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

Orgão...:03.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade:03.01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.71	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA REG...
202002	02/02/2026	04.122	2006	1.700.9999	3.3.90.93.02	36.367,46	0,00	36.367,46	0,00	36.367,46	0,00	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DE...
203002	03/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	193,93	0,00	193,93	0,00	193,93	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
203004	03/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	438,15	0,00	438,15	0,00	438,15	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
203001	03/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.29	145,15	0,00	145,15	0,00	145,15	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
203003	03/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	4.097,14	0,00	4.097,14	0,00	4.097,14	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
204002	04/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	1.572,13	0,00	1.572,13	0,00	1.572,13	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
204003	04/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	50,30	0,00	50,30	0,00	50,30	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
204001	04/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.08	62,65	0,00	62,65	0,00	62,65	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
205001	05/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.14	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	R DE MACEDO NUNES - ME
211001	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
211002	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
212002	12/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.91.03	50.874,96	0,00	50.874,96	0,00	0,00	50.874,96	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PI...
212001	12/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	P K A DA SILVA
213001	13/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE AD...
224001	24/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.58	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	ROSITA PAES LANDIM
225009	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.09	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225008	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.45	675,41	0,00	675,41	0,00	675,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225007	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	1.323,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225006	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.31	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	5.397,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225005	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	6.273,67	0,00	6.273,67	0,00	6.273,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225004	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.10	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225003	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	30.618,33	0,00	30.618,33	0,00	30.618,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.74	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
227001	27/02/2026	04.122	2006	1.700.9999	3.3.90.93.02	95.312,96	0,00	95.312,96	0,00	95.312,96	0,00	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DE...
Total da Unidade. Qtd:26						**489.739,16**	**0,00**	**287.239,16**	**202.500,00**	**216.864,20**	**70.374,96**	
Total do Orgão. Qtd: 26						**489.739,16**	**0,00**	**287.239,16**	**202.500,00**	**216.864,20**	**70.374,96**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Unidade:05.02 - 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
202012	02/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.30.16	19.251,40	19.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
202014	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.24	19.251,40	0,00	19.251,40	0,00	19.251,40	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
202028	02/02/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.01	38.039,50	0,00	0,00	38.039,50	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
202036	02/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.93.01	10.568,05	0,00	10.568,05	0,00	10.568,05	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
202010	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.50	25.903,10	0,00	25.903,10	0,00	25.903,10	0,00	DIANARA ANTUNES DA SILVA
202017	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
202019	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.16	3.095,10	0,00	3.095,10	0,00	3.095,10	0,00	JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-...
202020	02/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.05	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00	222,30	10.892,70	VOXEL ABREU LTDA
202025	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
202031	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.39.05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS
202022	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.04	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
202021	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
202023	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.34.99	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
202042	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	BIANCA GABRIELE MARTINS RIBEIRO
202041	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
202035	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	BIANCA GABRIELE MARTINS RIBEIRO
202024	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.27	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	VIRGILIO PEREIRA BARBOSA
202018	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	PATRICIA DA SILVA SOUSA
202001	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.36.06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	IAGO ANTUNES MACEDO DE SOUZA
202032	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
202030	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
202029	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	4.987,50	0,00	0,00	4.987,50	0,00	0,00	VIVER SAUDE INTEGRAL LTDA
202027	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	14.962,50	0,00	0,00	14.962,50	0,00	0,00	L C SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZA...
202026	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	JOSE HERBERT LIRA REIS LTDA-ME
202015	02/02/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
202009	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.27	4.220,00	0,00	4.200,00	20,00	4.200,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
202002	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.50	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	GOMES DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS...
202033	02/02/2026	10.301	2025	1.621.9999	3.3.90.39.50	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	JOSE RAIMUNDO CAFE RIBEIRO LTDA-...
202037	02/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSTRUTORA BARROSO LTDA
202007	02/02/2026	10.301	2035	1.621.9999	3.3.90.30.09	20.095,56	0,00	20.095,56	0,00	20.095,56	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
202040	02/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.13	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	N. DA COSTA SOUSA
202034	02/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	DANILO PEREIRA DA SILVA
202003	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.23	2.967,70	0,00	2.967,70	0,00	2.967,70	0,00	DINAIR OLIVEIRA SILVA
202038	02/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	AQUILES RIBEIRO EUSTORGIO DOS SA...
202005	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.16	6.375,65	0,00	6.375,65	0,00	6.375,65	0,00	V DA SILVA SOARES

