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

Orgão...:21.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade:21.01 - SECRETARIA DE GOVERNO

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	3.3.90.14.01	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
204001	04/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO
206002	06/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
206001	06/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	IRISNEIDE VIEIRA PEREIRA DA SILV...
211001	11/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
212001	12/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
220002	20/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	ANA CLAUDIA TAVARES DOS REIS
220001	20/02/2026	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	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
223001	23/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.30.01	18.995,70	0,00	18.995,70	0,00	18.995,70	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
224001	24/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.05	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
227011	27/02/2026	04.122	2045	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 - 00.000.000/...
227002	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
227010	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	8.434,86	0,00	8.434,86	0,00	8.434,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227009	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	25.304,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227008	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227007	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227006	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.494,42	0,00	9.494,42	0,00	9.494,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227005	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.37	629,98	0,00	629,98	0,00	629,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227004	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227003	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	3.401,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227001	27/02/2026	04.122	2006	1.500.9999	3.3.90.14.01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVAL...
Total da Unidade. Qtd:21						**88.526,09**	**0,00**	**88.526,09**	**0,00**	**84.426,09**	**4.100,00**	
Total do Orgão. Qtd: 21						**88.526,09**	**0,00**	**88.526,09**	**0,00**	**84.426,09**	**4.100,00**	

Orgão...:22.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:22.01 - 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
212001	12/02/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	VIVIANE DE SOUSA CABEDO
227001	27/02/2026	04.124	2066	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

Total da Unidade. Qtd:2					**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 2					**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	**3.732,45**	**0,00**	

Orgão...:23.00 - PROCURADORIA GERAL
Unidade:23.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
210001	10/02/2026	04.122	2007	1.500.9999	3.3.90.35.02	120.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUS...
219001	19/02/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS
226002	26/02/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226001	26/02/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226003	26/02/2026	04.122	2038	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO
Total da Unidade. Qtd:6						**126.432,45**	**0,00**	**16.432,45**	**110.000,00**	**15.712,45**	**720,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**126.432,45**	**0,00**	**16.432,45**	**110.000,00**	**15.712,45**	**720,00**	

Orgão...:24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade:24.01 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

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	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
210001	10/02/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
225001	25/02/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
227003	27/02/2026	24.122	2046	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227002	27/02/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.43	135,08	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227001	27/02/2026	24.131	2052	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.678,89	0,00	1.678,89	0,00	1.678,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:6						**6.986,42**	**0,00**	**6.986,42**	**0,00**	**6.266,42**	**720,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**6.986,42**	**0,00**	**6.986,42**	**0,00**	**6.266,42**	**720,00**	

Orgão...:25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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

Unidade:25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

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	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	31.500,00	0,00	3.500,00	28.000,00	168,00	3.332,00	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTD...
206001	06/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ARYSSON RAMON DIAS DE SOUSA
206002	06/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	216,22	0,00	216,22	0,00	216,22	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
209001	09/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	54.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	0,00	MP ENGENHARIA E LOCAÇÃO EQUIPAME...
210002	10/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	4.4.90.52.03	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
210001	10/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DAILMA DE CARVALHO DOS SANTOS
223001	23/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.01	17.008,50	0,00	17.008,50	0,00	17.008,50	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
224001	24/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	849,40	0,00	849,40	0,00	0,00	849,40	TARCISIO DE SANTANA CRONEMBERGER...
226002	26/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.04	258,88	0,00	0,00	258,88	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
226001	26/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	159,32	0,00	0,00	159,32	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
227008	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227012	27/02/2026	04.122	2061	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 - 00.000.000/...
227009	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227002	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.30.16	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	JORGE LUIZ SOARES E SILVA COMERC...
227010	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227011	27/02/2026	04.122	2065	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 - 00.000.000/...
227001	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.274,96	0,00	0,00	1.274,96	0,00	0,00	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
227006	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227007	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.04	198,57	0,00	198,57	0,00	198,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227005	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.45	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227004	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.37	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227003	27/02/2026	04.122	2061	1.500.9999	3.1.90.11.01	6.579,42	0,00	6.579,42	0,00	6.579,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:22						**138.629,70**	**0,00**	**60.936,54**	**77.693,16**	**56.260,14**	**4.676,40**	
Total do Orgão. Qtd: 22						**138.629,70**	**0,00**	**60.936,54**	**77.693,16**	**56.260,14**	**4.676,40**	

Orgão...:26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade:26.01 - 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
211003	11/02/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
211001	11/02/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...
213001	13/02/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JULIANA PEREIRA DE SOUSA
224001	24/02/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVA...

