PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.10.00	17	2032	3.3.90.36.18	3.100,00	3.100,00	0,00	FRANCISCO ERISNALDO ALVES DE SOUSA
202001	02/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.42	1.814,77	1.814,77	0,00	GEOVANE DE SOUSA CIPRIANO
202001	02/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCA LUETY PEREIRA DA SILVA
202002	02/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.36.18	3.000,00	3.000,00	0,00	MURILO DE SOUSA CAMELO
202002	02/02/2026	02.05.01	12	2063	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
202003	02/02/2026	02.10.00	26	1051	4.4.90.51.91	243.885,52	243.885,52	0,00	CONSTRUTORA ZL LTDA
202003	02/02/2026	02.06.00	10	2065	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MICHELLY ALVES RODRIGUES
202004	02/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS
202004	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.13	1.700,00	1.700,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
202005	02/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS
202005	02/02/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	GUSTAVO FEITOSA NUNES
202006	02/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	REIS CAMELO DE SOUSA
202006	02/02/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOEL MARTINS LIMA
202007	02/02/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	250,00		250,00	REINALDO RIOS ARAÚJO
202007	02/02/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LINDAURIA DA COSTA E SILVA
202008	02/02/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	250,00		250,00	REINALDO RIOS ARAÚJO
202008	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.07	10.003,67	10.003,67	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
202009	02/02/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.39.78	1.599,00	1.599,00	0,00	ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA
202009	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	LÍVIA CAROLINE CARVALHO LIMA
202010	02/02/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.30.24	6.775,41		6.775,41	DIDI MOTORES E CIA LTDA
202010	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	750,00		750,00	NALANNE PATRYCE DE SOUSA NASCIMENTO
202011	02/02/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ADÃO LEAL DOS REIS
202011	02/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	800,00		800,00	VANESSA DE OLIVEIRA RICARTE
202012	02/02/2026	02.10.00	15	2030	3.3.90.30.26	7.078,40	7.078,40	0,00	DIDI MOTORES E CIA LTDA
202012	02/02/2026	02.06.00	10	2072	3.3.90.39.30	500,00	80,71	419,29	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
202013	02/02/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.39.14	6.175,50		6.175,50	DIDI MOTORES E CIA LTDA
202013	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.30	7.000,00	553,90	6.446,10	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
202014	02/02/2026	02.10.00	15	2030	3.3.90.39.74	5.730,65		5.730,65	DIDI MOTORES E CIA LTDA
202014	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.29	15.000,00	11.012,03	3.987,97	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202015	02/02/2026	02.01.00	04	2009	3.3.90.39.01	2.700,00	2.700,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
202015	02/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.39.30	8.000,00	2.920,39	5.079,61	ÁGUAS DO PIAUÍ SPE S.A.
202016	02/02/2026	02.01.00	04	2009	3.3.90.39.01	8.500,00	8.500,00	0,00	M PIANO EMPREENDIMENTOS LTDA
202016	02/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.29	20.000,00	9.975,41	10.024,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
202017	02/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.05	1.500,00		1.500,00	D LUIS BATISTA DE SOUSA
202018	02/02/2026	02.10.00	15	2029	3.3.90.39.78	40.655,81	40.655,81	0,00	MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA
202019	02/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.59	10.000,00	6.640,07	3.359,93	BANCO DO BRASIL SA
203001	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	574,60	574,60	0,00	BR AUTOPECAS LTDA
203001	03/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	J H SOUSA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203001	03/02/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA DO SOCORRO BUENO RODRIGUES
203002	03/02/2026	02.10.00	17	2032	3.3.90.36.18	3.093,00	3.093,00	0,00	RAIMUNDO NONATO NUNES
203002	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	12.100,00	1.100,00	11.000,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
203003	03/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.22	3.093,00	3.093,00	0,00	JOÃO VIEIRA DE SOUSA
203003	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	10.000,00	1.368,12	8.631,88	MARTINEZ & CIA LTDA
203004	03/02/2026	02.13.00	27	2116	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	PAULO AFONSO DE SOUSA FILHO
203005	03/02/2026	02.13.00	27	2116	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CÁSSIO RODRIGUES DA SILVA
203006	03/02/2026	02.01.00	04	2009	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
203007	03/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.22	25.020,30	25.000,00	20,30	LIMA DISTRIBUIDORA LTDA
203008	03/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
203010	03/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.44	25.007,34	25.007,34	0,00	LASER PAPELARIA LTDA
204001	04/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	PEDRO PAULO CARVALHO LIMA
204001	04/02/2026	02.06.00	10	2072	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	MARIA DO ROSARIO CARVALHO LIMA MARINHO
204002	04/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	6.480,00	6.480,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
204002	04/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.36.15	4.800,00	4.800,00	0,00	ARICLENES DE SOUSA COSTA
204003	04/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	4.300,00	4.300,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
204003	04/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ISABEL CRISTINA SILVA BORGES
204004	04/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	14.133,32	14.133,32	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
204004	04/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CONCEIÇÃO DE MARIA NUNES DE SOUSA
204005	04/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	16.620,00	16.620,00	0,00	STRADA AUTO PECAS LTDA
204005	04/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.39.17	4.249,00	4.249,00	0,00	EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA
204006	04/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	8.786,08	8.786,08	0,00	COMERCIAL NOVO TEMPO LTDA
204006	04/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LETICIA CAROLINE DIAS FREITAS
204007	04/02/2026	02.05.00	12	2050	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JAKELINE NASCIMENTO SILVA
204007	04/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.30.07	7.358,65	7.358,65	0,00	PAULO CEZAR FERREIRA LIMA
204008	04/02/2026	02.05.00	12	2050	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS
204008	04/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.15	4.013,00	4.013,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
204009	04/02/2026	02.05.00	12	2050	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TERESA BEATRIZ BUENO NUNES
