PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	1.890,00	1.890,00	0,00	JOSE ANADILSON DE SOUSA
201002	01/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	THIAGO MORAES DOS SANTOS
202001	02/02/2026	02.10.00	10	2123	3.3.90.30.04	3.603,78	3.603,78	0,00	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
202001	02/02/2026	02.11.00	08	2110	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	JOSEFA IVANEUDA DOS SANTOS SOUSA
202001	02/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.30	5.209,00	5.209,00	0,00	MATHEUS DE SÁ CARVALHO FEITOSA REIS
202001	02/02/2026	02.05.00	18	2026	3.3.90.39.13	18.942,00	18.942,00	0,00	LIMPFACIL SERVICOS LTDA
202001	02/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.01	12.050,10	12.050,10	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202002	02/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	7.433,00	7.433,00	0,00	IRLA BRENA SUSA PORTO
202002	02/02/2026	02.11.00	08	2110	3.3.90.36.06	1.875,00	1.875,00	0,00	MARINALDA REJANIA ALVES POLICARPO
202002	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.30.01	16.063,54	16.063,54	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202002	02/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.27	990,00	990,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
202002	02/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.01	14.050,30	14.050,30	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202003	02/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.30	13.273,00	13.273,00	0,00	SAFIRA ALVES NORONHA MOTA
202003	02/02/2026	02.11.00	08	2151	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCAS VIEIRA DE SOUSA
202003	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.30.01	13.503,27	13.503,27	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202003	02/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.30	5.209,00	5.209,00	0,00	NATANAEL DAMASCENO SOUSA
202003	02/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.01	1.250,48	1.250,48	0,00	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202004	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	MOECIO BEZERRA POLICARPO
202004	02/02/2026	02.11.00	08	2151	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WESLEY HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
202004	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.30.01	1.160,37	1.160,37	0,00	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202004	02/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.39.59	93,00	93,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202005	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
202005	02/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.06	2.604,17	2.604,17	0,00	MARCUS EDUARDO BEZERRA POLICARPO
202005	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.30.07	667,00	667,00	0,00	LUIS BIBIANO DE SOUSA
202006	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	782,00	782,00	0,00	MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA
202006	02/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.27	804,00	804,00	0,00	CIURAN DE SOUSA CARVALHO
202006	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	JUSCELINO ANTONIO DA CRUZ
202007	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	WESLEY DE JESUS PORFÍRIO
202007	02/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSELANDIA DA CONCEICAO SOUSA
202007	02/02/2026	02.02.00	06	2011	3.3.90.93.03	5.000,00	5.000,00	0,00	JUSCELINO ANTONIO DA CRUZ
202008	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELIETE DAS MERCÊS FIALHO
202008	02/02/2026	02.11.00	08	2116	3.3.90.30.01	4.123,17	4.123,17	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202009	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDSON TENORIO DOS ANJOS
202009	02/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.30.01	3.214,00	3.214,00	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202010	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	EVALDO DOS SANTOS SILVA
202010	02/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.08	1.621,00	1.621,00	0,00	ARIANE OLIVEIRA POLICARPO
202011	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.013,00	1.013,00	0,00	CLEIANE MARIA DOS ANJOS
202011	02/02/2026	02.11.00	08	2110	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO BRENO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202012	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	750,00	750,00	0,00	NALBA TANIA DOS SANTOS HIPOLITO
202013	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ENILTON LIMA MAIA
202014	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	400,00	400,00	0,00	ELIANE MARTINS DE SOUSA
202014	02/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA SUSANA DOS ANJOS BEZERRA
202015	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	500,00	500,00	0,00	MARIA EDNEUZA DE SA
202015	02/02/2026	02.13.00	13	2033	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO CARVALHO DE SOUSA
202016	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	ELAINE DE SOUSA OLIVEIRA
202016	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	SYRLEYENIO SOUSA CARVALHO GOMES
202017	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	300,00	300,00	0,00	JOSEFA CATIANA DE SA
202017	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	ERIVERTON BEZERRA POLICARPO
202018	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	210,00	210,00	0,00	EMANOEL PROFICIO DE SOUSA
202018	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.30.07	17.756,93	17.756,93	0,00	BARATAO SUPERMERCADO LTDA
202019	02/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	400,00	400,00	0,00	MARIA EDILEUZA BEZERRA
202019	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	PAULA LAECIA DE OLIVEIRA
202020	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.01	250,09	250,09	0,00	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202020	02/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ROSALIA ANA DE CARVALHO TEIXEIRA
202021	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.01	1.525,97	1.525,97	0,00	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202021	02/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	SEBASTIAO FRANCISCO GOMES
202022	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.01	6.270,05	6.270,05	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
202022	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MELANIA DE ALENCAR BEZERRA
202023	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.01	2.566,11	2.566,11	0,00	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202023	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LUNA COSTA
202024	02/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.59	1.299,18	1.299,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202024	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE VENANCIO DE CARVALHO
202025	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA ROCHA
202026	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA
202027	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	PEDRINA MARIA LIMA NETO
202028	02/02/2026	02.14.00	18	2064	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	EULALIO MANOEL BEZERRA
202029	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	GABRIEL MASCARENHAS GOMES
202030	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	GENESIO MANOEL OLIVEIRA
202031	02/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOAO BATISTA BEZERRA
202032	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL BENTO FILHO
202033	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JOSE DE SA
202034	02/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.22	782,00	782,00	0,00	FRANCISCA PAULA DA CONCEIÇÃO SALES
202035	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA JOSE DE SA
202036	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.06	1.792,00	1.792,00	0,00	RAILENE BEZERRA DE SOUSA
202037	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.33	417,00	417,00	0,00	FRANCISCO NIEDSON DOS SANTOS
202038	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.99	145,00	145,00	0,00	G2 SISTEMAS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202039	02/02/2026	02.16.00	26	2152	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA
202040	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	MARIA ROSIMAR DE LIMA
202041	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.27	1.563,00	1.563,00	0,00	FABIO ANTONIO DE BRITO
202042	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.99	166,00	166,00	0,00	G2 SISTEMAS LTDA ME
202043	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ELYAQUIM JOAQUIM DE SOUSA
202044	02/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.30.07	16.174,96	16.174,96	0,00	BARATAO SUPERMERCADO LTDA
202045	02/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.30.07	16.148,87	16.148,87	0,00	BARATAO SUPERMERCADO LTDA
202046	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.30.01	2.465,54	2.465,54	0,00	INGAZEIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
202047	02/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.39.19	3.600,00	3.600,00	0,00	56.057.695 MARCIA MARIA DA SILVA
202048	02/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.39.59	598,70	598,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202049	02/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.39.59	555,07	555,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
