PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.21	189.478,65	189.478,65	0,00	A1 DISTRIBUIDORA LTDA
201002	01/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.14	54.344,24	54.344,24	0,00	CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
201003	01/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.60	9.044,89	9.044,89	0,00	MP DISTRIBUIDORA LTDA
201004	01/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	20.452,99	20.452,99	0,00	RONDINELIO C DOS SANTOS
201005	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.15	40.540,54	40.540,54	0,00	USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
201006	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	18.065,00	18.065,00	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201007	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.22	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAINA VAREJO EVANGELISTA
201008	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.71	3.000,00	3.000,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
201009	01/02/2026	02.04.00	12	2011	3.3.90.30.07	28.696,00	28.696,00	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201010	01/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.07	10.117,50	10.117,50	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201011	01/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.36	86.419,62	86.419,62	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
201012	01/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.09	14.319,50	14.319,50	0,00	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
201013	01/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.36	506,77	506,77	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
201014	01/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.15	5.100,00	5.100,00	0,00	PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
201015	01/02/2026	02.10.00	10	2066	3.3.90.30.07	55.558,40	55.558,40	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
201016	01/02/2026	02.10.00	10	2066	3.3.90.39.15	5.100,00	5.100,00	0,00	PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA
201017	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.20	3.000,00	3.000,00	0,00	53.303.850 MARCELINA ARAGAO SILVA
201018	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.15	6.000,00	6.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA
201019	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.04	5.065,36	5.065,36	0,00	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
201020	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	350,00	350,00	0,00	PANIFICADORA GABRIELLE LTDA
201021	01/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
201022	01/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.13	15.600,00	15.600,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
201023	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.46	2.230,00	2.230,00	0,00	PAX TERESINA LTDA
201024	01/02/2026	02.01.00	04	2003	3.3.90.33.02	5.769,62	5.769,62	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
201025	01/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.36	9.252,09	9.252,09	0,00	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
201026	01/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.71	2.800,00	2.800,00	0,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI
201027	01/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.20	10.000,00	10.000,00	0,00	WARLENE RIBEIRO SILVA
201029	01/02/2026	02.04.00	12	2068	3.3.90.30.04	5.048,30	5.048,30	0,00	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
201030	01/02/2026	02.07.00	15	2027	3.3.90.39.15	70.176,20	70.176,20	0,00	CONCIP PORTO SPE S/A
201031	01/02/2026	02.07.00	15	2027	3.3.90.39.15	71.840,41	71.840,41	0,00	CONCIP PORTO SPE S/A
201032	01/02/2026	02.07.00	15	2027	3.3.90.39.15	71.312,46	71.312,46	0,00	CONCIP PORTO SPE S/A
201033	01/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.07	30.161,20	30.161,20	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2150	3.1.90.13.02	12.653,33	12.653,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202002	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	600,00	600,00	0,00	INET FIBRA LTDA
202003	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202004	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	5.220,00	5.220,00	0,00	JOSE FRANCIISCO FERREIRA LIMA 20809743353
202005	02/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	52.060,74	52.060,74	0,00	DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
202006	02/02/2026	02.10.00	10	2066	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
202007	02/02/2026	02.13.00	08	2053	3.3.90.30.22	1.509,40	1.509,40	0,00	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
202008	02/02/2026	02.13.00	08	2053	3.3.90.30.22	5.999,14	5.999,14	0,00	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
202009	02/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.59	102,84	102,84	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202010	02/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.59	404,91	404,91	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202011	02/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.59	566,67	566,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202012	02/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.35.01	348.000,00	29.000,00	319.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
202013	02/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.47.15	1.685,76	1.685,76	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
202014	02/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.47.15	2.887,41	2.887,41	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
203001	03/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
203002	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
203003	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO VANER SOARES
203004	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.23	1.690,00	1.690,00	0,00	MATOS $ MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICIAÇÃO VIS
203005	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203006	03/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.01	46.029,48	46.029,48	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203007	03/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.14	14.535,20	14.535,20	0,00	CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
203008	03/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.16	40.848,76	40.848,76	0,00	T A COSTA ----------
203009	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.15	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA GERLANDIA MONTEIRO SILVA
203010	03/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.34	2.500,00	2.500,00	0,00	52.166.889 RAQUEL ALVES RIBEIRO
203011	03/02/2026	02.10.00	10	2066	3.3.90.30.01	10.000,93	10.000,93	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203012	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.24	1.325,40	1.325,40	0,00	ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
