PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL
Endereço: Rua AV CANDIDO MUNIZ,213,CENTRO, 64480-000, Arraial-PI
CNPJ: 06.554.026/0001-68

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
202010	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	89,15	0,00	89,15	0,00	89,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.020,08	0,00	1.020,08	0,00	1.020,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	04.122	2013	1.500.9999	3.3.90.39.68	5.429,82	0,00	5.429,82	0,00	3.706,61	1.723,21	E C NOGUEIRA
Total da Unidade. Qtd:7						**16.710,15**	**0,00**	**16.710,15**	**0,00**	**14.986,94**	**1.723,21**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.02 - Diretoria do Gabinete do Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202004	02/02/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
217001	17/02/2026	04.122	2005	1.720.9999	3.3.90.39.13	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
223003	23/02/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ERIK DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
223001	23/02/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.14.02	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	ALDEMES BARROSO DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:6						**27.088,50**	**0,00**	**27.088,50**	**0,00**	**27.088,50**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:02.03 - Diretoria do 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
202011	02/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.1.90.11.75	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	

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

Orgão...:02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade:02.04 - Coordenadoria de Defesa Cívil

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	04.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223002	23/02/2026	04.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.02	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	MANOEL RENAN ALVES DE OLIVEIRA
Total da Unidade. Qtd:2						**3.760,00**	**0,00**	**3.760,00**	**0,00**	**3.760,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**57.058,65**	**0,00**	**57.058,65**	**0,00**	**55.335,44**	**1.723,21**	

Orgão...:03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade:03.01 - 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	2008	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.752,00	0,00	6.752,00	0,00	6.752,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.35.02	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ...
204001	04/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.35.02	112.805,55	0,00	0,00	112.805,55	0,00	0,00	CARLEANDRO SALES CARRDIAL SOCIED...
Total da Unidade. Qtd:3						**173.557,55**	**0,00**	**6.752,00**	**166.805,55**	**6.752,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**173.557,55**	**0,00**	**6.752,00**	**166.805,55**	**6.752,00**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade:06.01 - 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
202007	02/02/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.601,00	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202005	02/02/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.45	2.148,73	0,00	2.148,73	0,00	2.148,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.124	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**15.796,93**	**3.601,00**	**12.195,93**	**0,00**	**12.195,93**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**15.796,93**	**3.601,00**	**12.195,93**	**0,00**	**12.195,93**	**0,00**	

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.01 - Secretaria 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
202009	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.33	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	RAPIDEXNET LTDA
202004	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.249,10	0,00	15.249,10	0,00	15.249,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANT...
202001	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FILHO DE SOUSA
202005	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.30.21	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
203002	03/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	AURICELIO LIMA DOS SANTOS
203001	03/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
210001	10/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.23	3.796,34	0,00	3.796,34	0,00	3.796,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
216001	16/02/2026	04.122	2015	1.720.9999	3.3.90.30.39	3.662,75	0,00	3.662,75	0,00	3.662,75	0,00	AUTO CENTER BUENO
224001	24/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	FRANCIVALDO DA CRUZ ALVES
226012	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	MARIA ATADEUSA LIMA SOUSA
226011	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO WILLIAMS DE ASSIS ABRE...
226010	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	JOSE FRANCISCO BORGES DE SOUSA
226009	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	FRANCISCA DO ESPERITO SANTO DA S...
226008	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	SILVESTRE AUGUSTO ALVES DOS SANT...
226007	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.48	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	ANTÔNIO WANDERSON LIMA LEAL
226006	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	JOSE LUIZ PAZ SIQUEIRA
226005	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	PAULO CESAR SILVA FERREIRA
226013	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	JOSE VALDIR ALVES DA SILVA
226004	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	JOSÉ BENONY MIRANDA JÚNIOR
226003	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FRANCIMÁRIO ABREU SILVA
226002	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	GILBERTO AZEVEDO TEIXEIRA
226001	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.93.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	KENNEDY RIBEIRO DA SILVA
226014	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	ROSIMAR RODRIGUES DE SOUSA
226015	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00	MARIA ALVES DA CONCEIÇÃO
226016	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	MANOEL MESSIAS BISPO DE SOUSA
226017	26/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.39.15	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	JOSE LEONARDO SANTOS
227003	27/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	GUSTAVO DA SILVA LIMA
227002	27/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	MARCELO ENOS DE SOUSA ROCHA
227001	27/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	FRANCIEL SANTOS PAZ
227004	27/02/2026	04.122	2015	1.500.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	FLAVIA FERREIRA DE QUEIROZ

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

Total da Unidade. Qtd:33						**63.131,59**	**0,00**	**63.131,59**	**0,00**	**56.871,59**	**6.260,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade:07.02 - Central de Compras, Licitações e Contratos Administrativos

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202008	02/02/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	04.122	2086	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**6.023,25**	**0,00**	**6.023,25**	**0,00**	**6.023,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 36						**69.154,84**	**0,00**	**69.154,84**	**0,00**	**62.894,84**	**6.260,00**	

Orgão...:08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade:08.01 - Secretaria Municipal de Fazenda