202050	02/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	02.10.00	10	2123	3.3.90.39.13	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203002	03/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.51	326,00	326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
203003	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	8.140,00	8.140,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
203004	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	7.140,00	7.140,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
203005	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	RUBENS AMERICO RAUL BEZERRA
203006	03/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	400,00	400,00	0,00	JOSEFA FRANCISCA RODRIGUES SOUSA
203007	03/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	300,00	300,00	0,00	MARIA ONEIDE DE SOUSA MEDEIROS
203008	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANA EDNEUSA DE JESUS
203008	03/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.06	3.646,00	3.646,00	0,00	CLEODETE DE MOURA SILVA
203009	03/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	500,00	500,00	0,00	MARIA LEILANI DE SOUSA LUZ
203009	03/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	2.501,00	2.501,00	0,00	ELDNEY SILVA MELO
203010	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.43	4.552,70	4.552,70	0,00	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
203010	03/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.06	3.646,00	3.646,00	0,00	ANA PATRÍCIA MIRORO DE OLIVEIRA
203011	03/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	5.100,00	5.100,00	0,00	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
203011	03/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA
203012	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	782,00	782,00	0,00	JOANA VALTANIA COSTA DE SOUSA
203012	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	CICERO MARTINS BEZERRA
203013	03/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	13.200,00	13.200,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
203013	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	JURACELIA MARIANA DE BARROS SOUSA
203014	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	ROSANGELA ELZA DA CONCEICAO OLIVEIRA POLICARPO
203015	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSÉ JUCIÊ DE SOUSA
203016	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOSIVAN JOSE RODRIGUES
203017	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
203018	03/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
203019	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSE VENANCIO DE CARVALHO
203020	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MATEUS DA COSTA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203021	03/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	SOLINAUVA DELZUITA DE SOUSA
203022	03/02/2026	02.14.00	18	2143	3.3.90.36.22	1.667,00	1.667,00	0,00	MARIO MANOEL DE CARVALHO
203023	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	3.334,00	3.334,00	0,00	OSVANDO MARINHO BARROS
203024	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	521,00	521,00	0,00	MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA
203025	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.292,00	1.292,00	0,00	ELYAQUIM JOAQUIM DE SOUSA
203026	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	2.952,00	2.952,00	0,00	VALDECI TEIXEIRA LIMA
203027	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	625,00	625,00	0,00	IGOR RAEL SOUSA CARVALHO
203028	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	2.379,00	2.379,00	0,00	MARIA EUNICELE RODRIGUES BEZERRA
203029	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	626,00	626,00	0,00	ISRAEL DE SOUSA PINHEIRO
203030	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	521,00	521,00	0,00	JORDAN POLICARPO BEZERRA
203031	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	813,00	813,00	0,00	CARLOS CAIQUE SOUSA BEZERRA
203032	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	3.751,00	3.751,00	0,00	THIAGO MORAES DOS SANTOS
203033	03/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	JOSÉ JUCIÊ DE SOUSA
204001	04/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	48.665,50	48.665,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
204001	04/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.14	4.070,00	4.070,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
204002	04/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	FERNANDA RAYKA CARVALHO BEZERRA
204002	04/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.01	6.991,83	6.991,83	0,00	POLICARPO & KATRIO LTDA
204003	04/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.27	102,00	102,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
204003	04/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES
204003	04/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.78	4.162,50	4.162,50	0,00	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
204004	04/02/2026	02.15.00	27	2058	3.3.90.36.27	521,00	521,00	0,00	DESENILTON GLAVÃO SILVA
204004	04/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.17	7.985,27	7.985,27	0,00	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
204005	04/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.39.78	2.405,00	2.405,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
204005	04/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.17	1.874,73	1.874,73	0,00	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
204006	04/02/2026	02.04.00	17	2049	3.3.90.39.78	28.998,75	28.998,75	0,00	S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
204007	04/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.15	771,00	771,00	0,00	ANALENY SILVA BENTO SOUZA
204008	04/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.27	2.118,00	2.118,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
204009	04/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.27	1.182,00	1.182,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
204010	04/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.39.59	385,65	385,65	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204011	04/02/2026	02.03.00	28	2021	4.6.90.71.01	13.025,48	13.025,48	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.51	18.119,28	18.119,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
205001	05/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.39	12.450,00	12.450,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
205002	05/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANA EDNEUSA DE JESUS
205002	05/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.39	2.680,00	2.680,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
205003	05/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.18	271,00	271,00	0,00	SEBASTIÃO AMADEU DO NASCIMENTO
205003	05/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.17	7.228,00	7.228,00	0,00	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
205004	05/02/2026	02.02.00	04	1007	4.4.90.52.03	1.348,16	1.348,16	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
205004	05/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.39	20.304,85	20.304,85	0,00	M C AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205005	05/02/2026	02.04.00	17	2049	3.3.90.36.22	439,00	439,00	0,00	LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA
205005	05/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.39	19.698,83	19.698,83	0,00	M C AUTO PECAS LTDA
205006	05/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.27	3.125,00	3.125,00	0,00	JESSYKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS
205007	05/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	4.306,00	4.306,00	0,00	GABRIEL RIBEIRO LIMA
205008	05/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.30.39	14.580,03	14.580,03	0,00	M C AUTO PECAS LTDA
205009	05/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.30.39	6.800,00	6.800,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
205010	05/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.30.39	4.540,00	4.540,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
206001	06/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	ANA FERNANDA DOS ANJOS PEREIRA
206001	06/02/2026	02.09.00	12	1084	4.4.90.52.05	22.110,61	22.110,61	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206002	06/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	1.190,00	1.190,00	0,00	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C
206002	06/02/2026	02.09.00	12	1073	4.4.90.52.05	19.834,23	19.834,23	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206003	06/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	10.500,00	10.500,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA
206003	06/02/2026	02.09.00	12	1084	4.4.90.52.05	15.043,60	15.043,60	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206004	06/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	2.518,00	2.518,00	0,00	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
206004	06/02/2026	02.09.00	12	1073	4.4.90.52.05	10.385,48	10.385,48	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
206005	06/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.01	4.746,00	4.746,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
