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

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.03 - 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
202070	02/02/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
202017	02/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.35.03	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	0,00	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
202069	02/02/2026	28.843	2005	1.500.9999	4.6.90.71.01	23.374,80	0,00	0,00	23.374,80	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
202073	02/02/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
202072	02/02/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
202071	02/02/2026	28.843	2005	1.501.9999	3.2.90.21.01	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
211001	11/02/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA
227056	27/02/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.31	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	1.323,73	1.976,27	folha de pagamento
227055	27/02/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	folha de pagamento
227034	27/02/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227057	27/02/2026	04.123	2013	1.500.9999	3.1.90.11.51	578,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:11						**78.540,80**	**0,00**	**25.578,00**	**52.962,80**	**23.601,73**	**1.976,27**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.02 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202024	02/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	4.4.90.52.19	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	L SALES JUNIOR LTDA
202032	02/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	6.000,00	0,00	2.100,00	3.900,00	0,00	2.100,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
202001	02/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.15	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
202033	02/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.58	7.601,00	0,00	2.580,00	5.021,00	0,00	2.580,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
202019	02/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.522,12	0,00	1.522,12	0,00	0,00	1.522,12	RISOMAX VERAS DOS SANTOS - ME
219002	19/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.92.39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
225001	25/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
226005	26/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
226004	26/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
226003	26/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.30.22	19.650,06	0,00	19.323,42	326,64	231,87	19.091,55	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
227030	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.04	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
227029	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
227028	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.37	2.755,70	0,00	2.755,70	0,00	2.755,70	0,00	folha de pagamento
227027	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.01	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227035	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227086	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.74	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	folha de pagamento
227087	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.31	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	folha de pagamento
227078	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.502,75	0,00	4.502,75	0,00	4.502,75	0,00	folha de pagamento
227088	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	folha de pagamento
227089	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.51	881,40	0,00	881,40	0,00	881,40	0,00	folha de pagamento
227001	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
227077	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.04.01	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	folha de pagamento
227031	27/02/2026	04.122	2009	1.500.9999	3.1.90.11.10	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:23						**168.306,83**	**0,00**	**139.059,19**	**29.247,64**	**104.760,32**	**34.298,87**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.04 - Secretaria de Infraestrutura

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	15.122	2014	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	ADALBERTO CIPRIANO BORGES
202074	02/02/2026	15.451	2017	1.751.9999	3.3.90.39.29	400.000,00	0,00	173.647,23	226.352,77	173.647,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
211007	11/02/2026	15.451	1007	1.500.9999	4.4.90.39.14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
227079	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	62.477,00	0,00	62.477,00	0,00	62.477,00	0,00	folha de pagamento
227061	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
227082	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	4.214,60	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60	0,00	folha de pagamento
227059	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.74	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	15.621,00	0,00	folha de pagamento
227036	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227060	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	folha de pagamento
227081	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.01	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	folha de pagamento
227080	27/02/2026	15.122	2014	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.889,60	0,00	5.889,60	0,00	5.889,60	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:11						**588.449,70**	**0,00**	**292.096,93**	**296.352,77**	**291.096,93**	**1.000,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
206002	06/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
206001	06/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOANA JAMILY RODRIGUES DE ARAUJO
227068	27/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.51	622,40	0,00	622,40	0,00	0,00	622,40	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227067	27/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	folha de pagamento
227084	27/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.51	513,30	0,00	513,30	0,00	513,30	0,00	folha de pagamento
227037	27/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227066	27/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.11.74	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.119,74	30,26	folha de pagamento
227083	27/02/2026	18.122	2027	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:8						**20.396,70**	**0,00**	**20.396,70**	**0,00**	**17.854,04**	**2.542,66**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.07 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202045	02/02/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	1.119,00	3.881,00	0,00	1.119,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
202044	02/02/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.04	3.000,00	0,00	520,00	2.480,00	0,00	520,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
202042	02/02/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.07	689,40	0,00	689,40	0,00	0,00	689,40	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
202041	02/02/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	POSTO BOM JESUS LTDA
202039	02/02/2026	12.361	2033	1.500.9999	3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	24.938,70	55.061,30	299,26	24.639,44	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
202043	02/02/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.24	14.000,00	0,00	13.960,99	39,01	0,00	13.960,99	GEILSA COELHO CAMINHA ME
202040	02/02/2026	12.361	2033	1.552.9999	3.3.90.30.07	80.000,00	0,00	26.143,68	53.856,32	313,72	25.829,96	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
202047	02/02/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.30.16	11.000,00	0,00	10.618,88	381,12	0,00	10.618,88	CASA DAS EMBALAGENS LTDA
206005	06/02/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.39.05	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	OBERTO PRATA GOIS
216002	16/02/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.3.90.30.22	8.038,10	0,00	8.038,10	0,00	96,46	7.941,64	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTO...
219001	19/02/2026	12.361	2036	1.550.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EDNA RODRIGUES DOS SANTOS LUZ
227182	27/02/2026	12.361	2036	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:12						**276.347,50**	**0,00**	**91.328,75**	**185.018,75**	**6.009,44**	**85.319,31**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.08 - Fundo de Manut. e Desen. da Edu. B. e de Val. dos Prof. da Educação (Fundeb)