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

227002	27/02/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227001	27/02/2026	04.123	2047	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:6						**11.155,45**	**1.080,00**	**10.075,45**	**0,00**	**10.075,45**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 6						**11.155,45**	**1.080,00**	**10.075,45**	**0,00**	**10.075,45**	**0,00**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:27.01 - 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
202001	02/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.14	8.738,50	0,00	8.738,50	0,00	8.738,50	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
203002	03/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	JAIRO HIPOLITO RODRIGUES
203003	03/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	3.212,73	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
203004	03/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.557,69	0,00	1.557,69	0,00	1.557,69	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA ...
203001	03/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	10.000,00	0,00	708,52	9.291,48	708,52	0,00	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA
204001	04/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	JOSIANE CRONEMBERGER MIRANDA
204004	04/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	4.4.90.52.20	3.032,71	0,00	0,00	3.032,71	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
205003	05/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	70.000,00	0,00	5.605,76	64.394,24	5.605,76	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
205001	05/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
206003	06/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.04	906,08	0,00	906,08	0,00	906,08	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
206002	06/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.16	295,88	0,00	295,88	0,00	295,88	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
206001	06/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	ROSENY OSORIO DE CARVALHO
206005	06/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	4.4.90.52.19	3.209,38	0,00	0,00	3.209,38	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
206004	06/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.40.19	5.400,00	0,00	900,00	4.500,00	450,00	450,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
210002	10/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.13	43.200,00	0,00	7.200,00	36.000,00	3.600,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
210001	10/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.13	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	VANDO LAMARE DA SILVA BARROS
210003	10/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.44	5.856,76	0,00	5.856,76	0,00	5.856,76	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
211001	11/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.05	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
213001	13/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.14	19.452,00	0,00	3.242,00	16.210,00	1.621,00	1.621,00	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
213003	13/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ BORGES CRONEMBERG...
213004	13/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
213002	13/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.05	12.000,00	0,00	1.991,14	10.008,86	1.010,90	980,24	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
213005	13/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	1.439,77	0,00	1.439,77	0,00	1.439,77	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
213006	13/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.414,96	0,00	2.414,96	0,00	2.414,96	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
213007	13/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.30.07	2.414,39	0,00	2.414,39	0,00	2.414,39	0,00	MERCADINHO RODRIGUES PAJEU DO PI...
219004	19/02/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.990,08	0,00	1.990,08	0,00	0,00	1.990,08	DAVID VIEIRA SOUSA
219003	19/02/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.031,33	0,00	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33	DAVID VIEIRA SOUSA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

