79**	**23.183,46**	
Total do Orgão. Qtd: 47						**259.622,67**	**12.968,07**	**222.473,81**	**24.180,79**	**41.318,56**	**181.155,25**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL 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
202001	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.409,50	0,00	11.409,50	0,00	5.468,14	5.941,36	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.811,31	0,00	1.811,31	0,00	0,00	1.811,31	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.10	765,24	0,00	765,24	0,00	0,00	765,24	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.04	478,36	0,00	478,36	0,00	0,00	478,36	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.33	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.74	23.232,31	0,00	23.232,31	0,00	4.362,99	18.869,32	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.814,35	0,00	1.814,35	0,00	0,00	1.814,35	FOLHA DE PAGAMENTO
213002	13/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.1.90.94.01	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	RICARDO DA SILVA ALVES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

225001	25/02/2026	13.122	2092	1.500.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	ELINEUSA RAMOS DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:10						**50.486,32**	**0,00**	**50.486,32**	**0,00**	**10.577,13**	**39.909,19**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202009	02/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.39.59	1.000,00	0,00	104,64	895,36	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
209001	09/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE FLO...
212004	12/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANTONIO JOSÉ FERREIRA DOS REIS
212001	12/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CLAUDIO SILVA
212002	12/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	MARIA IZETE PEREIRA DA SILVA
212005	12/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MOVANDO ALVES FIGUEIREDO
212003	12/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ
213001	13/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.48.90	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	VERA LUCIA DA SILVA SANTOS
213003	13/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.90.31.01	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA
223001	23/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	BLOQUINHO NO QUINTAL
223002	23/02/2026	13.392	2111	1.500.9999	3.3.50.41.01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA YLE ASE BAB...
Total da Unidade. Qtd:11						**179.000,00**	**0,00**	**171.104,64**	**7.895,36**	**164.104,64**	**7.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**229.486,32**	**0,00**	**221.590,96**	**7.895,36**	**174.681,77**	**46.909,19**	