204010	04/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.13	5.789,00	5.789,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.400,00	1.400,00	0,00	LANCHONETE SABOR CASEIRO LTDA
205001	05/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS BUENO DA SILVA
205001	05/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	1.450,00	1.450,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA
205002	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	676,00	676,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
205002	05/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.39.20	3.000,00	3.000,00	0,00	ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA
205003	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	171,50	171,50	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
206001	06/02/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	341,36	341,36	0,00	IMPRENSA NACIONAL
206001	06/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	130,00	130,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
206002	06/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.48	2.198,42	2.198,42	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206003	06/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	330,00	330,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
209001	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	27.900,00	4.750,00	23.150,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
209001	09/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	25.000,00	25.000,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
209001	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.09	20.601,50	20.601,50	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
209002	09/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	49.950,00	4.000,00	45.950,00	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
209002	09/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	25.000,00	25.000,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
209002	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.09	18.440,50	18.440,50	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
209003	09/02/2026	02.13.00	27	2116	3.3.90.30.14	16.173,34	16.173,34	0,00	CARLOS MAGAZINE LTDA
209003	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.09	13.467,95	13.467,95	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
209004	09/02/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIS CARLOS ANDRADE NUNES
209004	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.36	4.980,95	4.980,95	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
209005	09/02/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	512,04	512,04	0,00	IMPRENSA NACIONAL
209005	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.10	11.654,99	11.654,99	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
209006	09/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.05	6.072,00	6.072,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA-ME
209006	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.36	1.537,00	1.537,00	0,00	DIPROMED-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
209007	09/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	200,00		200,00	TERESA BEATRIZ BUENO NUNES
209007	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.36.18	3.100,00	3.100,00	0,00	MAIRON ARAÚJO NUNES
209008	09/02/2026	02.05.01	12	2060	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
209008	09/02/2026	02.05.00	12	2045	3.3.90.30.07	17.650,50	17.650,50	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
209009	09/02/2026	02.05.00	12	2045	3.3.90.30.07	22.511,20	22.511,20	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
209009	09/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GERMANA ALVES BUENO
209010	09/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.27	2.580,00	2.580,00	0,00	ROSAMELIA NUNES BUENO
209010	09/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SAMARA CRISTINA DE SOUSA MENDES
209011	09/02/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	5.150,00	5.150,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
209011	09/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUZIDEAN ALVES DA SILVA
209012	09/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CAMILY SANTOS NASCIMENTO
209012	09/02/2026	02.09.00	04	2106	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	MARIA FRANCIELMA DA SILVA
209013	09/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VILMAR MENDES DA SILVA
209014	09/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	VANESSA DE OLIVEIRA RICARTE
209015	09/02/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.39.05	330,00	330,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
209016	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209017	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	595,00		595,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209018	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.04.01	12.000,00		12.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209019	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.13.02	2.039,99		2.039,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209020	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209021	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.31	1.040,00	1.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209022	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	452,37		452,37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209023	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.01	10.903,89	10.903,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209024	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.10	3.271,18	3.271,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209025	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209026	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.13.02	2.443,80		2.443,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209027	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.01	24.180,23	24.180,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209028	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.10	4.612,86	4.612,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209029	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.13.02	4.705,12		4.705,12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209030	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209031	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.10	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209032	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209033	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	1.549,63		1.549,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209034	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	74.323,41	74.323,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209035	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.04	6.457,72	6.457,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209036	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.10	8.132,75	8.132,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209037	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209038	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.42	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209039	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	15.369,73		15.369,73	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209040	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.01	1.753,29	1.753,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209041	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	298,06		298,06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209042	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.11.01	4.860,00		4.860,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209043	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.13.02	826,20		826,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209044	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.04.01	7.081,41		7.081,41	FOLHA DE PAGAMENTO