206005	06/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	3.606,04	3.606,04	0,00	REINALDO R TEIXEIRA
206006	06/02/2026	02.03.00	04	2019	3.1.90.13.02	27.054,16	27.054,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206006	06/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.39.50	11.553,42	11.553,42	0,00	C A DE BRITO
206006	06/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	3.708,75	3.708,75	0,00	REINALDO R TEIXEIRA
206007	06/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.19	521,00	521,00	0,00	MAURO JUNHO DE SOUSA
206007	06/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.39.50	10.221,58	10.221,58	0,00	C A DE BRITO
206007	06/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	6.006,12	6.006,12	0,00	REINALDO R TEIXEIRA
206008	06/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.563,00	1.563,00	0,00	JOSE AUGUSTO DE SOUSA
206008	06/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	12.515,98	12.515,98	0,00	REINALDO R TEIXEIRA
206009	06/02/2026	02.14.00	18	2064	3.3.90.36.06	625,00	625,00	0,00	WELIGTON ADALBERTO DE SOUSA BRITO
206009	06/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	2.344,91	2.344,91	0,00	REINALDO R TEIXEIRA
206010	06/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.39.13	3.700,00	3.700,00	0,00	PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA
206010	06/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	6.818,30	6.818,30	0,00	REINALDO R TEIXEIRA
206011	06/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.99	101,25	101,25	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
206011	06/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.13.02	167.164,09	167.164,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206012	06/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.06	6.779,44	6.779,44	0,00	ELCICLEIDE ALEXANDRE DE MOURA
209001	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	250,00	250,00	0,00	LUANA SILVA PEREIRA
209001	09/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.13.01	1.970,77	1.970,77	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.425,00	2.425,00	0,00	L E DA CONCEICAO E COMERCIO
209002	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	100,00	100,00	0,00	MARIA RAISSA PEREIRA DA SILVA
209002	09/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	1.521,31	1.521,31	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
209002	09/02/2026	02.09.00	12	1073	4.4.90.52.05	12.400,13	12.400,13	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209003	09/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JACSON DA COSTA SILVA
209003	09/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	2.234,68	2.234,68	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
209003	09/02/2026	02.09.00	12	1084	4.4.90.52.24	19.082,12	19.082,12	0,00	JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
209004	09/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EVALDO DOS SANTOS SILVA
209004	09/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	754,00	754,00	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
209005	09/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ENILTON LIMA MAIA
209005	09/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.30.39	531,49	531,49	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
209006	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	675,00	675,00	0,00	A P DE DEUS MACEDO LTDA
209006	09/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.39.16	778,41	778,41	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
209007	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.99	1.800,00	1.800,00	0,00	INSTITUTO NOVO DESPERTAR LTDA
209008	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	500,00	500,00	0,00	TATIANA ALVES DE SOUSA
209009	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	600,00	600,00	0,00	ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA
209010	09/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	3.250,00	3.250,00	0,00	UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
209011	09/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.13	8.550,00	8.550,00	0,00	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
209011	09/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.27	3.646,00	3.646,00	0,00	AYLLA MARA CAMINHA LUZ
209012	09/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.563,00	1.563,00	0,00	GERSON CESARIO DE SOUSA
209013	09/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	521,00	521,00	0,00	EMILY SUAIANNY MOURA DE JESUS
209014	09/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	AGENOR CIPRIANO DE JESUS SOUSA
209015	09/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.33	521,00	521,00	0,00	FRANCISCO EDCARLOS FILHO
209016	09/02/2026	02.06.00	12	1052	4.4.90.51.91	398.294,90	398.294,90	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
210001	10/02/2026	02.10.00	10	2139	3.3.90.36.17	698,00	698,00	0,00	ELTON JOSÉ DE SOUSA
210001	10/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.34	958,03	958,03	0,00	54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
210002	10/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDSON TENORIO DOS ANJOS
210002	10/02/2026	02.09.00	12	1072	4.4.90.51.91	45.854,61	45.854,61	0,00	GJS CONSTRUTORA EIRELI
210003	10/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO NESTOR DA SILVA SOUSA
210003	10/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	11.773,21	11.773,21	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
210003	10/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.05	4.541,97	4.541,97	0,00	54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS
210004	10/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.17	865,00	865,00	0,00	RAMON FRANCISCO RODRIGUES
210004	10/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	0,29	0,29	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
210004	10/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.39	4.524,49	4.524,49	0,00	M C AUTO PECAS LTDA
210005	10/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	4.328,43	4.328,43	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
210006	10/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES
210007	10/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.22	417,00	417,00	0,00	MARIA FRANCISCA FEITOSA
210008	10/02/2026	02.15.00	27	2058	3.3.90.30.14	1.346,90	1.346,90	0,00	CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA
210009	10/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.36.17	2.615,00	2.615,00	0,00	MARIONARDO ALVES POLICARPO
210010	10/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.17	2.896,00	2.896,00	0,00	RAILSON TEIXEIRA DANTAS
210011	10/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.36.17	704,00	704,00	0,00	EDICARLOS FELIPE DE CARVALHO
210012	10/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.22	5.955,00	5.955,00	0,00	GABRIEL DE SOUSA CARVALHO POLICARPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210013	10/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.36.17	1.105,00	1.105,00	0,00	MAKISON SIMÃO DE SOUSA
210014	10/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.68	3.180,00	3.180,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
210015	10/02/2026	02.02.00	04	2127	3.3.50.41.03	1.621,00	1.621,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210016	10/02/2026	02.02.00	04	2127	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
211001	11/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.99	1.700,00	1.700,00	0,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA CANAVIAL PLAZA
211001	11/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.27	7.230,00	7.230,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211001	11/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.17	19.600,00	19.600,00	0,00	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
211002	11/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ENILTON LIMA MAIA
211002	11/02/2026	02.15.00	27	2058	3.3.90.36.27	521,00	521,00	0,00	DESENILTON GLAVÃO SILVA
211003	11/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOYCE PINHEIRO BEZERRA
211004	11/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.27	1.760,00	1.760,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211005	11/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.17	1.042,00	1.042,00	0,00	JOSUE ELIAS DE SOUSA
211006	11/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	5.290,00		5.290,00	CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA
211006	11/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.39.27	5.890,00	5.890,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211007	11/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.39.27	4.481,00	4.481,00	0,00	ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376
211008	11/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
212001	12/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA MARIA FEITOSA OLIVEIRA
212001	12/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	EDSON JOSUE VIEIRA DE SA
212001	12/02/2026	02.11.00	08	2116	4.4.90.52.19	3.698,49	3.698,49	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
212002	12/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	209,00	209,00	0,00	MARIA GENILEIDE BEZERRA SOUSA
212002	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.30.07	6.909,75	6.909,75	0,00	MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212002	12/02/2026	02.11.00	08	2116	4.4.90.52.19	5.826,85	5.826,85	0,00	NOVAJET INFORMATICA LTDA
