PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
302001	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	12.500,00	5.000,00	7.500,00	19.707.480 REGINALDO JOSE DE MOURA
302001	02/03/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	2.695,41	2.695,41	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
302001	02/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.30	485,67	485,67	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302002	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.823,77	3.823,77	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
302003	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
302003	02/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	1.960,65	1.960,65	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302004	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
302005	02/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	1.392,00	1.392,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
302006	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIZANGELA LEAL
302007	02/03/2026	02.04.00	12	1035	4.4.90.92.52	7.793,44	7.793,44	0,00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
302008	02/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
302009	02/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
302010	02/03/2026	02.04.00	12	1035	4.4.90.92.52	2.808,27	2.808,27	0,00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
302011	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
302012	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302013	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302014	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302015	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302016	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302017	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302018	02/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302020	02/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	5.398,00	5.398,00	0,00	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
302021	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	47.840,07	47.840,07	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302022	02/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.07	2.606,55	2.606,55	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
302023	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	341.000,00	31.156,89	309.843,11	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302024	02/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.04	7.500,00	7.500,00	0,00	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
302025	02/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302026	02/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302027	02/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302028	02/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302029	02/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.39.59	3.000,00	143,88	2.856,12	BANCO DO BRASIL
303001	03/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
303001	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	2.302,98	2.302,98	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303001	03/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	733,91	733,91	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303002	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	1.258,90	1.258,90	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303002	03/03/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
303003	03/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	DANIELLY DE SOUSA LIMA
303003	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	935,88	935,88	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303004	03/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
303004	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	10.387,18	10.387,18	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
303005	03/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
303005	03/03/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
303006	03/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	8.448,00	8.448,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303006	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	2.986,00	2.986,00	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
303007	03/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.263,36	1.263,36	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303007	03/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	17.113,02	17.113,02	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303008	03/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
303008	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	104,20		104,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303009	03/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303009	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	104,30		104,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303010	03/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.39.15	19.427,88	19.427,88	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303010	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	104,30		104,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303011	03/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
303011	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	307,40		307,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303012	03/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
303012	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80		614,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303013	03/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80		614,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
304001	04/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	DAVI BARBOSA LIMA
304001	04/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.824,00	2.824,00	0,00	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
304001	04/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.300,00	3.300,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304001	04/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	416,66	416,66	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304002	04/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.121,68	3.121,68	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304002	04/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
304002	04/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	2.163,02	2.163,02	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304003	04/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.931,14	3.931,14	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304003	04/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS ALVES MOURA
304004	04/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.200,00	3.200,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304004	04/03/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.36.14	3.018,00	3.018,00	0,00	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
304005	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
304005	04/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.270,00	4.270,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304006	04/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.260,00	4.260,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304006	04/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	JOSENILDO VIANA DE JESUS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
304007	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
304007	04/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.582,51	4.582,51	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304008	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	CARLOS ALBERTO DA SILVA
304008	04/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.970,00	4.970,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304009	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	10.260,00	10.260,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
304009	04/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.48	11.700,87		11.700,87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
304010	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.34	4.000,00	4.000,00	0,00	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
304011	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
304012	04/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
304013	04/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	3.181,00	3.181,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
304014	04/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	3.993,00	3.993,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
304015	04/03/2026	02.06.00	15	2029	3.3.90.39.78	46.209,60	46.209,60	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
304016	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.890,00	3.890,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304017	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.750,00	3.750,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304018	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.283,78	3.283,78	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304019	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.970,00	3.970,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304020	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	4.390,00	4.390,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304021	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	10.132,96		10.132,96	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
