PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	69,00	931,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	1.640,00	1.640,00	0,00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME
202001	02/02/2026	02.08.01	08	2023	3.3.90.36.14	1.509,00	1.509,00	0,00	MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA
202002	02/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.824,00	2.824,00	0,00	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
202002	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	18.205,00	18.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202003	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
202003	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	4.305,00	4.305,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202004	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.24	5.607,70	5.607,70	0,00	GM CONSTRUÇÕES
202004	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	1.677,40	1.677,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202005	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
202005	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202006	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202006	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	6.800,00	6.800,00	0,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
202007	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
202007	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	ELEALE LEAL MARTINS
202008	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	PEDRO GOMES SANTOS
202008	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.02	720,00	720,00	0,00	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
202009	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	ADÃO SOARES DA SILVA
202009	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	703,67	703,67	0,00	BANCO DO BRASIL
202010	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
202010	02/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.20	2.660,00		2.660,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202011	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	FABIO DA COSTA SOARES
202012	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.600,00		1.600,00	JOSE LOPES DA SILVA FILHO
202013	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
202014	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	800,00		800,00	MOISES MORAIS DA SILVA
202015	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	GERMANO HOLANDA DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	ITALO BRUNO BARBOSA SAMPAIO
202017	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	ANTONIO JOSE DE SOUSA
202018	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS
202019	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	OLAVIO DAMASCENO FEITOSA
202020	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	RAIMUNDO CARDOSO DE MACEDO NETO
202021	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
202022	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	JOSE RODRIGUES CASTRO
202023	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
202024	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	LUIS ERNANDO CIRINO DA ROCHA
202025	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
202026	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	JOSE RIBAMAR BARBOSA LOPES
202027	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS OLEGARIO
202028	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	LEONARDO ALVES FREITAS
202029	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	CLIDENOR BARROS RIBEIRO
202030	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	JOSE VALMIR LIMA RIPARDO
202031	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	ANTONIO AVELINO DE SOUSA
202032	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	ALEXANDRO NUNES DE CARVALHO
202033	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	800,00		800,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
202034	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	SAVIO RAVIR DE SOUSA FRANCA
202035	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
202036	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
202037	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA
202038	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
202039	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	JOSUE JOSE DA SILVA
202040	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	MANOEL CRUZ SANTOS LOPES
202041	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	CARLOS MAGNO SENE AMORIM
202042	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	MANOEL JOSE GOMES DE SOUSA
202043	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
202044	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
202045	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	CARLOS CESAR VIEIRA
202046	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.600,00		1.600,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
202047	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	ARQUIMEDES RODRIGUES DA SILVA VERAS
202048	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	HAMELLYS FERREIRA LIMA DOS SANTOS
202049	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	JOÃO HIAGO SAMPAIO DOS SANTOS OLIVEIRA
202050	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR
202051	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	GILBERTO SOUSA
202052	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	CARLITO DE SOUZA LIMA
202053	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	BRUNO SOUSA RIBEIRO
202054	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	RICARDO DOS SANTOS LINHARES
202055	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES
202056	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	ARNÓBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR
202057	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	DIEGO SALMITO MARTINS NUNES
202058	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	HELTON LEONEL FERREIRA E SILVA
202059	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	ADRIANA DE SOUSA SILVA
202060	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	HELENA PIRES PEREIRA
202061	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	800,00		800,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
202062	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	800,00		800,00	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
202063	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	ELIENAI DE GOIS SILVA
202064	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	TAMIRES PEREIRA DA SILVA GOMES
202065	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
202066	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	JOÃO VICTOR FROTA DA COSTA
202067	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	SERGIO SILVA RAMOS FILHO
202068	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00		400,00	LUIS HENRIQUE DE SOUSA
202069	02/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	LUCAS ALVES DA COSTA
202070	02/02/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
202071	02/02/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
202072	02/02/2026	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.03	16.500,00	1.500,00	15.000,00	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
202073	02/02/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	300.000,00	300.000,00	0,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
203001	03/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,50	163,50	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
203001	03/02/2026	02.04.01	12	1067	4.4.90.51.91	52.451,93	52.451,93	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
203001	03/02/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
203001	03/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	733,91	733,91	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203002	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	10.260,00	10.260,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
203002	03/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	859,89	859,89	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203002	03/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	563,72	563,72	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
203003	03/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.34	8.120,00	8.120,00	0,00	J H SOUSA LIMA
203003	03/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	8.086,65	8.086,65	0,00	GM CONSTRUÇÕES
203003	03/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	690,00	690,00	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
203004	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203004	03/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	2.250,20		2.250,20	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
203004	03/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.92.30	1.464,00	1.464,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
203005	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
203005	03/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	17.152,80		17.152,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
203006	03/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203007	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIZANGELA LEAL
203008	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.263,36	1.263,36	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203009	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	650,00	650,00	0,00	TOP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
203010	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
203011	03/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	2.460,00		2.460,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
203012	03/02/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
204001	04/02/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.04	223,32	223,32	0,00	G C BARBOSA SOARES