212003	12/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.07	1.666,68	1.666,68	0,00	MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212003	12/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.30.07	7.065,86	7.065,86	0,00	MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212003	12/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.30.07	5.847,47	5.847,47	0,00	MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212004	12/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.30.22	6.017,15	6.017,15	0,00	MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212004	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.30.07	5.433,70	5.433,70	0,00	MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA
212005	12/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.36.19	1.563,00	1.563,00	0,00	JOSÉ GILBERTO DE CARVALHO
212006	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	44,50	44,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212007	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	36,92	36,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212008	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	45,65	45,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212009	12/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	36,52	36,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213001	13/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.51	23.228,00	23.228,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
213001	13/02/2026	02.09.00	12	1072	4.4.90.51.91	39.442,26	39.442,26	0,00	GJS CONSTRUTORA EIRELI
213002	13/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	CARLOS EDUARDO DE SOUSA SILVA
213002	13/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.20	1.959,00	1.959,00	0,00	ANTÔNIO EMERSON BEZERRA POLICARPO
213003	13/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	JOÃO DE DEUS RAIMUNDO DOS ANJOS
213003	13/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.22	1.042,00	1.042,00	0,00	LUIZA SOARES DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213004	13/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	100,00	100,00	0,00	ANA PAULA GONÇALVES DE BRITO
213004	13/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
213005	13/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.20	4.097,00	4.097,00	0,00	ANTÔNIO EMERSON BEZERRA POLICARPO
213006	13/02/2026	02.02.00	24	2014	3.3.90.39.33	800,00	800,00	0,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
216001	16/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.563,00	1.563,00	0,00	JOSE AUGUSTO DE SOUSA
218001	18/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.55	2.500,00	2.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
218001	18/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.17	7.650,00	7.650,00	0,00	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
219001	19/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	200,00	200,00	0,00	MARIANA DE CARVALHO SOBREIRA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	31.800,00	31.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
219001	19/02/2026	02.09.00	12	1074	4.4.90.51.91	40.026,66	40.026,66	0,00	GJS CONSTRUTORA EIRELI
219002	19/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	300,00	300,00	0,00	MARIA VANEILDES DOS ANJOS SILVA
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.124,53	7.124,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
219002	19/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUSA
219003	19/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.30.39	1.101,63	1.101,63	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
219003	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	18.641,50	18.641,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
219004	19/02/2026	02.15.00	27	2058	3.3.90.36.27	521,00	521,00	0,00	DESENILTON GLAVÃO SILVA
219004	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	ERONILDO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219005	19/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.22	1.146,00	1.146,00	0,00	NATANAEL EVANGELISTA LIMA DE MOURA
219005	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	6.000,00	6.000,00	0,00	E B ALVES ME
219006	19/02/2026	02.02.00	04	2127	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219006	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219007	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	2.000,00	2.000,00	0,00	EDUARDO MOURA LUZ
219008	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	600,00	600,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.39.29	5.695,68	5.695,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.29	3.690,73	3.690,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.39.29	1.066,81	1.066,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220002	20/02/2026	02.09.00	12	2071	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	ANATALIA DE LIMA SILVA
220003	20/02/2026	02.10.00	10	2124	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	L F DE BARROS
220003	20/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	JANAIANE DOS ANJOS SILVA
220004	20/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.30	638,16	638,16	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
220004	20/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.36.06	1.563,00	1.563,00	0,00	CLEYDIEL EDMAR DA SILVA
220005	20/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	CLINICA PRO SAUDE MENTAL DR TALLES CARVALHO LTDA
220005	20/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.36.06	1.563,00	1.563,00	0,00	LEYGUE JANN SOUSA LIMA ANDRADE
220006	20/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDSON TENORIO DOS ANJOS
220006	20/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	1.773,71	1.773,71	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
220007	20/02/2026	02.10.00	10	2073	3.1.90.13.02	27.067,87	27.067,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	37,55	37,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220008	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	36,52	36,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220009	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	36,92	36,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220010	20/02/2026	02.04.00	15	2024	3.3.90.39.14	15.198,00	15.198,00	0,00	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
220011	20/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.47	2.605,00	2.605,00	0,00	JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
220012	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	388,20	388,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220013	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	293,14	293,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220014	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.30	2.899,56	2.899,56	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220015	20/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.39.30	1.826,36	1.826,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220016	20/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.39.30	425,44	425,44	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220017	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220018	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	104,96	104,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220019	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	9.844,94	9.844,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220020	20/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220021	20/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.33	2.084,00	2.084,00	0,00	FRANCISCO EDCARLOS FILHO
220022	20/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.27	3.518,00	3.518,00	0,00	MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA
220023	20/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.33	4.167,00	4.167,00	0,00	JOSE ERICO DE CARVALHO
220024	20/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.30.07	45.403,15	45.403,15	0,00	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220025	20/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.30.07	24.458,63	24.458,63	0,00	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220026	20/02/2026	02.06.00	12	2046	3.3.90.30.07	30.136,15	30.136,15	0,00	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
220027	20/02/2026	02.03.00	04	2018	3.1.90.91.05	2.974,76	2.974,76	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
220028	20/02/2026	02.04.00	25	2027	3.3.90.39.29	44.142,17	44.142,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221001	21/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.99	166,00	166,00	0,00	G2 SISTEMAS LTDA ME
222001	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	5.000,00	5.000,00	0,00	AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
222002	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	DELAIDE MELQUIADES DA SILVA
222003	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	JOSE PEDRO DE SOUSA
222004	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.275,00	1.275,00	0,00	ADÃO OSVALDO DE FARIAS
222005	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	COSMO TAILTON DE SA