Orgão...:12.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:12.01 - 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
202001	02/02/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.543,71	0,00	11.543,71	0,00	921,67	10.622,04	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	0,00	1.563,07	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.226,93	0,00	12.226,93	0,00	3.148,83	9.078,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	461,63	0,00	461,63	0,00	0,00	461,63	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.124	2102	1.500.9999	3.1.90.16.44	384,60	0,00	384,60	0,00	0,00	384,60	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**26.179,94**	**0,00**	**26.179,94**	**0,00**	**4.070,50**	**22.109,44**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**26.179,94**	**0,00**	**26.179,94**	**0,00**	**4.070,50**	**22.109,44**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.01 - 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
202018	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.74	32.817,55	0,00	32.817,55	0,00	5.339,43	27.478,12	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	3.736,69	0,00	3.736,69	0,00	0,00	3.736,69	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.01	12.317,21	0,00	12.317,21	0,00	5.346,51	6.970,70	FOLHA DE PAGAMENTO
202014	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.45	2.869,15	0,00	2.869,15	0,00	0,00	2.869,15	FOLHA DE PAGAMENTO
202015	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.10	2.824,63	0,00	2.824,63	0,00	0,00	2.824,63	FOLHA DE PAGAMENTO
202016	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.31	2.469,36	0,00	2.469,36	0,00	0,00	2.469,36	FOLHA DE PAGAMENTO
202017	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.1.90.11.09	1.576,68	0,00	1.576,68	0,00	0,00	1.576,68	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	HAILA LEANA CAVALCANTE CURY-RAD ...
202002	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
202003	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	GRACIANNY FÉLIX NUNES SOUSA
202004	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	REBECCA KAROLINE ASSUNÇAO LIMA
202006	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.35.02	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00	RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE...
202005	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.05	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
202008	02/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.12	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INKS PRINT PAPELARIA LTDA
206001	06/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.07	2.144,76	0,00	0,00	2.144,76	0,00	0,00	I L DE C SILVA LTDA
211001	11/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.07	20.215,26	0,00	0,00	20.215,26	0,00	0,00	T C SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA
212001	12/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.39.12	12.192,00	0,00	0,00	12.192,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
220001	20/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.14.01	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	ROBERT WAGNER MARCAL GADELHA FON...
223001	23/02/2026	18.122	2104	1.501.9999	3.3.90.30.07	1.148,75	0,00	0,00	1.148,75	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Total da Unidade. Qtd:21						**288.924,33**	**3.768,00**	**84.455,56**	**200.700,77**	**26.543,94**	**57.911,62**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:13.02 - Fundo 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
202019	02/02/2026	18.541	2107	1.501.9999	3.3.90.30.16	15.848,70	0,00	0,00	15.848,70	0,00	0,00	LOTUS EDITORA EIRELI
202020	02/02/2026	18.542	2063	1.501.9999	3.3.90.39.59	200,00	0,00	26,16	173,84	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total da Unidade. Qtd:2						**16.048,70**	**0,00**	**26,16**	**16.022,54**	**26,16**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**304.973,03**	**3.768,00**	**84.481,72**	**216.723,31**	**26.570,10**	**57.911,62**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202003	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.74	63.998,69	0,00	63.998,69	0,00	13.568,68	50.430,01	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.75	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	8.053,07	0,00	8.053,07	0,00	0,00	8.053,07	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.01	49.087,45	0,00	49.087,45	0,00	14.520,31	34.567,14	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.803,49	0,00	4.803,49	0,00	0,00	4.803,49	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.884,10	0,00	1.884,10	0,00	0,00	1.884,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.157,32	0,00	1.157,32	0,00	0,00	1.157,32	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.33	920,20	0,00	920,20	0,00	0,00	920,20	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.31	877,50	0,00	877,50	0,00	0,00	877,50	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.11.07	406,55	0,00	406,55	0,00	0,00	406,55	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.1.90.16.44	8.468,22	0,00	8.468,22	0,00	0,00	8.468,22	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.36.07	20.000,00	0,00	3.242,00	16.758,00	0,00	3.242,00	FOLHA DE PAGAMENTO
210001	10/02/2026	20.606	2118	1.500.9999	3.3.90.30.01	52.595,00	52.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARTINEZ & CIA LTDA
226001	26/02/2026	20.122	2112	1.500.9999	3.3.90.30.16	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	CASA DAS EMBALAGENS LTDA.
227001	27/02/2026	17.511	2108	1.500.9999	3.3.90.39.14	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	R. P. DA SILVA FILHO MATERIAL EL...
Total da Unidade. Qtd:15						**440.201,59**	**52.595,00**	**156.098,59**	**231.508,00**	**28.088,99**	**128.009,60**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**440.201,59**	**52.595,00**	**156.098,59**	**231.508,00**	**28.088,99**	**128.009,60**	

Orgão...:15.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:15.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202002	02/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.639,86	0,00	17.639,86	0,00	4.359,75	13.280,11	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.219,23	0,00	1.219,23	0,00	0,00	1.219,23	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	NILVAN LOURENÇO DA SILVA
209001	09/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.14.01	313,50	0,00	313,50	0,00	313,50	0,00	NILVAN LOURENÇO DA SILVA
212001	12/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
226001	26/02/2026	04.122	2123	1.500.9999	3.3.90.39.12	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E...
Total da Unidade. Qtd:7						**34.756,84**	**0,00**	**29.404,84**	**5.352,00**	**4.986,75**	**24.418,09**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Total do Orgão. Qtd: 7						**34.756,84**	**0,00**	**29.404,84**	**5.352,00**	**4.986,75**	**24.418,09**	

Orgão...:16.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade:16.01 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SUTRAN