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202004	02/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.181,00	0,00	10.181,00	0,00	10.181,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
205002	05/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	WEDSON RAIMUNDO SOUSA REGO
205001	05/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
224001	24/02/2026	04.123	2026	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	3.144,44	0,00	F5 LICITACOES
Total da Unidade. Qtd:7						**17.266,54**	**0,00**	**17.266,54**	**0,00**	**17.266,54**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**17.266,54**	**0,00**	**17.266,54**	**0,00**	**17.266,54**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.01 - Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202018	02/02/2026	04.244	1014	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202034	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.37	859,73	0,00	859,73	0,00	859,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202033	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.339,45	0,00	1.339,45	0,00	1.339,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202032	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202031	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	4.411,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202029	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.43	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202028	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202027	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.066,00	0,00	15.066,00	0,00	15.066,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	MARIA LUIZA FERREIRA PASSOS ALVE...
202030	02/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209004	09/02/2026	08.244	2031	1.500.9999	3.3.90.39.10	2.968,76	0,00	2.968,76	0,00	2.968,76	0,00	G & G IMOVEIS LTDA
210004	10/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
225003	25/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	REINALDO MARTINS LIMA
225002	25/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
225001	25/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
225004	25/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.02	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	TALITA ARRUDA HELAL COSTA
225005	25/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	4.4.90.52.18	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	629,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMEN...
226002	26/02/2026	08.122	2028	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NAS...
Total da Unidade. Qtd:18						**38.354,47**	**0,00**	**38.354,47**	**0,00**	**37.725,47**	**629,00**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.02 - 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
202017	02/02/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202025	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.339,45	0,00	1.339,45	0,00	1.339,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202024	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202023	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	2.790,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202022	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202021	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202020	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00	1.425,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202019	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202039	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.13.02	10.000,00	0,00	1.629,89	8.370,11	0,00	1.629,89	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202038	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.15	1.797,12	0,00	1.797,12	0,00	1.797,12	0,00	M O GALVAO ATACADISTA LTDA.
202037	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.15	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	F. M. T. CARVALHO & CIA. LTDA-ME
202002	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.15	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	MAIRLA ALVES DA SILVA
202006	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	JUCARA MUNIZ DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202005	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	948,00	3.606,00	948,00	0,00	MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIR...
202004	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES
202003	02/02/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.39.15	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
202035	02/02/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.33	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
202026	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.1.90.11.37	418,57	0,00	418,57	0,00	418,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202016	02/02/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.668,10	0,00	9.668,10	0,00	9.668,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	MARIA HELLY PEREIRA DA SILVA
202008	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	FABRICIA LIMA DA ROCHA
202007	02/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.500,00	0,00	750,00	3.750,00	750,00	0,00	DALILA MARIA DA SILVA PASSOS
203002	03/02/2026	08.244	2032	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
203001	03/02/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.16	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
203003	03/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.21	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	J C DA SILVA SOUSA
205001	05/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
206001	06/02/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.30.22	10.601,64	0,00	10.601,64	0,00	10.601,64	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
206002	06/02/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.30.07	15.480,50	0,00	15.480,50	0,00	15.480,50	0,00	MERCEARIA MARQUES
206003	06/02/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.30.07	20.001,44	0,00	20.001,44	0,00	20.001,44	0,00	JOZIAS GOMES DE FREITAS
209002	09/02/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.3.90.30.01	7.776,64	0,00	7.776,64	0,00	7.776,64	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
209001	09/02/2026	08.245	2089	1.660.9999	3.3.90.30.01	7.325,12	0,00	7.325,12	0,00	7.325,12	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
209003	09/02/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.16	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
210002	10/02/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.3.90.39.15	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
210003	10/02/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.15	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
210001	10/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.20	211,00	0,00	211,00	0,00	10,55	200,45	ELIAS NETO HELAL COSTA
210005	10/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.14	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARIA FERREIRA PASSOS MARINHO
211001	11/02/2026	08.243	2033	1.660.9999	3.3.90.39.15	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
217001	17/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	M M DE LIMA EIRELI
224001	24/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.30.22	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS M...
224002	24/02/2026	08.245	2034	1.660.9999	3.3.90.39.16	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	AUTO CENTER WM & V
226001	26/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	KAIO FELIPE HOLANDA RIBEIRO SERA...
227001	27/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CLAUDIO LEDU DA SILVA
227002	27/02/2026	08.122	2029	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JADEL BRENO DA PAZ MADEIRA
Total da Unidade. Qtd:43						**159.722,76**	**3.230,00**	**125.586,65**	**30.906,11**	**115.842,81**	**9.743,84**	

Orgão...:09.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:09.03 - Fundo Municipal de Defesa 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

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

202015	02/02/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.43	270,16	0,00	270,16	0,00	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202014	02/02/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.42	360,20	0,00	360,20	0,00	360,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202013	02/02/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.74	648,39	0,00	648,39	0,00	648,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.45	4.748,91	0,00	4.748,91	0,00	4.748,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.152,46	0,00	5.152,46	0,00	5.152,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	08.243	2036	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.447,32	0,00	1.447,32	0,00	1.447,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**12.627,44**	**0,00**	**12.627,44**	**0,00**	**12.627,44**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 67						**210.704,67**	**3.230,00**	**176.568,56**	**30.906,11**	**166.195,72**	**10.372,84**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.01 - Secretaria de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202066	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.102,14	0,00	2.102,14	0,00	2.102,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202068	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.33	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	RAPIDEXNET LTDA
202064	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.33	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202063	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202081	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	751,68	4.248,32	0,00	751,68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202071	02/02/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	7.932,80	0,00	7.932,80	0,00	7.932,80	0,00	AUTO CENTER WM & V
202072	02/02/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.59	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	BANCO DO BRASIL
202001	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.15	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
202065	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202006	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	JAILMA FERREIRA PASSOS
202067	02/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
203002	03/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	4.462,20	0,00	4.462,20	0,00	4.462,20	0,00	AUTO CENTER WM & V
203001	03/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
203003	03/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.006,85	0,00	1.006,85	0,00	1.006,85	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
204004	04/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	ANA PAULA DOMINGOS ARAUJO
204003	04/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	PAULA BEATRIZ PAZ FERREIRA
205002	05/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	JOARLYS DE SOUSA ALMEIDA
206016	06/02/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	27.281,65	0,00	27.281,65	0,00	27.281,65	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
206017	06/02/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.467,50	0,00	20.467,50	0,00	20.467,50	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
206006	06/02/2026	12.361	2040	1.550.9999	3.3.90.30.07	23.357,00	0,00	23.357,00	0,00	23.357,00	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
206014	06/02/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	25.043,00	0,00	25.043,00	0,00	25.043,00	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
206007	06/02/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	27.112,35	27.112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
206013	06/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.17	14.027,05	0,00	14.027,05	0,00	14.027,05	0,00	L SALES JUNIOR LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