222006	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA RISONEIDE DE SOUSA SÁ
222007	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RIAN PABLO DE SOUSA POLICARPO
222008	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	MOACIR VICTOR CARVALHO EVANGELISTA
222009	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.275,00	1.275,00	0,00	ROSIMAR BRITO DO NASCIMENTO
222010	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	895,00	895,00	0,00	OZITA FIDELIA DE OLIVEIRA
222011	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.057,00	1.057,00	0,00	MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
222012	22/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	197,41	197,41	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
223001	23/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARMELITA POLICARPO DE SOUSA
223001	23/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.17	4.680,00	4.680,00	0,00	PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309
223002	23/02/2026	02.10.00	10	2138	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO AMPARO DE JESUS ROCHA
223003	23/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	HALINE GOMES LEAL SOUSA
223004	23/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.30	3.126,00	3.126,00	0,00	MARIA ANGELA COSTA E SILVA BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223005	23/02/2026	02.10.00	10	2138	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LAELIO RICARDO DE SOUSA LIMA
223006	23/02/2026	02.10.00	10	2138	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	DANIEL RENAN DE SOUSA
223007	23/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.27	1.042,00	1.042,00	0,00	WELMAN MARIA DOS SANTOS
223008	23/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	MARIA EDUARDA BEZERRA POLICARPO MARTINS
223009	23/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THIAGO RODRIGUES SILVA
223010	23/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NATALIA OLIVEIRA DE MENEZES
223011	23/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	730,00	730,00	0,00	MARIA CILENE DE JESUS SOUSA
223012	23/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA SA
223013	23/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	150,00	150,00	0,00	MARIA THAIS BATISTA
223013	23/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	EDSON DE SOUSA COSTA - ME
223014	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	782,00	782,00	0,00	GEORGELANA TERESA DE JESUS
223014	23/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.27	417,00	417,00	0,00	JORGE RIQUELME ACOSTA JUNIOR
223015	23/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	300,00	300,00	0,00	MARA FERNANDA DA CONCEIÇÃO
223015	23/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.27	1.563,00	1.563,00	0,00	FRANCISCO ADAILDO DE LIMA
223016	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELIDJANE MATOS DOS SANTOS
223016	23/02/2026	02.15.00	27	2058	3.3.90.36.27	521,00	521,00	0,00	DESENILTON GLAVÃO SILVA
223017	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	MARIA APARECIDA COELHO DE MOURA
223017	23/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.33	1.042,00		1.042,00	FRANCISCO ELENALDO ANDRADE
223018	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DAVILA IOHANA DE SOUSA CARNALHO
223018	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ELCIO ALVES DE SOUSA
223019	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	GILVÂNIA RAQUEL DA SILVA
223019	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	2.084,00		2.084,00	MARIA DA CONCEIÇÃO POLICARPO
223020	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	2.084,00	2.084,00	0,00	MARIA LUISA ALVES DE SOUSA
223020	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	JOSEFA KEDNA GOMES DE SOUSA
223021	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	2.084,00	2.084,00	0,00	ELSIANE LARA GOMES FREIRE DE SÁ
223021	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.99	1.042,00		1.042,00	MARCOS ANDRE OLIVEIRA HIPÓLITO
223022	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	HIDELBRANDO DE LIMA SILVA
223022	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.042,00		1.042,00	BRUNO PETERSON SOUSA DOS ANJOS
223023	23/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	2.084,00	2.084,00	0,00	CARLENE IRENE DE SOUSA PEREIRA
223023	23/02/2026	02.16.00	26	2152	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	RAIMUNDO LIZANDRO SOUSA E SILVA
223024	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	AGENOR CIPRIANO DE JESUS SOUSA
223025	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	MATEUS DA COSTA SOUSA
223026	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.33	417,00		417,00	FRANCISCO NIEDSON DOS SANTOS
223027	23/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	RAUL ALVES BEZERRA NETO
223028	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.19	1.042,00		1.042,00	GENEILSON JOSA DE SOUSA
223029	23/02/2026	02.15.00	27	2059	3.3.90.36.19	730,00		730,00	ERINALDO BEZERRA DE SOUSA
223030	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ADENISIO PEDRO DA COSTA
223031	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	JOSÉ MODESTO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223032	23/02/2026	02.15.00	27	2059	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	LUCAS ANDRE DOS ANJOS SOUSA
223033	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	521,00		521,00	ROGÉRIO BENJAMIM DE SOUSA
223034	23/02/2026	02.04.00	17	2049	3.3.90.36.22	1.042,00		1.042,00	JOAO EDERBESON DE JESUS SILVA
223035	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	521,00		521,00	JOSE EVANDRO DE OLIVEIRA CASTRO
223036	23/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.36.27	1.934,00		1.934,00	BENTO DIONELSON DE SOUSA GOMES
223037	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ALINE BARBOSA
223038	23/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.27	1.250,00		1.250,00	DAIARA DE SOUSA BEZERRA
223039	23/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.27	1.250,00		1.250,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NETA DA SILVA
223040	23/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.36.27	834,00		834,00	FLAVIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
223041	23/02/2026	02.17.00	04	2150	3.3.90.36.27	1.042,00		1.042,00	ERICK CASTRO DE JESUS
223042	23/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.36.19	1.042,00		1.042,00	IVANILDO FRANCISCO DE SOUSA
223043	23/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.36.19	730,00		730,00	ANTONIO JUNISCLÊ DA SILVA ROCHA
223044	23/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.36.19	521,00		521,00	EVERALDO NESTOR DA SILVA SOUSA
223045	23/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.36.19	834,00		834,00	FRANCISCO POLICARPO BEZERRA
223046	23/02/2026	02.05.00	20	2112	3.3.90.36.19	417,00		417,00	MARIA DE FÁTIMA DOS ANJOS
223047	23/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.22	834,00		834,00	FRANCISCO MAURO TEIXEIRA
223048	23/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	834,00		834,00	ROMERO DE SOUSA CARMO COSTA
223049	23/02/2026	02.04.00	15	2024	3.3.90.36.19	2.084,00		2.084,00	JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA
223050	23/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.33	1.042,00		1.042,00	JOSE PATROCINIO DA COSTA
223051	23/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.19	1.042,00		1.042,00	JOSÉ ANGELO DE SOUSA
223052	23/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	CLAUDEAN COSME DE SA
223053	23/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	3.200,00	3.200,00	0,00	ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
224001	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	5.313,00	5.313,00	0,00	EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224001	24/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO WASHINGTON DE SOUSA BEZERRA
224001	24/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.47.15	122,80	122,80	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
224001	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.35	3.200,00	3.200,00	0,00	EDIVAN DE SOUSA ARAUJO
224002	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	20.572,00	20.572,00	0,00	EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224002	24/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	ROSEANI EVANGELISTA FERREIRA
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	870,00	870,00	0,00	RUI MARCIEL ALVEZ BEZERRA
224003	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	MARCOS ICARO POLICARPO DE SOUSA
224003	24/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.27	318,00	318,00	0,00	JACSON DA COSTA SILVA
224003	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.950,00	4.950,00	0,00	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO
224004	24/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MICHELLY MARINHO LIMA BARROS
224004	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.459,51	5.459,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224005	24/02/2026	02.10.00	10	2138	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO CESAR ALVES DE ROCHA
224006	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA EDUARDA DE JESUS BEZERRA
224007	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARTA CRISTINA DE JESUS BEZERRA
