PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
501002	01/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.10	4.535,30		4.535,30	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
501003	01/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.10	1.575,79		1.575,79	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
501004	01/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	453,88	453,88	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
501005	01/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	226,94	226,94	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
501006	01/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.619,86	4.619,86	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
501008	01/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	130,00		130,00	JANETE BENTA GOMES DE MOURA
501009	01/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	80,00		80,00	ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES
504001	04/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	5.820,00	5.820,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504001	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.897,10	4.897,10	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	5.858,64	5.858,64	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504002	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	1.698,50	1.698,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504002	04/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	5.100,00	5.100,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504002	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.958,10	4.958,10	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504003	04/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
504003	04/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	5.200,00	5.200,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504003	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	6.241,80	6.241,80	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504004	04/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
504004	04/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	4.880,00	4.880,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504004	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.530,40	5.530,40	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504005	04/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
504005	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.340,00	4.340,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504005	04/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.30.14	9.055,95	9.055,95	0,00	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504006	04/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
504006	04/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	5.764,22	5.764,22	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504006	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.493,06	4.493,06	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504007	04/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.30.14	9.905,20	9.905,20	0,00	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504007	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.050,80	5.050,80	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504008	04/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.31.03	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA SILVA
504008	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	17.463,00	17.463,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504008	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.955,90	4.955,90	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504009	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	1.460,00	1.460,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504009	04/05/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.30.07	485,73	485,73	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
504010	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	537,00	537,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504010	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.092,70	5.092,70	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504010	04/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	214,20	214,20	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504011	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.348,10	5.348,10	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 : MAIO 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
504011	04/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.14	8.164,80	8.164,80	0,00	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504012	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	552,00	522,00	30,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504012	04/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.30	500,12	500,12	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504012	04/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	144,90	144,90	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504013	04/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.409,80	4.409,80	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504014	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	3.615,00	3.615,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504014	04/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.216,00	4.216,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504015	04/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.080,00	4.080,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504016	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	4.500,00	4.500,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504016	04/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.522,45	3.522,45	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504017	04/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	4.913,00	4.913,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504018	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	17.605,00	17.605,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504018	04/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.474,40	4.474,40	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504019	04/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
504020	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	26.941,00	26.941,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504022	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	21.910,00	21.910,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504024	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	4.470,00	4.470,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504026	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	20.510,50	20.510,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504028	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	21.480,00	21.480,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504030	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	25.625,00	25.625,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504032	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	17.760,00	17.760,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504034	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	2.543,10	2.543,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504036	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	20.436,80	20.436,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504038	04/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.25	1.617,00	1.617,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504040	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	3.182,50	3.182,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504042	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	905,00	905,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504044	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	2.850,00	2.850,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504046	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	633,84	633,84	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504048	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	17.843,40	17.843,40	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504050	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	13.556,80	13.556,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504052	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	15.730,60	15.730,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504054	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	14.204,21	14.204,21	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504056	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	10.472,60	10.472,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504058	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	7.838,20	7.838,20	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504060	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.10	22.709,66	22.709,66	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504062	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.10	14.387,88	14.387,88	0,00	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 : MAIO 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
504064	04/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.24	1.118,58	1.118,58	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504065	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.146,79	4.146,79	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504065	04/05/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
504066	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.615,62	4.615,62	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504067	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.882,52	3.882,52	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504068	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.168,06	4.168,06	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504069	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.643,54	3.643,54	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504070	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
504071	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.30	7.937,97	7.937,97	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504072	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504073	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
504074	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
504075	04/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
504076	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
504077	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
504078	04/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
504079	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
504080	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	10.700,00	10.700,00	0,00	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
504081	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
504082	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504083	04/05/2026	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
504084	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
504085	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.412,00	1.412,00	0,00	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
504086	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.34	4.000,00	4.000,00	0,00	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
504087	04/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504088	04/05/2026	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
504089	04/05/2026	02.06.00	15	2029	3.3.90.39.78	53.532,00	53.532,00	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
504090	04/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.30	5.118,66	5.118,66	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504091	04/05/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.30.07	0,20	0,20	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504092	04/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.363,43	1.363,43	0,00	LUIZ CARDOSO SOARES