209045	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	1.203,84		1.203,84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209046	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.11.01	1.800,00		1.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209047	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.13.02	306,00		306,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209048	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.43	1.053,65	1.053,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209049	09/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.11.43	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209050	09/02/2026	02.06.01	10	2076	3.1.90.11.43	1.215,00		1.215,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209051	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	42.895,06	42.895,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209052	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.04	2.580,16	2.580,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209053	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	3.952,90	3.952,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209054	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	8.402,86		8.402,86	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209055	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.11.01	6.085,30	6.085,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209056	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.11.10	966,87	966,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209057	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.13.02	1.198,88		1.198,88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209058	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209059	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.11.10	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209060	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209061	09/02/2026	02.06.00	10	2065	3.1.90.13.02	695,36		695,36	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209062	09/02/2026	02.06.00	10	2068	3.1.90.11.01	2.048,53	2.048,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209063	09/02/2026	02.06.00	10	2068	3.1.90.11.10	409,71	409,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209064	09/02/2026	02.06.00	10	2068	3.1.90.13.02	417,90		417,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209065	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.01	3.347,19	3.347,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209066	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.10	1.004,16	1.004,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209067	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.11.42	1.450,45	1.450,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209068	09/02/2026	02.06.00	10	2069	3.1.90.13.02	986,33		986,33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209069	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.01	23.230,19	23.230,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209070	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.10	4.465,26	4.465,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209071	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.42	1.476,11	1.476,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209072	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.13.02	4.805,47		4.805,47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209073	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.01	11.886,00	11.886,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209074	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.04	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209075	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209076	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.13.02	2.681,94		2.681,94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209077	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.01	1.821,00	1.821,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209078	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.04	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209079	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209080	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.13.02	419,79		419,79	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209081	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.01	3.700,55	3.700,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209082	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.11.10	702,91	702,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209083	09/02/2026	02.06.00	10	2066	3.1.90.13.02	716,96		716,96	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209084	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.11.01	2.430,00		2.430,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209085	09/02/2026	02.06.00	10	2109	3.1.90.13.02	413,10		413,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209086	09/02/2026	02.06.00	10	2097	3.1.90.13.02	991,44		991,44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209087	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	4.860,00		4.860,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209088	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.10	972,00		972,00	FOLHA DE PAGAMENTO
209089	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.01	1.373,66		1.373,66	FOLHA DE PAGAMENTO
209090	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.42	684,36		684,36	FOLHA DE PAGAMENTO
209091	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.11.43	513,27		513,27	FOLHA DE PAGAMENTO
209092	09/02/2026	02.06.00	10	2067	3.1.90.13.02	320,76		320,76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209093	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	329,66		329,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209094	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.939,19		1.939,19	FOLHA DE PAGAMENTO
209095	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	238,30		238,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209096	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO
209097	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	815,18		815,18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209098	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	4.795,39		4.795,39	FOLHA DE PAGAMENTO