224008	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	11.813,00	11.813,00	0,00	MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224009	24/02/2026	02.10.00	10	2077	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA NATALICE DOS ANJOS LIMA
224010	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	8.893,00	8.893,00	0,00	LORENA RODRIGUES BATISTA
224011	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	2.454,00	2.454,00	0,00	RENATA DE SOUSA ROCHA
224012	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	938,00	938,00	0,00	ANTONIA ELZA GOMES
224013	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	938,00	938,00	0,00	MARIA NUBIA DE JESUS
224014	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS OLIVEIRA
224015	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	JANAINA CARMELITA DE SA
224016	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	938,00	938,00	0,00	FERNANDA DO CÉU SOUSA
224017	24/02/2026	02.10.00	10	2078	3.3.90.36.06	521,00	521,00	0,00	BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
224018	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ENILTON LIMA MAIA
224019	24/02/2026	02.10.00	10	2077	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	GISELIA LOPES ALVES
224020	24/02/2026	02.10.00	10	2138	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MATIAS EVANGELISTA DE SOUSA
224021	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ARLETE BRITO BEZERRA
224022	24/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.30	2.494,00	2.494,00	0,00	VANESSA ANTONIA DA SILVA
224023	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	VICTORIA REGINA SILVA RODRIGUES
224024	24/02/2026	02.10.00	10	2078	3.3.90.36.06	1.875,00	1.875,00	0,00	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
224025	24/02/2026	02.10.00	10	2078	3.3.90.36.06	625,00	625,00	0,00	MARCIONEIDE SUSANA DE SOUSA ALENCAR
224026	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	1.042,00	1.042,00	0,00	MARIA IDEUVANIEDE DA SILVA
224027	24/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCIA MARIA BEZERRA SILVA
224028	24/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.30	2.494,00	2.494,00	0,00	MARINA MARA MEDEIROS
224029	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DEBORA DE SA E SILVA BEZERRA
224030	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	938,00	938,00	0,00	GIUDETE HILDA DE SOUSA
224031	24/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	1.042,00	1.042,00	0,00	TATIELE DE JESUS TEIXEIRA
224032	24/02/2026	02.10.00	10	2077	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MORRISON DE SOUSA FEITOSA
224033	24/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA
224033	24/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	1.690,00	1.690,00	0,00	CLEITON JARMES DA SILVA
224034	24/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	850,00	850,00	0,00	CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA
224034	24/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.22	1.823,00	1.823,00	0,00	NATANAEL EVANGELISTA LIMA DE MOURA
224035	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224035	24/02/2026	02.05.00	20	2029	3.3.90.30.31	840,00	840,00	0,00	MANOEL GILSON RODRIGUES DOS SANTOS
224036	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	10.980,00	10.980,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224037	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	6.140,00	6.140,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224038	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	4.740,00	4.740,00	0,00	CENTRO ORTOPEDICO BEZERRA & ROCHA LTDA
224039	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.30	5.313,00	5.313,00	0,00	EDVALDO DA SILVA LIMA FILHO
224040	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEIDIANA FRANCISCA DOS ANJOS
224041	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.23	1.621,00	1.621,00	0,00	MARILENE JOSEFA DE JESUS SA
224042	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JACIRA FERREIRA DE SOUSA
224043	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL GUTEMBERG POLICARPO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224044	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	MARCIA FERNANDA DA CONCEIÇÃO SOUSA
224045	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	BRUNA CRISTINA DE SOUSA SILVA
224046	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	ELONEIDE FERREIRA DE SOUSA
224047	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.042,00	1.042,00	0,00	ROSILANDIA FERREIRA DA SILVA
224048	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	AMANDA DA SILVA LOPES
224049	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	834,00	834,00	0,00	FRANCIEL JOSÉ DOS REIS
224050	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EVALDO DOS SANTOS SILVA
224051	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	ANTONIO MANOEL DOS ANJOS
224052	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.355,00	1.355,00	0,00	THAYSA FERNANDA SOUSA BEZERRA
224053	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	SAMYA MICHELLY BEZERRA POLICARPO
224054	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS ANJOS
224055	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	ERITANIA DA COSTA SILVA
224056	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOCILEIDE JOANA SOUSA DE JESUS
224057	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIVIA RAQUEL SILVA SOUSA
224058	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	ALDINEIDE DE JESUS SILVA
224059	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	EDSON TENORIO DOS ANJOS
224060	24/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	MARILENE AGDA DA CONCEIÇÃO
225001	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE GERALDO DE OLIVEIRA FILHO
225001	25/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.47.15	106,08	106,08	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
225001	25/02/2026	02.11.00	08	2151	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	WESLEY HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
225002	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA GENILEIDE BEZERRA SOUSA
225002	25/02/2026	02.11.00	08	2151	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	LUCAS VIEIRA DE SOUSA
225003	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
225003	25/02/2026	02.11.00	08	2110	3.3.90.36.27	730,00		730,00	JOSEFA IVANEUDA DOS SANTOS SOUSA
225004	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCINEIDE BARBOSA DA SILVA
225004	25/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.06	2.604,17		2.604,17	MARCUS EDUARDO BEZERRA POLICARPO
225005	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES
225005	25/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ROSELANDIA DA CONCEICAO SOUSA
225006	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO GILMAR ALVES
225007	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOANA VALTANIA COSTA DE SOUSA
225008	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.27	730,00	730,00	0,00	MARIA ISABEL DE JESUS LIMA
225009	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DIEGO DE SÁ
225010	25/02/2026	02.10.00	10	2137	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELAINE DE ALENCAR BEZERRA DE SA
225011	25/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.39.50	400,00	400,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA
225011	25/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.05	7.700,00	7.700,00	0,00	INTEGRA ASSESSORIA LTDA
225012	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.33	3.146,00	3.146,00	0,00	NELSOLANE DE JESUS CARVALHO
225012	25/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.05	2.585,82	2.585,82	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
225013	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.29	417,02	417,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225013	25/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225014	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	FRANCISCA VALDENICE POLICARPO ARRAIS
225014	25/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	3.440,00	3.440,00	0,00	FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ 03856286330
225015	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.05	3.499,90	3.499,90	0,00	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G
225015	25/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
225016	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	NEICILANE DE JESUS BEZERRA
225016	25/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.33	1.563,00	1.563,00	0,00	JAILSON ALVES DOS SANTOS
225017	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	BEATRIZ ESTEFANY DE SOUSA ALVES
225017	25/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI
225018	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	JESSICA MATILDES DO NASCIMENTO
225018	25/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.06	3.646,00		3.646,00	CLEODETE DE MOURA SILVA
225019	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	MOECIO BEZERRA POLICARPO
225019	25/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.06	3.646,00		3.646,00	ANA PATRÍCIA MIRORO DE OLIVEIRA
225020	25/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	TALYTA DE JESUS BEZERRA
225020	25/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.36.06	1.792,00		1.792,00	RAILENE BEZERRA DE SOUSA
225021	25/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.27	834,00		834,00	EVA ANA DE CARVALHO