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

202006	02/02/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.36	18.549,68	0,00	18.539,38	10,30	18.539,38	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
202008	02/02/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.30.09	23.192,35	0,00	23.192,35	0,00	23.192,35	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
202011	02/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.16	12.042,00	0,00	12.042,00	0,00	12.042,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
203002	03/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.20	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
203003	03/02/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - EIREL...
203001	03/02/2026	10.301	2083	1.500.9999	3.3.90.39.57	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	JOÃO TURISMO LTDA - ME
204001	04/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	EZEQUIEL FERREIRA SOARES
204002	04/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JOELMA MARIA SOARES MACEDO
205001	05/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
206003	06/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	1.263,25	0,00	1.263,25	0,00	1.263,25	0,00	INSS
206002	06/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.843,31	0,00	4.843,31	0,00	4.843,31	0,00	INSS
206001	06/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.36.27	5.000,00	0,00	1.621,00	3.379,00	1.621,00	0,00	ALBERTINO RIBEIRO SOARES
206005	06/02/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.1.90.13.02	38.193,63	0,00	38.193,63	0,00	38.193,63	0,00	INSS
206004	06/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.13.02	17.914,26	0,00	17.914,26	0,00	17.914,26	0,00	INSS
209001	09/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.50	27.305,68	0,00	27.305,68	0,00	27.305,68	0,00	AURICELIO RIBEIRO LTDA-ME
212002	12/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
216001	16/02/2026	10.301	2025	1.621.9999	3.3.90.30.07	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
218001	18/02/2026	10.301	2025	1.621.9999	3.3.90.30.07	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
219001	19/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.3.90.39.34	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	JH SOUSA LIMA (DOCTOR CURSOS)
223001	23/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.3.90.30.22	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
225007	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225006	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225005	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.45	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225004	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225030	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.74	40.620,00	0,00	40.620,00	0,00	40.620,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	23.602,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225031	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	9.077,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225032	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225033	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	29.026,71	0,00	29.026,71	0,00	29.026,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225034	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	10.374,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225035	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	6.934,00	0,00	6.934,00	0,00	6.934,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225036	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225037	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	281,41	0,00	281,41	0,00	281,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225003	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225026	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	484,59	0,00	484,59	0,00	484,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225025	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225024	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	5.533,20	0,00	5.533,20	0,00	105,62	5.427,58	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

225023	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	9.691,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225022	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.04	252,38	0,00	252,38	0,00	252,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225021	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225020	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.43	2.262,92	0,00	2.262,92	0,00	2.262,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225019	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225018	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225017	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	17.047,00	0,00	17.047,00	0,00	17.047,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225010	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225009	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225008	25/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	9.943,37	0,00	9.943,37	0,00	9.943,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225044	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.01	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	10.180,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225043	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.43	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225042	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.45	2.701,66	0,00	2.701,66	0,00	2.701,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225041	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.37	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225040	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.10	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225039	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.31	17.180,00	0,00	17.180,00	0,00	17.180,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225038	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.01	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225029	25/02/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	6.374,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225028	25/02/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	9.107,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225027	25/02/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	4.205,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225014	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.04	1.864,83	0,00	1.864,83	0,00	1.864,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225015	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.37	891,55	0,00	891,55	0,00	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225016	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.45	783,48	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225011	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.01	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	17.831,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225012	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.10	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	7.132,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225013	25/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225047	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.37	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225046	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.31	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225045	25/02/2026	10.301	2069	1.604.9999	3.1.90.11.10	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226006	26/02/2026	10.301	2069	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	89,92	1.109,08	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226004	26/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.10	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	0,00	1.296,80	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226005	26/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.37	162,10	0,00	162,10	0,00	0,00	162,10	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226001	26/02/2026	10.301	2069	1.600.7000	3.3.90.39.05	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
226003	26/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.31	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226002	26/02/2026	10.301	2069	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.236,34	5,66	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
227002	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.39.16	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	LAÉCIO SANTOS SILVA
227001	27/02/2026	10.301	2025	1.500.9999	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	JOSE FILHO LOPES DE SOUZA
228004	28/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