304022	04/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	9.922,87		9.922,87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
304023	04/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	5.750,00		5.750,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304024	04/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	7.100,00		7.100,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304025	04/03/2026	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
304026	04/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
305001	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
305001	05/03/2026	02.04.01	12	2053	3.3.90.30.22	4.200,86	4.200,86	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305001	05/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	7.117,50	7.117,50	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
305001	05/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	4.780,75	4.780,75	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305002	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
305002	05/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.13	36.457,23	36.457,23	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
305002	05/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	1.506,31	1.506,31	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305002	05/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.213,66	1.213,66	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305003	05/03/2026	02.01.01	04	2045	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	NELIDA JULIANE GRAMOSA SANTOS
305003	05/03/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.13	109.957,25	109.957,25	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305003	05/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.388,23	1.388,23	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305003	05/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.465,70	3.465,70	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305004	05/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.57	38.659,39	38.659,39	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 : MARÇO 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
305004	05/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
305004	05/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.865,00	3.865,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305005	05/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.33.02	2.143,49	2.143,49	0,00	VIAGEM CONECTA LTDA
305005	05/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	82.296,41	82.296,41	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305005	05/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.574,51	3.574,51	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305006	05/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.33.02	2.143,50	2.143,50	0,00	VIAGEM CONECTA LTDA
305007	05/03/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.30.07	2.326,39	2.326,39	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305008	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.689,85	3.689,85	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305009	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.065,33	2.065,33	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305010	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.598,82	1.598,82	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305011	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	3.106,07	3.106,07	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305012	05/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.57	20.106,05	20.106,05	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305013	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	25.623,59	25.623,59	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305014	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.17	1.560,00	1.560,00	0,00	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
305015	05/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00		1.900,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
306001	06/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
306001	06/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
306001	06/03/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	LIVIA MOURA CORRÊA DA COSTA
306001	06/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	7.074,10		7.074,10	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
306002	06/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.949,00	1.949,00	0,00	B ALENCAR SOUSA ME
306002	06/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	656,00	656,00	0,00	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
306002	06/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	3.930,00		3.930,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
306003	06/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	HERIKE PIRES DE LIMA
306004	06/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ANDRÉ LUCAS ANDRADE PEREIRA
306005	06/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CICERO SANTOS OLIVEIRA NETO
309001	09/03/2026	02.01.00	04	2050	3.3.50.41.05	3.000,00	3.000,00	0,00	CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PARNAIBA DO PIAU
309001	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.500,00	2.500,00	0,00	54.039.113 HERIKE PIRES DE LIMA
309001	09/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	NILZA LOPES DE SOUSA SANTOS
309001	09/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	714,00	714,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309001	09/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.06	3.333,30	3.333,30	0,00	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
309002	09/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.412,00	1.412,00	0,00	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
309002	09/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	1.581,00	1.581,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309002	09/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.19	420,00	420,00	0,00	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
309003	09/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	HERIKE PIRES DE LIMA
309003	09/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	780,00	780,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309004	09/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	15.000,00	15.000,00	0,00	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
309005	09/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	1.598,00	1.598,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309006	09/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.39	3.987,00	3.987,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309007	09/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	1.798,00	1.798,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309008	09/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	4.415,00	4.415,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
309009	09/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.24	1.562,05	1.562,05	0,00	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
309010	09/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.19	651,00	651,00	0,00	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
309011	09/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
309014	09/03/2026	02.06.00	15	1015	4.4.90.52.18	9.685,80		9.685,80	GM CONSTRUÇÕES
310001	10/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.59	105,16	105,16	0,00	BANCO DO BRASIL
310001	10/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.350,00	1.350,00	0,00	LEANDRO DE SOUSA ARAÚJO
310001	10/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
310002	10/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
310002	10/03/2026	02.08.01	08	2023	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA
310003	10/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.042,00	1.042,00	0,00	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
310003	10/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	JULIANA RABELO DA SILVA SOUSA
310003	10/03/2026	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
310004	10/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
310004	10/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
310005	10/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
310005	10/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	401,40	401,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310006	10/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.427,25	3.427,25	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
310007	10/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.30	7.326,22	7.326,22	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310008	10/03/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	94.498,52	94.498,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310009	10/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	12.093,93	12.093,93	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310010	10/03/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	36.308,78	36.308,78	0,00	BANCO DO BRASIL
311001	11/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	32,35	32,35	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311001	11/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
311002	11/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.44	2.009,07	2.009,07	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
311002	11/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO