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227186	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	4.368,11	0,00	4.368,11	0,00	4.368,11	0,00	folha de pagamento
227185	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	73.110,75	0,00	73.110,75	0,00	73.110,75	0,00	folha de pagamento
227179	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
227175	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	0,00	1.215,75	folha de pagamento
227173	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	1.496,15	0,00	1.496,15	0,00	1.496,15	0,00	folha de pagamento
227172	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	1.496,15	0,00	1.496,15	0,00	1.496,15	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227171	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	6.837,63	0,00	6.837,63	0,00	6.837,63	0,00	folha de pagamento
227170	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	34.188,33	0,00	34.188,33	0,00	34.188,33	0,00	folha de pagamento
227166	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	folha de pagamento
227165	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.04	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	folha de pagamento
227164	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.10	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	folha de pagamento
227163	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	7.585,66	0,00	7.585,66	0,00	7.585,66	0,00	folha de pagamento
227162	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.37	13.292,20	0,00	13.292,20	0,00	13.292,20	0,00	folha de pagamento
227161	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	95.325,04	0,00	95.325,04	0,00	95.325,04	0,00	folha de pagamento
227155	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.45	5.780,20	0,00	5.780,20	0,00	5.780,20	0,00	folha de pagamento
227154	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.43	5.840,05	0,00	5.840,05	0,00	5.840,05	0,00	folha de pagamento
227153	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.31	46.574,15	0,00	46.574,15	0,00	46.574,15	0,00	folha de pagamento
227152	27/02/2026	12.361	2044	1.540.9999	3.1.90.11.01	233.619,63	0,00	233.619,63	0,00	233.619,63	0,00	folha de pagamento
227181	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	folha de pagamento
227180	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.74	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	1.543,34	14.706,66	folha de pagamento
227160	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.04	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
227159	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
227158	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.37	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	1.377,85	0,00	folha de pagamento
227157	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.31	5.842,75	0,00	5.842,75	0,00	5.842,75	0,00	folha de pagamento
227156	27/02/2026	12.361	2044	1.541.9999	3.1.90.11.01	33.812,83	0,00	33.812,83	0,00	33.812,83	0,00	folha de pagamento
227184	27/02/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	73.833,06	0,00	73.833,06	0,00	73.833,06	0,00	folha de pagamento
227183	27/02/2026	12.365	2048	1.542.9999	3.1.90.11.01	20.548,14	0,00	20.548,14	0,00	20.548,14	0,00	folha de pagamento
227169	27/02/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
227168	27/02/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.31	1.974,92	0,00	1.974,92	0,00	1.974,92	0,00	folha de pagamento
227167	27/02/2026	12.366	2046	1.542.9999	3.1.90.11.01	14.139,14	0,00	14.139,14	0,00	14.139,14	0,00	folha de pagamento
227178	27/02/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	0,00	2.269,40	folha de pagamento
227177	27/02/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	33.230,50	0,00	33.230,50	0,00	0,00	33.230,50	folha de pagamento
227176	27/02/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.51	729,45	0,00	729,45	0,00	0,00	729,45	folha de pagamento
227174	27/02/2026	12.361	2044	1.543.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:34						**756.763,54**	**0,00**	**756.763,54**	**0,00**	**695.067,78**	**61.695,76**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.09 - 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
202054	02/02/2026	10.303	2057	1.500.9999	3.3.90.30.09	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
202010	02/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	6.460,00	0,00	6.455,54	4,46	6.455,54	0,00	R & C FEITOSA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202006	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.39	6.000,00	0,00	3.568,80	2.431,20	3.568,80	0,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