228003	28/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
228002	28/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.31	9.943,37	9.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
228001	28/02/2026	10.301	2069	1.600.3120	3.1.90.11.01	10.284,22	10.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:114						**1.095.801,10**	**86.105,69**	**782.349,61**	**227.345,80**	**755.655,69**	**26.693,92**	

Orgão...:05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:05.03 - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202004	02/02/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.30.04	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	DEMERVAL DIAS OLIVEIRA ME
204003	04/02/2026	10.302	2060	1.500.9999	3.3.90.30.09	5.037,28	0,00	5.037,28	0,00	5.037,28	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
219002	19/02/2026	10.302	2060	1.621.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	13,08	486,92	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
Total da Unidade. Qtd:3						**8.517,28**	**0,00**	**8.030,36**	**486,92**	**8.030,36**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 117						**1.104.318,38**	**86.105,69**	**790.379,97**	**227.832,72**	**763.686,05**	**26.693,92**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:06.01 - 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
202018	02/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	CLAUDINEI PAES LANDIM AGUIAR
202013	02/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.14	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	ADRIANO DOS S SOUSA - ME
202015	02/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.231,00	0,00	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00	CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA.
202019	02/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.16	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
202017	02/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.13	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	N. DA COSTA SOUSA
202001	02/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.39.05	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
202011	02/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.14	10.096,70	0,00	10.096,70	0,00	10.096,70	0,00	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-...
202004	02/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.27	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	SILENI FERREIRA COELHO
202008	02/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	2.280,60	0,00	2.280,60	0,00	2.280,60	0,00	JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS-...
202020	02/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.16	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	ADAILTON NUNES DE MACEDO
203001	03/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.65	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	VINICIUS DIAS VIEIRA - ME
206002	06/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.13.02	907,50	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	INSS
206001	06/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DE SANTANA MACE...
209001	09/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.14	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	FRANCISCO G DOS SANTOS EMPREENDI...
209006	09/02/2026	12.365	1082	1.500.9999	4.4.90.51.91	119.321,99	0,00	0,00	119.321,99	0,00	0,00	LC CONSTRUTORA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

210001	10/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.3.90.40.19	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
212001	12/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.21	7.291,70	0,00	7.291,70	0,00	7.291,70	0,00	MARIA DAS DORES ALVES GOMES - ME
223006	23/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
223004	23/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.14	12.822,30	0,00	0,00	12.822,30	0,00	0,00	IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-...
224002	24/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.04.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224003	24/02/2026	12.361	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224001	24/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.39.19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	INSTITUTO PAULO FREIRE - IPF
225003	25/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	40.914,00	0,00	0,00	40.914,00	0,00	0,00	EUGENIO DE MACÊDO MORAIS
225001	25/02/2026	12.306	2041	1.552.9999	3.3.90.30.07	28.001,50	0,00	0,00	28.001,50	0,00	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
225002	25/02/2026	12.361	2042	1.550.9999	3.3.90.30.07	45.291,50	0,00	0,00	45.291,50	0,00	0,00	JISSERLANDIA DOS SANTOS GOMES EI...
226002	26/02/2026	12.365	1082	1.500.9999	4.4.90.51.91	42.335,59	0,00	0,00	42.335,59	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
226003	26/02/2026	12.365	1082	1.500.9999	4.4.90.51.91	128.180,80	0,00	0,00	128.180,80	0,00	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
Total da Unidade. Qtd:27						**597.123,18**	**0,00**	**124.429,50**	**472.693,68**	**122.198,50**	**2.231,00**	