204001	04/02/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.13	97.335,31	97.335,31	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
204001	04/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.57	34.186,81	34.186,81	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204001	04/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	4.231,97	4.231,97	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204002	04/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.26	1.035,30	1.035,30	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204002	04/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	72.741,79	72.741,79	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204003	04/02/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.04	223,32	223,32	0,00	G C BARBOSA SOARES
204003	04/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
204004	04/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	1.004,94	1.004,94	0,00	G C BARBOSA SOARES
204004	04/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.518,00	1.518,00	0,00	RENATA DA SILVA GONÇALVES
204005	04/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
204005	04/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
204006	04/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MAYTACIA ANDRADE MIRANDA
204006	04/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.57	17.782,99	17.782,99	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204007	04/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	22.641,11	22.641,11	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204007	04/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.26	173,70	173,70	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204008	04/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.47	750,00	750,00	0,00	JOSE CARLOS BARBOSA CARVALHO
204009	04/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
204010	04/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	896,07	896,07	0,00	IMPRENSA NACIONAL
204011	04/02/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	640,00	640,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
204012	04/02/2026	02.06.00	15	2029	3.3.90.39.78	49.066,20	49.066,20	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
204013	04/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	1.071,75	1.071,75	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
204014	04/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.26	521,10	521,10	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204015	04/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	47.812,66	47.812,66	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
205001	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	1.885,31	1.885,31	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
205001	05/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
205001	05/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	297,00	297,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205002	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
205002	05/02/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS ALVES MOURA
205002	05/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	343,84	343,84	0,00	G C BARBOSA SOARES
205003	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
205003	05/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	111,66	111,66	0,00	G C BARBOSA SOARES
205003	05/02/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.36.14	3.018,00	3.018,00	0,00	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
205004	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
205004	05/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOÃO LEITE DO NASCIMENTO
205005	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	JULIANA RABELO DA SILVA SOUSA
205005	05/02/2026	02.07.00	20	1005	4.4.90.51.91	73.050,86	73.050,86	0,00	A G M SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
205006	05/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	1.650,00	1.650,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205006	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
205007	05/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	7.050,00	7.050,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205007	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	5.572,33	5.572,33	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
205008	05/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	4.449,00	4.449,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205008	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	7.117,50	7.117,50	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205009	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	428,00	428,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205009	05/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.541,96	2.541,96	0,00	G C BARBOSA SOARES
205010	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	57,30	57,30	0,00	G C BARBOSA SOARES
205010	05/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	687,68	687,68	0,00	G C BARBOSA SOARES
205011	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	223,32	223,32	0,00	G C BARBOSA SOARES
205012	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.424,48	1.424,48	0,00	G C BARBOSA SOARES
205013	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	2.122,00	2.122,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205014	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	594,00	594,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205015	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	44.099,62		44.099,62	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205016	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
205017	05/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00		1.900,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
206001	06/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.664,14	3.664,14	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
206001	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	4.381,90	4.381,90	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206002	06/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	3.151,79	3.151,79	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
206002	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.632,63	3.632,63	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206003	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	4.002,63	4.002,63	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206004	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.717,65	3.717,65	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206005	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.211,92	3.211,92	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206006	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.717,65	3.717,65	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206007	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	4.472,63	4.472,63	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206008	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	5.330,00	5.330,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206009	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	15.019,20	15.019,20	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206010	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	19.285,80	19.285,80	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206011	06/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	27.123,24	27.123,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206012	06/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	29.705,51		29.705,51	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206012	06/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	23.480,84	23.480,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207001	07/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	230,00	230,00	0,00	FORTEL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
209001	09/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.22	4.478,41	4.478,41	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209001	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
209001	09/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.663,40	5.663,40	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
209002	09/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.34	4.900,00	4.900,00	0,00	ANDRE LUIZ ROCHA 01813567166
209002	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
209002	09/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.143,30	5.143,30	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209003	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
209003	09/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.215,68	1.215,68	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209004	09/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.47	2.300,00	2.300,00	0,00	WALLYSSON DE SOUSA ARAUJO
209004	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	986,40	986,40	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
209004	09/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	9.700,00		9.700,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
209005	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.99	525.000,00	525.000,00	0,00	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
209005	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
209005	09/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	17.628,10		17.628,10	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
209006	09/02/2026	02.13.00	13	2044	3.3.90.39.20	125.000,00	125.000,00	0,00	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
209006	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	1.531,10	1.531,10	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209006	09/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	13.030,50		13.030,50	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
209007	09/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.025,48	2.025,48	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209007	09/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209008	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	AMANDA FRAZAO DOS SANTOS ARAUJO