219001	19/02/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	2.103,08	0,00	2.103,08	0,00	0,00	2.103,08	DAVID VIEIRA SOUSA
219002	19/02/2026	12.361	2023	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.996,68	0,00	1.996,68	0,00	0,00	1.996,68	DAVID VIEIRA SOUSA
220001	20/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.648,98	0,00	1.648,98	0,00	1.648,98	0,00	SAMUEL SANTOS AMORIM
220002	20/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	4.4.90.52.05	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
220003	20/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	1.976,46	0,00	1.976,46	0,00	0,00	1.976,46	DAVID VIEIRA SOUSA
223002	23/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.22	299,81	0,00	299,81	0,00	299,81	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
223001	23/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	674,16	0,00	674,16	0,00	674,16	0,00	LUIZ CARLOS DE LIMA DE SOUSA
223003	23/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.22	313,81	0,00	313,81	0,00	313,81	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
224001	24/02/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.39.16	296,98	0,00	296,98	0,00	296,98	0,00	W DE M LUCENA EIRELI-ME
225002	25/02/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.30.39	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
225001	25/02/2026	12.361	2024	1.500.9999	3.3.90.30.39	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
225003	25/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.07	3.000,70	0,00	0,00	3.000,70	0,00	0,00	DAVID VIEIRA SOUSA
226009	26/02/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	896,40	0,00	0,00	896,40	0,00	0,00	ZILDEMAR TORRES DA SILVA SANTANA
226003	26/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226002	26/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.35.01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	SOMAR ASSESSORIA E SERVICOS CONT...
226010	26/02/2026	12.361	2023	1.552.9999	3.3.90.30.07	749,20	0,00	0,00	749,20	0,00	0,00	CLEOMAR DOS SANTOS FERREIRA
226001	26/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.39.30	1.358,22	0,00	1.358,22	0,00	1.358,22	0,00	ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A
227002	27/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.36.06	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	ADRIANA DE SOUSA SILVA
227001	27/02/2026	12.361	2019	1.550.9999	3.3.90.39.15	8.636,01	0,00	0,00	8.636,01	0,00	0,00	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
227003	27/02/2026	12.361	2019	1.500.9999	3.3.90.30.14	8.985,90	0,00	0,00	8.985,90	0,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
Total da Unidade. Qtd:47						**322.322,70**	**70.000,00**	**83.407,82**	**168.914,88**	**63.973,95**	**19.433,87**	

Orgão...:27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade:27.02 - FUNDEB

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
204003	04/02/2026	12.361	2028	1.542.9999	4.4.90.52.20	3.032,71	0,00	0,00	3.032,71	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
204002	04/02/2026	12.361	2028	1.542.9999	4.4.90.52.20	3.032,71	0,00	0,00	3.032,71	0,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
206006	06/02/2026	12.361	2028	1.542.9999	4.4.90.52.19	3.209,38	0,00	0,00	3.209,38	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
206008	06/02/2026	12.361	2028	1.542.9999	4.4.90.52.20	2.291,68	0,00	0,00	2.291,68	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
206007	06/02/2026	12.361	2028	1.542.9999	4.4.90.52.19	3.209,38	0,00	0,00	3.209,38	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA
209001	09/02/2026	12.365	1040	1.542.9999	4.4.90.51.91	21.250,16	0,00	21.250,16	0,00	21.250,16	0,00	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ...
212001	12/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.39.05	57.840,00	0,00	4.820,00	53.020,00	4.820,00	0,00	PAULO HERBERT & ARAÚJO CONSULTOR...
212002	12/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	1.507,52	0,00	1.507,52	0,00	1.507,52	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
212003	12/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.3.90.30.01	14.994,65	0,00	14.994,65	0,00	14.994,65	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
225004	25/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	4.4.90.52.17	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	J V & MONTEIRO LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

226027	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226026	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226025	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.406,71	0,00	3.406,71	0,00	3.406,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226041	26/02/2026	12.361	2027	1.540.9999	3.1.90.11.01	5.927,68	0,00	5.927,68	0,00	5.927,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226040	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	180,12	0,00	180,12	0,00	180,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226039	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	525,72	0,00	525,72	0,00	525,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226038	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	262,86	0,00	262,86	0,00	262,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226019	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	1.616,84	0,00	1.616,84	0,00	1.616,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226018	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	2.732,88	0,00	2.732,88	0,00	2.732,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226017	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	137.598,52	0,00	137.598,52	0,00	137.598,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226016	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	14.600,08	0,00	14.600,08	0,00	14.600,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226015	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.33	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226014	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.45	2.531,71	0,00	2.531,71	0,00	2.531,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226013	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	6.080,86	0,00	6.080,86	0,00	6.080,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226012	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.33	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	2.565,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226011	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226008	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	7.512,72	0,00	7.512,72	0,00	7.512,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226007	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.04	794,28	0,00	794,28	0,00	794,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226006	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.43	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226005	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.37	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226004	26/02/2026	12.361	2027	1.541.9999	3.1.90.11.01	36.399,10	0,00	36.399,10	0,00	36.399,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226043	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	2.939,88	0,00	2.939,88	0,00	2.939,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226042	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	525,72	0,00	525,72	0,00	525,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226024	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.37	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	3.496,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226023	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	14.849,10	0,00	14.849,10	0,00	14.849,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226022	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	81.483,28	0,00	81.483,28	0,00	81.483,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226021	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.33	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	2.308,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226037	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226020	26/02/2026	12.365	2030	1.542.9999	3.1.90.11.01	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	10.261,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226036	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226035	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.45	702,43	0,00	702,43	0,00	702,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226034	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226033	26/02/2026	12.361	2028	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 - 00.000.000/...
226032	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226031	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226030	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226029	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226028	26/02/2026	12.361	2028	1.540.9999	3.1.90.11.37	291,78	0,00	291,78	0,00	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