Orgão...:06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:06.02 - F U N D E B

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202014	02/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.12	16.043,85	0,00	16.043,85	0,00	16.043,85	0,00	I R SILVA DE MORAIS EMPREENDIMEN...
202007	02/02/2026	12.361	2123	1.546.9999	4.4.90.52.19	41.644,72	0,00	41.644,72	0,00	41.644,72	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
202016	02/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.01	36.558,00	0,00	0,00	36.558,00	0,00	0,00	V.L.R.S DA SILVA COMBUSTÍVEIS -...
202005	02/02/2026	12.365	1015	1.542.9999	4.4.90.52.24	64.451,60	0,00	64.451,60	0,00	64.451,60	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
202006	02/02/2026	12.365	1015	1.542.9999	4.4.90.52.22	103.885,25	0,00	103.885,25	0,00	103.885,25	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
202009	02/02/2026	12.361	1040	1.542.9999	4.4.90.52.24	49.232,70	0,00	49.232,70	0,00	49.232,70	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
202010	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.17	12.354,00	0,00	12.354,00	0,00	12.354,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
202012	02/02/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.39.57	138.990,00	0,00	138.990,00	0,00	138.990,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA ME
202003	02/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.16	12.956,16	0,00	12.956,16	0,00	12.956,16	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
202002	02/02/2026	12.361	2048	1.542.9999	3.3.90.30.16	23.005,05	0,00	23.005,05	0,00	23.005,05	0,00	V DA SILVA SOARES
205001	05/02/2026	12.365	1015	1.542.9999	4.4.90.52.22	65.056,75	0,00	65.056,75	0,00	65.056,75	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
206004	06/02/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	13.501,29	0,00	13.501,29	0,00	13.501,29	0,00	INSS
206008	06/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	43.066,05	0,00	43.066,05	0,00	43.066,05	0,00	INSS
206003	06/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.13.02	132.470,95	0,00	132.470,95	0,00	132.470,95	0,00	INSS
206007	06/02/2026	12.366	2125	1.540.9999	3.1.90.13.02	5.081,84	0,00	5.081,84	0,00	5.081,84	0,00	INSS
206009	06/02/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.13.02	1.236,18	0,00	1.236,18	0,00	1.236,18	0,00	INSS
206006	06/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	23.060,07	0,00	23.060,07	0,00	23.060,07	0,00	INSS
206005	06/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.13.02	22.822,53	0,00	22.822,53	0,00	22.822,53	0,00	INSS