311003	11/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ADRIANA NUNES DE ANDRADE GOMES
311004	11/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	3.290,86	3.290,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311004	11/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.26	312,50	312,50	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311005	11/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.24	709,00	709,00	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311006	11/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.26	9,90	9,90	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311007	11/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	0,07	0,07	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
312001	12/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
312001	12/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	628,32	628,32	0,00	IMPRENSA NACIONAL
312001	12/03/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.39.05	145,00	145,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
312001	12/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.59	26,78	26,78	0,00	BANCO DO BRASIL
312001	12/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIANA DE SOUSA LEAL AMORIM
312002	12/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
312002	12/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
312002	12/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	VALERIA LILIA FERNANDES DE MORAES
312003	12/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	RAIANY ALVES DA SILVA
312004	12/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	330,00	330,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
312005	12/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
312006	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.983,03	3.983,03	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312007	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.843,79	1.843,79	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312008	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.764,35	1.764,35	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312009	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.261,61	5.261,61	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312010	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.652,50	5.652,50	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312011	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.868,90	4.868,90	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312012	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.111,60	4.111,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312013	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.964,07	5.964,07	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312014	12/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.04	673,19	673,19	0,00	G C BARBOSA SOARES
312015	12/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.30.14	3.400,00		3.400,00	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
312016	12/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.30.14	3.133,00		3.133,00	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
313001	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
313001	13/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	6.232,15		6.232,15	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
313002	13/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
313003	13/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.30	97,39	97,39	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313004	13/03/2026	02.07.00	20	2083	3.3.90.30.24	1.970,00	1.970,00	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
313005	13/03/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.91.01	33.479,80	33.479,80	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
313006	13/03/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.39.58	9.199,80	9.199,80	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
313007	13/03/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.39.58	9.506,46	9.506,46	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
313008	13/03/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.39.58	9.659,79	9.659,79	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
313009	13/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.58	9.446,90	9.446,90	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
314001	14/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.16	1.898,00	1.898,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
314001	14/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
314002	14/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.16	1.106,00	1.106,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
314002	14/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	1.386,00	1.386,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
314003	14/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	390,00	390,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
314003	14/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.16	1.512,00	1.512,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
314004	14/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	710,00	710,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
314005	14/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	2.044,00	2.044,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
316001	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,50	163,50	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
316001	16/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	343,90	343,90	0,00	SWAN ELETRICIDADE LTDA
316002	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
316003	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
316004	16/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.02	270,00	270,00	0,00	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
316005	16/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	428,00	428,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
316006	16/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.097,20	2.097,20	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
316007	16/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.140,00	2.140,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
316008	16/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.751,26	3.751,26	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
316009	16/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.173,06	4.173,06	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
316010	16/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.911,00	4.911,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
316011	16/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	168,00	168,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
316012	16/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	85,00	85,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
316013	16/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
317001	17/03/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.35	55.800,00	4.650,00	51.150,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317001	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	223,32	223,32	0,00	G C BARBOSA SOARES
317001	17/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	111,66	111,66	0,00	G C BARBOSA SOARES
317002	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	24.600,00	2.050,00	22.550,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317002	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317003	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.400,00	4.400,00	0,00	G C BARBOSA SOARES
317003	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317004	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.851,20	2.851,20	0,00	G C BARBOSA SOARES
317004	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317005	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.030,82	2.030,82	0,00	G C BARBOSA SOARES
317005	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317006	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	558,30	558,30	0,00	G C BARBOSA SOARES
317006	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	215,88	215,88	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317007	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317007	17/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	665,63	665,63	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317008	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.816,00	2.816,00	0,00	G C BARBOSA SOARES
317008	17/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	1.563,24	1.563,24	0,00	G C BARBOSA SOARES
317009	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.620,00	3.620,00	0,00	G C BARBOSA SOARES
317009	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	4.559,00	4.559,00	0,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
317010	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.31	5.320,00	5.320,00	0,00	J&E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
317010	17/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.24	3.233,10		3.233,10	GM CONSTRUÇÕES
317011	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
317011	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	3.519,15		3.519,15	GM CONSTRUÇÕES
317012	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	673,20	673,20	0,00	IMPRENSA NACIONAL
317012	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	208,40		208,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317013	17/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.180,00	1.180,00	0,00	JOSE GILMAR NUNES PEREIRA