225022	25/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225023	25/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225024	25/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	10.353,00	10.353,00	0,00	IRLA BRENA SUSA PORTO
226001	26/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.30	5.209,00	5.209,00	0,00	MATHEUS DE SÁ CARVALHO FEITOSA REIS
226001	26/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	0,44	0,44	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
226001	26/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA LUCIA BEZERRA
226001	26/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.27	313,00		313,00	ROSELANDIA DA CONCEICAO SOUSA
226002	26/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	2.077,00	2.077,00	0,00	FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE
226002	26/02/2026	02.12.00	10	2104	3.3.90.36.30	4.167,00	4.167,00	0,00	NATANAEL DAMASCENO SOUSA
226002	26/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUANA FERNANDES BEZERRA
226002	26/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.27	313,00		313,00	CÍCERA IDELFONSO DE OLIVEIRA
226003	26/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.30	2.084,00	2.084,00	0,00	CARMEM MARQUES DE SOUSA BARROS
226003	26/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NESILANGEA DE JESUS SOUSA
226004	26/02/2026	02.10.00	10	2075	3.3.90.36.30	13.273,00	13.273,00	0,00	SAFIRA ALVES NORONHA MOTA
226005	26/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA SA
226006	26/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	MARCIANA SUSANA DE SOUSA ALENCAR
226007	26/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.36.27	938,00	938,00	0,00	ALIANE MARIA DOS SANTOS BATISTA
226008	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	300,00	300,00	0,00	TAINARA MARIA DE LIMA MATOS
226008	26/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS
226009	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	100,00	100,00	0,00	MARIA LUZINETE SALVADOR DE SOUZA
226009	26/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.39.90	1.600,00	1.600,00	0,00	RAFAELA NOGUEIRA BARROS CIPRIANO PUBLICIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226010	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	150,00	150,00	0,00	MANOEL JULIÃO DE SOUSA
226010	26/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.39.01	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
226011	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	250,00	250,00	0,00	PATRICIA BEATRIZ DE SOUSA
226011	26/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.29	41,27	41,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
226012	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	100,00	100,00	0,00	JOSE HENRIQUE DE CARVALHO SOUSA
226012	26/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.30.16	3.885,00	3.885,00	0,00	VANESSA THYARA DOS A BEZERRA
226013	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	500,00	500,00	0,00	INACIA ANA DE JESUS SILVA
226013	26/02/2026	02.06.00	12	2037	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226014	26/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	100,00	100,00	0,00	JOSITA MARIA DE LIMA
226015	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	WESLEY DE JESUS PORFÍRIO
226016	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	990,00	990,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
226017	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSIANE DE JESUS MATOS CARVALHO
226018	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	HENRIQUE CÍCERO DE JESUS SÁ
226019	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.881,00	1.881,00	0,00	NATALIA DE SA POLICARPO
226020	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ISABEL COELHO DA SILVA
226021	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.06	1.042,00	1.042,00	0,00	CLEIANE MARIA DOS ANJOS
226022	26/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.22	1.146,00	1.146,00	0,00	CESAR GETULIO DA SILVA GOMES
226023	26/02/2026	02.04.00	15	1019	4.4.90.51.91	77.746,77		77.746,77	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
227001	27/02/2026	02.10.00	10	2123	3.3.90.30.36	7.800,00	7.800,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227001	27/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	4.072,78	4.072,78	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
227001	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	7.220,00	7.220,00	0,00	JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227001	27/02/2026	02.11.00	08	2110	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO BRENO DE SOUSA
227002	27/02/2026	02.10.00	10	2123	3.3.90.30.36	5.835,00	5.835,00	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227002	27/02/2026	02.03.00	28	2020	3.3.90.47.15	12,76	12,76	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
227002	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	9.020,99	9.020,99	0,00	JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227002	27/02/2026	02.11.00	08	2116	3.3.90.39.44	9.750,80	9.750,80	0,00	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227003	27/02/2026	02.10.00	10	2123	3.3.90.30.36	6.180,50	6.180,50	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227003	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	9.919,85	9.919,85	0,00	JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227003	27/02/2026	02.11.00	08	2149	3.3.90.36.08	1.621,00		1.621,00	ARIANE OLIVEIRA POLICARPO
227004	27/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.48.99	2.000,00	2.000,00	0,00	LORENA RODRIGUES BATISTA
227004	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	8.082,27	8.082,27	0,00	JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227005	27/02/2026	02.10.00	10	2135	3.3.90.48.99	2.250,00	2.250,00	0,00	RODRIGO SOARES E SILVA
227005	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.24	7.594,24	7.594,24	0,00	JOTA CASA & CONSTRUCAO LTDA
227006	27/02/2026	02.10.00	10	2078	3.3.90.36.30	700,00	700,00	0,00	MARINA MARA MEDEIROS
227006	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.39	8.040,00	8.040,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
227007	27/02/2026	02.10.00	10	2077	3.1.90.11.01	71.768,16	71.768,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.44	11.182,00	11.182,00	0,00	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227008	27/02/2026	02.10.00	10	2078	3.1.90.11.01	6.917,41	6.917,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227008	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.44	7.560,00	7.560,00	0,00	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227009	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.13	18.720,00	18.720,00	0,00	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
227009	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.16	7.670,40	7.670,40	0,00	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227010	27/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	300,00	300,00	0,00	AGNELIO DA SILVA ROSA
227010	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.30.16	12.018,07	12.018,07	0,00	GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA
227011	27/02/2026	02.10.00	10	2093	3.3.90.48.99	150,00	150,00	0,00	LUIS CARLOS DA SILVA
227011	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.78	23.293,60		23.293,60	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
227012	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOYCE PINHEIRO BEZERRA
227012	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.78	13.764,40		13.764,40	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
227013	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	200,00	200,00	0,00	PEDRO SERVULO GOMES NETO
227013	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.3.90.39.78	23.823,00		23.823,00	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
227014	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	150,00	150,00	0,00	MARCOS VINICIUS DA SILVA SA
227014	27/02/2026	02.05.00	18	2026	3.3.90.39.13	16.113,00	16.113,00	0,00	LIMPFACIL SERVICOS LTDA
227014	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	60.776,85	60.776,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MARIA HELENA BEZERRA POLICARPO CARVALHO
227015	27/02/2026	02.02.00	04	2007	3.3.90.30.39	7.800,00	7.800,00	0,00	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS
227015	27/02/2026	02.09.00	12	2070	3.1.90.11.01	53.391,98	53.391,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.36.14	200,00	200,00	0,00	ORLANDO DA SILVA PEREIRA
227016	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.13	15.550,00	15.550,00	0,00	J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS
227016	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.43	33.935,47	33.935,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ENILTON LIMA MAIA
227017	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.40	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO GRASIANE DE SA PRODUCOES DE FILMES
227017	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	452.706,01	452.706,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.1.90.11.01	9.706,00	9.706,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	02.03.00	04	2040	3.3.90.35.01	18.200,00	18.200,00	0,00	CONTAP - CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S/S LT