504093	04/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
504094	04/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	54.751,00	54.751,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
504095	04/05/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	47.942,27	47.942,27	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
504096	04/05/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	14.599,46	14.599,46	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
504097	04/05/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	7.112,40	7.112,40	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
505001	05/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
505001	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	572,00	572,00	0,00	CRISTIANA DA ROCHA RODRIGUES
505001	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	7.117,50	7.117,50	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505001	05/05/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.13	103.646,28	103.646,28	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505002	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
505002	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	21.189,86	21.189,86	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
505003	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	1.300,50	1.300,50	0,00	A&C EVENTOS LTDA
505003	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
505004	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	5.240,00		5.240,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
505004	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	77.519,10	77.519,10	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505005	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	5.272,75		5.272,75	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
505005	05/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.57	36.423,10	36.423,10	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505006	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RAWYLSSON GABRIEL FERREIRA LEAO
505006	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	5.065,31	5.065,31	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
505007	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
505007	05/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.57	1.660,00	1.660,00	0,00	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
505008	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	281,64	281,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505008	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.23	60,24		60,24	MIRACEU TURISMO LTDA
505009	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.44	180,00	180,00	0,00	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
505009	05/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.39	3.448,00		3.448,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
505010	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	4.506,36	4.506,36	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505010	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.635,71	4.635,71	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505010	05/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.23	9.606,90		9.606,90	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
505011	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.902,30	4.902,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505011	05/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.49	11.258,00		11.258,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
505011	05/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.23	347,82		347,82	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
505012	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.355,75	4.355,75	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505013	05/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
505014	05/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	GILDASIO MATOS SOARES DA SILVA
505015	05/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.16	4.500,00	4.500,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
505016	05/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.16	6.999,00	6.999,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
505017	05/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.970,00	2.970,00	0,00	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
505018	05/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	10.260,00	10.260,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
505019	05/05/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	787,00	787,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
505020	05/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
505021	05/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO PIRES PEREIRA
505022	05/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	24.132,35	24.132,35	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 : MAIO 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
505023	05/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.57	18.944,52	18.944,52	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505024	05/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505025	05/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505026	05/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.543,60	4.543,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505027	05/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.041,80	5.041,80	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505028	05/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.585,00	4.585,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505029	05/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505030	05/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505031	05/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505032	05/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.135,96	5.135,96	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505033	05/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.163,35	5.163,35	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505034	05/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.57	280,00	280,00	0,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
505035	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.335,90	4.335,90	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505036	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.435,43	4.435,43	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505037	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.585,00	4.585,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505038	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.585,00	4.585,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505039	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.585,00	4.585,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505040	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.696,45	1.696,45	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505041	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.085,00	5.085,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505042	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.085,00	5.085,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505043	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.190,10	5.190,10	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505044	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.336,15	4.336,15	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505045	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.191,80	5.191,80	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505046	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.288,00	5.288,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505047	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.199,33	5.199,33	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505048	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.155,77	4.155,77	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505049	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.344,09	5.344,09	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505050	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.444,16	5.444,16	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505051	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.420,20	5.420,20	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
505052	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.363,33	5.363,33	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505053	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.581,69	4.581,69	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505054	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.479,32	5.479,32	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505055	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.288,00	5.288,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505056	05/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.466,18	5.466,18	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505057	05/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
505058	05/05/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.49	1.830,00		1.830,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
505059	05/05/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.26	1.777,77	1.777,77	0,00	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO
506001	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
506001	06/05/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	KLEBER VILANOVA DE SOUSA
506001	06/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.515,20	5.515,20	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506001	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	1.626,90	1.626,90	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506002	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
506002	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.500,00	2.500,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506002	06/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.098,92	4.098,92	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506003	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
506003	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506003	06/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.662,26	1.662,26	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506004	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	350,00	350,00	0,00	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
506004	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	500,00	500,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506004	06/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	733,91	733,91	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
506005	06/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506005	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	935,88	935,88	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
506006	06/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.04	1.650,00	1.650,00	0,00	F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA
506006	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
506007	06/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
