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

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202003	02/02/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	41.104,00	0,00	10.276,00	30.828,00	10.276,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT...
202001	02/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.33.02	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	S A TURISMO LTDA
202004	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.50.41.03	36.193,80	0,00	6.032,30	30.161,50	6.032,30	0,00	A P P M
202002	02/02/2026	04.122	2003	1.500.9999	3.3.50.41.03	10.920,00	0,00	1.774,00	9.146,00	1.774,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP...
203002	03/02/2026	04.122	2055	1.500.9999	3.3.90.39.71	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA
203001	03/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.02	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
212001	12/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.33.02	5.732,00	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00	0,00	S A TURISMO LTDA
223001	23/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
224002	24/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
224001	24/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	HEMILTON DA SILVA AGUAR
225001	25/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	GLAUERT COELHO ALMEIDA
227003	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.634,08	8.634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.720,85	0,00	7.720,85	0,00	7.720,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	913,23	0,00	913,23	0,00	913,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	04.122	2002	1.500.9999	3.1.90.11.51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:19						**171.151,21**	**17.134,08**	**83.881,63**	**70.135,50**	**80.056,63**	**3.825,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.02 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227006	27/02/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	243,15	0,00	243,15	0,00	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	04.124	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	**3.264,15**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 22	**174.415,36**	**17.134,08**	**87.145,78**	**70.135,50**	**83.320,78**	**3.825,00**

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202002	02/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.40.22	1.300,00	0,00	213,52	1.086,48	213,52	0,00	UNIVERSO ONLINE S.A
202001	02/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.24	877,95	0,00	877,95	0,00	877,95	0,00	M DE S PEREIRA LTDA
202003	02/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.13.02	400.000,00	0,00	27.410,74	372.589,26	27.410,74	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
203001	03/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	C E QUEIROZ DA MOTA AUTO PEÇAS E...
204001	04/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	R.N.RODRIGUES DE MIRANDA -ME
206002	06/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	4.4.90.52.18	21.024,00	0,00	21.024,00	0,00	0,00	21.024,00	A M SA DISTRIBUIDORA E VARIEDADE...
206001	06/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.374,50	0,00	6.374,50	0,00	6.374,50	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
209001	09/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	EDILON DOS SANTOS PEREIRA
210003	10/02/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	ERIVALDO PAULA DA SILVA
210004	10/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.36.27	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CHRISTIAN KELLE VIEIRA DE CARVAL...
210005	10/02/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	DAVI MARCELO AQUINO DE SOUSA
210007	10/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.12	71.912,82	0,00	71.912,82	0,00	71.912,82	0,00	R N CONSTRUTORA LTDA
210006	10/02/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	EVERALDO SOARES FEITOSA
210002	10/02/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	AILTON FRANCISCO DE MOURA ARAUJO
210001	10/02/2026	04.122	2008	1.500.9999	3.3.90.36.27	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	ITALO HENRIQUE JORDAO FREIRE DE ...
211003	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	JOSE SOUZA DE MATOS
211002	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.943,96	0,00	2.943,96	0,00	2.943,96	0,00	SOUSA E REIS LTDA
211001	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.16	24.035,33	0,00	24.035,33	0,00	24.035,33	0,00	Y P BARROSO COSTA
213001	13/02/2026	15.452	2047	1.500.9999	3.3.90.39.74	51.577,00	0,00	51.577,00	0,00	51.577,00	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
219002	19/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	SOUSA E REIS LTDA
219001	19/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.44	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	MILANEZ LTDA
220002	20/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.57	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	PREF. MUNICIPAL DE TAMBORIL DO P...
220001	20/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.16	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	TORNEADORA DOIS AMIGOS
223001	23/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO
225003	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	138,00	11.362,00	NORTE DIESEL EIRELI
225002	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.39	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	24,60	2.025,40	NORTE DIESEL EIRELI
225001	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.40.06	4.160,00	0,00	1.040,00	3.120,00	0,00	1.040,00	MANOEL SERVIO R DE SÁ
226001	26/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
226002	26/02/2026	15.452	2046	1.500.9999	3.3.90.39.78	64.129,74	0,00	64.129,74	0,00	3.719,53	60.410,21	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTD...
227010	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.70	36.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	432,00	8.568,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227007	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.04	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
227011	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS...
227005	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.16.44	1.662,13	0,00	1.662,13	0,00	1.662,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.16.44	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	20.811,10	0,00	20.811,10	0,00	20.811,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.51	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.582,40	0,00	11.582,40	0,00	11.582,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:42						**822.351,10**	**0,00**	**418.555,36**	**403.795,74**	**311.559,75**	**106.995,61**	
Total do Orgão. Qtd: 42						**822.351,10**	**0,00**	**418.555,36**	**403.795,74**	**311.559,75**	**106.995,61**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
206001	06/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	4.4.90.52.18	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	A M SA DISTRIBUIDORA E VARIEDADE...
206002	06/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	4.4.90.52.18	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	A M SA DISTRIBUIDORA E VARIEDADE...
210001	10/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.16	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	VANICIO DE CARVALHO ANDRADE
211002	11/02/2026	12.365	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	PRISCILA MIRANDA DAMASCENO LTDA
211003	11/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.17	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	PAULO CESAR DA SILVA
211001	11/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.16	25.047,06	0,00	25.047,06	0,00	25.047,06	0,00	Y P BARROSO COSTA
212001	12/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.30.14	16.334,02	0,00	16.334,02	0,00	16.334,02	0,00	COELHO & PIMENTEL LTDA
219002	19/02/2026	12.361	2013	1.550.9999	3.3.90.39.05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	R P B CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTD...
219001	19/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	R P B CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTD...
220001	20/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	WALQUIRIA FERREIRA LUZ CARVALHO
224002	24/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.16	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
225001	25/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.16	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
226001	26/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	UPMAT EDUCACIONAL BRASIL
227026	27/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.868,20	0,00	10.868,20	0,00	10.868,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.3.90.39.05	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A
227027	27/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.801,57	0,00	22.801,57	0,00	1.720,37	21.081,20	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.941,31	0,00	21.941,31	0,00	20.537,46	1.403,85	FOLHA DE PAGAMENTO