209099	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	4.966,79		4.966,79	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209100	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	24.421,27		24.421,27	FOLHA DE PAGAMENTO
209101	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	714,90		714,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209102	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	4.205,19		4.205,19	FOLHA DE PAGAMENTO
209103	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	238,30		238,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209104	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO
209105	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	897,61		897,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209106	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.04.01	5.280,11		5.280,11	FOLHA DE PAGAMENTO
209107	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	329,66		329,66	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209108	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	1.939,19		1.939,19	FOLHA DE PAGAMENTO
209109	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.13.02	475,80		475,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
209110	09/02/2026	02.06.00	10	1057	3.1.90.11.01	2.798,84		2.798,84	FOLHA DE PAGAMENTO
210001	10/02/2026	02.10.00	17	2032	3.3.90.36.18	3.200,00	3.200,00	0,00	ANTONIO DA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	35.533.038 ELAINE PATRICIA ALVES DE SOUSA
210001	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.30.39	9.544,80	9.544,80	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210002	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	558,60	558,60	0,00	CARLENE PEREIRA DA SILVA
210002	10/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	8.390,50	8.390,50	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210002	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.30.39	9.244,01	9.244,01	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210003	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	523,50	523,50	0,00	SEVENGRAFICA LTDA
210003	10/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	7.507,80	7.507,80	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210003	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.30.39	9.731,04	9.731,04	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210004	10/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	7.992,80	7.992,80	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210004	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.30.39	9.729,10	9.729,10	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210005	10/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	7.091,92	7.091,92	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210005	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.39.16	3.150,00	3.150,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210006	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.39.16	3.360,00	3.360,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210006	10/02/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.39.20	10.000,00	10.000,00	0,00	JANIELY MARIA VIANA VIEIRA
210007	10/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.13.02	508,85	508,85	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210007	10/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.39.16	2.520,00	2.460,00	60,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
210008	10/02/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	16.759,62	16.759,62	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210008	10/02/2026	02.07.01	08	2117	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO ALVES DA PAZ
210009	10/02/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	31.041,48	31.041,48	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210009	10/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.36.18	2.500,00	2.500,00	0,00	HERCULANO PEREIRA DE ALMEIDA
210010	10/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.23	4.359,17	4.359,17	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
210010	10/02/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.36.47	2.632,00	2.632,00	0,00	JACKSON THOMAS DA SILVA
210011	10/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.50.41.03	10.010,00	910,00	9.100,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210011	10/02/2026	02.06.00	10	2064	3.1.90.13.02	7.018,11	7.018,11	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
211001	11/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.14	7.200,00	600,00	6.600,00	UMBELINA MARIA NUNES DE LIMA RIBEIRO
211001	11/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.50	11.120,00		11.120,00	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211002	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	7.016,98	7.016,98	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211002	11/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.50	11.120,00		11.120,00	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA
211003	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	2.352,00	2.352,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211003	11/02/2026	02.05.01	12	2063	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
211004	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	2.499,00	2.499,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211004	11/02/2026	02.06.00	10	2073	3.3.90.39.16	759,00	759,00	0,00	OSMARIO FERREIRA NUNES 05458539311
211005	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	2.646,00	2.646,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211005	11/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.78	2.500,00		2.500,00	ECORESIDUOS LTDA
211006	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	2.793,00	2.793,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211006	11/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.39.16	2.730,00		2.730,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211007	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	1.764,00	1.764,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
211008	11/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	JOELMIR SILVA NASCIMENTO
211009	11/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.14	5.100,00	850,00	4.250,00	ANDERSON RUAN DE SOUSA PAIVA
211010	11/02/2026	02.16.00	04	2121	3.3.90.36.14	9.000,00	1.500,00	7.500,00	PEDRO WILSON NUNES
211011	11/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	EDILCIO JOSÉ DE SOUSA
211012	11/02/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.01	170,68	170,68	0,00	IMPRENSA NACIONAL
211013	11/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	800,00		800,00	CASSANDRA RODRIGUES DA SILVA
211014	11/02/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	ELICELIA CAMELO DE ALMEIDA
211015	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.031,87	7.031,87	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211016	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.004,27	7.004,27	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211017	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.181,81	7.181,81	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211018	11/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	7.044,80	7.044,80	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