209008	09/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.665,07	1.665,07	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209009	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	450,00	450,00	0,00	YARA ALVES DE OLIVEIRA
209009	09/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	3.462,57	3.462,57	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209010	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	DULCINETE DE OLIVEIRA SILVA
209011	09/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	597,47	597,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209012	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	1.100,00	1.100,00	0,00	LAÍSA BARBOSA DE SOUSA
209013	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	750,00	750,00	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
209014	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	850,00	850,00	0,00	FERNANDA LOPES PEREIRA
209015	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.31.01	350,00	350,00	0,00	RAISSA NATIELLE RODRIGUES DE AMORIM
209016	09/02/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	550,00	550,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA BARBOSA
209017	09/02/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	1.800,00	1.800,00	0,00	LEONARDO VIEIRA DE CARVALHO
209018	09/02/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	650,00	650,00	0,00	LINDINES VITALINO DOS SANTOS
209019	09/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	595.000,00	595.000,00	0,00	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
209020	09/02/2026	02.13.00	13	2044	3.3.90.39.20	155.000,00	155.000,00	0,00	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
210001	10/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
210001	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.900,00	1.900,00	0,00	RAIMUNDO GONÇALVES CARDOSO JUNIOR
210001	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	7.090,00	7.090,00	0,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
210001	10/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
210002	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	550,00	550,00	0,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
210002	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
210003	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
210003	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
210004	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	9.079,00	9.079,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210004	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
210005	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	7.137,00	7.137,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210005	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
210006	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	7.386,00	7.386,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210006	10/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	5.820,00	5.820,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210007	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
210007	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	3.757,00	3.757,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210008	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	3.407,56	3.407,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210008	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	5.948,00	5.948,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210009	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	8.115,00	8.115,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210009	10/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	2.966,00	2.966,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210010	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	11.944,00	11.944,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210010	10/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSELIA VITORINO DE SOUSA ANDRADE
210011	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	5.441,00	5.441,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210012	10/02/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.19	1.799,99	1.799,99	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210013	10/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.17	2.184,85	2.184,85	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210014	10/02/2026	02.15.00	27	1026	4.4.90.52.18	14.904,00	14.904,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
210015	10/02/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.30	95,16		95,16	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210016	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
210017	10/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	94.498,52	94.498,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210018	10/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	11.978,07	11.978,07	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210019	10/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	16.072,62	16.072,62	0,00	BANCO DO BRASIL
211001	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
211001	11/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.986,00		1.986,00	PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA
211001	11/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	ALVES & MARTINS LTDA
211002	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	2.200,00	1.958,00	242,00	ITAMAR BEZALIEL DA SILVA ARAUJO
211002	11/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.30	5.100,00	5.100,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
211002	11/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	FRANCISCO DE CARVALHO LIMA
211003	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
211003	11/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.92.30	4.820,00	4.820,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
211003	11/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CARINE VIEIRA LOPES
211004	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
211004	11/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
211004	11/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	449,63		449,63	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211005	11/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.891,17	1.891,17	0,00	JOSÉ DA CRUZ VITALINO DA SILVA
211006	11/02/2026	02.01.01	04	1071	4.4.90.52.19	4.779,99	4.779,99	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
211007	11/02/2026	02.03.00	04	1072	4.4.90.52.19	9.559,98	9.559,98	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
211008	11/02/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.19	9.559,98	9.559,98	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
211009	11/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.23	25,68	25,68	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
211010	11/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.33	6.500,00		6.500,00	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
211011	11/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	2.816,40		2.816,40	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
211012	11/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	15.099,09		15.099,09	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
212001	12/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUSA
212001	12/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
212001	12/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
212002	12/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NILZA LOPES DE SOUSA SANTOS
212002	12/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.443,00		4.443,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212002	12/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.47	9,58	9,58	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
212003	12/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	6.163,57	6.163,57	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
212003	12/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.539,20		4.539,20	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.47	57,71	57,71	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
212004	12/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.092,55		4.092,55	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.094,26		5.094,26	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	6.340,21		6.340,21	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212005	12/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.148,61		3.148,61	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212005	12/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	2.864,82		2.864,82	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.422,28		3.422,28	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	3.382,16		3.382,16	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	02.08.00	08	2086	3.3.90.30.07	4.972,80		4.972,80	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.896,05		3.896,05	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212008	12/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.905,93		4.905,93	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212009	12/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	5.471,99		5.471,99	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212010	12/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.479,32		4.479,32	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212011	12/02/2026	02.15.00	27	2020	3.3.90.39.57	1.370,00		1.370,00	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
212012	12/02/2026	02.07.00	20	2083	3.3.90.39.78	4.238,40		4.238,40	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
213001	13/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	108.570,00	108.570,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