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

209003	09/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.39	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
209004	09/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.39	47.188,80	0,00	0,00	47.188,80	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
209002	09/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.39.79	65.117,88	0,00	65.117,88	0,00	65.117,88	0,00	N. DA COSTA SOUSA
209005	09/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.30.39	10.728,00	0,00	0,00	10.728,00	0,00	0,00	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
223005	23/02/2026	12.365	2050	1.543.9999	3.3.90.30.04	5.069,00	0,00	0,00	5.069,00	0,00	0,00	LIDIO LOPES DA SILVA - ME
223003	23/02/2026	12.365	1015	1.542.9999	4.4.90.52.22	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
223002	23/02/2026	12.365	1015	1.542.9999	4.4.90.52.19	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
223001	23/02/2026	12.361	2048	1.541.9999	3.3.90.14.01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	MARIA GORETE RIBEIRO DE ASSIS FE...
224026	24/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224025	24/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.37	16.638,63	0,00	16.638,63	0,00	16.638,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224024	24/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.802,70	0,00	70.802,70	0,00	70.802,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224014	24/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.11.74	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224022	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224006	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	66.942,21	0,00	66.942,21	0,00	66.942,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224007	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.31	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224008	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	26.205,00	0,00	26.205,00	0,00	26.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224017	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.74	131.897,60	0,00	131.897,60	0,00	131.897,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224018	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	77.236,98	0,00	77.236,98	0,00	77.236,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224019	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.10	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224020	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.33	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224021	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	3.809,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224016	24/02/2026	12.366	2125	1.541.9999	3.1.90.04.01	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	30.799,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224023	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.43	2.450,46	0,00	2.450,46	0,00	2.450,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224004	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.01	465.427,35	0,00	465.427,35	0,00	465.427,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224005	24/02/2026	12.361	2047	1.540.9999	3.1.90.11.37	100.147,31	0,00	100.147,31	0,00	100.147,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224015	24/02/2026	12.365	2049	1.542.9999	3.1.90.04.01	142.240,00	0,00	142.240,00	0,00	142.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224013	24/02/2026	12.361	2047	1.542.9999	3.1.90.11.31	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224012	24/02/2026	12.361	2047	1.542.9999	3.1.90.11.37	16.638,63	16.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224011	24/02/2026	12.361	2047	1.542.9999	3.1.90.11.01	70.802,70	70.802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224010	24/02/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	80.076,00	0,00	80.076,00	0,00	80.076,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
224009	24/02/2026	12.361	2047	1.541.9999	3.1.90.04.01	8.514,60	0,00	8.514,60	0,00	8.514,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226001	26/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.39.17	31.475,00	0,00	0,00	31.475,00	0,00	0,00	CP CHAGAS PLANEJADOS E SERVIÇOS ...
227001	27/02/2026	12.365	2050	1.542.9999	3.3.90.30.22	25.024,75	0,00	0,00	25.024,75	0,00	0,00	J L S PEREIRA EMPREENDIMENTOS
Total da Unidade. Qtd:51						**2.394.931,36**	**91.401,33**	**2.133.446,48**	**170.083,55**	**2.133.446,48**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 78						**2.992.054,54**	**91.401,33**	**2.257.875,98**	**642.777,23**	**2.255.644,98**	**2.231,00**	

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

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.01 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
206008	06/02/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.13.02	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	INSS
225012	25/02/2026	08.243	2081	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**9.726,00**	**0,00**	**9.726,00**	**0,00**	**9.726,00**	**0,00**	

Orgão...:08.00 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL TRAB E CIDADANIA
Unidade:08.02 - 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
202002	02/02/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.3.90.39.59	16,01	0,00	16,01	0,00	16,01	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
202003	02/02/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.3.90.39.59	500,00	0,00	46,66	453,34	46,66	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
202001	02/02/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.39.59	19,33	0,00	19,33	0,00	19,33	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
206009	06/02/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.1.90.13.02	826,71	0,00	826,71	0,00	826,71	0,00	INSS
206005	06/02/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.13.02	581,57	0,00	581,57	0,00	581,57	0,00	INSS
206006	06/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.13.02	4.525,44	0,00	4.525,44	0,00	4.525,44	0,00	INSS
206007	06/02/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.13.02	615,57	0,00	615,57	0,00	615,57	0,00	INSS
206003	06/02/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.1.90.13.02	826,71	826,71	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS
206004	06/02/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.13.02	1.959,42	0,00	1.959,42	0,00	1.959,42	0,00	INSS
206001	06/02/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.16	14.999,75	0,00	14.999,75	0,00	14.999,75	0,00	V DA SILVA SOARES
206002	06/02/2026	08.245	2105	1.660.9999	3.3.90.30.16	10.000,18	0,00	10.000,18	0,00	10.000,18	0,00	ADRIANO R SOARES LTDA
212001	12/02/2026	08.245	2104	1.500.9999	3.3.90.39.05	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	NEGREIROS CERTIFICAÇÃO DIGITAL L...
213001	13/02/2026	08.241	2121	1.500.9999	3.3.90.39.20	4.622,10	0,00	4.622,10	0,00	4.622,10	0,00	NAILE RIBEIRO DIAS
218001	18/02/2026	08.244	2085	1.500.9999	3.3.90.39.46	4.280,00	0,00	4.275,00	5,00	4.275,00	0,00	MARCIONE ALVES RODRIGUES-ME
218002	18/02/2026	08.244	2085	1.500.9999	3.3.90.92.39	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	MARCIONE ALVES RODRIGUES-ME
223001	23/02/2026	08.245	2104	1.660.9999	3.3.90.30.15	1.305,50	0,00	0,00	1.305,50	0,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DE SOUSA FERREIRA
225009	25/02/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225008	25/02/2026	08.244	2056	1.660.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225007	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.37	489,12	0,00	489,12	0,00	489,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225010	25/02/2026	08.245	2053	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.74	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.902,33	0,00	9.902,33	0,00	9.902,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225003	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.31	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225004	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.45	1.483,48	0,00	1.483,48	0,00	1.483,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