Total da Unidade. Qtd:48	**512.896,87**	**0,00**	**441.767,68**	**71.129,19**	**441.767,68**	**0,00**	
Total do Orgão. Qtd: 95	**835.219,57**	**70.000,00**	**525.175,50**	**240.044,07**	**505.741,63**	**19.433,87**	

Orgão...:28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:28.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202004	02/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
202008	02/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	50.930,00	0,00	29.785,00	21.145,00	29.785,00	0,00	HOSPITAL DE OLHOS BUCAR
202007	02/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.14	10.910,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
202006	02/02/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	5.153,00	0,00	3.553,00	1.600,00	3.553,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
202002	02/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.09	5.153,00	5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
202001	02/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
202003	02/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
203002	03/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
203003	03/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.09	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
203001	03/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
204003	04/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.07	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	JOSENIAS FRANCISCO DE MACEDO
204001	04/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL
204002	04/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
205002	05/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES
205003	05/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
205004	05/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
205005	05/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
205001	05/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
205007	05/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.29	5.574,07	0,00	5.574,07	0,00	5.574,07	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
205006	05/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.35.01	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00	CABEDO ALENCAR & LIMA ADVOGADOS ...
206001	06/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
206002	06/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
206003	06/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.36	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
209001	09/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO
210001	10/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
210004	10/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	84.250,00	0,00	9.350,00	74.900,00	9.350,00	0,00	M. ROCHA DE SANTANA-ME
210003	10/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
210002	10/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
211002	11/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	LORIEL RODRIGUES LEAL

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

211003	11/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	AMANDA DE SÁ AMORIM RODRIGUES
211001	11/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
213004	13/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
213003	13/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
213002	13/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
213001	13/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
213006	13/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.3.90.30.10	289,80	0,00	289,80	0,00	3,47	286,33	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
213005	13/02/2026	10.303	2035	1.600.9999	3.3.90.30.09	318,00	0,00	318,00	0,00	3,81	314,19	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDI...
219003	19/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	JOSE DA SILVA MARTINS
219001	19/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
219002	19/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
220009	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.39	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
220007	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO
220006	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
220005	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	MATHEUS AMORIM DA SILVA
220004	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	VITOR GONÇALVES LEAL
220003	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.36.06	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
220002	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.22	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
220001	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	WESLEY MENDES DA SILVA
220008	20/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.30.39	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00	MACRODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTD...
223010	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.971,68	0,00	1.791,68	180,00	1.791,68	0,00	W DE M LUCENA EIRELI-ME
223003	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J E MACEDO DOS SANTOS LTDA
223002	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.129,71	0,00	3.129,71	0,00	3.129,71	0,00	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
223007	23/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	10.971,00	0,00	10.971,00	0,00	10.971,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
223005	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.05	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	J E MACEDO DOS SANTOS LTDA
223001	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMOR...
223008	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
223009	23/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
223006	23/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.01	49.404,00	0,00	49.404,00	0,00	49.404,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
224001	24/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	RAYLDES DA FONSECA MARTINS DE CA...
224002	24/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	GUILHERME MARTINS PEREIRA
225001	25/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	PAULO CESAR MESQUITA CABEDO
225002	25/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	AVELAR OLIVEIRA DE MELO
225003	25/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.35.01	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	SOMAR ASSESSORIA E SERVICOS CONT...
226008	26/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
226002	26/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	ARIANA GONÇALVES SOUSA FIALHO
226001	26/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	PATRICIA LIMA SANTANA
226009	26/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.16	182,08	0,00	0,00	182,08	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