213001	13/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	4.994,84	4.994,84	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
213002	13/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	17.120,00	17.120,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
213003	13/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	365.351,00	365.351,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
216001	16/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	ANTONIO FERREIRA CARLOS
217001	17/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
218001	18/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,50	163,50	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
218001	18/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	407,09	407,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218002	18/02/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	94.119,68	94.119,68	0,00	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
218003	18/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	J. DE R. C. ALMEIDA
219001	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
219001	19/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS
219002	19/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
219002	19/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
219003	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.166,25		4.166,25	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219004	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.960,00		4.960,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219005	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.452,45		4.452,45	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219006	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.719,15		3.719,15	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219007	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.020,86		4.020,86	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219008	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.663,70		4.663,70	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219009	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.178,90		4.178,90	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219010	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.007,20		4.007,20	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219011	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.700,30		5.700,30	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219012	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.025,54		4.025,54	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219013	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.738,90		5.738,90	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219014	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.342,85		4.342,85	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219015	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.446,50		4.446,50	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219016	19/02/2026	02.03.00	04	2055	3.3.90.35.01	2.223,00		2.223,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219017	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.335,00		9.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219018	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219019	19/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	1.050,00		1.050,00	RODRIGUES A DE MORAIS
219020	19/02/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	927,00		927,00	RODRIGUES A DE MORAIS
219021	19/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	540,00		540,00	RODRIGUES A DE MORAIS
219022	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	PEDRO GOMES SANTOS
219023	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
219024	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
219025	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.732,01		6.732,01	STS INFORMATICA LTDA - EPP
219026	19/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219027	19/02/2026	02.13.00	13	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
220001	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
220001	20/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	433,00	433,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
220001	20/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.23	52,48	52,48	0,00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME
220001	20/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	6.224,40		6.224,40	JC MAGAZINE LTDA
220002	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
220002	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	306,00	306,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
220002	20/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	870,00	870,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
220002	20/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.722,44		1.722,44	JC MAGAZINE LTDA
220003	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	44.024,18	44.024,18	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
220003	20/02/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	4.283,00	4.283,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
220003	20/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.21	2.377,82		2.377,82	JC MAGAZINE LTDA
220004	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
220004	20/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	3.891,00	3.891,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
220004	20/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	7.078,51		7.078,51	JC MAGAZINE LTDA
220005	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
220005	20/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	10.023,20		10.023,20	JC MAGAZINE LTDA
220006	20/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	6.040,40	6.040,40	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220006	20/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	5.423,00		5.423,00	JC MAGAZINE LTDA
220007	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.10	724,84	724,84	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220007	20/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	9.540,00		9.540,00	JC MAGAZINE LTDA
220008	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.11	1.697,95	1.697,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220008	20/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	9.540,00		9.540,00	JC MAGAZINE LTDA
220009	20/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220010	20/02/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.11	699,05	699,05	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220011	20/02/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	CLODOMIR SOARES DE LIMA
220012	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.071,00	1.071,00	0,00	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
220013	20/02/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	16.203,63	16.203,63	0,00	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES
220014	20/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.99	376.000,00	376.000,00	0,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
220015	20/02/2026	02.13.00	13	2044	3.3.90.39.20	124.000,00	124.000,00	0,00	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
220016	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	655,40		655,40	JC MAGAZINE LTDA
220017	20/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.21	2.317,93		2.317,93	JC MAGAZINE LTDA
220018	20/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.21	10.704,00		10.704,00	JC MAGAZINE LTDA
220019	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	6.189,00		6.189,00	JC MAGAZINE LTDA
220020	20/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	12.538,00		12.538,00	JC MAGAZINE LTDA
220023	20/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	14.118,19	14.118,19	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
220024	20/02/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	6.877,94	6.877,94	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
220025	20/02/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
221001	21/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	2.475,00	2.475,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
221001	21/02/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	1.666,00	1.666,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
221002	21/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	1.698,00	1.698,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
221003	21/02/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.16	438,00	438,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.18	2.400,00	200,00	2.200,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
223001	23/02/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.51.91	15.973,95	15.973,95	0,00	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223001	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	6.214,14	6.214,14	0,00	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223001	23/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO SOUSA LIMA SILVA
223002	23/02/2026	02.04.01	12	1067	4.4.90.51.91	206.765,65	206.765,65	0,00	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223002	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	6.697,35	6.697,35	0,00	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223003	23/02/2026	02.04.01	12	1067	4.4.90.51.91	17.012,82	17.012,82	0,00	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223003	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	12.616,76	12.616,76	0,00	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223004	23/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
223004	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	12.274,86	12.274,86	0,00	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223005	23/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00		16.000,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
223005	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