203013	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	40.001,18	40.001,18	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203014	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	27.000,85	27.000,85	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203015	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	893,53	893,53	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
203016	03/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.71	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA
203017	03/02/2026	02.04.00	12	2068	3.3.90.30.01	13.972,25	13.972,25	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203018	03/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.30.01	4.400,95	4.400,95	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203019	03/02/2026	02.13.00	08	2053	3.3.90.30.01	3.801,48	3.801,48	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
203020	03/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.30.01	2.401,55	2.401,55	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
204001	04/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	THAIS SILVA AZEVEDO
204002	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204003	04/02/2026	02.17.00	27	2060	3.3.90.30.14	41.114,10	41.114,10	0,00	CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.70	4.000,00	4.000,00	0,00	CONPANY COMUNICACAO LTDA
205002	05/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	57.049,20	57.049,20	0,00	RONDINELIO C DOS SANTOS
205003	05/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO
205004	05/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO
205005	05/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.36.30	1.800,00	1.800,00	0,00	ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES
205006	05/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA
205007	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.23	993,65	993,65	0,00	FERNANDA CLEMENTINO BENVINDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
205008	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	1.258,00	1.258,00	0,00	MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME
205010	05/02/2026	02.13.00	08	2049	3.3.90.39.13	4.950,00	4.950,00	0,00	ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
205011	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	IRANILDO CARVALHO SILVA
205012	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
205013	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ADILSON F SOUZA ALVES
205014	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA
205015	05/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO
205016	05/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.29	1.660,59	1.660,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205017	05/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.15	1.750,00	1.750,00	0,00	A H PEREIRA DE SA
206001	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
206002	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THALYSON VINICUIS SILVA NUNES
206003	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
206004	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	THALYSON VINICUIS SILVA NUNES
206005	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA
206006	06/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	804,73	804,73	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
206007	06/02/2026	02.06.00	12	1012	4.4.90.52.24	16.144,00	16.144,00	0,00	D S DE CARVALHO
206008	06/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.21	50.164,80	50.164,80	0,00	A1 DISTRIBUIDORA LTDA
206009	06/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.59	241,88	241,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206010	06/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.40.22	2.458,00	2.458,00	0,00	INET FIBRA LTDA
206011	06/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.40.22	2.437,00	2.437,00	0,00	INET FIBRA LTDA
206012	06/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	9.950,00	9.950,00	0,00	B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
206013	06/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	7.754,88	7.754,88	0,00	CLINICA KEYLA MARA COSTA CARVALHO LTDA
206015	06/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.05	3.825,00	3.825,00	0,00	INET FIBRA LTDA
206016	06/02/2026	02.06.00	12	1012	4.4.90.52.24	777.600,00	764.668,80	12.931,20	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.163,00	1.163,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
209002	09/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	63.873,83	63.873,83	0,00	R R SANTOS
209003	09/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.21	16.773,10	16.773,10	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
209004	09/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	87.250,32	87.250,32	0,00	FERDINAN SAMPAIO
209005	09/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.20	6.000,00	6.000,00	0,00	CLAUDINELE DAS CHAGAS MARCELINO ANDRADE
209006	09/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	1.388,00	1.388,00	0,00	MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME
209007	09/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	6.703,36	6.703,36	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
209008	09/02/2026	02.13.00	08	2049	3.3.90.39.15	3.473,63	3.473,63	0,00	LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
209009	09/02/2026	02.13.00	08	2049	3.3.90.39.15	1.311,72	1.311,72	0,00	LUCIANO DO CARMO RODRIGUES
209011	09/02/2026	02.04.00	12	2011	3.3.90.30.04	12.544,60	12.544,60	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
209012	09/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	199,40	199,40	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
209013	09/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.13	70.800,00	70.800,00	0,00	ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA
210001	10/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ORLANDO DE MOURA SILVA
210002	10/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
210003	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	6.020,00	3.020,00	3.000,00	37.396.896 AILTONCARLOS DE OLIVEIRA
210004	10/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.04	40.015,80	40.015,80	0,00	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
210005	10/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.34	79.900,00	79.900,00	0,00	JULIENE VITORIO RIBEIRO
210006	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.47.15	29.366,19	29.366,19	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
210007	10/02/2026	02.03.00	28	2008	4.6.90.71.01	68.631,67	68.631,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210008	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.40.18	10.000,00	10.000,00	0,00	MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
210009	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	3.750,00	3.750,00	0,00	LEAL & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA
210010	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	ISAAC C FORTES LTDA
210011	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	5.000,00	5.000,00	0,00	SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA
210012	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S
210013	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
210014	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	23.000,00	23.000,00	0,00	A B M CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
210015	10/02/2026	02.04.00	12	2011	3.3.90.39.78	3.300,00	3.300,00	0,00	RAFAEL LIMA ARAUJO
210016	10/02/2026	02.07.00	15	2026	3.3.90.39.14	4.530,00	4.530,00	0,00	GISLAN DE LIMA MACHADO
210017	10/02/2026	02.04.00	12	2011	3.3.90.39.55	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA COSTA
210018	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.49	4.770,00	4.770,00	0,00	LEDA P UCHOA E SILVA
210019	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.04	20.020,30	20.020,30	0,00	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
210020	10/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.59	215,72	215,72	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210021	10/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	S D V REGO MEDICINA
210022	10/02/2026	02.05.00	13	2018	3.3.90.39.20	125.000,00	125.000,00	0,00	SB PRODUÇOES E EVENTOS LTDA
210023	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	1.050,00	1.050,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210024	10/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.35.02	50.000,00	50.000,00	0,00	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
210025	10/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.35.03	10.000,00	10.000,00	0,00	R S HOLANDA LTDA
210026	10/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.11.01	7.570,00	7.570,00	0,00	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
210027	10/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.11.01	3.408,00	3.408,00	0,00	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
210028	10/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.11.01	11.881,45	11.881,45	0,00	MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
210029	10/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.21	13.084,90	13.084,90	0,00	MG DISTRIBUIDORA LTDA
210030	10/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.16	36.916,75	36.916,75	0,00	MG DISTRIBUIDORA LTDA
211001	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
211002	11/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.14	76.089,88	76.089,88	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
211003	11/02/2026	02.06.00	12	1012	4.4.90.52.24	39.760,00	39.760,00	0,00	D S DE CARVALHO
211004	11/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.26	46.293,00	46.293,00	0,00	MP DISTRIBUIDORA LTDA
211005	11/02/2026	02.06.00	12	2088	3.3.90.30.24	113.588,00	113.588,00	0,00	MP DISTRIBUIDORA LTDA
211006	11/02/2026	02.04.00	12	2011	3.3.90.30.01	43.630,78	43.630,78	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211007	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
211008	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	5.000,00	5.000,00	0,00	CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
211009	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	M S DE ABREU SERVICOS MEDICO LTDA
211010	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	ANA ELLEN DOS SANTOS FONTINELLE LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
211011	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	17.500,00	17.500,00	0,00	C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS
211012	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	5.000,00	5.000,00	0,00	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
211013	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.46	10.100,00	10.100,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
211014	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.24	13.500,00	13.500,00	0,00	PEDRO ALVES DE CARVALHO FILHO
211015	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	3.918,00	3.918,00	0,00	FERNANDO R NUNES
211016	11/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.30.01	40.001,31	40.001,31	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211017	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	42.975,65	42.975,65	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211018	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.01	13.482,70	13.482,70	0,00	OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA
211019	11/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.14	75.945,08	75.945,08	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
211020	11/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.16	50.172,84	50.172,84	0,00	T A COSTA ----------
211022	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.01	5.348,00	5.348,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
211023	11/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	16.760,60	16.760,60	0,00	UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
211025	11/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	2.143,71	2.143,71	0,00	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
211026	11/02/2026	02.10.00	10	2066	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
211027	11/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ
211028	11/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA
211029	11/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANTONIA MENDES
211031	11/02/2026	02.09.00	20	2033	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
211032	11/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
211033	11/02/2026	02.04.00	12	2011	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
212001	12/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.15	7.500,00	7.500,00	0,00	KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309
212002	12/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.16	60.571,84	60.571,84	0,00	T A COSTA ----------
212003	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA
212004	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	49.104.109 LUAN MARTINS SOUSA
212005	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.24	10.919,20	10.919,20	0,00	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
212006	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	IRANILDO CARVALHO SILVA
212007	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
212008	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES
212009	12/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOHN LENNON DA SILVA GOMES
212010	12/02/2026	02.07.00	15	2025	3.1.90.04.01	3.242,00	3.242,00	0,00	UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
212011	12/02/2026	02.08.00	04	2030	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
212012	12/02/2026	02.09.00	20	2033	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
212013	12/02/2026	02.03.00	04	2007	3.1.90.11.01	500,00	500,00	0,00	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS
213001	13/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ALESSANDRA GONÇALVES CRUZ
213002	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213003	13/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.40.06	55.000,00	55.000,00	0,00	MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA.