211019	11/02/2026	02.05.00	12	2041	3.3.90.39.16	759,00	759,00	0,00	OSMARIO FERREIRA NUNES 05458539311
211020	11/02/2026	02.09.00	04	2106	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	MATIAS DE JESUS BUENO DE SOUSA
211021	11/02/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.36.27	3.100,00	3.100,00	0,00	TANMIRES EVARISTA DA SILVA
211022	11/02/2026	02.03.00	04	2018	3.3.90.39.05	1.190,00	1.190,00	0,00	HERIKE PIRES DE LIMA
211023	11/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA
212001	12/02/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.36.19	3.093,00	3.093,00	0,00	JOSÉ DA GUIA ROCHA DE OLIVEIRA
213001	13/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	RUTE EVANIELE DE SOUSA
213001	13/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.36.50	3.093,00	3.093,00	0,00	SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO
213002	13/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	2.577,32	2.577,32	0,00	MARCOS GABRIEL NUNES PACHECO
213003	13/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
216001	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	12.873,17	12.873,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216002	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	723,44	723,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216003	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.42	644,33	644,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216004	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	2.217,71		2.217,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216005	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	40.057,90	40.057,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216006	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	554,58	554,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
216007	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.42	1.233,15	1.233,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216008	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	6.609,59		6.609,59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216009	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	9.060,80	9.060,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216010	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	425,00	425,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216011	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.01	170,49		170,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
216012	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	1.495,06		1.495,06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216013	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	22.449,28	22.449,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216014	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	489,15	489,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216015	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	3.745,40		3.745,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216016	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	90.253,39	90.253,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216017	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	6.276,45	6.276,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216018	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	15.927,38		15.927,38	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216019	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.01	130.984,76	130.984,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216020	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.33	4.626,76	4.626,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216021	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.42	3.677,74	3.677,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216022	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.52	730,17	730,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216023	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.13.02	22.506,53		22.506,53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216024	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	39.281,28	39.281,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216025	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	6.481,40		6.481,40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216026	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.01	49.276,68	49.276,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216027	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.33	3.766,57	3.766,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216028	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.13.02	8.752,16		8.752,16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216029	16/02/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.01	2.319,02	2.319,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216030	16/02/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.33	436,80	436,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216031	16/02/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.13.02	382,63		382,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216032	16/02/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.01	2.319,02	2.319,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216033	16/02/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.13.02	382,64		382,64	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
216034	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	1.008,14	1.008,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216035	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	2.546,45	2.546,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216036	16/02/2026	02.05.01	12	2059	3.1.90.11.43	1.065,57	1.065,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216037	16/02/2026	02.05.01	12	2057	3.1.90.11.43	3.677,74	3.677,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
216038	16/02/2026	02.05.01	12	2058	3.1.90.11.43	1.159,51	1.159,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
217001	17/02/2026	02.01.00	04	2010	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RÚSEL SILVA ROMEIRO
217001	17/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCILENE NUNES
217002	17/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TERESA BEATRIZ BUENO NUNES
217002	17/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EDUARDA SIQUEIRA CAMÊLO
217003	17/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	BRENO FERNANDO CUNHA DE FREITAS
217003	17/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	HABNNÊ DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
217004	17/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JARLENE GEISY PEREIRA FEITOSA
217004	17/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOÃO BATISTA NAZARIO BUENO
217005	17/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.18	3.093,00	3.093,00	0,00	MARCILIO NASCIMENTO SILVA
217005	17/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROBERTO CARLOS DA SILVA
217006	17/02/2026	02.05.00	12	2042	3.3.90.30.01	23.971,86	23.971,86	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
217006	17/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	J H SOUSA LIMA