317013	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	208,60		208,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317014	17/03/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	3.349,50	3.349,50	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317014	17/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.20	448,80		448,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317015	17/03/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.582,50	5.582,50	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317016	17/03/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	1.339,80	1.339,80	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317017	17/03/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	3.237,85	3.237,85	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317018	17/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
317019	17/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.04	334,98	334,98	0,00	G C BARBOSA SOARES
317020	17/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.04	1.786,56	1.786,56	0,00	G C BARBOSA SOARES
317021	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	12.000,00		12.000,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
317022	17/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	J. DE R. C. ALMEIDA
317023	17/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	8.412,75		8.412,75	GM CONSTRUÇÕES
318001	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
318001	18/03/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	LEONARDO BARBOSA FROTA
318001	18/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	5.120,00	5.120,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318001	18/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	801,65	801,65	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318002	18/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO
318002	18/03/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.01	5.229,09	5.229,09	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318002	18/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	4.006,88	4.006,88	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318003	18/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA
318003	18/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	499,00	499,00	0,00	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
318004	18/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.14	1.600,00	1.600,00	0,00	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
318004	18/03/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOÃO LEITE DO NASCIMENTO
318005	18/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	667,00	667,00	0,00	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
318005	18/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	282,09	282,09	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
318006	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.772,50	2.772,50	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318006	18/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	378,59	378,59	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
318007	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.909,16	3.909,16	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318007	18/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.480,16	4.480,16	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
318008	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.370,70	1.370,70	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318008	18/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.370,00	4.370,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318009	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.032,30	2.032,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318009	18/03/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.01	4.852,00	4.852,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318010	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.735,22	2.735,22	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318010	18/03/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.01	4.920,00	4.920,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318011	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.808,96	2.808,96	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318011	18/03/2026	02.05.01	10	2253	3.3.90.30.01	4.550,00	4.550,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318012	18/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	7.406,80	7.406,80	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318013	18/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
318014	18/03/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.39.57	2.635,00	2.635,00	0,00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
318015	18/03/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	96.815,53		96.815,53	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
318016	18/03/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	2.694,45	2.694,45	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318017	18/03/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	2.031,30	2.031,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318018	18/03/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	2.061,15	2.061,15	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318019	18/03/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	6.898,45	6.898,45	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318020	18/03/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	8.202,30	8.202,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318021	18/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
318022	18/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	EDILENE PEREIRA VITALINO
318023	18/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.224,43	3.224,43	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318024	18/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.520,00	3.520,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318025	18/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	3.890,00	3.890,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318026	18/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	4.590,00	4.590,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318027	18/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	5.155,35		5.155,35	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318028	18/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	4.900,00		4.900,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318029	18/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	1.500,00		1.500,00	FRANCISCO PIRES PEREIRA
319001	19/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
319001	19/03/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.39.05	5.500,00	550,00	4.950,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	4.245,50	4.245,50	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319002	19/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
319002	19/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.945,02	1.945,02	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319003	19/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	327,52	327,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
319003	19/03/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.07	2.954,58	2.954,58	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319004	19/03/2026	02.13.01	13	2099	3.3.90.30.07	12.801,65	12.801,65	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319005	19/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.39.57	14.511,36	14.511,36	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
319006	19/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.07	3.842,20	3.842,20	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
319007	19/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ESDRAS GOMES DOS SANTOS
319008	19/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	9.200,00	9.200,00	0,00	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
319009	19/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	2.900,00	2.900,00	0,00	ELIZANGELA LEAL
319010	19/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.732,01		6.732,01	STS INFORMATICA LTDA - EPP
320001	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	108.900,00	108.900,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
320001	20/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.39	218,00		218,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
320002	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	19.800,00	19.800,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE S FILHO E OUTROS
320002	20/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.39	143,00		143,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
320003	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
320004	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
320005	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
320006	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
320007	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
320008	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	44.968,00	44.968,00	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
320009	20/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.16	6.166,83	6.166,83	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
320010	20/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
320011	20/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	ESDRAS GOMES DOS SANTOS