506007	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.410,82	2.410,82	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506008	06/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.473,00	1.473,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506008	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.409,69	2.409,69	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506009	06/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	2.345,25	2.345,25	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506009	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.968,80	3.968,80	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506010	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.532,03	4.532,03	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506011	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.744,10	1.744,10	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506012	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.713,30	1.713,30	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506013	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.548,12	2.548,12	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506014	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.504,29	1.504,29	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506015	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.913,50	4.913,50	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506016	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.677,60	4.677,60	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506017	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.304,37	3.304,37	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506018	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.777,25	2.777,25	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506019	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.206,60	2.206,60	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506020	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.503,20	2.503,20	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506021	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	3.906,60	3.906,60	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 : MAIO 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
506022	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.263,36	1.263,36	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
506023	06/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.329,00	2.329,00	0,00	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
506024	06/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	544,67	544,67	0,00	JELTA TRUCK LTDA
506025	06/05/2026	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
507001	07/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.643,90	2.643,90	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507002	07/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.22	208,60	208,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507003	07/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.22	208,60	208,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507004	07/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507005	07/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.760,00	1.760,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
507006	07/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	3.475,00	3.475,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
507006	07/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	5.115,00	5.115,00	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
507007	07/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	3.411,02	3.411,02	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
507008	07/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
508001	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
508001	08/05/2026	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
508002	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
508003	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
508004	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
508005	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
508006	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
508007	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	240,00	240,00	0,00	TOP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
508008	08/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	JOELMA CARLOS DE SOUSA
508008	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.58	1.385,00	1.385,00	0,00	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO
508009	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	350,00	350,00	0,00	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
508009	08/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	446,69	446,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508010	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	900,00	900,00	0,00	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
508010	08/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
508011	08/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE GILMAR NUNES PEREIRA
508011	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	1.585,98		1.585,98	MIRACEU TURISMO LTDA
508012	08/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.36.27	1.999,23	1.999,23	0,00	ANTONIO RODRIGUES FILHO
508012	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	130,00		130,00	JANETE BENTA GOMES DE MOURA
508013	08/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	5.900,00	5.900,00	0,00	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
508013	08/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	130,00		130,00	JOCILER GOMES DE MOURA
508014	08/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.39.15	23.841,68	23.841,68	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
508015	08/05/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	100.162,95	100.162,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508016	08/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	12.360,42	12.360,42	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
508017	08/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	RAFAELA BEZERRA LOPES
508018	08/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
508019	08/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	34.230,07	34.230,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508020	08/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	37.957,69	37.957,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509001	09/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
509001	09/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	105,00		105,00	JANETE BENTA GOMES DE MOURA
509002	09/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.26	30,00		30,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
511001	11/05/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	500.000,00		500.000,00	TA SHOWS LTDA
511002	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
511002	11/05/2026	02.02.00	04	1049	4.4.90.52.30	22.000,00		22.000,00	MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
511003	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	11.788,00	11.788,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511004	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	9.192,00	9.192,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511005	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	14.184,00	14.184,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511006	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	11.988,00	11.988,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511007	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	12.540,00	12.540,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511008	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	12.838,00	12.838,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511009	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	12.640,00	12.640,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511010	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	11.465,00	11.465,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511011	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	42.836,00	42.836,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511012	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	63.765,00	63.765,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511013	11/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	316,00		316,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
511013	11/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	54,06		54,06	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511014	11/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
511014	11/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.20	3.325,00		3.325,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
512001	12/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.10	1.600,00	1.600,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
512002	12/05/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	856,00	856,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512002	12/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	25.835,60		25.835,60	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
512003	12/05/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	35.538,00	35.538,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512003	12/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.39	127,00		127,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512004	12/05/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	22.515,00	22.515,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512004	12/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.39	286,00		286,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512005	12/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.759,90	3.759,90	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
512005	12/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.39	101,00		101,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512006	12/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	942,48	942,48	0,00	IMPRENSA NACIONAL
512006	12/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.39.15	3.443,66		3.443,66	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
512007	12/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.754,22	3.754,22	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
512007	12/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.902,10		1.902,10	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
512008	12/05/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	2.568,00	2.568,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512009	12/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512010	12/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512011	12/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512012	12/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	1.150,00		1.150,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512013	12/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	590,00		590,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512014	12/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	2,74	2,74	0,00	BANCO DO BRASIL
513001	13/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.44	125,00	125,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
513001	13/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.450,90	1.450,90	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
513002	13/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	LEDIANA LOPES DA SILVA MOURA
513002	13/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	270,00	270,00	0,00	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
513003	13/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	JOANICE LIMA MOTA E SILVA
513003	13/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	270,00	270,00	0,00	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
513004	13/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	270,00	270,00	0,00	GABRIELLY ALVES NUNES
513004	13/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	93,40	93,40	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
513004	13/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	246,00		246,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