217007	17/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
218001	18/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.01	16.028,00	16.028,00	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
218001	18/02/2026	02.07.01	08	2112	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA JOSÉ MESQUITA BUENO
218002	18/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	JOSÉ MARIA PAREIRA LIMA
218002	18/02/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.14.01	800,00		800,00	CASSANDRA RODRIGUES DA SILVA
218003	18/02/2026	02.01.00	04	2006	3.3.90.14.01	800,00	700,00	100,00	EUGENIA DE SOUSA NUNES
218003	18/02/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SIMONE MARIA DE BRITO SILVA
219001	19/02/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	18.981,42	18.981,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219002	19/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.23	6.901,12	6.901,12	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219003	19/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.50.41.03	33.177,65	3.016,15	30.161,50	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM
220001	20/02/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	LUIS CARLOS ANDRADE NUNES
220001	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.30.04	1.729,00		1.729,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
220002	20/02/2026	02.10.00	15	2027	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	IRANILDO GOMES DOS SANTOS
220002	20/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.04	2.394,00	2.394,00	0,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
220003	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.04	665,00	664,80	0,20	WF COMERCIO DE GAS LTDA
220003	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220004	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.04	1.596,00	1.596,00	0,00	WF COMERCIO DE GAS LTDA
220004	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.42	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	RENATO ANTONIO GARCIA ANDRADE
220005	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.469,70		1.469,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220006	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.36.19	3.200,00	3.200,00	0,00	JOÃO PEDRO DA SILVA
220006	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220007	20/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.39.05	3.120,00		3.120,00	JP ENGENHARIA E GESTÃO LTDA
220007	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	826,71		826,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220008	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	8.583,00	8.583,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
220008	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	10.530,79	10.530,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220009	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	7.779,00	7.779,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
220009	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.33	1.033,01	1.033,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	8.434,00	8.434,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
220010	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	1.965,83		1.965,83	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220011	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.30.39	8.206,00	8.206,00	0,00	L & R TEIXEIRA LTDA
220011	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	2.430,00	2.430,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220012	20/02/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	REINALDO RIOS ARAÚJO
220012	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	413,10		413,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220013	20/02/2026	02.03.00	04	2013	4.4.90.52.20	801,29		801,29	J A OLIVEIRA COMÉRCIO
220013	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.74	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	6.850,00	6.850,00	0,00	ADRIANO TAVARES DA SILVA
220014	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	595,00		595,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220015	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.75	28.500,00	22.557,69	5.942,31	FOLHA DE PAGAMENTO
220015	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220016	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.13.02	4.844,99		4.844,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220016	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	275,57		275,57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220017	20/02/2026	02.02.00	04	2012	3.1.90.11.74	3.816,00	3.816,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220017	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.11.01	10.060,00		10.060,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220018	20/02/2026	02.02.00	04	2012	3.1.90.13.02	648,72		648,72	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220018	20/02/2026	02.07.01	08	2080	3.1.90.13.02	1.710,20		1.710,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220019	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220019	20/02/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220020	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.11.01	3.592,00	3.592,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220020	20/02/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.11.74	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220021	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.11.33	455,00	455,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220021	20/02/2026	02.09.00	04	2106	3.1.90.13.02	1.037,00		1.037,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220022	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	10.410,00		10.410,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220022	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.13.02	687,99		687,99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220023	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.33	640,00		640,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220023	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.11.01	9.726,00		9.726,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220024	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.74	6.100,00		6.100,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220024	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.13.02	1.653,42		1.653,42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220025	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.13.02	2.806,70		2.806,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220025	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.11.01	2.430,00		2.430,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220026	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	2.971,83		2.971,83	FOLHA DE PAGAMENTO
220026	20/02/2026	02.07.01	08	2083	3.1.90.13.02	413,10		413,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220027	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.13.02	505,21		505,21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220028	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220029	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.13.02	275,57		275,57	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220030	20/02/2026	02.04.00	20	2037	3.1.90.11.01	5.200,00	3.919,36	1.280,64	FOLHA DE PAGAMENTO