320012	20/03/2026	02.06.00	15	1118	4.4.90.51.91	90.009,59	90.009,59	0,00	R MELO CONSTRUTORA LTDA
320013	20/03/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CHRYSTIAN JEFFERSON PORTELA DO NASCIMENTO
320014	20/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	630,00		630,00	MARIA DA CRUZ DA SILVA
320015	20/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	630,00		630,00	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
320016	20/03/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DAVI BARBOSA LIMA
320017	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320018	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320019	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.223,00		2.223,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320020	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.335,00		9.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320021	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.882,00		6.882,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
320022	20/03/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	900,00		900,00	JOSENILDO VIANA DE JESUS
320023	20/03/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	6.082,72	6.082,72	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320024	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.10	729,92	729,92	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320025	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.11	1.709,85	1.709,85	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320026	20/03/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320027	20/03/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.11	704,07	704,07	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320028	20/03/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	14.244,34	14.244,34	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
320029	20/03/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	6.939,39	6.939,39	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
320030	20/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	4.104,00		4.104,00	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 : MARÇO 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
320031	20/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	486,00		486,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
320032	20/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
320033	20/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
320034	20/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
323001	23/03/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
323001	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
323001	23/03/2026	02.08.01	08	2023	3.3.90.36.14	1.509,00	1.509,00	0,00	MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA
323002	23/03/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.003,72	1.003,72	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
323002	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
323002	23/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
323003	23/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.39.16	5.400,00	5.400,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
323003	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
323003	23/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ANTONIA GONÇALA PIRES DE CARVALHO E SILVA
323004	23/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.30.39	9.200,00	9.200,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
323004	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
323004	23/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIANA DE SOUSA LEAL AMORIM
323005	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ELEALE LEAL MARTINS
323005	23/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	VALERIA LILIA FERNANDES DE MORAES
323006	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
323006	23/03/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.30	103,36		103,36	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
323007	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323008	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323009	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	5.317,40		5.317,40	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323010	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	833,87		833,87	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323011	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	2.525,77		2.525,77	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323012	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	4.471,45		4.471,45	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323013	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.353,52		1.353,52	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323014	23/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.172,25		1.172,25	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323015	23/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	2.731,21		2.731,21	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324001	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00		5.000,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
324001	24/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.30.60	264.997,90		264.997,90	BRASIL NORDESTE LTDA
324001	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	10.000,00		10.000,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
324001	24/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.988,80		4.988,80	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324002	24/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.30.60	85.225,00		85.225,00	MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
324002	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	6.800,00		6.800,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
324002	24/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.126,20		5.126,20	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 : MARÇO 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
324003	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
324003	24/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.727,10		4.727,10	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324004	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	5.550,00		5.550,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
324004	24/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.757,50		4.757,50	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324005	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
324005	24/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.923,50		4.923,50	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324006	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	ALVES & MARTINS LTDA
324006	24/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.19	2.520,00		2.520,00	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
324007	24/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.19	325,50		325,50	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
324007	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	4.501,87		4.501,87	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324008	24/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	5.993,09		5.993,09	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324009	24/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	6.799,02		6.799,02	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324010	24/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	5.902,31		5.902,31	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324011	24/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	6.499,31		6.499,31	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324012	24/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	6.699,92		6.699,92	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324013	24/03/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	7.241,33		7.241,33	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324014	24/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	13.750,00		13.750,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
325001	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.14	460,00	460,00	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
325001	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
325001	25/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	RAIANY ALVES DA SILVA
325001	25/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.30.60	44.670,60		44.670,60	BRASIL NORDESTE LTDA
325002	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
325002	25/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO
325002	25/03/2026	02.08.00	08	2086	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
325003	25/03/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	MARKONNY VIEIRA DE MOURA
325003	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RADAMES MORENO DE FREITAS
325003	25/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.694,40		4.694,40	GM MACEDO DA SILVA LTDA
325004	25/03/2026	02.01.01	04	2045	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	NELIDA JULIANE GRAMOSA SANTOS
325004	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIANE DE SOUSA ABREU
325005	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
325006	25/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	3.265,15	3.265,15	0,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325007	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	3.895,00	3.895,00	0,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325008	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	4.994,70	4.994,70	0,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325009	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.40.06	4.800,00		4.800,00	ALIPIO DAMASCENO COELHO 03341971394