213004	13/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
213005	13/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.15	1.400,00	1.400,00	0,00	MATEUS JORGE M SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
213006	13/02/2026	02.04.00	12	2011	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
213007	13/02/2026	02.05.00	13	2018	3.3.90.39.20	120.000,00	91.000,00	29.000,00	SAMUEL DE MOURA DIAS
213008	13/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.04.01	5.988,00	5.988,00	0,00	UN:000005 - AG VIG SANITARIA - CONTRATADOS
213009	13/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.04.01	30.726,00	30.726,00	0,00	UN:000023 - PSB - CONTRATADOS
213010	13/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.04.01	11.847,00	11.847,00	0,00	UN:000032 - ACS - CONTRATADOS
218001	18/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA
218002	18/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
218003	18/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO LIMA AMARAL
218004	18/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.50	890,08	890,08	0,00	CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA
218005	18/02/2026	02.07.00	15	2029	3.3.90.39.59	139,50	139,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	104,87	104,87	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219002	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	118,10	118,10	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219003	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	192,17	192,17	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219004	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	97,40	97,40	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219005	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	408,85	408,85	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219006	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	18,09	18,09	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219007	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	204,86	204,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219008	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	182,26	182,26	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219009	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	677,65	677,65	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219010	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219011	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	93,26	93,26	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219012	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	11.762,34	11.762,34	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219013	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	184,30	184,30	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219014	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	2.798,96	2.798,96	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219015	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	41.945,74	41.945,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219016	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	1.357,88	1.357,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219017	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	307,85	307,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219018	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	2.112,67	2.112,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219019	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	332,27	332,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219020	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	302,00	302,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219021	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	306,31	306,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219022	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	1.183,76	1.183,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219023	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	356,28	356,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219024	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	1.418,66	1.418,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219025	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	254,01	254,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219026	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.30	93,26	93,26	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219027	19/02/2026	02.07.00	15	2025	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FELIPE PEREIRA VIVICA
219028	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
219029	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROSINALDA COSTA CARVALHO
219030	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANTONIO DE ARAUJO FILHO
219031	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
219032	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.48	4.140,00	4.140,00	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
219033	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.29	38.637,13	38.637,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219034	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.30	3.669,26	3.669,26	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219035	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.30	408,85	408,85	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219036	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.30	196,80	196,80	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219037	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.30	1.739,15	1.739,15	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219038	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.14	334.301,84	334.301,84	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