220031	20/02/2026	02.04.00	20	2037	3.1.90.11.74	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220032	20/02/2026	02.04.00	20	2037	3.1.90.13.02	1.479,00		1.479,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220033	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.01	15.090,00		15.090,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220034	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.33	250,00		250,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220035	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.74	9.916,00		9.916,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220036	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.13.02	4.251,01		4.251,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220037	20/02/2026	02.13.00	27	2116	3.1.90.11.01	2.600,00		2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220038	20/02/2026	02.13.00	27	2116	3.1.90.11.74	3.500,00	2.885,29	614,71	FOLHA DE PAGAMENTO
220039	20/02/2026	02.13.00	27	2116	3.1.90.13.02	1.037,00		1.037,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220040	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.1.90.11.01	2.600,00		2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220041	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.1.90.11.74	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220042	20/02/2026	02.11.00	26	2105	3.1.90.13.02	1.037,00		1.037,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220043	20/02/2026	02.12.00	18	2101	3.1.90.11.01	8.530,00		8.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220044	20/02/2026	02.12.00	18	2101	3.1.90.13.02	1.450,10		1.450,10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220045	20/02/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.11.01	2.600,00		2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220046	20/02/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.11.74	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220047	20/02/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.13.02	1.037,00		1.037,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220048	20/02/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.13.02	1.037,00		1.037,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220049	20/02/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.11.01	2.600,00		2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220050	20/02/2026	02.14.00	14	2102	3.1.90.11.74	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220051	20/02/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.11.74	3.500,00		3.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220052	20/02/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.13.02	595,00		595,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220053	20/02/2026	02.15.00	23	2122	3.1.90.11.01	5.200,00		5.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220054	20/02/2026	02.15.00	23	2122	3.1.90.13.02	884,00		884,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220055	20/02/2026	02.03.00	04	2015	3.1.90.11.01	3.001,89	3.001,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220056	20/02/2026	02.03.00	04	2015	3.1.90.13.02	510,32		510,32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220057	20/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220058	20/02/2026	02.01.00	04	2010	3.1.90.13.02	442,00		442,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220059	20/02/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.11.01	2.600,00		2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220060	20/02/2026	02.08.00	13	2103	3.1.90.13.02	442,00		442,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220061	20/02/2026	02.16.00	04	2121	3.1.90.11.01	2.600,00		2.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220062	20/02/2026	02.16.00	04	2121	3.1.90.13.02	442,00		442,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220063	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.43	9.500,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220064	20/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.43	1.300,00		1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220065	20/02/2026	02.01.00	04	2006	3.1.90.11.43	1.908,00		1.908,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220066	20/02/2026	02.12.00	18	2101	3.1.90.11.43	1.750,00		1.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220067	20/02/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.11.01	216,67		216,67	FOLHA DE PAGAMENTO
220068	20/02/2026	02.10.00	04	2104	3.1.90.13.02	36,84		36,84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220069	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.04.01	1.026,63		1.026,63	FOLHA DE PAGAMENTO
220070	20/02/2026	02.05.00	12	2048	3.1.90.13.02	169,39		169,39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220071	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.11.01	15.722,00		15.722,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220072	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.11.33	156,00		156,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220073	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.13.02	2.594,13		2.594,13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
220074	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220075	20/02/2026	02.05.00	12	2100	3.1.90.13.02	577,48		577,48	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	477,00	477,00	0,00	SILVERIO BUENO DE MORAIS
223001	23/02/2026	02.12.00	18	2101	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	REINALDO RIOS ARAÚJO
223001	23/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.36.27	2.600,00	2.600,00	0,00	MARIA ODETE DA SILVA
223002	23/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.01	12.158,14	12.158,14	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
223002	23/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.36.27	2.886,60	2.886,60	0,00	CRISTIANY MARIA DE OLIVEIRA SANTOS BARROS
223003	23/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.07	10.056,20	10.056,20	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
223003	23/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00	0,00	HERNANDES LIMA BATISTA
223004	23/02/2026	02.11.00	26	2105	3.3.90.39.16	5.460,00	5.460,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
223004	23/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.30.07	10.147,10	10.147,10	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
223005	23/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.30.07	6.999,25	6.999,25	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
223005	23/02/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.39.27	2.000,00		2.000,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223006	23/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.30.07	8.214,70	8.214,70	0,00	J. A. PEREIRA LIMA
223006	23/02/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.39.27	1.500,00	1.500,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223007	23/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.27	2.000,00	2.000,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223007	23/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.39.16	6.468,00	6.468,00	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