202005	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.25	20.000,00	0,00	13.537,88	6.462,12	3.537,25	10.000,63	L SALES JUNIOR LTDA
202028	02/02/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.07	1.000,00	0,00	993,00	7,00	0,00	993,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
202027	02/02/2026	10.302	2131	1.600.7000	3.3.90.30.04	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
202067	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	JANIO CIPRIANO NOBRE
202066	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	ANGELO ANTONIO CIPRIANO BRANDÃO ...
202065	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	ERNANDES ALVES CAVALCANTE E CIA ...
202064	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	NERIA MARIA DOS SANTOS VIEIRA
202063	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	KELLIANE NAYRA LUZ
202062	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	LINECKER CARVALHO PEREIRA MACEDO...
202061	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	JAIR OLIVEIRA SOUSA
202060	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	DENILTON MARTINS SOUSA
202059	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	KARLEIVANY LUZ
202058	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	M M LOPES REGO DA SILVA
202057	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	ELIZABETE O DA SILVA FISIOTERAPI...
202056	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	REGO E SOUSA LTDA
202055	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	CARLA THAILA DA SILVA PEREIRA
202029	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	200.000,00	0,00	31.612,00	168.388,00	0,00	31.612,00	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
202026	02/02/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.15	20.000,00	0,00	4.190,00	15.810,00	0,00	4.190,00	L SALES JUNIOR LTDA
202016	02/02/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.15	15.000,00	2.350,00	6.050,00	6.600,00	6.050,00	0,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITA...
202009	02/02/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.16	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	JOAO DOS SANTOS GONCALVES
202008	02/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.09	10.563,65	0,00	10.563,65	0,00	10.563,65	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
202002	02/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	4.4.90.52.03	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
202007	02/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.09	19.520,63	0,00	19.520,63	0,00	234,25	19.286,38	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
202025	02/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.78	4.500,00	0,00	1.320,00	3.180,00	0,00	1.320,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
202038	02/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.04	3.000,00	0,00	520,00	2.480,00	0,00	520,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
203001	03/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.50	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	WALISON SANTOS LEAL
203002	03/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	ALINE SUAINE SILVA OLIVEIRA NUTR...
204003	04/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.16	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	IURI DE OLIVEIRA PRACA
204001	04/02/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.16	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	JOAO DOS SANTOS GONCALVES
206003	06/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	2.484,79	0,00	2.484,79	0,00	2.484,79	0,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
209001	09/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	SAMILA SILVA BORGES
209002	09/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	ROSIANNE GOMES CIPRIANO BRANDÃO
209004	09/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.10	20.091,50	0,00	20.091,50	0,00	241,10	19.850,40	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
210003	10/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.09	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
210001	10/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.14.01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	MARIA ALICE PITOMBEIRA BATISTA
210005	10/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.30.09	130,80	0,00	130,80	0,00	1,57	129,23	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
210002	10/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.36	14.022,17	0,00	14.022,17	0,00	168,27	13.853,90	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