206015	06/02/2026	12.361	2040	1.500.9999	3.3.90.30.07	27.475,30	0,00	27.475,30	0,00	27.475,30	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
206008	06/02/2026	12.361	2040	1.550.9999	3.3.90.30.07	27.112,35	0,00	27.112,35	0,00	27.112,35	0,00	J.A PEREIRA LIMA ME
209002	09/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
209001	09/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	MARIA DA GUIA DE SOUSA
209010	09/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.974,80	0,00	2.974,80	0,00	2.974,80	0,00	AUTO CENTER WM & V
209009	09/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	AUTO CENTER WM & V
210005	10/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.17	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	LUIS FELIPE DE SOUSA ROCHA
210003	10/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
210001	10/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	1.863,75	0,00	1.863,75	0,00	1.863,75	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
210002	10/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.20	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	ELIAS NETO HELAL COSTA
211001	11/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	12.051.827 GILDETE COELHO COUTIN...
213001	13/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
214001	14/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.18	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	ROGERAM DOS SANTOS CASTELO BRANC...
218001	18/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	GEAN CARLOS BORGES DE SOUSA
219002	19/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	MARIA DA GUIA DA SILVA BORGES
219003	19/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA LUZILENE SANTOS DA PAZ
219001	19/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	ANA CRISTINA BORGES GONÇALVES
220008	20/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
220006	20/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.052,50	0,00	5.052,50	0,00	5.052,50	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
220004	20/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.06	4.052,50	4.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
220007	20/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.15	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
220001	20/02/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.30.39	16.611,00	0,00	16.611,00	0,00	16.611,00	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
220002	20/02/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	9.137,70	0,00	9.137,70	0,00	9.137,70	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
223002	23/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.14	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	Construtora e Engenharia Almeida...
224004	24/02/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	AUTO CENTER WM & V
224006	24/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	FERNANDO LUIZ DA COSTA LIMA
224005	24/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	ALDENOR DE SOUSA NETO
224003	24/02/2026	12.361	2042	1.571.9999	3.3.90.39.16	2.726,90	0,00	2.726,90	0,00	0,00	2.726,90	AUTO CENTER WM & V
225003	25/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.30.04	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	SAMIA GAS REVENDEDORA LTDA ME.
225004	25/02/2026	12.361	2042	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	AUTO CENTER BUENO
225001	25/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.14	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Construtora e Engenharia Almeida...
226001	26/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.19	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
226003	26/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	GONÇALO JOSÉ DA COSTA NETO
226004	26/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.22	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	LUCIANA LIMA DA SILVA SANTOS
226002	26/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.36.99	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	ANA PAULA DOMINGOS ARAUJO
227001	27/02/2026	12.361	2098	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES ...
Total da Unidade. Qtd:59						**341.901,69**	**52.404,85**	**285.248,52**	**4.248,32**	**271.156,44**	**14.092,08**	