223006	23/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	255.289,15		255.289,15	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
223006	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
223007	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	ALVES & MARTINS LTDA
223008	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	10.000,00		10.000,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
223009	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	6.800,00		6.800,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
223010	23/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	1.950,00		1.950,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
223010	23/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.21	8.042,22		8.042,22	JC MAGAZINE LTDA
223011	23/02/2026	02.06.00	17	1024	4.4.90.51.91	18.378,74		18.378,74	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
224001	24/02/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
224001	24/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
224001	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	353,64	353,64	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224001	24/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.31.01	700,00	700,00	0,00	ADALGISA TEIXEIRA DOS SANTOS SOUSA
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
224002	24/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	756,00	756,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
224002	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.616,10	3.616,10	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224002	24/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
224003	24/02/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	MARKONNY VIEIRA DE MOURA
224003	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	410,00	410,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
224003	24/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	ANTONIO LEAL SOBRINHO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
224004	24/02/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	NAGILA KALILA CARDOSA SILVA
224004	24/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.31.01	450,00	450,00	0,00	ANTONIA MARIA VIANA ARAUJO
224004	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.900,00		3.900,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
224005	24/02/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO
224005	24/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	ANA MARIA LOPES DA SILVA
224005	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.000,00		7.000,00	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
224006	24/02/2026	02.01.01	04	2045	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	NELIDA JULIANE GRAMOSA SANTOS
224006	24/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.31.01	350,00	350,00	0,00	MARIA DO DESTERRO CARDOSO GUIMARÃES
224006	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	290,04		290,04	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224007	24/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.07	5.373,60	5.373,60	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224007	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	198,19		198,19	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224008	24/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	7.416,26	7.416,26	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224008	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	4.616,47		4.616,47	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224009	24/02/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.07	8.127,34	8.127,34	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224009	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	676,76		676,76	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224010	24/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.849,60	4.849,60	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224010	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224011	24/02/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.24	3.432,00	1.716,00	1.716,00	LEONAM COSTA DA SILVA LEAL
224011	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	3.134,85		3.134,85	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224012	24/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
224012	24/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	7.444,36		7.444,36	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224013	24/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	13.750,00		13.750,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
224013	24/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	5.776,63		5.776,63	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224014	24/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.14	6.859,71		6.859,71	GABRIEL DA SILVA SOUSA
224014	24/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	6.059,42		6.059,42	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224015	24/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	2.054,45		2.054,45	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224016	24/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	6.235,86		6.235,86	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224017	24/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	6.199,61		6.199,61	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
225001	25/02/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	357.462,38	357.462,38	0,00	FOLHA PAGAMENTO
225001	25/02/2026	02.04.01	12	1067	4.4.90.51.91	62.749,60	62.749,60	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
225001	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	10.650,00	10.650,00	0,00	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
225002	25/02/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	51.021,71	51.021,71	0,00	FOLHA PAGAMENTO
225002	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	22.400,00	22.400,00	0,00	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
225003	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	800,00		800,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
225003	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	6.900,00	6.900,00	0,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
225004	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	350,00		350,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225004	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	28.800,00	28.800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
225005	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.462,00		2.462,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225005	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	1.750,00	1.750,00	0,00	F ARAUJO DE ABREU FILHO
225006	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.044,00		1.044,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225006	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	26.725,00	26.725,00	0,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
225007	25/02/2026	01.01.00	01	1002	4.4.90.52.34	344,00		344,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225007	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	11.400,00	11.400,00	0,00	P H ARAUJO ALVES
225008	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	16.300,00	16.300,00	0,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
225008	25/02/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	IARA GOMES VILA NOVA
225009	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	27.600,00	27.600,00	0,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
225009	25/02/2026	02.06.00	15	1015	4.4.90.52.22	3.800,00		3.800,00	RODRIGUES A DE MORAIS
225010	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	34.300,00	34.300,00	0,00	GUILHERME GOMES LEAL
225010	25/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	750,00		750,00	RODRIGUES A DE MORAIS
225011	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	28.350,00	28.350,00	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
225011	25/02/2026	02.07.00	20	2083	3.3.90.39.78	3.489,42		3.489,42	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
225012	25/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225012	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	6.519,41		6.519,41	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
225013	25/02/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL
225013	25/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	2.329,92		2.329,92	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
225014	25/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.353,52		1.353,52	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.003,22	2.003,22	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
226001	26/02/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226001	26/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	5.240,00		5.240,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
226001	26/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	JVS SAUDE LTDA
226002	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	24.347,52	24.347,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226002	26/02/2026	02.04.01	12	1067	4.4.90.51.91	7.151,40		7.151,40	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
226002	26/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00		1.300,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
226003	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.440,00	1.440,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226003	26/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
226004	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.09	1.525,94	1.525,94	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226004	26/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
226005	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	10.100,00	10.100,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
226005	26/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