513005	13/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	270,00	270,00	0,00	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
513005	13/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.14	846,00	846,00	0,00	D. Andrade Sousa Ltda
513006	13/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	4.330,00	4.330,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
513006	13/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.39	950,00		950,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
513007	13/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.098,50	5.098,50	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
513007	13/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	535,00		535,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
513008	13/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	12.304,50	12.304,50	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
513009	13/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	IAPONAN AIRES DE SOUSA
513010	13/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	125,00	125,00	0,00	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
513011	13/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	4.346,00	4.346,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
513012	13/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
513013	13/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
513014	13/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	690,00	690,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
513015	13/05/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.30.07	593,67	593,67	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513016	13/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.585,43	1.585,43	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513017	13/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	223,30	223,30	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513018	13/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.009,70	2.009,70	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513019	13/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.563,10	1.563,10	0,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513020	13/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	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 : MAIO 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
513021	13/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.39	1.714,00		1.714,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
513022	13/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	1,39	1,39	0,00	BANCO DO BRASIL
514001	14/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
514001	14/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	2.430,00	2.430,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
514001	14/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	392,00		392,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
514002	14/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
514002	14/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	6.167,55	6.167,55	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
514003	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.350,60	5.350,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514004	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.280,10	5.280,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514005	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	6.072,50	6.072,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514006	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.334,68	4.334,68	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514007	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.572,60	5.572,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514008	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.519,96	4.519,96	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514009	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.479,76	4.479,76	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514010	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.639,80	4.639,80	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514011	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.042,71	4.042,71	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514012	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.105,84	4.105,84	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514013	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.489,26	4.489,26	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514014	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.253,28	4.253,28	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514015	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.289,27	4.289,27	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514016	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.562,60	4.562,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514017	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.707,60	4.707,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514018	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.624,20	5.624,20	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514019	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.691,60	4.691,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514020	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.936,00	5.936,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514021	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	6.384,00	6.384,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514022	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.01	2.865,00	2.865,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
514023	14/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.09	2.222,47	2.222,47	0,00	INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E QUALIDADE - I
514024	14/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.09	3.125,80	3.125,80	0,00	INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E QUALIDADE - I
514025	14/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.09	1.078,68	1.078,68	0,00	INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E QUALIDADE - I
514026	14/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	3.113,00	3.113,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
514027	14/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.25	4.514,00	4.514,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
514028	14/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.25	1.711,60	1.711,60	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
514029	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	5.602,66	5.602,66	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
514030	14/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	5.304,29	5.304,29	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
514031	14/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	2.550,00	2.550,00	0,00	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 : MAIO 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
514032	14/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.852,00	5.852,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514033	14/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.800,00	5.800,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514034	14/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	6.376,90	6.376,90	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514035	14/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.847,10	5.847,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514036	14/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.592,10	5.592,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514037	14/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.115,20	5.115,20	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514038	14/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.068,16	5.068,16	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514039	14/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.616,10	4.616,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
514040	14/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	3.170,00		3.170,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
514041	14/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	1.734,00		1.734,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
514042	14/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	1,38	1,38	0,00	BANCO DO BRASIL
515001	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.700,00	2.700,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
515001	15/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.092,50	3.092,50	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
515001	15/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	378,59	378,59	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
515002	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.700,00	2.700,00	0,00	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES
515002	15/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	348,02	348,02	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
515002	15/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.24	3.527,60		3.527,60	GM CONSTRUÇÕES
515003	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.700,00	2.700,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
515003	15/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.19	2.500,65		2.500,65	GM CONSTRUÇÕES
515004	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	2.700,00	2.700,00	0,00	LUCIANA MARIA DE ALENCAR
515004	15/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	2.119,20		2.119,20	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
515005	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.33.02	22.754,00	22.754,00	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
515005	15/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.39	494,00		494,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
515006	15/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,50	163,50	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
515006	15/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.39	2.900,00		2.900,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
515007	15/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	718,08	718,08	0,00	IMPRENSA NACIONAL
515007	15/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00		120,00	ANTONIO AMORIM DE CARVALHO
515008	15/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	300,00		300,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
515008	15/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.24	4.038,05		4.038,05	GM CONSTRUÇÕES
515009	15/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	227,00		227,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
515010	15/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.24	4.080,35		4.080,35	GM CONSTRUÇÕES
515011	15/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.24	6.731,45		6.731,45	GM CONSTRUÇÕES
515012	15/05/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.39.78	2.119,20		2.119,20	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
515013	15/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	1,38	1,38	0,00	BANCO DO BRASIL
518001	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
518001	18/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	2.360,00	2.360,00	0,00	EDSON SILVA NUNES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
518002	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.12	650,00	650,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
518005	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.12	650,00	650,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
518006	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.12	650,00	650,00	0,00	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES
518007	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.12	650,00	650,00	0,00	LUCIANA MARIA DE ALENCAR