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202011	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.3.90.08.56	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	67,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.74	22.980,46	0,00	22.980,46	0,00	4.810,45	18.170,01	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.054,39	0,00	3.054,39	0,00	0,00	3.054,39	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.902,61	0,00	31.902,61	0,00	17.969,37	13.933,24	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.31	9.954,18	0,00	9.954,18	0,00	0,00	9.954,18	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.09	7.465,62	0,00	7.465,62	0,00	0,00	7.465,62	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.487,66	0,00	3.487,66	0,00	0,00	3.487,66	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.774,97	0,00	1.774,97	0,00	0,00	1.774,97	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.11.04	421,84	0,00	421,84	0,00	0,00	421,84	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	15.452	2127	1.500.9999	3.1.90.16.44	19.332,53	0,00	19.332,53	0,00	0,00	19.332,53	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.33	20.000,00	0,00	63,79	19.936,21	63,79	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E...
204001	04/02/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA FEITOSA
204002	04/02/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	CARLOS ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
205002	05/02/2026	15.452	2127	1.752.9999	3.3.90.39.05	87.797,54	0,00	0,00	87.797,54	0,00	0,00	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO ...
205001	05/02/2026	15.451	4003	1.720.9999	3.3.90.39.05	124.261,39	0,00	0,00	124.261,39	0,00	0,00	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO ...
223001	23/02/2026	04.122	2124	1.500.9999	3.3.90.14.01	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	JULIANO FRANCELINO ALBUQUERQUE D...
Total da Unidade. Qtd:17						**343.299,48**	**0,00**	**111.304,34**	**231.995,14**	**23.723,61**	**87.580,73**	
Total do Orgão. Qtd: 17						**343.299,48**	**0,00**	**111.304,34**	**231.995,14**	**23.723,61**	**87.580,73**	

Orgão...:17.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:17.01 - 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
202001	02/02/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.726,05	0,00	18.726,05	0,00	4.057,30	14.668,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.155,35	0,00	3.155,35	0,00	0,00	3.155,35	FOLHA DE PAGAMENTO
206001	06/02/2026	03.122	2128	1.500.9999	3.3.90.35.02	191.396,52	0,00	0,00	191.396,52	0,00	0,00	VITOR TABATINGA DO REGO LOPES SO...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Periodo de referência: 01/02/2026 a 28/02/2026

Total da Unidade. Qtd:4						**223.196,67**	**0,00**	**31.800,15**	**191.396,52**	**4.057,30**	**27.742,85**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**223.196,67**	**0,00**	**31.800,15**	**191.396,52**	**4.057,30**	**27.742,85**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade:18.01 - 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
202003	02/02/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	26.708,76	0,00	26.708,76	0,00	5.476,47	21.232,29	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.918,75	0,00	9.918,75	0,00	0,00	9.918,75	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.359,10	0,00	2.359,10	0,00	0,00	2.359,10	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	27.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.07	9.000,00	0,00	810,50	8.189,50	0,00	810,50	FOLHA DE PAGAMENTO
206001	06/02/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.48.90	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	THIAGO ALVES MARUM JORGE
224001	24/02/2026	27.812	2058	1.500.9999	3.3.90.48.90	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	GRACILEIA RODRIGUES DOS REIS
Total da Unidade. Qtd:6						**51.986,61**	**0,00**	**43.797,11**	**8.189,50**	**7.476,47**	**36.320,64**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**51.986,61**	**0,00**	**43.797,11**	**8.189,50**	**7.476,47**	**36.320,64**	
Total do Geral. Qtd: 797						**27.150.490,53**	**1.290.435,42**	**12.076.884,73**	**13.783.170,38**	**4.314.221,99**	**7.762.662,74**	

Joziel Pereira da Rocha
CRC:007889/O-5. CPF:89774302320

Antonio Reis Neto - CPF:079.290.303-00
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO REIS NETO - *.*90.303-** - 31/03/2026 14:53:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOZIEL PEREIRA DA ROCHA - *.*43.023-** - 31/03/2026 13:12:34**