325009	25/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.603,50		5.603,50	GM CONSTRUÇÕES
325010	25/03/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.24	3.450,00		3.450,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
325010	25/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	10.468,12		10.468,12	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
326001	26/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
326001	26/03/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	417.118,49	417.118,49	0,00	FOLHA PAGAMENTO
326001	26/03/2026	02.04.01	12	1042	4.4.90.61.02	234.586,28	234.586,28	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
326001	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	25.550,00	25.550,00	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
326001	26/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.48	3.675,37		3.675,37	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
326002	26/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
326002	26/03/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	52.617,11	52.617,11	0,00	FOLHA PAGAMENTO
326002	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	4.200,00	4.200,00	0,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
326002	26/03/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326003	26/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
326003	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	3.000,00	3.000,00	0,00	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
326004	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	15.150,00	15.150,00	0,00	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
326005	26/03/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	2.580,60	2.580,60	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326005	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	30.400,00	30.400,00	0,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
326006	26/03/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	72,45	72,45	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326006	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	33.750,00	33.750,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
326007	26/03/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.843,80	4.843,80	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326007	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	15.400,00	15.400,00	0,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
326008	26/03/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.140,00	4.140,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326008	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	36.600,00	36.600,00	0,00	GUILHERME GOMES LEAL
326009	26/03/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.945,80	1.945,80	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326009	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	32.200,00	32.200,00	0,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
326010	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	7.200,00	7.200,00	0,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
326011	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	3.450,00	3.450,00	0,00	P H ARAUJO ALVES
326012	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	9.400,00	9.400,00	0,00	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
326013	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	8.050,00	8.050,00	0,00	A M GUERRA CLINICA MEDICA
326014	26/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
326015	26/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	6.614,89		6.614,89	FLAVIA T. MARQUES REIS
326016	26/03/2026	02.07.00	20	1005	4.4.90.51.91	48.707,86		48.707,86	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
326017	26/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	4.500,00		4.500,00	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
326018	26/03/2026	02.02.00	04	1050	4.4.90.61.02	215.413,72	215.413,72	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
327001	27/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
327001	27/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	5.309,32	5.309,32	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
327001	27/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	2.902,82	2.902,82	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
327002	27/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
327002	27/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.45	4.140,00		4.140,00	MARCELO DA SILVA
327003	27/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.064,00	2.064,00	0,00	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
327004	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	973,39	973,39	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
327005	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327006	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	PEDRO GOMES SANTOS
327007	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	ADÃO SOARES DA SILVA
327008	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	500,00		500,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
327009	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO
327010	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
327011	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
327012	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
327013	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	JOÃO HIAGO SAMPAIO DOS SANTOS OLIVEIRA
327014	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
327015	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	450,00		450,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
327016	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	ELIENAI DE GOIS SILVA
327017	27/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	150,00		150,00	LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
330001	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.999,61	1.999,61	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
330001	30/03/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	157.488,34	157.488,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330001	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	704,20		704,20	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
330001	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	11.414,90	11.414,90	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
330002	30/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
330002	30/03/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	223.364,88	223.364,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330002	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
330002	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.397,70	11.397,70	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
330003	30/03/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	127.412,13	127.412,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330003	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	19.767,00	19.767,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
330003	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
330004	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	11.681,60	11.681,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330004	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.150,38	1.150,38	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330004	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	61.058,11	61.058,11	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
330005	30/03/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	56.700,55	56.700,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330005	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	109.189,55	109.189,55	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
330006	30/03/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	235.545,38	235.545,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330006	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	17.206,40	17.206,40	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
330006	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	12.517,29	12.517,29	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
330007	30/03/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	16.514,86	16.514,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
330007	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	49.075,40	49.075,40	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330007	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
330008	30/03/2026	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
330008	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	270,16	270,16	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330008	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.302,40		6.302,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330009	30/03/2026	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%
330009	30/03/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
330009	30/03/2026	02.08.01	08	2218	3.3.90.30.16	105,62		105,62	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330010	30/03/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	63.032,25	63.032,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
330010	30/03/2026	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.