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

227029	27/02/2026	12.361	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:18						**144.032,46**	**0,00**	**144.032,46**	**0,00**	**83.626,11**	**60.406,35**	

Orgão...:04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:04.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.13.02	400.000,00	0,00	61.575,97	338.424,03	61.575,97	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
224001	24/02/2026	12.361	1013	1.540.9999	4.4.90.51.91	60.832,16	0,00	60.832,16	0,00	60.832,16	0,00	RAC MORAIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS...
227031	27/02/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.51	27.300,53	0,00	27.300,53	0,00	27.300,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.01	174.552,31	0,00	174.552,31	0,00	174.552,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	12.366	2024	1.540.9999	3.1.90.11.51	3.241,96	0,00	3.241,96	0,00	3.241,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	12.366	2024	1.540.9999	3.1.90.11.37	5.029,97	0,00	5.029,97	0,00	5.029,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	12.366	2024	1.540.9999	3.1.90.11.01	22.693,97	0,00	22.693,97	0,00	22.693,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.51	3.241,96	3.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.37	5.029,97	5.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.11.01	21.613,28	21.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.16.44	911,72	0,00	911,72	0,00	911,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	12.361	2021	1.541.9999	3.1.90.16.44	911,72	911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	10.212,13	0,00	10.212,13	0,00	10.212,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	14.576,06	0,00	14.576,06	0,00	9.912,69	4.663,37	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.196,39	0,00	70.196,39	0,00	70.196,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	56.335,07	0,00	56.335,07	0,00	56.335,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.37	7.780,80	7.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.33	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	12.365	2023	1.542.9999	3.1.90.11.01	56.335,07	56.335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	12.361	2021	1.540.9999	3.1.90.11.37	25.804,63	0,00	25.804,63	0,00	18.806,80	6.997,83	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:26						**988.380,50**	**95.812,80**	**554.143,67**	**338.424,03**	**539.982,47**	**14.161,20**	
Total do Orgão. Qtd: 44						**1.132.412,96**	**95.812,80**	**698.176,13**	**338.424,03**	**623.608,58**	**74.567,55**	