219039	19/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	ANGÉLICA MORAES BARBOSA
219040	19/02/2026	02.07.00	15	2026	3.3.90.30.24	11.792,00	11.792,00	0,00	C COSTA DE SOUSA
219041	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	2.425,00	2.425,00	0,00	MARIA LAUDECY ALVES VIANA 97285315320
219042	19/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	INFORME LTDA
219043	19/02/2026	02.07.00	15	2026	3.3.90.30.24	11.256,00	11.256,00	0,00	C COSTA DE SOUSA
219044	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.42	1.530,50	1.530,50	0,00	ALENCAR E MORAES LTDA EPP
219045	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ADENERIO SOUSA DA SILVA
219046	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ADENERIO SOUSA DA SILVA
219047	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	EDMUNDO RAMOS MO
219048	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	PEDRO OSORIO DA SILVA
219049	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	GREGORIO SOTERO ROCHA REGO
219050	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE ATELINO NUNES
219051	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.10	2.500,00	2.500,00	0,00	COMUNIDADE KOLPING DE PORTO
219052	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	2.218,00	2.218,00	0,00	GERSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR
219053	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO
219054	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.05	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219055	19/02/2026	02.04.00	12	2068	3.3.90.30.23	61.268,60	61.268,60	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
219056	19/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.10	1.621,00	1.621,00	0,00	M A DA SILVA OLIVEIRA
219057	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	IRANILDO CARVALHO SILVA
219058	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES
219059	19/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	2.436,80	2.436,80	0,00	59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
220001	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MURILLO SOTERO ROCHA
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO ELTON PAIVA OLIVEIRA
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	21.399,50	21.399,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.055,24	6.055,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	49.000,00	49.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	270,16	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220010	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	5.922,30	5.922,30	0,00	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
220011	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	2.909,20	2.909,20	0,00	G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE
220012	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	KELSON PORTELA LIMA
220013	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220014	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	1.176,50	1.176,50	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
220015	20/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.22	40.005,00	40.005,00	0,00	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
220016	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.77	3.420,00	3.420,00	0,00	LUCIANO DA SILVA BRITO
220017	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.09	14.232,40	14.232,40	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
220019	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.40.06	5.800,00	5.800,00	0,00	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
220020	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.09	15.257,00	15.257,00	0,00	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
220021	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.06	585,00	585,00	0,00	FERNANDO CARVALHO OLIVEIRA
220022	20/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.50	22.816,16	22.816,16	0,00	AL SERVICOS DE SAUDE LTDA
220023	20/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.29	25.101,18	25.101,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220024	20/02/2026	02.04.00	12	2068	3.3.90.30.07	83.998,79	83.998,79	0,00	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
220025	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCELINO DE OLIVEIRA
220026	20/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	2.437,20	2.437,20	0,00	59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR
220027	20/02/2026	02.10.00	10	2066	3.1.90.04.01	2.600,00	2.600,00	0,00	UN:000005 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATADOS
223001	23/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DE JESUS COSTA
223002	23/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ULISSES ARAUJO PEREIRA
223003	23/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL
223004	23/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FABIANA ALMEIDA SOUSA
223005	23/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR
223006	23/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS VALE DA SILVA
223007	23/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO
223008	23/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	THAIS SILVA AZEVEDO
223009	23/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ORLANDO DE MOURA SILVA
223010	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.925,00	1.925,00	0,00	42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
223011	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	560,00		560,00	JOSINALDA VIDAL DE SOUSA 01007325348