227018	27/02/2026	02.09.00	12	2131	3.1.90.11.01	49.011,45	49.011,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.1.90.11.01	22.123,18	22.123,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	VIRNA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227019	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	39.543,00	39.543,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.1.90.11.01	3.980,00	3.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.3.90.36.27	2.161,33		2.161,33	MARIA APARECIDA OLIVEIRA SÁ
227020	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	129.825,08	129.825,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.27	1.250,00		1.250,00	CICERO ROMAO BATISTA
227021	27/02/2026	02.09.00	12	2131	3.1.90.11.01	49.882,10	49.882,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	1.614,27		1.614,27	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.99	1.355,00		1.355,00	FRANCISCO ENILDO DE SOUSA OLIVEIRA
227022	27/02/2026	02.09.00	12	2070	3.1.90.11.01	72.760,57	72.760,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227023	27/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	5.207,21		5.207,21	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.15	1.875,00		1.875,00	JOSAFA JOAQUIM TEIXEIRA
227023	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	53.172,00	53.172,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	1.614,27		1.614,27	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.99	730,00		730,00	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO
227024	27/02/2026	02.09.00	12	2069	3.1.90.11.01	3.742,00	3.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	8.955,18		8.955,18	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.99	1.042,00		1.042,00	LUAN DA SILVA SOUSA
227025	27/02/2026	02.09.00	12	2070	3.1.90.11.01	15.492,20	15.492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	8.390,50	8.390,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.99	730,00		730,00	CLEIDIOMAR FRANCISCO DE BARROS
227026	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	02.10.00	10	2135	3.1.90.11.01	7.102,13	7.102,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.99	730,00		730,00	FÁBIO FRANCISCO DE SOUSA
227027	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	24.465,00	24.465,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	02.10.00	10	2078	3.1.90.11.01	4.401,42	4.401,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	02.05.00	20	2035	3.3.90.36.99	625,00		625,00	NASCIMENTO PEDRO DE JESUS SOUSA
227028	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	34.416,80	34.416,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	02.10.00	10	2138	3.1.90.11.01	22.708,77	22.708,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	02.08.00	08	2066	3.3.90.36.27	647,00		647,00	CIURAN DE SOUSA CARVALHO
227029	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	2.621,00	2.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	02.10.00	10	2138	3.1.90.11.43	5.025,10	5.025,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	02.04.00	15	2022	3.3.90.36.22	1.198,00		1.198,00	FRANCISCA PAULA DA CONCEIÇÃO SALES
227030	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	24.315,00	24.315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227031	27/02/2026	02.04.00	25	2027	3.3.90.30.26	12.377,08		12.377,08	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
227031	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.09	15.930,70	15.930,70	0,00	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
227031	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	6.819,00	6.819,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	02.04.00	25	2027	3.3.90.30.26	19.401,70		19.401,70	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ
227032	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.09	16.424,00	16.424,00	0,00	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
227032	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	15.254,00	15.254,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	02.04.00	17	2049	3.3.90.39.78	35.000,00	35.000,00	0,00	VF SERVICOS LTDA
227033	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.09	17.888,62	17.888,62	0,00	R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
227033	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	6.862,00	6.862,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.36	7.006,54	7.006,54	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227034	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	40.043,00	40.043,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.36	6.838,40	6.838,40	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227035	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.36	6.358,80	6.358,80	0,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227036	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	02.10.00	10	2075	3.1.90.11.01	3.129,00		3.129,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	4.942,00	4.942,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	02.10.00	10	2073	3.1.90.11.01	4.561,00	4.561,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.09	6.749,56		6.749,56	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227039	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227040	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.09	7.308,00		7.308,00	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227040	27/02/2026	02.09.00	12	2068	3.1.90.11.01	5.372,54	5.372,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227041	27/02/2026	02.10.00	10	2146	3.3.90.30.09	5.766,50		5.766,50	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
227041	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.43	3.753,02	3.753,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227042	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	28.311,03	28.311,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227043	27/02/2026	02.04.00	15	2022	3.1.90.11.01	18.811,07	18.811,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227044	27/02/2026	02.08.00	08	2066	3.1.90.11.01	1.876,51	1.876,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227045	27/02/2026	02.08.00	08	2066	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227046	27/02/2026	02.03.00	04	2017	3.1.90.11.01	2.068,85	2.068,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227047	27/02/2026	02.05.00	20	2029	3.1.90.11.01	1.876,51	1.876,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227048	27/02/2026	02.06.00	12	2037	3.1.90.11.01	3.780,00	3.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227049	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	13.185,00	11.185,57	1.999,43	FOLHA DE PAGAMENTO
227050	27/02/2026	02.04.00	15	2022	3.1.90.11.01	8.072,00	8.072,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227051	27/02/2026	02.08.00	08	2066	3.1.90.11.01	18.602,00	18.602,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227052	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227053	27/02/2026	02.03.00	04	2017	3.1.90.11.01	5.081,00	5.081,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227054	27/02/2026	02.05.00	20	2029	3.1.90.11.01	8.758,00	8.758,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227055	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	9.433,00	9.433,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227056	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227057	27/02/2026	02.16.00	26	2152	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	14.960,00	14.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227059	27/02/2026	02.13.00	13	2033	3.1.90.11.01	4.401,00	4.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227060	27/02/2026	02.14.00	18	2064	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227061	27/02/2026	02.17.00	04	2150	3.1.90.11.01	8.773,00	8.773,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227062	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	5.613,00	5.613,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227063	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227064	27/02/2026	02.13.00	13	2033	3.1.90.11.01	3.280,00	3.280,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227065	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227066	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	2.780,00	2.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227067	27/02/2026	02.02.00	04	2006	3.1.90.11.01	4.180,00	4.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.50	700,00		700,00	MATHEUS DE SA CARVALHO FEITOSA REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101 - CNPJ: 06.553.770/0001-48

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
228002	28/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.78	4.070,00		4.070,00	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
228003	28/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.78	2.045,00		2.045,00	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
228004	28/02/2026	02.10.00	10	2073	3.3.90.39.78	4.162,50		4.162,50	MARIA DOS REMEDIOS BARROS ARAUJO LIMA
					Total Geral	4.619.866,23	4.303.518,26	316.347,97	

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
PREFEITO MUNICIPAL
503.845.034-20

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO - *.*45.034-** - 01/04/2026 15:11:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 15:12:53**