216001	16/02/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.16	2.192,88	0,00	2.192,88	0,00	0,00	2.192,88	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
218002	18/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.07	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
218003	18/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
218001	18/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.04	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
220002	20/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.39	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	BJ BATERIAS AUTO CENTER LTDA
223002	23/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.35	7.466,00	0,00	7.466,00	0,00	0,00	7.466,00	EUCLIDES R DA COSTA NETO LTDA ME
224004	24/02/2026	10.301	2053	1.600.7000	3.3.90.39.58	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
224003	24/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	2.225,00	2.775,00	0,00	2.225,00	FRANCIMAR OLVEIRA COSTA
224005	24/02/2026	10.301	2051	1.600.7000	3.3.90.30.36	14.378,15	0,00	0,00	14.378,15	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
226006	26/02/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	455,79	3.749,40	folha de pagamento
226020	26/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	folha de pagamento
226019	26/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
226018	26/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
226017	26/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	folha de pagamento
226008	26/02/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.11.01	1.401,73	0,00	1.401,73	0,00	149,20	1.252,53	folha de pagamento
226015	26/02/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.183,08	0,00	16.183,08	0,00	0,00	16.183,08	folha de pagamento
226014	26/02/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.04.01	15.957,12	0,00	15.957,12	0,00	0,00	15.957,12	folha de pagamento
226013	26/02/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	16.820,76	0,00	16.820,76	0,00	0,00	16.820,76	folha de pagamento
226012	26/02/2026	10.302	2050	1.605.9999	3.1.90.04.01	31.608,16	0,00	31.608,16	0,00	0,00	31.608,16	folha de pagamento
226011	26/02/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	5.394,36	0,00	5.394,36	0,00	625,68	4.768,68	folha de pagamento
226007	26/02/2026	10.301	2051	1.605.9999	3.1.90.11.01	6.145,01	0,00	6.145,01	0,00	653,62	5.491,39	folha de pagamento
226023	26/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.37	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
226022	26/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	0,00	324,20	folha de pagamento
226021	26/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.831,00	0,00	1.831,00	0,00	1.307,74	523,26	folha de pagamento
226016	26/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	2.512,22	2.350,78	folha de pagamento
227128	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50	0,00	folha de pagamento
227127	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
227126	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.31	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
227125	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	folha de pagamento
227124	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	2.107,30	0,00	folha de pagamento
227123	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
227122	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
227121	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
227133	27/02/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.37	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	0,00	folha de pagamento
227132	27/02/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.10	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	2.593,60	0,00	folha de pagamento
227131	27/02/2026	10.305	2060	1.604.9999	3.1.90.11.01	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	folha de pagamento
227194	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	folha de pagamento
227119	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227117	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	5.731,80	0,00	5.731,80	0,00	5.731,80	0,00	folha de pagamento
227116	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	57.545,50	0,00	57.545,50	0,00	57.545,50	0,00	folha de pagamento
227103	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	folha de pagamento
227102	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.51	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	folha de pagamento
227101	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
227118	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	6.379,00	0,00	folha de pagamento
227115	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227114	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	folha de pagamento
227113	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	folha de pagamento
227112	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	folha de pagamento
227111	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	7.271,00	0,00	folha de pagamento
227110	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.932,15	0,00	1.932,15	0,00	1.932,15	0,00	folha de pagamento
227109	27/02/2026	10.301	2056	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
227108	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	folha de pagamento
227107	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	13.512,00	0,00	folha de pagamento
227106	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
227105	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
227104	27/02/2026	10.301	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	folha de pagamento
227100	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	324,20	0,00	324,20	0,00	324,20	0,00	folha de pagamento
227099	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
227098	27/02/2026	10.301	2056	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
227097	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.43	932,08	0,00	932,08	0,00	932,08	0,00	folha de pagamento
227096	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	folha de pagamento
227095	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
227094	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
227093	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	folha de pagamento
227092	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.10	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
227091	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.37	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	folha de pagamento
227090	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00	29.928,00	0,00	folha de pagamento
227005	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	CLEILTON ARAÚJO LUZ
227004	27/02/2026	10.301	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	KARITA ALVES PESSOAS
227195	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	folha de pagamento
227150	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
227134	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	folha de pagamento
227007	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	folha de pagamento
227193	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	19.582,00	0,00	19.582,00	0,00	0,00	19.582,00	folha de pagamento
227139	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.04.01	22.824,00	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00	0,00	folha de pagamento
227201	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	folha de pagamento