225005	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225011	25/02/2026	08.243	2064	1.660.9999	3.1.90.11.74	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225006	25/02/2026	08.122	2102	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:27						**98.713,85**	**826,71**	**96.123,30**	**1.763,84**	**96.123,30**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 29						**108.439,85**	**826,71**	**105.849,30**	**1.763,84**	**105.849,30**	**0,00**	

Orgão...:09.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:09.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225003	25/02/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	04.124	2017	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	**3.682,05**	**0,00**	

Orgão...:10.00 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:10.01 - SECRETARIA MUM ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
205001	05/02/2026	27.812	1093	2.706.9999	4.4.90.51.91	294.145,26	0,00	294.145,25	0,01	294.145,25	0,00	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA - EPP
209001	09/02/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.48.90	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	JOSÉ HAMILTON DOS SANTOS SILVA
213001	13/02/2026	27.812	2019	1.500.9999	3.3.90.31.01	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	AURISTELA FERREIRA DOS SANTOS
225002	25/02/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	04.122	2018	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	4.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:5						**309.866,26**	**0,00**	**309.866,25**	**0,01**	**309.866,25**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 5						**309.866,26**	**0,00**	**309.866,25**	**0,01**	**309.866,25**	**0,00**	

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

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
206001	06/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.35.02	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	MARCOS PAULO DE S. PAES LANDIM -...
209001	09/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.05	24.000,00	0,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	0,00	E DE H RIBEIRO JUNIOR EIRELI
210005	10/02/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	2.398,06	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
210004	10/02/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	81.510,12	0,00	81.510,12	0,00	81.510,12	0,00	BANCO DO BRASIL S.A.
210001	10/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.35.01	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	R SOARES MARTINS
210002	10/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.05	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA - ME
210003	10/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.40.06	9.316,58	0,00	0,00	9.316,58	0,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA.
213001	13/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.3.90.39.27	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
224001	24/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	4.4.90.52.19	4.009,80	0,00	0,00	4.009,80	0,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. ...
225005	25/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.75	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225004	25/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225003	25/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	04.123	2022	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
227001	27/02/2026	28.843	2023	1.500.9999	4.6.90.71.01	2.602,57	0,00	2.602,57	0,00	2.602,57	0,00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Total da Unidade. Qtd:15						**448.322,18**	**3.300,00**	**107.595,80**	**337.426,38**	**107.595,80**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**448.322,18**	**3.300,00**	**107.595,80**	**337.426,38**	**107.595,80**	**0,00**	

Orgão...:02.00 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
206001	06/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...
210001	10/02/2026	04.122	2005	1.500.9999	3.3.90.41.02	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	C N M - CONFEDERAÇAO NACIONAL DE...
225007	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225006	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.74	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225005	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.37	81,05	0,00	81,05	0,00	81,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225004	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225010	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.45	833,22	0,00	833,22	0,00	833,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.31	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225003	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.45	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225008	25/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.1.90.11.75	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226001	26/02/2026	04.122	2004	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	JOSE VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA ...