226006	26/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	11.370,00	11.370,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
226006	26/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226007	26/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.40	19.996,00	19.996,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
226008	26/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.900,00		1.900,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
226009	26/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	W. RUFINO DE CARVALHO LTDA
226010	26/02/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.91	47.678,55		47.678,55	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
226011	26/02/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	277.449,00		277.449,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.055,98	3.055,98	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
227001	27/02/2026	02.04.01	12	2231	3.3.90.30.60	144.764,00		144.764,00	INSTITUTO ALFA E BETO
227001	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
227001	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.614,40		6.614,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	3.001,33	3.001,33	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
227002	27/02/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	27.705,63	27.705,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227002	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	6.247,02	6.247,02	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227002	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.552,00		6.552,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227003	27/02/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	238.748,11	238.748,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227003	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	5.835,60	5.835,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
227003	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.750,82	11.750,82	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
227004	27/02/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	215.623,11	215.623,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227004	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	28.086,57	28.086,57	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
227004	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	56.031,00	56.031,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227005	27/02/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	11.280,05	11.280,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227005	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	34.388,35		34.388,35	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227005	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	22.873,00		22.873,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227006	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	4.425,03	4.425,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227006	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
227006	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	578,57	578,57	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227007	27/02/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	61.714,24	61.714,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227007	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	58.490,19	58.490,19	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
227007	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.605,00	10.605,00	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
227008	27/02/2026	02.04.01	12	2234	3.1.90.11.01	10.703,40	10.703,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
227008	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	40.896,00	40.896,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
227008	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	5.322,59	5.322,59	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
227009	27/02/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	13.622,64	13.622,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
227009	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
227009	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
227010	27/02/2026	02.04.01	12	2235	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
227010	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	41.130,00	41.130,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
227010	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.357,14	1.357,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
227011	27/02/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	5.871,00	5.871,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227011	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	30.322,59	30.322,59	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
227011	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.099,11		1.099,11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227012	27/02/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	47.820,47	47.820,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227012	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	32.516,16	32.516,16	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
227012	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	810,20		810,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227013	27/02/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	241.506,55	241.506,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227013	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	5.040,00		5.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
227013	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	14.341,58		14.341,58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227014	27/02/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	5.075,94	5.075,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
227014	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	6.734,60		6.734,60	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
227014	27/02/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	1.621,00		1.621,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227015	27/02/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	12.192,00	12.192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
227015	27/02/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	3.943,08	3.943,08	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227016	27/02/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	77.384,00	77.384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227016	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	10.273,32	10.273,32	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227017	27/02/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	12.883,48	12.883,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
227017	27/02/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	28.456,92	28.456,92	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227018	27/02/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	71.827,56	71.827,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
227018	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	18.955,20	18.955,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- FNS ANTERIOR 06.01.001.0
227019	27/02/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	151.887,78	151.887,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227019	27/02/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	113.187,60	113.187,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
227020	27/02/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	43.695,05	43.695,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227020	27/02/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	19.734,40	19.734,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227021	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	94.000,42	94.000,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227021	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.958,00	4.958,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227022	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	15.762,97	15.762,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227022	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	53.884,56	53.884,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227023	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	42.818,40	42.818,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227023	27/02/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.74	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
227024	27/02/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227024	27/02/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227025	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	81.587,17	81.587,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227025	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	48.073,90	48.073,90	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
227026	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227026	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	270,16	270,16	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227027	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.621,00	2.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227027	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	105.874,34	105.874,34	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
227028	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	72.785,66	72.785,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227028	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.74	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
227029	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	37.121,32	37.121,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