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227200	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	folha de pagamento
227199	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	0,00	1.945,20	folha de pagamento
227198	27/02/2026	10.301	2051	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.643,08	0,00	8.643,08	0,00	5.927,49	2.715,59	folha de pagamento
227192	27/02/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	0,00	486,30	folha de pagamento
227191	27/02/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	648,40	folha de pagamento
227190	27/02/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	876,74	2.365,26	folha de pagamento
227149	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
227148	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00	0,00	folha de pagamento
227144	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	folha de pagamento
227143	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00	folha de pagamento
227142	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	folha de pagamento
227138	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
227137	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.37	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95	0,00	folha de pagamento
227136	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
227135	27/02/2026	10.301	2054	1.600.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
227196	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	folha de pagamento
227197	27/02/2026	10.301	2051	1.500.9999	3.1.90.04.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
227141	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.74	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	folha de pagamento
227140	27/02/2026	10.302	2050	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	folha de pagamento
227147	27/02/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.51	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	folha de pagamento
227146	27/02/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
227145	27/02/2026	10.304	2058	1.600.9999	3.1.90.11.01	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	10.321,00	0,00	folha de pagamento
227006	27/02/2026	10.301	2053	1.600.9999	3.3.90.39.50	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
227130	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.45	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	1.350,83	0,00	folha de pagamento
227129	27/02/2026	10.301	2052	1.604.9999	3.1.90.11.10	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	4.538,80	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:141						**1.518.976,67**	**2.480,80**	**755.979,94**	**760.515,93**	**441.821,11**	**314.158,83**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.10 - Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202013	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.30.36	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAC...
202023	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
202022	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	E H DOS SANTOS MOURA & CIA LTDA
202012	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SAARA KENDELE DE ALMEIDA RAMOS L...
202015	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	CLINICA DRA TERESA RAQUEL SERVIC...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202020	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	10.000,00	250,00	2.000,00	7.750,00	2.000,00	0,00	MARCIO BARROS FONTES LTDA
202050	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.05	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	KARYELLE LEAL VIEIRA
202011	02/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.50	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	MEC FREIRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
202068	02/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	20.000,00	0,00	12.747,16	7.252,84	0,00	12.747,16	CLOVES RODRIGUES CAMINHA
202021	02/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	576,00	2.424,00	0,00	576,00	JOSE ELVAN ANDRADE SERAFIM-ME
204002	04/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.15	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITA...
209005	09/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.33	3.820,00	0,00	640,00	3.180,00	0,00	640,00	G MENDES SARAIVA LTDA
211006	11/02/2026	10.302	2061	1.600.9999	3.3.90.39.29	7.548,53	0,00	7.548,53	0,00	84,47	7.464,06	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
223003	23/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.29	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
226026	26/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	folha de pagamento
226025	26/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	4.133,88	1.166,12	folha de pagamento
226024	26/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,68	1.844,32	folha de pagamento
226010	26/02/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	14.017,30	0,00	14.017,30	0,00	0,00	14.017,30	folha de pagamento
226009	26/02/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	22.009,26	0,00	22.009,26	0,00	0,00	22.009,26	folha de pagamento
227026	27/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
227120	27/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	31.942,80	0,00	31.942,80	0,00	31.942,80	0,00	folha de pagamento
227187	27/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.347,00	0,00	11.347,00	0,00	0,00	11.347,00	folha de pagamento
227202	27/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	folha de pagamento
227188	27/02/2026	10.302	2061	1.605.9999	3.1.90.04.01	11.347,00	11.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	folha de pagamento
227003	27/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.39.50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	MMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
227025	27/02/2026	10.302	2061	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
Total da Unidade. Qtd:26						**317.503,89**	**21.597,00**	**191.300,05**	**104.606,84**	**81.316,83**	**109.983,22**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227021	27/02/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.51	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	folha de pagamento
227020	27/02/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
227019	27/02/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	folha de pagamento
227018	27/02/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	1.783,10	0,00	folha de pagamento
227017	27/02/2026	08.244	2065	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:5						**12.763,80**	**0,00**	**12.763,80**	**0,00**	**12.763,80**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade:02.12 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227023	27/02/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.31	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	6.687,20	0,00	folha de pagamento
227022	27/02/2026	08.243	2068	1.500.9999	3.1.90.11.01	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**14.792,20**	**0,00**	**14.792,20**	**0,00**	**14.792,20**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.13 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202037	02/02/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.3.90.30.07	3.000,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	1.300,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
202018	02/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.05	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	0,00	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
202004	02/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.504,00	0,00	2.084,00	10.420,00	1.042,00	1.042,00	AGENOR BESERRA DA LUZ
202031	02/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.29	580,00	0,00	203,84	376,16	203,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D...
202030	02/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.13	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FEITOSA LOCAÇÕES LTDA
202036	02/02/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.30.07	2.500,00	0,00	578,00	1.922,00	0,00	578,00	K R T DE M ALMEIDA SILVA LTDA
206004	06/02/2026	08.244	2063	1.660.9999	3.3.90.36.14	2.658,00	0,00	1.772,00	886,00	0,00	1.772,00	LUZINETE DA SILVA VAZ
211003	11/02/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	LIDIANE DE AZEVEDO MAIA
211005	11/02/2026	08.122	2079	1.660.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	SAMARIA SOUSA REIS
211004	11/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELO ARAUJO MARTINS
219003	19/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.92.39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
219005	19/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.78	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
219004	19/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.40	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	LINDONJANCE SOUSA SILVA
224002	24/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.3.90.39.78	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	HELLEN CRISTINE ARAUJO BARBOSA L...
227002	27/02/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUN...
227013	27/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	26.746,50	0,00	folha de pagamento
227009	27/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.01	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00	folha de pagamento
227039	27/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227016	27/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.31	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	folha de pagamento
227015	27/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	14.821,00	0,00	folha de pagamento
227008	27/02/2026	08.122	2078	1.660.9999	3.1.90.04.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	folha de pagamento
227011	27/02/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.04.01	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	folha de pagamento
227010	27/02/2026	08.244	2076	1.660.9999	3.1.90.04.01	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00	0,00	folha de pagamento
227012	27/02/2026	08.244	2080	1.660.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
227014	27/02/2026	08.122	2071	1.500.9999	3.1.90.04.51	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:25						**152.865,15**	**1.000,00**	**109.060,99**	**42.804,16**	**103.648,99**	**5.412,00**