226007	26/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	1.252,01	0,00	1.252,01	0,00	15,00	1.237,01	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
226006	26/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	9.470,82	0,00	9.470,82	0,00	113,64	9.357,18	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
226005	26/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	8.761,32	0,00	8.761,32	0,00	105,13	8.656,19	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
226004	26/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.30.39	3.458,69	0,00	3.458,69	0,00	41,50	3.417,19	F. DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRE...
226003	26/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	FABIO BISPO DA CRUZ
227028	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227027	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	4.318,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227026	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227025	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227024	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	777,24	0,00	777,24	0,00	777,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227023	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.45	1.140,84	0,00	1.140,84	0,00	1.140,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227089	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	427,85	0,00	427,85	0,00	427,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227022	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227078	27/02/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
227021	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227020	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227019	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	48.524,58	0,00	48.524,58	0,00	48.524,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227018	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227017	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.33	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227016	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227015	27/02/2026	10.301	2031	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 - 00.000.000/...
227013	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.04	992,85	0,00	992,85	0,00	992,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227012	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227011	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.51	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227010	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.10	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227009	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.37	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	3.223,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227008	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.1.90.11.01	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227003	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	MARCELLO CRONEMBERGER DE MIRANDA
227002	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	WESLEY MENDES DA SILVA
227001	27/02/2026	10.301	2031	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	ANTONIO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR
227014	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
227007	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	PAULO DE OLIVEIRA SILVA
227006	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	CAMILA DA SILVA SANTOS
227005	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
227004	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.04.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	MAURA PIAUILINO DOS SANTOS
227087	27/02/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227086	27/02/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	2.271,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227085	27/02/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	4.145,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

227084	27/02/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.51	5.023,00	0,00	5.023,00	0,00	5.023,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227083	27/02/2026	10.301	2032	1.600.9999	3.1.90.11.01	17.704,52	0,00	17.704,52	0,00	17.704,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227082	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227081	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227080	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227079	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	3.342,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227057	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.37	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227056	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.10	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227055	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.51	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227054	27/02/2026	10.301	2034	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227053	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227052	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	2.271,34	2.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227051	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.145,42	4.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227050	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227049	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	17.704,52	17.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227048	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227047	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227046	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227045	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	3.342,80	3.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227044	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.37	544,08	0,00	544,08	0,00	544,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227043	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.43	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	1.813,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227042	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.10	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	4.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227041	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	5.437,00	0,00	5.437,00	0,00	5.437,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227040	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	23.749,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227039	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227038	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.51	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227037	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.1.90.11.01	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227067	27/02/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.37	583,56	0,00	583,56	0,00	583,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227066	27/02/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.51	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227065	27/02/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.10	648,40	0,00	648,40	0,00	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227064	27/02/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.33	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227063	27/02/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.43	2.480,13	0,00	2.480,13	0,00	2.480,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227062	27/02/2026	10.305	2037	1.600.9999	3.1.90.11.01	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227088	27/02/2026	10.301	2031	1.600.9999	3.3.90.39.05	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA...
227061	27/02/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.37	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227060	27/02/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.51	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227059	27/02/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.10	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227058	27/02/2026	10.301	2033	1.604.9999	3.1.90.11.01	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	25.936,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

227036	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227035	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.51	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227034	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	604,54	0,00	604,54	0,00	604,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227033	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	1.088,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227032	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.01	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	3.022,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227031	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.37	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227030	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.10	863,63	0,00	863,63	0,00	863,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227029	27/02/2026	10.301	2031	1.605.9999	3.1.90.11.33	986,30	0,00	986,30	0,00	986,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:151						**678.426,12**	**47.299,88**	**488.599,16**	**142.527,08**	**453.381,07**	**35.218,09**	
Total do Orgão. Qtd: 151						**678.426,12**	**47.299,88**	**488.599,16**	**142.527,08**	**453.381,07**	**35.218,09**	