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

Total da Unidade. Qtd:12	**49.207,00**	**833,33**	**48.373,67**	**0,00**	**47.773,67**	**600,00**	
Total do Orgão. Qtd: 12	**49.207,00**	**833,33**	**48.373,67**	**0,00**	**47.773,67**	**600,00**	

Orgão...:13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Unidade:13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.18	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
203002	03/02/2026	15.452	2077	1.500.9999	3.3.90.39.29	135,39	0,00	135,39	0,00	135,39	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D...
203001	03/02/2026	15.452	2075	1.500.9999	3.3.90.39.78	791.556,30	0,00	79.155,63	712.400,67	79.155,63	0,00	D A EMPREENDIMENTO LTDA
205001	05/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
206002	06/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	JORDÃO DE HOLANDA DIAS RIBEIRO -...
206001	06/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	15.947,10	0,00	15.947,10	0,00	15.947,10	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
209001	09/02/2026	15.451	1075	1.500.9999	4.4.90.51.80	19.822,66	0,00	19.822,66	0,00	19.822,66	0,00	JVC SILVA EIRELI
209002	09/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	ISRAEL RIBEIRO SOARES LTDA
213002	13/02/2026	14.244	1097	1.500.9999	4.4.90.51.91	123.627,67	0,00	62.213,30	61.414,37	62.213,30	0,00	D. R. D. ARAUJO ME
213001	13/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.30.24	7.834,72	0,00	7.834,72	0,00	7.834,72	0,00	M DA TRINDADE SILVA COELHO LTDA
219001	19/02/2026	15.451	1009	1.500.9999	4.4.90.51.91	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	M S R BISPO COMERCIO LTDA
223001	23/02/2026	04.122	2071	1.720.9999	3.3.90.39.16	13.747,50	0,00	0,00	13.747,50	0,00	0,00	N.N.R CAVALCANTE DOS SANTOS ME
224001	24/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	176,50	6.883,50	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
224002	24/02/2026	15.452	2074	1.500.9999	3.3.90.39.14	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	540,00	10.260,00	J F DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA
225001	25/02/2026	04.122	2071	1.500.9999	3.1.90.11.74	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	17.547,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:15						**1.110.978,34**	**0,00**	**279.415,80**	**831.562,54**	**262.272,30**	**17.143,50**	
Total do Orgão. Qtd: 15						**1.110.978,34**	**0,00**	**279.415,80**	**831.562,54**	**262.272,30**	**17.143,50**	

Orgão...:14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
206001	06/02/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.39.05	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDAD...
224001	24/02/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.3.90.39.05	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDAD...
225001	25/02/2026	04.122	2072	1.500.9999	3.1.90.11.74	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL

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

Total da Unidade. Qtd:3						**181.621,00**	**0,00**	**16.621,00**	**165.000,00**	**1.621,00**	**15.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**181.621,00**	**0,00**	**16.621,00**	**165.000,00**	**1.621,00**	**15.000,00**	

Orgão...:16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade:16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
205001	05/02/2026	20.544	1083	1.706.9999	4.4.90.51.91	4.313,57	0,00	4.313,57	0,00	4.313,57	0,00	CARNEIRO ENGENHARIA -LTDA
210001	10/02/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.57	189.204,28	0,00	189.204,28	0,00	189.204,28	0,00	M L MACEDO LTDA
212001	12/02/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.27.99	64.944,00	0,00	10.824,00	54.120,00	10.824,00	0,00	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILI...
224001	24/02/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.57	119.724,70	0,00	0,00	119.724,70	0,00	0,00	M L MACEDO LTDA
225002	25/02/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	04.122	2097	1.500.9999	3.1.90.11.74	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	8.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
226001	26/02/2026	20.606	2098	1.500.9999	3.3.90.39.34	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	LABJOBS - LTDA
Total da Unidade. Qtd:7						**398.170,55**	**0,00**	**216.325,85**	**181.844,70**	**216.325,85**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 7						**398.170,55**	**0,00**	**216.325,85**	**181.844,70**	**216.325,85**	**0,00**	