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.16 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227063	27/02/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	folha de pagamento
227062	27/02/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	folha de pagamento
227038	27/02/2026	27.812	2042	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.17 - Gabinete do Vice Prefeito

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
209003	09/02/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.000,00	0,00	4.428,30	5.571,70	4.428,30	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
220001	20/02/2026	26.122	2121	1.500.9999	3.3.90.39.16	10.703,90	0,00	10.703,90	0,00	10.703,90	0,00	JOAO BEZERRA AVELINO COMERCIO
227033	27/02/2026	04.122	2119	1.500.9999	3.1.90.11.75	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:3						**29.503,90**	**0,00**	**23.932,20**	**5.571,70**	**23.932,20**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.18 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227050	27/02/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	1.570,96	0,00	folha de pagamento
227049	27/02/2026	04.124	2008	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.283,84	0,00	6.283,84	0,00	6.283,84	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:2						**7.854,80**	**0,00**	**7.854,80**	**0,00**	**7.854,80**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.19 - Secretaria Municipal da Juventude

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

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227047	27/02/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.51	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
227046	27/02/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.04.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	folha de pagamento
227045	27/02/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	329,36	3.870,64	folha de pagamento
227040	27/02/2026	14.122	2115	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**22.654,30**	**0,00**	**22.654,30**	**0,00**	**18.783,66**	**3.870,64**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

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
211002	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
223001	23/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ELZIMAR DE SOUSA GONCALVES
224001	24/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCOS AURELIO BARROS OLIVEIRA
226002	26/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	OSMUNDO DE MORAES ANDRADE
226001	26/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	PATRICE TEIXEIRA LEITAO
227069	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	folha de pagamento
227054	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	folha de pagamento
227053	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	7.663,00	0,00	folha de pagamento
227085	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	8.721,90	0,00	8.721,90	0,00	8.721,90	0,00	folha de pagamento
227041	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227032	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	folha de pagamento
227042	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
227071	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	folha de pagamento
227065	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.51	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	folha de pagamento
227064	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	4.052,50	0,00	folha de pagamento
227070	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.498,20	0,00	4.498,20	0,00	4.498,20	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:16						**68.715,50**	**0,00**	**68.715,50**	**0,00**	**68.715,50**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.21 - Procuradoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227051	27/02/2026	03.92	2129	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento

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

Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.22 - Ouvidoria

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227052	27/02/2026	04.131	2130	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:1						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.23 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202035	02/02/2026	20.122	2132	1.500.5001	3.3.90.30.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	FRANCISCO JUNIOR GOMES OLIVEIRA
227058	27/02/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.04.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	folha de pagamento
227073	27/02/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	folha de pagamento
227072	27/02/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	folha de pagamento
227044	27/02/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.43	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	folha de pagamento
227043	27/02/2026	20.122	2132	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:6						**28.258,00**	**0,00**	**22.258,00**	**6.000,00**	**22.258,00**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade:02.24 - Secretaria Municipal de Governo

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
227076	27/02/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.51	630,66	0,00	630,66	0,00	630,66	0,00	folha de pagamento
227075	27/02/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.31	935,35	0,00	935,35	0,00	935,35	0,00	folha de pagamento
227074	27/02/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.74	9.167,85	0,00	9.167,85	0,00	9.167,85	0,00	folha de pagamento
227048	27/02/2026	04.122	2134	1.500.9999	3.1.90.11.75	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	folha de pagamento
Total da Unidade. Qtd:4						**15.733,86**	**0,00**	**15.733,86**	**0,00**	**15.733,86**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 338						**4.096.027,14**	**25.077,80**	**2.587.868,75**	**1.483.080,59**	**1.967.611,19**	**620.257,56**	

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

Total do Geral. Qtd: 338	**4.096.027,14**	**25.077,80**	**2.587.868,75**	**1.483.080,59**	**1.967.611,19**	**620.257,56**

Assinatura do responsável contábil

Agnys Melissa Lima Rocha
760.087.203-00
CRC PI 7188

OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - CPF:078.977.823-87
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSMUNDO DE MORAES ANDRADE - *.*77.823-** - 02/06/2026 07:16:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 02/06/2026 07:16:22**