Orgão...:29.00 - SECRETARIA MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade:29.01 - FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Empenho	Emissão	F.SF	Ação	FR.CF	Despesa	VL. Empenho	VL. Anulado	VL. Liquidado	A Liquidar	VL. Pago	A Pagar	Credor
202001	02/02/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.36.14	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	JOSÉ RIBAMAR PIAUILINO DE SOUSA
203003	03/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO
203002	03/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS
203001	03/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
204001	04/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	24.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
205002	05/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
205006	05/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
205004	05/02/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.3.90.39.29	1.500,00	0,00	101,58	1.398,42	101,58	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
205003	05/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.35.02	54.000,00	0,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00	0,00	THALES RODRIGUES SOCEIDADE INDIV...
205001	05/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCISCO ALAN GONÇALVES DE MOUR...
206001	06/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	273,12	0,00	273,12	0,00	273,00	0,12	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
212001	12/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
219001	19/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	CANDIDO JOSE RODRIGUES NETO
219002	19/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	4.4.90.52.05	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA-ME
220006	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZES BARBOSA
220003	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LEILA DA COSTA VAZ
220002	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	EUFRASIA CRONENBERGER MARTINS
220001	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	LUZIRENE DOS SANTOS COSTA CIRILO
220005	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	BRANDAO & LEAL ASSESSORIA E CONS...
220007	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZES BARBOSA
220009	20/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZES BARBOSA

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

220004	20/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	DANIELA PEREIRA NUNES
223001	23/02/2026	08.244	2041	1.500.9999	3.3.90.32.05	2.826,28	0,00	2.826,28	0,00	2.826,28	0,00	MIRANDA COMÉRCIO DE ARTIGOS INFA...
224003	24/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZES BARBOSA
224001	24/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	THIAGO DOS ANJOS MENEZES BARBOSA
225003	25/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.05	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	JAILMA ALMEIDA DA SILVA EIRELLI
225001	25/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	RUANA RODRIGUES CABEDO
226006	26/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.39.29	105,97	0,00	105,97	0,00	0,00	105,97	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
226002	26/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.30.16	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
226001	26/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.3.90.39.13	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
226005	26/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.30.16	113,80	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
226003	26/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.3.90.36.14	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	JOSÉ ISIDORO DE SOUSA MESQUITA
227009	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
227010	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
227011	27/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227016	27/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227012	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
227004	27/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227003	27/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.37	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227002	27/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.43	1.126,59	0,00	1.126,59	0,00	1.126,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227001	27/02/2026	08.244	2042	1.660.9999	3.1.90.11.01	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227017	27/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227007	27/02/2026	08.243	2039	1.500.9999	3.1.90.11.01	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	9.385,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227013	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
227014	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
227015	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
227005	27/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227006	27/02/2026	08.244	2040	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227008	27/02/2026	08.244	2040	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 - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:49						**180.308,43**	**7.813,80**	**91.682,41**	**80.812,22**	**80.980,32**	**10.702,09**	
Total do Orgão. Qtd: 49						**180.308,43**	**7.813,80**	**91.682,41**	**80.812,22**	**80.980,32**	**10.702,09**	

Orgão...:30.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade:30.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas

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

205001	05/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	DELFIN PEREIRA DE SOUSA
206001	06/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.29	200.000,00	0,00	55.258,07	144.741,93	55.258,07	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
209001	09/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.39.05	23.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE I...
210001	10/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	4.4.90.52.03	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	MAGAZINE LUIZA S/A
223001	23/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.14.01	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	JOSE WELINTON RIBEIRO DE LIMA
226005	26/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLI...
226001	26/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.01	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226002	26/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226003	26/02/2026	18.122	2056	1.500.9999	3.3.90.36.14	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARIA APARECIDA GONÇALVES DE OLI...
227007	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.487,11	0,00	4.487,11	0,00	53,84	4.433,27	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
227001	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.338,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	5.338,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227013	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.137,29	0,00	4.137,29	0,00	49,64	4.087,65	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
227010	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	2.843,23	0,00	2.843,23	0,00	34,11	2.809,12	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
227011	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	5.449,00	0,00	5.449,00	0,00	65,38	5.383,62	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
227012	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	4.018,56	0,00	4.018,56	0,00	48,22	3.970,34	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
227006	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227005	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	5.051,00	0,00	5.051,00	0,00	0,00	5.051,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227004	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227003	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227002	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.39.17	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227009	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	3.618,56	0,00	3.618,56	0,00	43,42	3.575,14	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
227008	27/02/2026	18.541	2017	1.500.9999	3.3.90.30.25	1.671,77	0,00	1.671,77	0,00	20,06	1.651,71	MOTORPEÇAS IRRIG & IMPL AGRICOLA...
Total da Unidade. Qtd:23						**311.668,97**	**12.000,00**	**133.427,04**	**166.241,93**	**80.531,19**	**52.895,85**	
Total do Orgão. Qtd: 23						**311.668,97**	**12.000,00**	**133.427,04**	**166.241,93**	**80.531,19**	**52.895,85**	

Orgão...:31.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

Unidade:31.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO

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	2081	1.500.9999	3.3.90.30.16	8.280,88	0,00	8.280,88	0,00	8.280,88	0,00	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR CO...
226001	26/02/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	LUIZ DA ROCHA SOARES FILHO
227004	27/02/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.43	810,50	0,00	810,50	0,00	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227003	27/02/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227002	27/02/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	7.641,85	0,00	7.641,85	0,00	7.641,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227001	27/02/2026	04.122	2081	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.716,42	0,00	1.716,42	0,00	1.716,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

Total da Unidade. Qtd:6	**22.182,10**	**0,00**	**22.182,10**	**0,00**	**21.462,10**	**720,00**
Total do Orgão. Qtd: 6	**22.182,10**	**0,00**	**22.182,10**	**0,00**	**21.462,10**	**720,00**

Orgão...:32.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
203005	03/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	ANDERSON LIMA MOURA
203001	03/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.29	100.000,00	0,00	11.953,39	88.046,61	11.953,39	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
203002	03/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.29	13.104,84	0,00	13.104,84	0,00	13.104,84	0,00	EQUATORIAL ENERGIA CEPISA
203003	03/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
203004	03/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
204001	04/02/2026	15.452	2012	1.500.9999	3.3.90.39.78	73.600,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
204003	04/02/2026	17.544	1024	1.500.9999	4.4.90.51.91	32.770,94	0,00	32.770,94	0,00	0,00	32.770,94	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI
204002	04/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
205002	05/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
205003	05/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	VIPCON PROJETOS E CONSTRUCAO
205001	05/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.14.01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	FRANCIEL DE SOUSA VERA
209001	09/02/2026	15.451	1007	1.500.9999	4.4.90.51.80	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	OSORIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ...
210001	10/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
220001	20/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
223002	23/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...
223003	23/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	8.425,96	0,00	8.425,96	0,00	8.425,96	0,00	N B PEREIRA CONSTRUÇÕES-EPP
223001	23/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.01	26.882,40	0,00	26.882,40	0,00	26.882,40	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
224001	24/02/2026	15.451	1004	1.500.9999	3.3.90.93.01	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO...
226006	26/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	21.073,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226001	26/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226002	26/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.43	5.085,50	0,00	5.085,50	0,00	5.085,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226003	26/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.33	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226004	26/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.45	750,33	0,00	750,33	0,00	750,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226005	26/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.1.90.11.37	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
227003	27/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	15.331,00	15.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227005	27/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.30.26	15.531,00	0,00	15.531,00	0,00	0,00	15.531,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
227006	27/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.05	108,39	0,00	108,39	0,00	0,00	108,39	CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON...
227001	27/02/2026	04.122	2010	1.500.9999	3.3.90.39.12	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C P DOS SANTOS CONSTRUTORA MACAM...