330010	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.15	10.442,00		10.442,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330011	30/03/2026	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-
330011	30/03/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	17.140,80	17.140,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330011	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.637,20		4.637,20	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330012	30/03/2026	02.04.01	12	2235	3.1.90.11.01	12.148,81	12.148,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
330012	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	8.848,40	8.848,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330012	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.875,00		3.875,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330013	30/03/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	7.146,37	7.146,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-PRE-ESCOLA
330013	30/03/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	115.781,20	115.781,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330013	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.644,36		3.644,36	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330014	30/03/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	86.799,30	86.799,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
330014	30/03/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	30.603,20	30.603,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330014	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.367,95		5.367,95	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330015	30/03/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	10.862,85	10.862,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
330015	30/03/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	1.816,80	1.816,80	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330015	30/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	2.122,10		2.122,10	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330016	30/03/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	100.009,33	100.009,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330016	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	12.399,60	12.399,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330017	30/03/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	47.393,72	47.393,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330017	30/03/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	48.583,40	48.583,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
330018	30/03/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	68.853,39	68.853,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
330018	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
330019	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	16.950,19	16.950,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
330019	30/03/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	64.140,93	64.140,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
330020	30/03/2026	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 : MARÇO 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
330020	30/03/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	130.599,25	130.599,25	0,00	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
330021	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330021	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	50.831,60	50.831,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
330022	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
330022	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	18.955,20	18.955,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330023	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	15.216,40	15.216,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330023	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	31.326,67	31.326,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
330024	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	10.935,49	10.935,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330024	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	60.827,58	60.827,58	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330025	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	15.265,13	15.265,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330025	30/03/2026	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
330026	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	277.924,39	277.924,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330026	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
330027	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330027	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	3.274,19	3.274,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330028	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	3.161,33	3.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330028	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.835,60	5.835,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
330029	30/03/2026	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
330029	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	26.200,00	26.200,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
330030	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330030	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.992,00	4.992,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
330031	30/03/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	38.759,52	38.759,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
330031	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	40.387,10	40.387,10	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
330032	30/03/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	15.347,90	15.347,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
330032	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	28.800,00	28.800,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
330033	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	23.863,00	23.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
330033	30/03/2026	02.05.01	10	2038	3.1.90.04.01	6.237,20	6.237,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
330034	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	131.416,44	131.416,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330034	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	15.015,56	15.015,56	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
330035	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	87.560,38	87.560,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330035	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.14	2.963,74	2.963,74	0,00	M.O. GALVAO ATACADISTA
330036	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	40.000,00	40.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330036	30/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.16	12.747,32	12.747,32	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
330037	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330037	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	7.570,00		7.570,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330038	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
330038	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00		4.500,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
330039	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.935,48	1.935,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330039	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	24.991,20		24.991,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330040	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	71.235,73	71.235,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330040	30/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	2.706,00		2.706,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330041	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330042	30/03/2026	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
330043	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.04.01	416,66	416,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330044	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	15.518,36	15.518,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
330045	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	103.435,09	103.435,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
330046	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	7.759,18	7.759,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
330047	30/03/2026	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
330047	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	187.486,80		187.486,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330048	30/03/2026	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
330048	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.13.02	70,82		70,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330049	30/03/2026	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
330049	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	77.823,41		77.823,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330050	30/03/2026	02.01.02	04	2219	3.1.90.11.01	7.366,66	7.366,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
330050	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	57.366,97		57.366,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330051	30/03/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	6.250,13	6.250,13	0,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
330051	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	4.224,47		4.224,47	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330052	30/03/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	8.347,45	8.347,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
330052	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.114,04		3.114,04	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330053	30/03/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.371,00	3.371,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
330053	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	5.030,61		5.030,61	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330054	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
330054	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	6.824,47		6.824,47	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330055	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	49.469,00	49.469,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
330055	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	6.127,38		6.127,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330056	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	5.264,45	5.264,45	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
330056	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	68.634,10		68.634,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330057	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	19.430,86	19.430,86	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
330057	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	5.543,14		5.543,14	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330058	30/03/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
330058	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	680,82		680,82	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330059	30/03/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
330059	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.11	1.367,12		1.367,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330060	30/03/2026	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
330060	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330061	30/03/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	14.625,00	14.625,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
330061	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330062	30/03/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
330062	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330063	30/03/2026	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
330063	30/03/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330064	30/03/2026	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
330064	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	557,04		557,04	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330065	30/03/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	6.373,56	6.373,56	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
330065	30/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	755,68		755,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330066	30/03/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	20.088,94	20.088,94	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