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

Orgão...:10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:10.02 - FUNDEB

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	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	TATIANE DE SOUSA FERREIRA
202028	02/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.1.90.11.74	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202043	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.252,05	0,00	2.252,05	0,00	2.252,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202042	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	7.087,64	0,00	7.087,64	0,00	7.087,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202041	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	8.795,72	0,00	8.795,72	0,00	8.795,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202040	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	13.142,40	0,00	13.142,40	0,00	13.142,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202039	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	46.212,49	0,00	46.212,49	0,00	46.212,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202038	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	3.836,00	0,00	3.836,00	0,00	3.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202037	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.43	5.363,28	0,00	5.363,28	0,00	5.363,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202036	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	18.267,28	0,00	18.267,28	0,00	18.267,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202035	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	40.067,84	0,00	40.067,84	0,00	40.067,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202034	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	115.839,67	0,00	115.839,67	0,00	115.839,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202058	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.33	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202057	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.37	2.371,93	0,00	2.371,93	0,00	2.371,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202056	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.51	5.581,06	0,00	5.581,06	0,00	5.581,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202055	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.11.01	13.799,19	0,00	13.799,19	0,00	13.799,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202062	02/02/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	1.534,77	0,00	1.534,77	0,00	1.534,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202061	02/02/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202060	02/02/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.51	4.576,47	0,00	4.576,47	0,00	4.576,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202059	02/02/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	11.162,14	0,00	11.162,14	0,00	11.162,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202074	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	51.212,86	0,00	51.212,86	0,00	0,00	51.212,86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202078	02/02/2026	12.366	2048	1.540.9999	3.1.90.13.02	3.380,03	0,00	3.380,03	0,00	0,00	3.380,03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202079	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.13.02	3.952,88	0,00	3.952,88	0,00	0,00	3.952,88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202080	02/02/2026	12.365	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	3.299,60	0,00	3.299,60	0,00	0,00	3.299,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202004	02/02/2026	12.366	2051	1.540.9999	3.3.90.30.39	10.473,80	0,00	10.473,80	0,00	10.473,80	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
202007	02/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.16	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
202003	02/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.15	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
202002	02/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.16	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
202033	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202032	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202031	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.33	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202030	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.43	7.166,46	0,00	7.166,46	0,00	7.166,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202029	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.11.74	110.198,69	0,00	110.198,69	0,00	110.198,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202047	02/02/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.33	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202046	02/02/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.37	2.232,40	0,00	2.232,40	0,00	2.232,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202045	02/02/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.51	4.688,08	0,00	4.688,08	0,00	4.688,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202044	02/02/2026	12.366	2048	1.541.9999	3.1.90.11.01	11.162,12	0,00	11.162,12	0,00	11.162,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202073	02/02/2026	12.361	2049	1.541.9999	3.1.90.13.02	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202077	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	592,47	0,00	592,47	0,00	0,00	592,47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202076	02/02/2026	12.361	2046	1.541.9999	3.1.90.13.02	32.176,24	0,00	32.176,24	0,00	0,00	32.176,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202054	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.04.01	61.061,98	0,00	61.061,98	0,00	61.061,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202052	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202051	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.43	4.520,66	0,00	4.520,66	0,00	4.520,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202050	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.37	5.676,46	0,00	5.676,46	0,00	5.676,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202049	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.51	8.036,71	0,00	8.036,71	0,00	8.036,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202048	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.11.01	34.122,71	0,00	34.122,71	0,00	34.122,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202075	02/02/2026	12.365	2047	1.542.9999	3.1.90.13.02	18.852,63	0,00	18.852,63	0,00	0,00	18.852,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO...
202026	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	9.108,00	0,00	379,50	8.728,50	379,50	0,00	BENTO SANTOS DA COSTA MORAIS
202025	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	SEBASTIANA RODRIGUES DE LIMA
202024	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	GILVANIA SANTOS CARVALHO
202023	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	MARIA ZILMA DE SOUSA
202022	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	RAIRA MARIA DE SANTANA
202021	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	CAIQUE RIBEIRO DA SILVA
202020	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	JOSELI ALVES DA SILVA
202019	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	MARIA CARDOSO DA SILVA COSTA
202018	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	9.108,00	0,00	759,00	8.349,00	759,00	0,00	LAURIANE ROCHA BORGES
202017	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	EDUARDO DE LIMA FEITOSA
202016	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	FRANCISCO LUCAS RODRIGUES E CRUZ
202015	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	MARIA DO NAZARE DE MORAIS VIEIR...
202014	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
202013	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	MARYJANE DE SOUSA SILVA
202012	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	9.108,00	0,00	379,50	8.728,50	379,50	0,00	MYLLA CRISTIAN SILVA BARRETO
202011	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	1.138,50	3.415,50	1.138,50	0,00	RAIMUNDA SOARES DE SOUSA
202053	02/02/2026	12.361	2046	1.540.9999	3.1.90.04.01	123.241,29	0,00	123.241,29	0,00	120.978,75	2.262,54	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	9.108,00	0,00	1.518,00	7.590,00	1.518,00	0,00	GEANE SANTANA DE SOUSA
202027	02/02/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.39.05	54.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	864,00	17.136,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSO...
202008	02/02/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.39.16	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
202005	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.44	12.052,17	0,00	12.052,17	0,00	12.052,17	0,00	LASER PAPELARIA LTDA.
204007	04/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.30.14	463.970,00	463.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO ALFA E BETO
204001	04/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.05	463.970,00	463.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO ALFA E BETO
204002	04/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.39.65	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTITUTO ALFA E BETO
204005	04/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.15	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

204012	04/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.30.60	463.970,00	0,00	463.970,00	0,00	0,00	463.970,00	INSTITUTO ALFA E BETO
204010	04/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.60	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	INSTITUTO ALFA E BETO
205001	05/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.39.15	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
206009	06/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.30.39	5.823,75	0,00	5.823,75	0,00	5.823,75	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
206004	06/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.30.39	6.462,00	0,00	6.462,00	0,00	6.462,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
206020	06/02/2026	12.366	2051	1.540.9999	3.3.90.30.01	4.199,99	0,00	4.199,99	0,00	4.199,99	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
206005	06/02/2026	12.366	2051	1.540.9999	3.3.90.30.39	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
206011	06/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.30.39	10.018,00	0,00	10.018,00	0,00	10.018,00	0,00	LULU AUTO PEÇAS.
206018	06/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.30.01	5.199,94	0,00	5.199,94	0,00	5.199,94	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
206012	06/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.30.01	3.889,97	0,00	3.889,97	0,00	3.889,97	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
206019	06/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.30.01	3.424,94	0,00	3.424,94	0,00	3.424,94	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
206002	06/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.16	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
206010	06/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.16	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
206001	06/02/2026	12.361	2049	1.542.9999	3.3.90.39.16	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
206003	06/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.30.39	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00	8.102,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
209006	09/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.15	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
209008	09/02/2026	12.365	2050	1.540.9999	3.3.90.30.22	3.436,97	0,00	3.436,97	0,00	3.436,97	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
209007	09/02/2026	12.366	2051	1.540.9999	3.3.90.30.22	2.922,33	0,00	2.922,33	0,00	2.922,33	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
209005	09/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.15	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
209003	09/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.16	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
212002	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	MARIA JOSE BUENO DA COSTA
212004	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	ALAN RODRIGUES LIMA
212005	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	EMANOEL JOAQUIM DE CARVALHO RODR...
212006	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	MARIA APARECIDA NUNES BARBOSA
212009	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	FRANCIELDO MORAES DA SILVA
212008	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	RAFAELA MARIA DA SILVA SOUSA
212007	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	GONÇALO DE MORAES SILVA
212003	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA
212001	12/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	379,50	4.174,50	379,50	0,00	ANA BEATRIZ VIERA DOS SANTOS
216001	16/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.05	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENC...
220003	20/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.16	16.447,80	0,00	16.447,80	0,00	16.447,80	0,00	ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS A...
223001	23/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.15	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
224002	24/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.16	3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	0,00	3.718,50	AUTO CENTER WM & V
224001	24/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.13	11.523,60	0,00	11.523,60	0,00	11.523,60	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
225007	25/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	JOSUE LIMA OLIVEIRA
225005	25/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
225006	25/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	JOSUE LIMA OLIVEIRA
226006	26/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA MAURA DE SANTANA RODRI...