Orgão...:17.00 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Unidade:17.01 - SEC MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
203001	03/02/2026	18.544	2099	1.500.9999	3.3.90.39.15	38.570,72	0,00	9.651,68	28.919,04	9.651,68	0,00	L C ELETRICO LTDA
206001	06/02/2026	18.544	2099	1.500.9999	4.4.90.52.22	12.255,00	0,00	12.255,00	0,00	12.255,00	0,00	SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE...
225001	25/02/2026	04.122	2100	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:3						**54.325,72**	**0,00**	**25.406,68**	**28.919,04**	**25.406,68**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 3						**54.325,72**	**0,00**	**25.406,68**	**28.919,04**	**25.406,68**	**0,00**	

Orgão...:20.00 - SECRETARIA CULTURA
Unidade:20.01 - SECRETARIA CULTURA

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

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

202003	02/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
202001	02/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ITAMAR COSTA LUZ
203001	03/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	A C DA SILVA REPRESENTAÇÕES DE M...
213008	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.13	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	VALQUIRIA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME
213007	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.13	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.991,00	9,00	DÉCIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA-M...
213005	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DÉCIO LÚCIO RODRIGUES DA SILVA-M...
213004	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	J B DE MEDEIROS FILHO
213002	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	JOSE CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS F...
213003	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	ADOS S RODRIGUES
213001	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.39.20	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	JOAO BATISTA DA VEIGA
213009	13/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	MICAEL HENRIQUE SOARES OLIVEIRA
220001	20/02/2026	13.392	2114	1.500.9999	3.3.90.48.90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	EDICHARD SANTOS NASCIMENTO
225001	25/02/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225002	25/02/2026	04.122	2113	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:14						**86.811,00**	**13.600,00**	**68.621,00**	**4.590,00**	**68.612,00**	**9,00**	
Total do Orgão. Qtd: 14						**86.811,00**	**13.600,00**	**68.621,00**	**4.590,00**	**68.612,00**	**9,00**	

Orgão...:19.00 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade:19.01 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225001	25/02/2026	23.122	2110	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	

Orgão...:18.00 - SECRETARIA DA MULHER
Unidade:18.01 - SECRETARIA DA MULHER

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225002	25/02/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.74	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
225001	25/02/2026	14.122	2108	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:2						**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	

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

Total do Orgão. Qtd: 2						**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	**6.921,00**	**0,00**	

Orgão...:21.00 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:21.01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225001	25/02/2026	04.122	2117	1.500.9999	3.1.90.11.74	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	4.921,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	**4.921,00**	**0,00**	

Orgão...:22.00 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Unidade:22.01 - COORDENADORIA MUNICPAL DE DEFESA CIVIL

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
225001	25/02/2026	04.122	2116	1.500.9999	3.1.90.11.74	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GERAL
Total da Unidade. Qtd:1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 1						**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	
Total do Geral. Qtd: 332						**7.358.320,03**	**196.067,06**	**4.538.036,51**	**2.624.216,46**	**4.405.984,13**	**132.052,38**	

R SOARES MARTINS
Resp. Técnico. CRC: 000929/O-8 CPF: 03790661309

RAMON RUBEN DE MACEDO - CPF:005.187.543-83
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROMERITO SOARES MARTINS - *.*06.613-** - 04/05/2026 20:48:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAMON RUBEN DE MACEDO - *.*87.543-** - 04/05/2026 20:47:08**