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

227002	27/02/2026	15.452	2014	1.500.9999	3.3.90.30.26	16.110,30	0,00	16.110,30	0,00	0,00	16.110,30	DIDI MOTORES E CIA LTDA
Total da Unidade. Qtd:30						**469.670,54**	**15.331,00**	**329.492,93**	**124.846,61**	**234.172,30**	**95.320,63**	
Total do Orgão. Qtd: 30						**469.670,54**	**15.331,00**	**329.492,93**	**124.846,61**	**234.172,30**	**95.320,63**	

Orgão...:34.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

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	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
205002	05/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.36.14	20.400,00	0,00	3.400,00	17.000,00	1.700,00	1.700,00	ELIDOMAR DE SOUSA MIRANDA
205001	05/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS PIAUILI...
211001	11/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.14.01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	MAGNO DA SILVA TAVARES
212001	12/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.16	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	V P DOS SANTOS BORGES-LTDA
219001	19/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
219002	19/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.05	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	R & R CONTAS SERVIÇOS CONTABEIS ...
223001	23/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.30.01	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	REDE DE POSTO KQ LTDA
226002	26/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.3.90.39.17	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	GESOALDO OLIVEIRA BORGES
226001	26/02/2026	26.122	2074	1.500.9999	3.1.90.11.01	11.117,45	0,00	11.117,45	0,00	11.117,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:10						**57.357,45**	**0,00**	**40.357,45**	**17.000,00**	**37.207,45**	**3.150,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**57.357,45**	**0,00**	**40.357,45**	**17.000,00**	**37.207,45**	**3.150,00**	

Orgão...:35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Unidade:35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
202001	02/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	SALMON FERREIRA DE SÁ
202002	02/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.30.14	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMER...
206001	06/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
213001	13/02/2026	27.122	2085	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	ELIDOMAR DE SOUSA MIRANDA
224001	24/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	AMERSON LIMA MOURA
226006	26/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.43	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226001	26/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226005	26/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...

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

226004	26/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226003	26/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.33	486,30	0,00	486,30	0,00	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226002	26/02/2026	27.122	2085	1.500.9999	3.1.90.11.37	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:11						**34.380,95**	**0,00**	**24.380,95**	**10.000,00**	**23.380,95**	**1.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 11						**34.380,95**	**0,00**	**24.380,95**	**10.000,00**	**23.380,95**	**1.000,00**	

Orgão...:36.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade:36.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
205001	05/02/2026	13.392	2089	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	FRANCISCO BORGES MONTEIRO
210001	10/02/2026	13.392	2090	1.500.9999	3.3.90.39.58	23.303,79	0,00	23.303,79	0,00	23.303,79	0,00	ELZIRENE MARTINS DE MIRANDA CABE...
211001	11/02/2026	13.392	2090	1.500.9999	3.3.90.39.05	59.109,20	0,00	59.109,20	0,00	59.109,20	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E...
224001	24/02/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.3.90.14.01	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SIL...
226001	26/02/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226002	26/02/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.75	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	3.012,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226003	26/02/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226004	26/02/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.33	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
226005	26/02/2026	13.122	2087	1.500.9999	3.1.90.11.37	516,20	0,00	516,20	0,00	516,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/...
Total da Unidade. Qtd:10						**108.553,64**	**0,00**	**98.553,64**	**10.000,00**	**97.553,64**	**1.000,00**	
Total do Orgão. Qtd: 10						**108.553,64**	**0,00**	**98.553,64**	**10.000,00**	**97.553,64**	**1.000,00**	
Total do Geral. Qtd: 448						**3.073.230,33**	**153.524,68**	**1.940.540,58**	**979.165,07**	**1.710.883,65**	**229.656,93**	

LUZIMAN VELOSO BARBOSA
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO - CPF:051.865.383-88
Prefeito(a)

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVAN GONCALVES DE MOURA CARVALHO - *.*65.383-** - 04/05/2026 20:13:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUZIMAN VELOSO BARBOSA - *.*38.083-** - 04/05/2026 20:14:12**