227029	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	15.342,40	15.342,40	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227030	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	36.642,83	36.642,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227030	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	21.101,55	21.101,55	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227031	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.928,57	1.928,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227031	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	3.890,40		3.890,40	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE- PACS ANTERIOR(06.01.
227032	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.928,57	1.928,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227032	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	7.780,80		7.780,80	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227033	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	67.426,52	67.426,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227033	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	11.022,80		11.022,80	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
227034	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	124.385,48	124.385,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227034	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	4.538,80		4.538,80	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227035	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	84.442,42	84.442,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227035	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	5.835,60		5.835,60	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227036	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	6.442,00	6.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227036	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.945,20		1.945,20	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227037	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	34.714,75	34.714,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227037	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	43.521,25		43.521,25	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227038	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	11.908,55	11.908,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
227038	27/02/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	5.556,94		5.556,94	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227039	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	85.128,96	85.128,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227039	27/02/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	103.807,14		103.807,14	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227040	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	9.202,49	9.202,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227040	27/02/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	17.816,65		17.816,65	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227041	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	2.660,28	2.660,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227041	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	59.572,69	59.572,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227042	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	2.660,28		2.660,28	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227042	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	126.469,80	126.469,80	0,00	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
227043	27/02/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30º/.CONTRATADOS POST- 0
227043	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	555,76	555,76	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
227044	27/02/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	15.903,96	15.903,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
227044	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	347,62	347,62	0,00	BANCO DO BRASIL
227045	27/02/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
227045	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	25.677,60		25.677,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227046	27/02/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	19.049,53	19.049,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
227046	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	5.682,14		5.682,14	FLAVIA T. MARQUES REIS
227047	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	89.311,42		89.311,42	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227047	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.30	8.000,00		8.000,00	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
227048	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.24	5.620,80		5.620,80	GM CONSTRUÇÕES
227048	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227048	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	3.600,00		3.600,00	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
227049	27/02/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.596,00		1.596,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227049	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	5.397,70		5.397,70	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227049	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00		4.500,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
227050	27/02/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.103,05		3.103,05	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227050	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	88.170,57		88.170,57	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227050	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.13.02	37.082,24		37.082,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227051	27/02/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.003,75		3.003,75	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227051	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	47.703,60		47.703,60	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
227051	27/02/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.13.02	7.417,70		7.417,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227052	27/02/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	65.013,50		65.013,50	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227052	27/02/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	20.220,00		20.220,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227052	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	20.574,91		20.574,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227053	27/02/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.776,00		1.776,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227053	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.563,10		1.563,10	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227053	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	31.203,01		31.203,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227054	27/02/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.554,95		1.554,95	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227054	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.563,10		1.563,10	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227054	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	17.647,21		17.647,21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227055	27/02/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	30.335,82		30.335,82	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
227055	27/02/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.541,25		1.541,25	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227055	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	17.414,18		17.414,18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227056	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	38.267,11		38.267,11	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
227056	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	12.836,74		12.836,74	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227057	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227057	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.924,46		2.924,46	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
227058	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	96.227,70		96.227,70	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227058	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	2.155,74		2.155,74	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227059	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	84.299,43		84.299,43	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227059	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.101,85		2.101,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227060	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	62.140,72		62.140,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227060	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.549,36		1.549,36	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227061	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	80.719,47		80.719,47	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227061	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	24.239,56		24.239,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227062	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	14.606,58		14.606,58	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227062	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227063	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	13.259,28		13.259,28	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227063	27/02/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	2.496,34		2.496,34	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227064	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	9.773,98		9.773,98	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227065	27/02/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	173.096,28		173.096,28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227066	27/02/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.13.02	425,00		425,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227067	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	6.084,00		6.084,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227067	27/02/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	40.924,08		40.924,08	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227068	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	66.443,40		66.443,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227069	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	4.500,00		4.500,00	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