518008	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	179,52	179,52	0,00	IMPRENSA NACIONAL
518009	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	1.500,00	1.500,00	0,00	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
518010	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	2.700,00	2.700,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
518011	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	3.468,43	3.468,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518012	18/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DA CRUZ DA SILVA
518013	18/05/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DAVI BARBOSA LIMA
518014	18/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
518015	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
518016	18/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
518017	18/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
518018	18/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
518019	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
518020	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CARLOS ALBERTO DA SILVA
518021	18/05/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	900,00		900,00	JOSENILDO VIANA DE JESUS
518022	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.882,00		6.882,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
518023	18/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.78	4.238,40		4.238,40	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
518024	18/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	11.468,60		11.468,60	MIRACEU TURISMO LTDA
518025	18/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	1,35	1,35	0,00	BANCO DO BRASIL
519001	19/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	361,71	361,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
519001	19/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	637,50		637,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519002	19/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.021,54	4.021,54	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519002	19/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	522,00		522,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519003	19/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.006,42	4.006,42	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519003	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	9.911,25		9.911,25	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519004	19/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.059,09	4.059,09	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519004	19/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	1.755,50		1.755,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519005	19/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.095,66	4.095,66	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519005	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	80,00		80,00	ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES
519006	19/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	1.908,61	1.908,61	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 : MAIO 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
519006	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	105,00		105,00	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
519007	19/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.592,60	4.592,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
519007	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00		120,00	ELSON VERICIO DO AMARAL
519008	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	210,00		210,00	JANETE BENTA GOMES DE MOURA
519008	19/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.732,01		6.732,01	STS INFORMATICA LTDA - EPP
519009	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	200,00		200,00	ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA
519010	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	105,00		105,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
519011	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00		120,00	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
519012	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00		120,00	MARDON ALMEIDA DE CARVALHO
519013	19/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	80,00		80,00	ANTONIO AMORIM DE CARVALHO
519014	19/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	1,38	1,38	0,00	BANCO DO BRASIL
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	108.900,00	108.900,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
520001	20/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	453,88	453,88	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	9.900,00	9.900,00	0,00	FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA
520003	20/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	453,88	453,88	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	44.968,00	44.968,00	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
520004	20/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	554,04	554,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520005	20/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	1.742,59	1.742,59	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520005	20/05/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520006	20/05/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.11	715,61	715,61	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520006	20/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	499,50		499,50	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
520007	20/05/2026	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
520008	20/05/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	6.180,06	6.180,06	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520009	20/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.10	741,60	741,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520010	20/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.11	1.737,21	1.737,21	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520011	20/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	847,60	847,60	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
520012	20/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	1.050,00	1.050,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
520013	20/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.29	1.602,67	1.602,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520014	20/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.29	1.644,68	1.644,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520015	20/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.223,00		2.223,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
520016	20/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
520017	20/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
520018	20/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.335,00		9.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
520019	20/05/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	38.866,57	38.866,57	0,00	BANCO DO BRASIL
521001	21/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	519,00	519,00	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 : MAIO 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
521001	21/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.804,55	1.804,55	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
521002	21/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.16	297,00	297,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
521002	21/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.39.16	2.216,00	2.216,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
521003	21/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	811,00	811,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
521003	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	27.650,00	27.650,00	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
521004	21/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	513,00	513,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
521004	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	9.700,00	9.700,00	0,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
521005	21/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	1.687,00	1.687,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
521005	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	8.400,00	8.400,00	0,00	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
521006	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
521007	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	7.400,00	7.400,00	0,00	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
521008	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	30.800,00	30.800,00	0,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
521009	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	38.250,00	38.250,00	0,00	GUILHERME GOMES LEAL
521010	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	15.000,00	15.000,00	0,00	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
521011	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	5.850,00	5.850,00	0,00	P H ARAUJO ALVES
521012	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	27.250,00	27.250,00	0,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
521013	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	17.500,00	17.500,00	0,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
521014	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	35.950,00	35.950,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
521015	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
521016	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	5.700,00	5.700,00	0,00	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
521017	21/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
521017	21/05/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	11.664,97	11.664,97	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
521018	21/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	282,00	282,00	0,00	AUTO BORRACHA & VIDRO LTDA
522001	22/05/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.30.07	2.913,04	2.913,04	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522001	22/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.226,49	3.226,49	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522002	22/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.07	5.730,43	5.730,43	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522002	22/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	5.548,40	5.548,40	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522003	22/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.372,44	2.372,44	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522003	22/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	10.000,00		10.000,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
522004	22/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.07	2.267,40	2.267,40	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522004	22/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	6.800,00		6.800,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
522005	22/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.22	3.580,48	3.580,48	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
522005	22/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	ALVES & MARTINS LTDA
522006	22/05/2026	02.04.03	12	1009	4.4.90.51.80	3.000,00		3.000,00	HENRIQUE J. NERY DE LIMA
522006	22/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
525001	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
525001	25/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
525001	25/05/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525001	25/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	300,00		300,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
525002	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