223008	23/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.27	2.000,00	1.500,00	500,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223008	23/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.39.27	1.600,00	1.600,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223009	23/02/2026	02.04.00	20	2037	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	RONANDO FERNANDES DOS SANTOS
223009	23/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.39.27	2.000,00	2.000,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223010	23/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
223010	23/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.39.27	1.500,00	1.500,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223011	23/02/2026	02.01.00	04	2006	3.3.90.14.01	400,00	350,00	50,00	EUGENIA DE SOUSA NUNES
223011	23/02/2026	02.06.01	10	2076	3.3.90.39.27	1.500,00	1.500,00	0,00	57.725.286 SILVANEIDE DE SOUSA NUNES
223012	23/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.15	3.871,00	3.871,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
223013	23/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.59	30,89	30,89	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
224001	24/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANA IZABEL DA SILVA LIMA
224001	24/02/2026	02.07.01	08	2080	3.3.90.39.05	1.600,00		1.600,00	SUPORTE TECNOLOGIA LTDA
224002	24/02/2026	02.03.00	04	2017	3.3.90.36.27	2.577,32	2.577,32	0,00	THAIS ANGELA FERREIRA RODRIGUES
224002	24/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.36.27	2.371,13	2.371,13	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA
224003	24/02/2026	02.07.01	08	2112	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	GUSTAVO FEITOSA NUNES
224003	24/02/2026	02.09.00	04	2106	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARIA FRANCIELMA DA SILVA
224004	24/02/2026	02.02.00	04	2012	3.3.90.14.01	1.250,00	1.250,00	0,00	NÁDYA PEREIRA NUNES
224004	24/02/2026	02.05.01	12	2056	3.3.90.30.01	27.671,91	27.671,91	0,00	CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
224005	24/02/2026	02.01.00	04	2006	3.3.90.14.02	3.600,00	3.600,00	0,00	EUGENIA DE SOUSA NUNES
224005	24/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.30.16	5.083,80		5.083,80	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224006	24/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ MENDES NUNES
224006	24/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.30.16	4.472,90		4.472,90	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
224007	24/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	L H ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
224008	24/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.15	3.243,00	3.243,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
225001	25/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.16	6.812,40		6.812,40	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225001	25/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.15	5.000,00		5.000,00	MAXSUEL FEITOSA NUNES
225002	25/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.16	4.581,70		4.581,70	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225002	25/02/2026	02.06.00	10	2064	3.3.90.39.15	5.000,00		5.000,00	MAXSUEL FEITOSA NUNES
225003	25/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.30.16	4.810,95		4.810,95	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225003	25/02/2026	02.07.01	08	2113	3.3.90.39.15	3.580,00	3.580,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
225004	25/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.16	5.382,00		5.382,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225005	25/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.16	3.740,60		3.740,60	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225006	25/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.16	3.785,50		3.785,50	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225007	25/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.30.16	7.344,90		7.344,90	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
225008	25/02/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.30.24	9.344,81		9.344,81	DIDI MOTORES E CIA LTDA
225009	25/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.27	2.577,32	2.577,32	0,00	JOSÉ PAULINO NUNES
225010	25/02/2026	02.05.00	12	2100	3.3.90.39.15	4.241,00	4.241,00	0,00	L A SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
225011	25/02/2026	02.08.00	13	2054	3.3.90.39.20	25.048,09	25.048,09	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
225012	25/02/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	980,77	980,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
225013	25/02/2026	02.03.00	28	0002	3.2.90.21.01	1.858,99	1.858,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
226001	26/02/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.39.14	5.149,02		5.149,02	DIDI MOTORES E CIA LTDA
226001	26/02/2026	02.05.01	12	2058	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
226002	26/02/2026	02.10.00	15	2030	3.3.90.30.26	7.062,34		7.062,34	DIDI MOTORES E CIA LTDA
226002	26/02/2026	02.07.01	08	2083	3.3.90.39.29	3.434,10	3.434,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
226003	26/02/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	MARCOS VINICIUS LEITE DOS SANTOS
226004	26/02/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.200,00		1.200,00	FRANCISCO AFONSO DE AZEVEDO NEIVA
226005	26/02/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	1.150,00		1.150,00	FÁBIO FEITOSA MENDES
226006	26/02/2026	02.03.00	04	2019	3.3.90.93.01	950,00		950,00	SANDRO NOLETO DA SILVA
226007	26/02/2026	02.10.00	17	2031	3.3.90.36.22	3.093,00	3.093,00	0,00	MARIO SERGIO DE SOUSA CAMELO
226008	26/02/2026	02.10.00	15	2023	3.3.90.36.33	3.300,00	3.300,00	0,00	THIAGO NUNES SILVA
226009	26/02/2026	02.13.00	27	2053	3.3.90.36.27	3.093,00	3.093,00	0,00	JADER DE SOUSA BRITO
226010	26/02/2026	02.03.00	04	2013	3.3.90.39.05	2.493,75		2.493,75	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
227001	27/02/2026	02.03.00	28	0002	4.6.90.71.01	1.997,88	1.997,88	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES

RUA JOSÉ FERREIRA, 387 - CNPJ:06554075/0001-09

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	2.882.843,35	2.148.063,53	734.779,82	

EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

Assinado de forma digital por EUGENIA DE SOUSA NUNES:28600820855

EUGÊNIA DE SOUSA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL
286.008.208-55

JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349

Assinado digitalmente por JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000195, OU=videoconferencia, CN=JOSENALDO CERQUEIRA FROTA:20776098349
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.04 19:26:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

J C FROTA ASSESSORIA CONTÁBIL
RESPONSÁVEL CONTÁBIL CRC - 031
41.525.783/0001-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EUGENIA DE SOUSA NUNES - *.*08.208-** - 04/05/2026 20:55:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NADYA PEREIRA NUNES - *.*41.473-** - 04/05/2026 20:56:06**