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

226005	26/02/2026	12.361	2049	1.540.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	30,36	728,64	FRANCISCA MAURA DE SANTANA RODRI...
Total da Unidade. Qtd:111						**2.799.349,11**	**1.004.615,00**	**1.559.222,11**	**235.512,00**	**881.364,72**	**677.857,39**	
Total do Orgão. Qtd: 170						**3.141.250,80**	**1.057.019,85**	**1.844.470,63**	**239.760,32**	**1.152.521,16**	**691.949,47**	

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.01 - Fundo Municipal de Saude FMS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202036	02/02/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202037	02/02/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202069	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.33	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	RAPIDEXNET LTDA
202024	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	17.215,76	0,00	17.215,76	0,00	17.215,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202016	02/02/2026	10.301	2054	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202029	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	567,35	0,00	567,35	0,00	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202028	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.04	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202027	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.45	727,70	0,00	727,70	0,00	727,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202026	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202025	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202023	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.33	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202022	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.686,00	0,00	13.686,00	0,00	13.686,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202021	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	270,16	0,00	270,16	0,00	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202020	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202018	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.45	756,46	0,00	756,46	0,00	756,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202017	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202058	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	12.485,20	0,00	12.485,20	0,00	12.485,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.30.09	15.352,06	0,00	15.352,06	0,00	15.352,06	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
202004	02/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.30.36	10.764,64	0,00	10.764,64	0,00	10.764,64	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
202005	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	4.437,62	0,00	4.437,62	0,00	4.437,62	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
202006	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
202007	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	7.431,28	0,00	7.431,28	0,00	7.431,28	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
202008	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.22	2.858,37	0,00	2.858,37	0,00	2.858,37	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
202009	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	10.185,68	0,00	10.185,68	0,00	10.185,68	0,00	R PITOMBEIRA LTDA
202062	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202040	02/02/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202041	02/02/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202042	02/02/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202046	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.74	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202048	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202049	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202050	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202051	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202052	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202070	02/02/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.11.43	503,78	0,00	503,78	0,00	60,46	443,32	FOLHA DE PAGAMENTO
202045	02/02/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202054	02/02/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202019	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202012	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.15	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	ARICLENES DE SOUSA COSTA
202002	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	LUIS DA CRUZ
202039	02/02/2026	10.301	2056	1.600.9999	3.1.90.04.01	17.937,00	0,00	17.937,00	0,00	17.937,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202043	02/02/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	25.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202044	02/02/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202047	02/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.1.90.04.01	11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	11.201,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202056	02/02/2026	10.301	2055	1.600.9999	3.1.90.04.01	12.748,74	0,00	12.748,74	0,00	12.748,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.93.07	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
202010	02/02/2026	10.301	2084	1.500.9999	3.3.90.46.01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	IGOR DE JESUS PEREIRA DA SILVA L...
202060	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	2.000,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202068	02/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.33	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	RAPIDEXNET LTDA
202034	02/02/2026	10.305	2061	1.604.9999	3.1.90.04.01	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	6.321,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202053	02/02/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.51	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202038	02/02/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.51	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	14.589,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202063	02/02/2026	10.301	2080	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	1.518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202055	02/02/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202061	02/02/2026	10.302	2058	1.605.9999	3.1.90.04.01	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	2.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202057	02/02/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	8.410,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202059	02/02/2026	10.301	2055	1.605.9999	3.1.90.04.01	12.561,46	0,00	12.561,46	0,00	12.561,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202035	02/02/2026	10.301	2054	1.604.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
203004	03/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.15	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
203003	03/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQU...
203002	03/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	J H SOUSA LIMA.
206016	06/02/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.59	19,52	0,00	19,52	0,00	19,52	0,00	BANCO DO BRASIL
206009	06/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.50	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00	MEDICAL SERVICE MEDICOS LTDA
206015	06/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.15	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
206003	06/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.05	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	PRIMICIA CONSULTORIA E ASSESSORI...
206002	06/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.01	17.549,46	0,00	17.549,46	0,00	17.549,46	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