525002	25/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.16.44	720,00	720,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
525002	25/05/2026	02.04.01	12	2047	3.3.90.30.01	4.484,41		4.484,41	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525002	25/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.01	5.290,00		5.290,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525003	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
525003	25/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	487,50		487,50	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
525003	25/05/2026	02.04.01	12	2047	3.3.90.30.01	4.900,00		4.900,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525003	25/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.01	5.310,00		5.310,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525004	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
525004	25/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.100,00		3.100,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525004	25/05/2026	02.04.01	12	2047	3.3.90.30.01	4.840,00		4.840,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525004	25/05/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.01	5.270,03		5.270,03	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525005	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
525005	25/05/2026	02.04.01	12	2047	3.3.90.30.01	4.200,00		4.200,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525005	25/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.127,99		3.127,99	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525005	25/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.01	5.895,46		5.895,46	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525006	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
525006	25/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.336,50		3.336,50	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525006	25/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.01	5.520,00		5.520,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525007	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
525007	25/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.01	4.275,06		4.275,06	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525008	25/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	FERNANDO CHAVES ROCHA
525009	25/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.750,00		4.750,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525010	25/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.800,00		4.800,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525011	25/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.950,00		4.950,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525012	25/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.560,00		4.560,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525013	25/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	13.750,00		13.750,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
525014	25/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
525015	25/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	255.289,15		255.289,15	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
525016	25/05/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.36.27	4.350,00	4.350,00	0,00	MARINALVA FERREIRA DE ARAUJO MOURA
525017	25/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	3.580,00		3.580,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525018	25/05/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.30.01	4.000,00		4.000,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525019	25/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	4.370,00		4.370,00	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 : MAIO 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
525020	25/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	4.230,00		4.230,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525021	25/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	4.198,85		4.198,85	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525022	25/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	4.090,00		4.090,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525023	25/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	4.420,00		4.420,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525024	25/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	4.910,00		4.910,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525025	25/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	4.680,00		4.680,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525026	25/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	3.420,00		3.420,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525027	25/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	3.483,39		3.483,39	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
525028	25/05/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.91	19.771,16		19.771,16	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
526001	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	270,00	270,00	0,00	GLEYANE GONÇALVES RODRIGUES
526001	26/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	934,50		934,50	LUIZ CARLOS DA SILVA
526001	26/05/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.003,72	1.003,72	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
526001	26/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	4.514,46		4.514,46	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
526002	26/05/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
526002	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.581,95		2.581,95	LUIZ CARLOS DA SILVA
526002	26/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	150,00		150,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
526002	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00		4.500,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
526003	26/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	1.287,00		1.287,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
526003	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.501,00	1.501,00	0,00	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
526003	26/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	450,00		450,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
526003	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	845,95		845,95	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526004	26/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	564,85		564,85	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
526004	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526005	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.108,25		1.108,25	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
526005	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	2.102,79		2.102,79	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526006	26/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	3.170,16		3.170,16	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
526006	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	193,36		193,36	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526007	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.132,64		5.132,64	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
526007	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.087,65		1.087,65	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526008	26/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.228,20		1.228,20	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
526008	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	4.157,24		4.157,24	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526009	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	640,80		640,80	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
526009	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.227,84		1.227,84	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
526010	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.658,80		1.658,80	RAUL VIEIRA LIMA
526010	26/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
526011	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.039,56		3.039,56	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
526012	26/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	264,88		264,88	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
526013	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.005,28		5.005,28	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
526014	26/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	588,12		588,12	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
526015	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.333,25		2.333,25	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
526016	26/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	45,24		45,24	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
526017	26/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	576,74		576,74	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
526018	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.364,41		1.364,41	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
526019	26/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	58,10		58,10	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
526020	26/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	1.169,91		1.169,91	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
526021	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.087,24		1.087,24	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
526022	26/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	152,88		152,88	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
526023	26/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	402,30		402,30	LUIZ CARDOSO SOARES
526024	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.907,17		1.907,17	LUIZ CARDOSO SOARES
526025	26/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	153,07		153,07	LUIZ CARDOSO SOARES
526026	26/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	20.467,93		20.467,93	ROZIRENE RODRIGUES DE BARROS E SILVA
526027	26/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	11.904,74		11.904,74	ROZIRENE RODRIGUES DE BARROS E SILVA
526028	26/05/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	526,44		526,44	ROZIRENE RODRIGUES DE BARROS E SILVA
526029	26/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
526030	26/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
526031	26/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	4.500,00		4.500,00	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
526032	26/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.970,00		2.970,00	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
526033	26/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	150,00		150,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
526034	26/05/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	93.714,15		93.714,15	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
527001	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
527001	27/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	TERESINHA DO REGO DANTAS
527001	27/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	51,86	51,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527001	27/05/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	386.542,15	386.542,15	0,00	FOLHA PAGAMENTO
527002	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
527002	27/05/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	51.553,51	51.553,51	0,00	FOLHA PAGAMENTO
527002	27/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.48	5,11	5,11	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
527003	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.20	870,00	870,00	0,00	C. C. DE A. C. MENDONÇA ME
527003	27/05/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