223012	23/02/2026	02.07.00	17	1024	4.4.90.51.91	47.134,68	47.134,68	0,00	ORIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA
223013	23/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.31	10.500,00	10.500,00	0,00	GENTIL MARIA EULALIO FILHO
223014	23/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.02	1.600,00	1.600,00	0,00	ERNANI SILVA DE SAMPAIO
223015	23/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	ALUIZIO MOREIRA VAZ
223016	23/02/2026	02.08.00	04	2030	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
223017	23/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000026 - ADM DA SAUDE - CONTRATADOS
224001	24/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	WENDERSON RENAN DA CRUZ SILVA
224002	24/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA TAMIRES AUGUSTO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
224003	24/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ESPERANÇA
224004	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	1.900,00		1.900,00	METALIMP LOGISTICA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
224005	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	3.300,00		3.300,00	METALIMP LOGISTICA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
224006	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.600,00	1.600,00	0,00	40605333 MIGUEL LIMA FERREIRA FILHO
224007	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	19,52	19,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224008	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.06	10.341,00	7.341,00	3.000,00	IVONEIDE DA SILVA 04615367309
224009	24/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	6.758,50	6.758,50	0,00	R R SANTOS
224010	24/02/2026	02.03.00	28	2009	3.3.90.47.15	381,49	381,49	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
224011	24/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.58	6.950,00	6.950,00	0,00	59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO
224012	24/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.29	26.724,24	26.724,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224013	24/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	3.150,00	3.150,00	0,00	42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO
224014	24/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.15	1.300,00	1.300,00	0,00	ANA LIMA PEREIRA
225001	25/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ANTONIO DE ARAUJO FILHO
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	3.318,00	3.318,00	0,00	C F E BARBOSA LTTA'
225003	25/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	57.737,21	57.737,21	0,00	R R SANTOS
225004	25/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.24	42.601,83	42.601,83	0,00	DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA
225005	25/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.36.06	430,00	430,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
225006	25/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.39	2.006,12	2.006,12	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
225007	25/02/2026	02.04.00	12	2011	3.3.90.30.07	7.533,32	7.533,32	0,00	SELECT DISTRIBUIDORA LTDA
225008	25/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.30.16	1.996,44	1.996,44	0,00	T A COSTA ----------
225009	25/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.30.16	1.999,56	1.999,56	0,00	T A COSTA ----------
225010	25/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.30.16	4.893,96	4.893,96	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
225011	25/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225012	25/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225013	25/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.39.05	15.600,00	15.600,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA
225014	25/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
226001	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO
226002	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANTONIO DE SOUSA VIVICA
226003	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.173,00	1.173,00	0,00	M DARLENE SOUSA ME
226004	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	949,00	949,00	0,00	M DARLENE SOUSA ME
226005	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	PAULO MARCOS DA SILVA
226006	26/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.21	184.270,25	184.270,25	0,00	A1 DISTRIBUIDORA LTDA
226007	26/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.14	189.031,20	189.031,20	0,00	CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
226008	26/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.60	105.176,25	105.176,25	0,00	T A COSTA ----------
226009	26/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.30.60	57.809,96	57.809,96	0,00	MP DISTRIBUIDORA LTDA
226010	26/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226011	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.47.15	0,03	0,03	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
226013	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	2.375,00	2.375,00	0,00	IVONEIDE DA SILVA 04615367309

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
226014	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	2.500,00	2.500,00	0,00	IVONEIDE DA SILVA 04615367309
226015	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	IVONEIDE DA SILVA 04615367309
226016	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.34	343,00	343,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
226017	26/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
226018	26/02/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	30.000,00	30.000,00	0,00	UN:000002 - GABINETE DO PREFEITO