206004	06/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
206008	06/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.39	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
206011	06/02/2026	10.301	2080	2.706.7001	3.3.90.30.01	44.999,68	0,00	44.999,68	0,00	44.999,68	0,00	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
206001	06/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DEODATO DA SILVA NETO
206006	06/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
206017	06/02/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.17	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITA...
209003	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MARIA VILANY PAZ SIQUEIRA SOUSA
209007	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	JOSILENE RODRIGUES ROCHA
209002	09/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.16	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS S...
209004	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MEYRIANNY NUNES DE OLIVEIRA MATO...
209008	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
209009	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.16	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	3.728,00	0,00	AUTO CENTER WM & V
209001	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.07	17.064,65	0,00	17.064,65	0,00	17.064,65	0,00	JOZIAS GOMES DE FREITAS
209005	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	SILDINEIA FERREIRA BORGES
209006	09/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DA PAZ SIQU...
210010	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	5.936,58	0,00	5.936,58	0,00	5.936,58	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
210012	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.603,86	0,00	4.603,86	0,00	4.603,86	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
210013	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	3.304,29	0,00	3.304,29	0,00	3.304,29	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
210015	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.23	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NET...
210007	10/02/2026	10.302	2081	1.600.9999	3.3.90.39.50	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	TEOCKYTON REBOUÇAS DE SA.
210014	10/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.15	4.978,00	0,00	4.978,00	0,00	4.978,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
210016	10/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO...
210001	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.20	2.535,75	0,00	2.535,75	0,00	2.535,75	0,00	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA
210011	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	LUIS FERNANDO DE SOUSA ROCHA
210018	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.14	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOAO LUIS DE CARVALHO BUENO
210002	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.153,09	0,00	1.153,09	0,00	1.153,09	0,00	M H PORTO ALMEIDA
210008	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	3.903,46	0,00	3.903,46	0,00	3.903,46	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
210009	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.30.22	4.916,35	0,00	4.916,35	0,00	4.916,35	0,00	J L DE CARVALHO BUENO
210019	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	MANOEL LUIS DA ROCHA
210003	10/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.27	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	NARACELIA SOARES DA SILVA
211001	11/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	352,63	0,00	352,63	0,00	352,63	0,00	MARIA NILMA SILVA E SOUSA
216001	16/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.16	410,40	0,00	410,40	0,00	410,40	0,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEI...
216004	16/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	JOSIMAR DE OLIVEIRA LIMA
216005	16/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA SILVA A...
216008	16/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	890,10	0,00	890,10	0,00	890,10	0,00	MARIA JACKELINE PEREIRA DE SOUSA...
216007	16/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	FRANCISCA MUNIZ DE SOUSA
216006	16/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	531,30	0,00	531,30	0,00	531,30	0,00	EDISON FERREIRA BATISTA
216002	16/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.39	981,99	0,00	981,99	0,00	981,99	0,00	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEI...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

216003	16/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	531,30	0,00	531,30	0,00	531,30	0,00	LOURENCIO FERREIRA DE SANTANA
217001	17/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	M M DE LIMA EIRELI
220011	20/02/2026	10.301	2080	2.706.7001	3.3.90.30.36	19.993,20	0,00	19.993,20	0,00	19.993,20	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
220003	20/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.78	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ECORESIDUOS LTDA.
220010	20/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.36	6.018,47	0,00	6.018,47	0,00	6.018,47	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
220006	20/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.14	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
220005	20/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.78	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
223014	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.48	3.550,41	0,00	3.550,41	0,00	3.550,41	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA...
223007	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	FRANCISCA NUBIA FERREIRA LIMA
223011	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	MUDESTO CARVALHO DA SILVA
223001	23/02/2026	10.303	2059	1.600.9999	3.3.90.30.36	3.303,28	0,00	3.303,28	0,00	3.303,28	0,00	IMPÉRIO MEDICAMENTOS E MATERIAL ...
223004	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	MANUELA RODRIGUES ALVES
223005	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	ADRIANA ROSADO DA PAZ
223006	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	FRANCISCA SIQUEIRA DE ARAUJO
223010	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	ALDENIRA PEREIRA DA SILVA ROCHA
223009	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	531,30	0,00	531,30	0,00	531,30	0,00	MANOEL JUACI MUNIZ DE SOUSA
223003	23/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.14	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
223002	23/02/2026	10.301	2080	1.600.3130	3.3.90.39.15	6.162,00	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
223012	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.48	1.361,42	0,00	1.361,42	0,00	1.361,42	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA...
223008	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	LAIS DE SOUSA ALVES
223013	23/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.48	2.729,88	0,00	2.729,88	0,00	2.729,88	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA...
224007	24/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	JEFERSON CHAGAS BARROS
224003	24/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	IRENI ALVES DA SILVA
224010	24/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.39.16	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	1.631,00	AUTO CENTER WM & V
224004	24/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	RAINARA RODRIGUES DA SILVA
224006	24/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	MARINETE CELESTINO DA ROCHA
224008	24/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	MARILU FERREIRA DE SOUSA
224009	24/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	ELIAS JUNIOR MARTINS SILVA
224012	24/02/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.16	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	3.961,00	AUTO CENTER WM & V
224011	24/02/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.16	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	AUTO CENTER WM & V
224002	24/02/2026	10.301	2080	1.600.9999	3.3.90.30.26	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	Construtora e Engenharia Almeida...
225001	25/02/2026	10.301	2057	1.621.9999	3.3.90.39.78	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
225003	25/02/2026	10.302	2058	1.600.9999	3.3.90.39.14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
225002	25/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	CASSIANA PEREIRA DA SILVA
227001	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FRANCINILTON SANTOS DA SILVA
227002	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JHONATAN RAFAEL DA SILVA FREIRE
227005	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00	1.566,67	0,00	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE ...
227004	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.3.90.14.01	270,00	0,00	270,00	0,00	135,00	135,00	VICTÓRIA CRISTINA SOARES DE SOUS...