330067	30/03/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	24.426,00	24.426,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
330068	30/03/2026	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
330069	30/03/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
330070	30/03/2026	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
330071	30/03/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	25.656,53	25.656,53	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
330072	30/03/2026	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
330073	30/03/2026	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
330074	30/03/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	16.217,40	16.217,40	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
330075	30/03/2026	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
330076	30/03/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	15.910,22	15.910,22	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
330077	30/03/2026	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
330078	30/03/2026	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 (
330079	30/03/2026	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 (
330080	30/03/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	65.717,08	65.717,08	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
330081	30/03/2026	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
330082	30/03/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.821,00	1.821,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
330083	30/03/2026	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
330084	30/03/2026	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
330085	30/03/2026	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
330086	30/03/2026	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
330087	30/03/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	8.431,50	8.431,50	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
330088	30/03/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
330089	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	942,48	942,48	0,00	IMPRENSA NACIONAL
330090	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
330091	30/03/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.16	17.844,12	17.844,12	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
330092	30/03/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.16	2.148,60		2.148,60	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330093	30/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	3.581,00		3.581,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330094	30/03/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.16	2.867,84		2.867,84	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330095	30/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	2.820,00		2.820,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330096	30/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	20.844,00		20.844,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330097	30/03/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	596,91		596,91	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
330098	30/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	6.240,00		6.240,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330099	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	67.116,70		67.116,70	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330100	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	309,00		309,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330101	30/03/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.91.01	16.739,90	16.739,90	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
330102	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	1.429,00		1.429,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330103	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	6.680,00		6.680,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330104	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	5.166,50		5.166,50	S K DE ALENCAR LTDA
330105	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	5.424,24		5.424,24	S K DE ALENCAR LTDA
330106	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	7.270,10		7.270,10	S K DE ALENCAR LTDA
330107	30/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	10.379,15		10.379,15	S K DE ALENCAR LTDA
330108	30/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	5.636,00		5.636,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
331001	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.170,00	12.170,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
331001	31/03/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.01	1.100,00		1.100,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
331001	31/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.13	64.501,25		64.501,25	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
331001	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	1.363,00		1.363,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
331002	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	24.551,34	24.551,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331002	31/03/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.52.24	139.400,00		139.400,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
331002	31/03/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	27.986,46		27.986,46	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331002	31/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.049,68		1.049,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331003	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.000,00	1.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331003	31/03/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	67.238,97		67.238,97	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	JVS SAUDE LTDA
331003	31/03/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	1.049,68		1.049,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331004	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.09	1.538,68	1.538,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331004	31/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	52.398,62		52.398,62	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331004	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	21.946,79		21.946,79	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331005	31/03/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.775,00	1.775,00	0,00	ESFRIAR-EMPRESSA DE SERVIÇO EM FRIGORIFICO E AR RE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
331005	31/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	45.514,97		45.514,97	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331005	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331006	31/03/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.39.48	6.918,61	6.918,61	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
331006	31/03/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	101.647,29		101.647,29	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331006	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.790,80		4.790,80	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331007	31/03/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	79.030,36		79.030,36	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
331007	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	1.361,64		1.361,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331008	31/03/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.39.23	13,83	13,83	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
331008	31/03/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	31.267,73		31.267,73	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331008	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	15.431,92		15.431,92	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331009	31/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.536,00		5.536,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331009	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	2.269,40		2.269,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331010	31/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.956,75		4.956,75	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331010	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	1.815,52		1.815,52	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331011	31/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	7.559,25		7.559,25	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331011	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331012	31/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.280,95		1.280,95	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331012	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	680,82		680,82	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331013	31/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.246,70		1.246,70	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331013	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	501,86		501,86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331014	31/03/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.103,05		3.103,05	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331014	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.361,64		1.361,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331015	31/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.24	276,64		276,64	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
331015	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.003,72		1.003,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331016	31/03/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.824,00		2.824,00	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
331016	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	907,76		907,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331017	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	669,15		669,15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331017	31/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	1.929,94		1.929,94	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
331018	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.446,56		5.446,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331018	31/03/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
331019	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	4.014,89		4.014,89	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331020	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.968,00		2.968,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331021	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	2.187,84		2.187,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331022	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.091,52		5.091,52	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331023	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	3.753,18		3.753,18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331024	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.549,36		1.549,36	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 : MARÇO 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
331025	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.101,85		2.101,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331026	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.411,76		1.411,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331027	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.040,67		1.040,67	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331028	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	448,00		448,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331029	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	330,24		330,24	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331030	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331031	31/03/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331032	31/03/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	5.140,78	5.140,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331033	31/03/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	44.117,91	44.117,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	9.546.896,64	6.784.844,15	2.762.052,49	

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

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

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.05.17 10:45:10 -03'00'
2026.001.21529

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.05.17 10:45:25 -03'00'
2026.001.21529

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 17/05/2026 11:09:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 17/05/2026 11:09:53**