527004	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.012,46	2.012,46	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
527004	27/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	6.501,73		6.501,73	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
527005	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	25.166,81	25.166,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527005	27/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	1.075,57		1.075,57	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
527006	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.000,00	1.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527006	27/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	5.196,55		5.196,55	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
527007	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.538,68	1.538,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527007	27/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	5.402,00		5.402,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
527008	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	240,00	240,00	0,00	ESDRAS GOMES DOS SANTOS
527008	27/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.04	5.602,61		5.602,61	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
527009	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	240,00	240,00	0,00	IAPONAN AIRES DE SOUSA
527009	27/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.16	1.860,00		1.860,00	MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA
527010	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	1.600,00	1.600,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
527010	27/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.16	3.850,00		3.850,00	MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA
527011	27/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.57	144,42	144,42	0,00	DIRCEU VISTORIAS VICULAR LTDA
527011	27/05/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.16	4.080,00		4.080,00	MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA
527012	27/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.10	10.732,50		10.732,50	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
527012	27/05/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL
527013	27/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	1.000,00		1.000,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527013	27/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	5.988,00	5.988,00	0,00	KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
527014	27/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.24	1.582,00		1.582,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527014	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
527015	27/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.05	3.042,00		3.042,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527015	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
527016	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.900,00		1.900,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
527016	27/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.05	2.484,00		2.484,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527017	27/05/2026	02.08.00	08	2086	3.3.90.30.16	341,16		341,16	MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA
527017	27/05/2026	02.05.01	10	1078	4.4.90.51.91	186.618,21		186.618,21	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
527018	27/05/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.05	2.484,00		2.484,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527019	27/05/2026	02.07.00	20	1080	4.4.90.52.18	13.571,00		13.571,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527020	27/05/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.18	3.054,00		3.054,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527021	27/05/2026	02.07.00	20	1080	4.4.90.52.05	2.177,00		2.177,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527022	27/05/2026	02.10.01	18	1056	4.4.90.52.03	2.083,00		2.083,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527023	27/05/2026	02.15.00	27	1026	4.4.90.52.05	5.248,00		5.248,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
527024	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	2.963,76		2.963,76	MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA
527025	27/05/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.22	16.800,00		16.800,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
527026	27/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	13,00	13,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
528001	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	3.930,00		3.930,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
528001	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.230,00	12.230,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
528001	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.630,01		8.630,01	FLAVIA T. MARQUES REIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528002	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	8.370,50		8.370,50	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
528002	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	RENATO FLANKYS SOUSA
528003	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.19	4.511,84		4.511,84	JC MAGAZINE LTDA
528003	28/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	6.542,05		6.542,05	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528004	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	799,53		799,53	GABRIEL DA SILVA SOUSA
528004	28/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	3.484,03		3.484,03	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528005	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	350,11		350,11	GABRIEL DA SILVA SOUSA
528005	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	2.187,88		2.187,88	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528006	28/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528006	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	3.566,87		3.566,87	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528006	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	3.985,56		3.985,56	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528007	28/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528007	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	99,98		99,98	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528007	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.17	714,89		714,89	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528008	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	2.418,40		2.418,40	JC MAGAZINE LTDA
528008	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.17	3.795,89		3.795,89	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528008	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	546,89		546,89	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528009	28/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	12.899,97		12.899,97	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528009	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	265,93		265,93	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528009	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.713,20		2.713,20	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528010	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	34,00		34,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
528010	28/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	5.399,97		5.399,97	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528010	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.364,26		4.364,26	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528011	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	204,00		204,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
528011	28/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	9.799,98		9.799,98	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528011	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.771,28		4.771,28	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528012	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.898,20		3.898,20	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528012	28/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	3.399,97		3.399,97	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528012	28/05/2026	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.19	1.799,99		1.799,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528013	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	1.609,93		1.609,93	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528013	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.011,82		4.011,82	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528013	28/05/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	2.139,99		2.139,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528014	28/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.17	459,98		459,98	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528014	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.753,20		4.753,20	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528014	28/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	1.319,89		1.319,89	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528015	28/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.260,00		1.260,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528015	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.810,70		5.810,70	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528016	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.442,81		4.442,81	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528016	28/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.17	1.393,94		1.393,94	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528017	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.565,50		3.565,50	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528017	28/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	11.571,50		11.571,50	JC MAGAZINE LTDA
528018	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.051,21		3.051,21	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528019	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.082,34		2.082,34	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528020	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	5.296,83		5.296,83	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528021	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	5.412,40		5.412,40	GM MACEDO DA SILVA LTDA
528022	28/05/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	380.000,00		380.000,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
528023	28/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.21	2.925,42		2.925,42	JC MAGAZINE LTDA
528024	28/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.25	1.028,00		1.028,00	RODRIGUES A DE MORAIS
528025	28/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	4.947,97		4.947,97	RODRIGUES A DE MORAIS
528026	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	689,97		689,97	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528027	28/05/2026	02.06.00	15	1015	4.4.90.52.19	1.799,99		1.799,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528028	28/05/2026	02.01.01	04	2045	3.3.90.30.17	1.149,98		1.149,98	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528029	28/05/2026	02.01.01	04	2045	3.3.90.30.17	2.124,93		2.124,93	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528030	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	84,99		84,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528031	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	1.079,98		1.079,98	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528032	28/05/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.30.17	249,95		249,95	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528033	28/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.17	254,97		254,97	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528034	28/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.17	284,98		284,98	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528035	28/05/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.19	4.779,99		4.779,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