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

Total da Unidade. Qtd:142	**671.982,77**	**4.299,00**	**652.503,77**	**15.180,00**	**639.633,45**	**12.870,32**		

Orgão...:11.00 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade:11.02 - Unidade Mista de Saúde

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202066	02/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202064	02/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	10.182,00	0,00	10.182,00	0,00	10.182,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202031	02/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202030	02/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.04.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202033	02/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.33	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202032	02/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202015	02/02/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.36	15.000,00	0,00	1.103,20	13.896,80	1.103,20	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTD...
202014	02/02/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.12	158.700,00	0,00	19.050,00	139.650,00	19.050,00	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTD...
202013	02/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.945,85	0,00	5.945,85	0,00	5.945,85	0,00	BENVINDO & SANCHES LTDA.
202001	02/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.15	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
202067	02/02/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202065	02/02/2026	10.302	2063	1.605.9999	3.1.90.04.01	11.590,90	0,00	11.590,90	0,00	11.590,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
203001	03/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.05	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
205001	05/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.15	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
206007	06/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.30.39	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	7.124,00	0,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
206010	06/02/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.36.27	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	ARTUR VINICIUS DE SOUSA
206014	06/02/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.50	44.472,00	0,00	44.472,00	0,00	44.472,00	0,00	BENVINDO & SANCHES LTDA.
206012	06/02/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.39.16	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
206013	06/02/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.39	5.825,03	0,00	5.825,03	0,00	5.825,03	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
210004	10/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.50	5.945,85	5.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	BENVINDO & SANCHES LTDA.
210006	10/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.12	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PHBIO EQUIPAMENTOS E INSUMOS LTD...
220002	20/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.30.04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
220004	20/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	MARIA RAIMUNDA SOUSA SANTANA
220001	20/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.30.04	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
220007	20/02/2026	10.302	2063	1.600.9999	3.3.90.39.15	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	2M CLIMAR SERVICOS E DISTRIBUICA...
220009	20/02/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.14	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
220008	20/02/2026	10.302	2063	1.621.9999	3.3.90.39.78	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	FRANVEL SERVIÇOS
224001	24/02/2026	10.302	2063	2.600.9999	3.3.90.30.04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	M S DA SILVA CONCEIÇÃO EIRELI.
224005	24/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	MARIA APARECIDA MOREIRA LIMA
227003	27/02/2026	10.302	2063	1.500.9999	3.3.90.39.57	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	WELSON RIBEIRO DA SILVA

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

Total da Unidade. Qtd:30	**361.805,93**	**24.995,85**	**183.263,28**	**153.546,80**	**180.473,28**	**2.790,00**
Total do Orgão. Qtd: 172	**1.033.788,70**	**29.294,85**	**835.767,05**	**168.726,80**	**820.106,73**	**15.660,32**

Orgão...:12.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade:12.01 - Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo

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	13.122	2064	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.042,00	0,00	8.042,00	0,00	8.042,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.14	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
206002	06/02/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.15	1.498,03	0,00	1.498,03	0,00	1.498,03	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDO...
206001	06/02/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.15	713,30	0,00	713,30	0,00	713,30	0,00	GRACIMAR VIEIRA E SILVA EIRELI
209001	09/02/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.30.14	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	D S DE CARVALHO
218001	18/02/2026	27.812	2067	1.500.9999	3.3.90.36.33	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	DOMICIANO CARVALHO DE SOUSA
220001	20/02/2026	27.812	2067	1.500.9999	3.3.90.30.14	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	5.534,00	0,00	CROMATA CONFECÇÕES LTDA
220002	20/02/2026	13.122	2064	1.500.9999	3.3.90.36.47	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	JOAO MARCOS LOPES DE MIRANDA SA
Total da Unidade. Qtd:8						**33.472,33**	**0,00**	**33.472,33**	**0,00**	**33.472,33**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 8						**33.472,33**	**0,00**	**33.472,33**	**0,00**	**33.472,33**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO

Unidade:13.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202011	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.33	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202010	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202009	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202008	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.548,00	0,00	19.548,00	0,00	19.548,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202007	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	FRANCISCO BUENO DA SILVA
202006	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.544,00	0,00	531,30	4.012,70	531,30	0,00	JEFFERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALME...
202005	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	PEDRO LIMA MACEDO
202004	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	FRANCIVALDO DA CRUZ ALVES
202003	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DE SOUSA FREITA...
202002	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.22	4.554,00	0,00	531,30	4.022,70	531,30	0,00	RAIMUNDO JOSE FILHO DE SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202001	02/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	4.554,00	0,00	759,00	3.795,00	759,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DE QUE...
204001	04/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.14.01	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	GENIVALDO FRANCISCO MUNIZ DE SOU...
206003	06/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.18	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	FRANCILDES RIBEIRO DE SOUSA
206002	06/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.18	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
206001	06/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.18	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA S...
209002	09/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	12.845,12	0,00	12.845,12	0,00	12.845,12	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
209001	09/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.01	8.475,23	0,00	8.475,23	0,00	8.475,23	0,00	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS...
210001	10/02/2026	20.122	2068	1.720.9999	3.3.90.39.15	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
211001	11/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	REGINALDO FERREIRA PASSOS
212001	12/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.24	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	NF FERROS LTDA
213001	13/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.30.24	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	MARIA NATIVIDADE NUNES EPP
217001	17/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.22	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	KELIANE OLIVEIRA DE SOUSA
220002	20/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.18	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	CICERO NETO DE SANTANA
220004	20/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
220003	20/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.33	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00	ALCENIRA FERREIRA DA SILVA
220001	20/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	FRANCIVALDO RODRIGUES DE SOUSA
226001	26/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA ...
227002	27/02/2026	20.605	2069	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
227001	27/02/2026	20.122	2068	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	LUIS RODRIGUES DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:30						**105.743,66**	**0,00**	**77.215,26**	**28.528,40**	**77.215,26**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 30						**105.743,66**	**0,00**	**77.215,26**	**28.528,40**	**77.215,26**	**0,00**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade:14.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo

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	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.04.01	3.462,39	0,00	3.462,39	0,00	3.462,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.264,00	0,00	13.264,00	0,00	13.264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOAQUIM FILHO DE CARVALHO SILVA
202006	02/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	WILSON PEREIRA DOS REIS-ME
202009	02/02/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.12	12.000,00	0,00	1.066,66	10.933,34	0,00	1.066,66	ECOLOGICA SANEAMENTO
202008	02/02/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.99	50.000,00	0,00	2.244,00	47.756,00	0,00	2.244,00	ECOLOGICA SANEAMENTO
202007	02/02/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.78	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO
202010	02/02/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.39.59	200,00	0,00	9,76	190,24	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

203001	03/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WILSON PEREIRA DOS REIS-ME
203003	03/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	WILSON PEREIRA DOS REIS-ME
204001	04/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANT...
204002	04/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.24	1.076,66	0,00	1.076,66	0,00	1.076,66	0,00	FRANCISCA DE CARVALHO BUENO & CI...
205001	05/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.23	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	J H ROCHA IND & COMERCIO
206007	06/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.26	3.000,04	0,00	3.000,04	0,00	3.000,04	0,00	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRI...
206005	06/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.242,00	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00	0,00	LULU AUTO PEÇAS.
206003	06/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.39	5.816,79	0,00	5.816,79	0,00	69,80	5.746,99	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
206001	06/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.30.01	39.999,77	0,00	39.999,77	0,00	22.352,37	17.647,40	POSTO NOSSA SENHORA CONCEICACAO ...
206006	06/02/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.30.24	10.418,37	0,00	10.418,37	0,00	10.418,37	0,00	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
206004	06/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00	281,95	5.592,05	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA
206002	06/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.16	20.060,00	0,00	20.060,00	0,00	0,00	20.060,00	AUTO PECAS E POSTO DE MOLAS FLOR...
210001	10/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	BASILIO TELES DE MONTES
211001	11/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DA SILVA
212001	12/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	KAYK SILVESTRE BRANDÃO HELAL ROC...
212003	12/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	PEDRO WELLISON PEREIRA DA SILVA
212002	12/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	WELLITON DE LIMA SILVA
218001	18/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.19	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	ÍTALO DE SANTANA SOARES
220001	20/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.12	24.496,54	0,00	24.496,54	0,00	24.496,54	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
223001	23/02/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.78	103.467,60	0,00	34.489,20	68.978,40	34.489,20	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
223002	23/02/2026	15.451	2078	1.500.9999	3.3.90.39.14	14.000,12	0,00	14.000,12	0,00	14.000,12	0,00	ERIVALDO CASTELO BRANCO NUNES
224002	24/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES ...
224001	24/02/2026	15.452	2076	1.751.9999	3.3.90.30.26	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	Construtora e Engenharia Almeida...
225001	25/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	ARTHUR RODRIGUES FERREIRA
226004	26/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	WELLINGTON CARVALHO LIMA
226002	26/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.22	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	ORISVALDO DE JESUS FERREIRA
226005	26/02/2026	15.451	2077	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	EDILBERTO DOS SANTOS SOUSA
226001	26/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	4.4.90.93.02	36.803,63	0,00	36.803,63	0,00	36.803,63	0,00	CODEVASF
226003	26/02/2026	15.122	2073	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	JOAQUIM FILHO DE CARVALHO SILVA
Total da Unidade. Qtd:39						**436.658,96**	**3.080,00**	**245.720,98**	**187.857,98**	**193.363,88**	**52.357,10**	
Total do Orgão. Qtd: 39						**436.658,96**	**3.080,00**	**245.720,98**	**187.857,98**	**193.363,88**	**52.357,10**	

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

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

202003	02/02/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202002	02/02/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2079	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade:16.01 - 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
202004	02/02/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202003	02/02/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.643,00	0,00	11.643,00	0,00	11.643,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	BERONILSON PAULO DE SOUSA
202002	02/02/2026	18.541	2083	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	LIMA RIEDEL LTDA
204001	04/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO DE ...
210001	10/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
213001	13/02/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.33	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	JARDISON ATILA SIQUEIRA DA SILVA
220002	20/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA
220001	20/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	CICEIRO ALVES MARTINS
223003	23/02/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	LUIS SOARES DE SOUSA
223001	23/02/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.14.01	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LUIS SOARES DE SOUSA
224001	24/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA
226003	26/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	MARIA DAGUIA LIMA
226002	26/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	BERONILSON PAULO DE SOUSA
226004	26/02/2026	18.122	2082	1.500.9999	3.3.90.36.22	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA DE PASSOS
226001	26/02/2026	18.541	2018	1.500.9999	3.3.90.36.22	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIMA SILVA
Total da Unidade. Qtd:16						**32.300,60**	**135,00**	**32.165,60**	**0,00**	**32.165,60**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 16						**32.300,60**	**135,00**	**32.165,60**	**0,00**	**32.165,60**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Unidade:17.01 - Secretaria Municipal da Juventude

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

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202002	02/02/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.43	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.74	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
210001	10/02/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.3.90.36.15	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
214001	14/02/2026	04.122	2087	1.500.9999	3.3.90.36.47	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:4						**13.804,00**	**0,00**	**13.804,00**	**0,00**	**13.804,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 4						**13.804,00**	**0,00**	**13.804,00**	**0,00**	**13.804,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 577						**5.345.658,23**	**1.096.360,70**	**3.426.712,37**	**822.585,16**	**2.648.389,43**	**778.322,94**	

CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES E SILVA
CRC:3803. CPF:287.204.153-20
Responsável contábil

ALDEMES BARROSO DA SILVA - CPF:004.496.573-70
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CONCEICAO DE MARIA MENDES E SILVA - *.*04.153-** - 31/03/2026 11:10:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALDEMES BARROSO DA SILVA - *.*96.573-** - 31/03/2026 11:07:28**