227070	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	48.215,74	48.215,74	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227071	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227072	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	18.350,20	18.350,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227073	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227074	27/02/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.221,00	8.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
227075	27/02/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
227076	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	64.128,20	64.128,20	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227077	27/02/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
227078	27/02/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	7.121,00	7.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
227079	27/02/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	18.089,00	18.089,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227080	27/02/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.01	10.363,00	10.363,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
227081	27/02/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	13.971,00	13.971,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
227082	27/02/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	24.832,62	24.832,62	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227083	27/02/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
227084	27/02/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	21.808,75	21.808,75	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227085	27/02/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	3.321,00	3.321,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
227086	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
227087	27/02/2026	02.01.02	04	2219	3.1.90.11.01	4.700,00	4.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
227088	27/02/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	27.500,00	27.500,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
227089	27/02/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	33.050,00	33.050,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
227090	27/02/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
227091	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
227092	27/02/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
227093	27/02/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.911,33	3.911,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
227094	27/02/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
227095	27/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
227096	27/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
227097	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	17.399,50	17.399,50	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
227098	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	8.121,00	8.121,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
227099	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
227100	27/02/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	3.725,81	3.725,81	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
227101	27/02/2026	02.16.00	04	2247	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
227102	27/02/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	3.839,28	3.839,28	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
227103	27/02/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	3.981,71	3.981,71	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
227104	27/02/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	6.121,00	6.121,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
227105	27/02/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	13.831,56	13.831,56	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227106	27/02/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	3.721,00	3.721,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
227107	27/02/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227108	27/02/2026	02.10.01	18	2248	3.1.90.04.01	2.321,00	2.321,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
227109	27/02/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
227110	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
227111	27/02/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
227112	27/02/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	6.594,26	6.594,26	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
227113	27/02/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
227114	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227115	27/02/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	16.152,10		16.152,10	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227116	27/02/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
227117	27/02/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
227118	27/02/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	1.563,10		1.563,10	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
227119	27/02/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	44.640,70		44.640,70	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227120	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227121	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227122	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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
227123	27/02/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	50.324,80		50.324,80	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227124	27/02/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	2.373,60		2.373,60	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
227125	27/02/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.43	3.242,00		3.242,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227126	27/02/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
227127	27/02/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227128	27/02/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.43	6.373,56		6.373,56	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 13° SALARIO
227129	27/02/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.43	6.000,00		6.000,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
227130	27/02/2026	02.06.00	17	1054	4.4.90.51.91	261.875,81		261.875,81	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
227131	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	79.976,94		79.976,94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227132	27/02/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	8.847,32		8.847,32	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227133	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	11.522,54		11.522,54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227134	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	4.099,66		4.099,66	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227135	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	3.022,03		3.022,03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227136	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	1.539,24		1.539,24	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227137	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	1.539,24		1.539,24	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227138	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	5.333,09		5.333,09	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227139	27/02/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	680,82		680,82	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227140	27/02/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	4.439,93	4.439,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227141	27/02/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	40.442,72	40.442,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228001	28/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	36.674,87		36.674,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228001	28/02/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.566,89		3.566,89	R MAYRA ALVES LIMA
228001	28/02/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	24.625,75		24.625,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228002	28/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	6.095,58		6.095,58	R MAYRA ALVES LIMA
228002	28/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	24.520,58		24.520,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228003	28/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	7.371,36		7.371,36	R MAYRA ALVES LIMA
228003	28/02/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	162,75		162,75	R MAYRA ALVES LIMA
228004	28/02/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	37.110,84		37.110,84	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

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	12.537.516,47	8.805.908,95	3.731.607,52	

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.04.28 12:40:47 -03'00'
2026.001.21431

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.463-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.04.28 12:38:16 -03'00'
2026.001.21431

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 20:13:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/05/2026 20:13:36**