226019	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	9.346,89	9.346,89	0,00	UN:000003 - PMP - EFETIVOS
226020	26/02/2026	02.05.00	13	2016	3.1.90.11.01	35.432,55	35.432,55	0,00	UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS
226021	26/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.11.01	14.568,66	14.568,66	0,00	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
226022	26/02/2026	02.12.00	08	2048	3.1.90.11.01	8.645,33	8.645,33	0,00	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226023	26/02/2026	02.12.00	08	2048	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
226024	26/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ERITANIA MOURA DO NASCIMENTO
226025	26/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	THYAGO DOS SANTOS BRITO
226026	26/02/2026	02.13.00	08	2064	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SILVA
226027	26/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
226028	26/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	132.000,00	132.000,00	0,00	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
226029	26/02/2026	02.06.00	12	2024	3.1.90.11.01	41.000,00	41.000,00	0,00	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
226030	26/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	UN:000029 - BOLSA DE ESTUDOS EDUCAÇÃO
226031	26/02/2026	02.03.00	04	2007	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS
226032	26/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.30.16	2.800,00	2.800,00	0,00	58.135.897 FABIO MEDEIROS
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	102,39	102,39	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	3.500,00	3.500,00	0,00	JANDIRA MARTINS LIMA FERREIRA
227003	27/02/2026	02.06.00	12	2021	3.3.90.39.78	35.000,00	35.000,00	0,00	E A OLIVEIRA DEDETIZADORA
227004	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.47.15	9,34	9,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
227005	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.50	11.830,00	11.830,00	0,00	TC SERVICOS SAUDE LTDA
227006	27/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.11.43	2.157,72	2.157,72	0,00	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227007	27/02/2026	02.10.00	10	2036	3.1.90.11.01	115.844,10	115.844,10	0,00	UN: 000010 - ACS - EFETIVOS
227008	27/02/2026	02.10.00	10	2041	3.1.90.11.01	23.394,00	23.394,00	0,00	UN:000012 - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS
227009	27/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.11.01	22.351,20	22.351,20	0,00	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227011	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.04.01	30.524,00		30.524,00	UN:000001 - PREFEITURA - CONTRATADOS
227012	27/02/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	22.500,00		22.500,00	UN:000002 - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS
227013	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	16.500,00		16.500,00	UN:000007 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
227014	27/02/2026	02.05.00	13	2016	3.1.90.11.01	7.742,00		7.742,00	UN:000008 - CULTURA - COMISSIONADOS
227015	27/02/2026	02.07.00	15	2025	3.1.90.04.01	11.742,00		11.742,00	UN:000015 - SEC. OBRAS - CONTRATADOS
227016	27/02/2026	02.15.00	04	2057	3.1.90.11.01	8.000,00		8.000,00	UN:000016 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	02.17.00	27	2059	3.1.90.11.01	11.121,00		11.121,00	UN:000017 - SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS
227018	27/02/2026	02.08.00	04	2030	3.1.90.04.01	30.842,00		30.842,00	UN:000018 - SEC. TRANSPORTES - CONTRATADOS
227019	27/02/2026	02.09.00	20	2033	3.1.90.04.01	9.984,00		9.984,00	UN:000019 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS
227020	27/02/2026	02.03.00	04	2007	3.1.90.11.01	25.442,00		25.442,00	UN:000020 - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
227021	27/02/2026	02.07.00	15	2025	3.1.90.11.01	38.905,00		38.905,00	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
227022	27/02/2026	02.14.00	04	2056	3.1.90.11.01	26.710,00		26.710,00	UN:000023 - ASSUNTOS JURIDICOS - COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	02.18.00	04	2061	3.1.90.11.01	5.621,00		5.621,00	UN:000024 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS
227024	27/02/2026	02.19.00	04	2062	3.1.90.11.01	16.000,00		16.000,00	UN:000032 - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
227025	27/02/2026	02.17.00	27	2059	3.1.90.04.01	8.363,00		8.363,00	UN:000035 - SEC. ESPORTES - CONTRATADOS
227026	27/02/2026	02.18.00	04	2061	3.1.90.04.01	3.242,00		3.242,00	UN:000036 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
227027	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	UN:000041 - PREFEITURA - COMISSIONADOS
227028	27/02/2026	02.22.00	14	2095	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	UN:000051 - SEC. JUVENTUDE - CONTRATADOS
227029	27/02/2026	02.22.00	14	2095	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	UN:000052 - SEC. JUVENTUDE - COMISSIONADOS
227030	27/02/2026	02.05.00	13	2016	3.1.90.04.01	23.452,00		23.452,00	UN:000054 - SEC. CULTURA - CONTRATADOS
227031	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	UN:000057 - JUNTA MILITAR - COMISSIONADOS
227032	27/02/2026	02.01.00	04	2003	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	UN:000058 - GABINETE VICE PREFEITA - COMISSIONADOS
227033	27/02/2026	02.09.00	20	2033	3.1.90.11.01	16.863,00		16.863,00	UN:000059 - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADOS
227034	27/02/2026	02.08.00	04	2030	3.1.90.11.01	10.621,00		10.621,00	UN:000060 - SEC. TRANSPORTES - COMISSIONADOS
227035	27/02/2026	02.07.00	15	2025	3.1.90.11.43	4.000,00		4.000,00	UN:000022 - SEC. OBRAS - COMISSIONADOS
227036	27/02/2026	02.12.00	08	2046	3.1.90.11.01	19.121,00		19.121,00	UN:000009 -SMAS - COMISSIONADOS