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

Orgão...:05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade:05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
204001	04/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	OSIRES MARTINS VALENTE
206002	06/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	GESSYCA VIEIRA MOURA
206001	06/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.165,50	0,00	6.165,50	0,00	6.165,50	0,00	V A PINHEIRO LTDA ME
209001	09/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
210001	10/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA
210002	10/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.55	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	L S LANDIM JUNIOR EIRELI
211003	11/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	35.620,20	0,00	35.620,20	0,00	35.620,20	0,00	NIVALDETE SANTOS E SILVA LTDA
211001	11/02/2026	10.303	2026	1.500.9999	3.3.90.30.09	28.121,60	0,00	28.121,60	0,00	10.262,22	17.859,38	PROMED HOSPITALAR LTDA
211004	11/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	2.741,00	0,00	SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L...
211002	11/02/2026	10.303	2026	1.500.9999	3.3.90.30.36	97.936,28	0,00	97.936,28	0,00	97.936,28	0,00	PROMED HOSPITALAR LTDA
211005	11/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	LEIDIMARA ARAUJO SIQUEIRA
212001	12/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	ALETRICIA BARBOSA DA COSTA SILVA
218001	18/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	DANILO MARTINS VALENTE
219001	19/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.44	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	MILANEZ LTDA
220001	20/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.13.02	100.000,00	0,00	20.256,96	79.743,04	20.256,96	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
223001	23/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	JERRI MOURA COSTA
224001	24/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	EDILSON COSME BORGES
224002	24/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	EDILSON COSME BORGES
225001	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.02	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	JERRI MOURA COSTA
226001	26/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	LARYSSA ALMEIDA FORTALEZA PEREIR...
227009	27/02/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	16.570,11	0,00	16.570,11	0,00	2.325,11	14.245,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.535,08	0,00	1.535,08	0,00	1.535,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.828,37	0,00	1.828,37	0,00	1.828,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.545,88	0,00	29.545,88	0,00	29.545,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.550,45	0,00	2.550,45	0,00	2.550,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.547,10	0,00	12.547,10	0,00	12.547,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.631,00	0,00	20.631,00	0,00	20.631,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.16.44	315,64	0,00	315,64	0,00	0,00	315,64	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	365,33	0,00	365,33	0,00	269,41	95,92	FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227026	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	730,66	0,00	730,66	0,00	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	3.653,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.37	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	3.133,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.879,90	0,00	4.879,90	0,00	4.879,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.11.01	24.489,00	0,00	24.489,00	0,00	24.489,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227031	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	1.355,60	0,00	1.355,60	0,00	1.355,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.16.44	895,65	0,00	895,65	0,00	895,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	10.301	2087	1.600.9999	3.1.90.16.44	117,53	0,00	117,53	0,00	0,00	117,53	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	10.305	2031	1.600.9999	3.1.90.16.44	435,65	0,00	435,65	0,00	435,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00	1.566,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.51	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	3.566,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	10.301	2027	1.604.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	10.301	2087	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.121,64	0,00	4.121,64	0,00	417,67	3.703,97	FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	ARTEMIR RODRIGUES DA SILVA
Total da Unidade. Qtd:53						**483.189,44**	**0,00**	**403.206,40**	**79.983,04**	**364.213,96**	**38.992,44**	
Total do Orgão. Qtd: 53						**483.189,44**	**0,00**	**403.206,40**	**79.983,04**	**364.213,96**	**38.992,44**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade:06.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
220002	20/02/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ADRIANO DIAS DA SILVA
220001	20/02/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.3.90.14.01	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	CARLA PATRICIA SANTOS CRONEMBERG...
227010	27/02/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	08.122	2032	1.500.9999	3.1.90.16.44	208,40	0,00	208,40	0,00	208,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:5						**14.563,40**	**0,00**	**14.563,40**	**0,00**	**14.563,40**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Unidade:06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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	08.122	2034	1.500.9999	3.3.90.39.46	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	PAX UNIAO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
220004	20/02/2026	08.122	2034	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
220003	20/02/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.13.02	31.156,80	0,00	3.817,97	27.338,83	3.817,97	0,00	INSTITUTO NAC.DE SEGUR.SOCIAL - ...
227003	27/02/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.51	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	08.243	2057	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.37	686,30	0,00	686,30	0,00	686,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.43	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	08.244	2037	1.660.9999	3.1.90.11.01	9.749,49	0,00	9.749,49	0,00	9.749,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	08.122	2038	1.660.9999	3.1.90.11.51	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:12						**66.376,67**	**0,00**	**39.037,84**	**27.338,83**	**39.037,84**	**0,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227006	27/02/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.45	540,33	0,00	540,33	0,00	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	08.243	2059	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**8.840,33**	**0,00**	**8.840,33**	**0,00**	**8.840,33**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 19						**89.780,40**	**0,00**	**62.441,57**	**27.338,83**	**62.441,57**	**0,00**	

Orgão...:07.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade:07.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227002	27/02/2026	20.122	2039	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
227001	27/02/2026	20.122	2039	1.500.9999	3.1.90.11.74	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:2						**14.226,00**	**0,00**	**14.226,00**	**0,00**	**14.226,00**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 2						**14.226,00**	**0,00**	**14.226,00**	**0,00**	**14.226,00**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227003	27/02/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.37	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	18.122	2044	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
227001	27/02/2026	18.122	2044	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	10.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:3						**13.010,25**	**0,00**	**13.010,25**	**0,00**	**13.010,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**13.010,25**	**0,00**	**13.010,25**	**0,00**	**13.010,25**	**0,00**	

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227001	27/02/2026	13.122	2090	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	**9.363,00**	**0,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade:13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202002	02/02/2026	28.843	2011	1.500.9999	3.2.90.21.01	510.000,00	0,00	84.494,56	425.505,44	84.494,56	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	28.843	2011	1.500.9999	4.6.90.71.01	201.553,59	0,00	57.586,74	143.966,85	57.586,74	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223001	23/02/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	RANY CLEIA BESERRA DA SILVA
227002	27/02/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.51	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	9.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	04.123	2029	1.500.9999	3.1.90.16.44	713,39	0,00	713,39	0,00	713,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Unidade. Qtd:6						**722.729,98**	**0,00**	**153.257,69**	**569.472,29**	**153.257,69**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 6	**722.729,98**	**0,00**	**153.257,69**	**569.472,29**	**153.257,69**	**0,00**
Total do Geral. Qtd: 192	**3.461.478,49**	**112.946,88**	**1.859.382,18**	**1.489.149,43**	**1.635.001,58**	**224.380,60**

Assinatura do responsável contábil

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 04/05/2026 11:35:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Glauert Coelho Almeida - *.*23.123-** - 04/05/2026 11:35:29**