227037	27/02/2026	02.12.00	08	2046	3.1.90.04.01	15.105,00		15.105,00	UN:000016 - CRAS - CONTRATADOS
227038	27/02/2026	02.12.00	08	2046	3.1.90.04.01	8.984,00		8.984,00	UN:000018 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA
227039	27/02/2026	02.13.00	08	2050	3.1.90.04.01	1.621,00		1.621,00	UN:000012 - CREAS CONTRATADOS
227040	27/02/2026	02.13.00	08	2055	3.1.90.04.01	19.452,00		19.452,00	UN:000014 - SCFV - CONTRATADOS
227041	27/02/2026	02.13.00	08	2064	3.1.90.04.01	20.468,00		20.468,00	UN:000015 - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS
227042	27/02/2026	02.13.00	08	2049	3.1.90.04.01	11.484,00		11.484,00	UN:000017 - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS
227043	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	1.135.341,83	1.135.341,83	0,00	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227044	27/02/2026	02.06.00	12	2024	3.1.90.11.01	343.460,96	343.460,96	0,00	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227045	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	279.784,40	279.784,40	0,00	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
227046	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	19.870,00	19.870,00	0,00	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227047	27/02/2026	02.06.00	12	2024	3.1.90.11.01	5.140,00	5.140,00	0,00	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227048	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.43	41.582,15	41.582,15	0,00	UN:000001 - FUNDEB - 70% EFETIVOS - FUNDAMENTAL
227049	27/02/2026	02.06.00	12	2024	3.1.90.11.43	16.868,47	16.868,47	0,00	UN:000003 - FUNDEB - 70% INFANTIL - EFETIVOS
227050	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.43	14.830,18	14.830,18	0,00	UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO
227051	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	21.573,00		21.573,00	UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227052	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	11.347,00		11.347,00	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
227053	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.11.01	127.312,20		127.312,20	UN:000003 - COMISSIONADOS 70%
227054	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	22.742,00		22.742,00	UN:000016 - FUNDEB - CONTRATADOS
227055	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	336.631,00		336.631,00	UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227056	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	296.470,90		296.470,90	UN:000030 - CONTRATADOS 70% PROFESSOR
227057	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	3.242,00		3.242,00	UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL
227058	27/02/2026	02.06.00	12	2020	3.1.90.04.01	3.242,00		3.242,00	UN:000017 - FUNDEB - 70% CONTRATADOS - FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas - CNPJ: 06.554.414/0001-49

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
227059	27/02/2026	02.10.00	10	2066	3.1.90.11.43	4.000,00		4.000,00	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227060	27/02/2026	02.10.00	10	2066	3.1.90.04.01	8.105,00		8.105,00	UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
227061	27/02/2026	02.10.00	10	2066	3.1.90.11.01	44.842,00		44.842,00	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227062	27/02/2026	02.10.00	10	2040	3.1.90.04.01	66.773,00		66.773,00	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
227063	27/02/2026	02.10.00	10	2066	3.1.90.04.01	89.082,66		89.082,66	UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
227064	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.11.01	7.570,00		7.570,00	UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS
227065	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.04.01	7.023,65		7.023,65	UN:000002 - SAMU - CONTRATADOS
227066	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.04.01	1.404,73		1.404,73	UN:000005 - PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATADOS
227067	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.11.01	13.500,00		13.500,00	UN:000024 - SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS I
227068	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.04.01	28.068,11		28.068,11	UN:000030 - PSF - CONTRATADOS
227069	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.04.01	68.196,52		68.196,52	UN:000033 - ENFERMEIRO/TEC ENFERM.HOSPITAL - CONTR
227070	27/02/2026	02.10.00	10	2153	3.1.90.11.01	3.408,00		3.408,00	UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS
227071	27/02/2026	02.12.00	08	2048	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	UN:000011 - FMAS - CONSELHO TUTELAR
227072	27/02/2026	02.10.00	10	2034	3.1.90.13.02	25.666,77	25.666,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227073	27/02/2026	02.10.00	10	2034	3.3.90.39.22	645,35	645,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227074	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.47.15	27.653,50	27.653,50	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
227075	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.39.22	536,60	536,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227076	27/02/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.13.02	15.239,37	15.239,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	10.117.394,49	8.135.518,52	1.981.875,97	

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.31 16:36:02 -03'00'

ALUIZIO MOREIRA VAZ
PREFEITO MUNICIPAL
031.854.413-03

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.05.31 16:35:06 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 31/05/2026 16:37:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/05/2026 16:38:09**