528036	28/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	899,99		899,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
529001	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	21.433,60	21.433,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529001	29/05/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.13	58.892,45		58.892,45	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529001	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	223,32		223,32	G C BARBOSA SOARES
529002	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	15.594,80	15.594,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529002	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	223,32		223,32	G C BARBOSA SOARES
529002	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	17.366,67	17.366,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529003	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529003	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	343,84		343,84	G C BARBOSA SOARES
529003	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	1.733,33	1.733,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529004	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529004	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	21.621,00	21.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529004	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	28,65		28,65	G C BARBOSA SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529005	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
529005	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	8.268,00		8.268,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529005	29/05/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	30.133,59	30.133,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529006	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	8.112,00		8.112,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529006	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	111.689,00	111.689,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529006	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	114.259,42	114.259,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529007	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
529007	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	22.200,00	22.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529007	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.458,90		1.458,90	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529008	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	12.226,00	12.226,00	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
529008	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	48.656,20	48.656,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529008	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	25.333,93	25.333,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529009	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
529009	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	35.605,00	35.605,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529009	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	11.397,70	11.397,70	0,00	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
529010	29/05/2026	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
529010	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	22.742,00	22.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529010	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	37.445,10		37.445,10	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529011	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529011	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	45.625,30		45.625,30	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529011	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	62.537,56	62.537,56	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529012	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	1.680,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529012	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIS
529012	29/05/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	117.637,63	117.637,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529013	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.470,00	1.470,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529013	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	15.575,40	15.575,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529013	29/05/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	15.284,37	15.284,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529014	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	23.821,00	23.821,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529014	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	10.504,83	10.504,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529014	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	23.548,40		23.548,40	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529015	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	1.020,00		1.020,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529015	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	12.780,00	12.780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529015	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	22.500,00	22.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529016	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	10.821,00	10.821,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529016	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	49.534,80	49.534,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529016	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	15.609,25		15.609,25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529017	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529017	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	9.121,00	9.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529017	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	2.229,06		2.229,06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529018	29/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529018	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	12.908,67	12.908,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529018	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.049,68		1.049,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529019	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-CRECHE(0
529019	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	6.048,00	6.048,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529019	29/05/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	773,76		773,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529020	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	2.121,00	2.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529020	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	26.200,00	26.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529021	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	10.795,40	10.795,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529021	29/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	18.955,20	18.955,20	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529022	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529022	29/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	9.264,80	9.264,80	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529023	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529023	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.951,60	4.951,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529024	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529024	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.755,35	5.755,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529025	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	28.800,00	28.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529025	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	1.733,33	1.733,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529026	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	5.666,67	5.666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529026	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	29.787,20	29.787,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529027	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	16.000,00	16.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529027	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	48.000,00	48.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529028	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529028	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	30.582,80	30.582,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529029	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	16.000,00	16.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529029	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	61.906,75	61.906,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529030	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529030	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529031	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529031	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	52.375,07	52.375,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529032	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
529032	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529033	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	139.806,00	139.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529033	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	17.866,67	17.866,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529034	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	1.570,00	1.570,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529034	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529035	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529035	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	73.438,02	73.438,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529036	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529036	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	1.178,88		1.178,88	G C BARBOSA SOARES
529036	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	4.019,74		4.019,74	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
529037	29/05/2026	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
529037	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	73,68		73,68	G C BARBOSA SOARES
529037	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.608,68		1.608,68	G C BARBOSA SOARES
529038	29/05/2026	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
529038	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	85,96		85,96	G C BARBOSA SOARES
529038	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	223,32		223,32	G C BARBOSA SOARES
529039	29/05/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	15.265,13	15.265,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. - EFETIVOS - ANT
529039	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	29.640,00		29.640,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529040	29/05/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. - EFETIVOS - ANT
529040	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	884,16		884,16	G C BARBOSA SOARES
529040	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
529041	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.04.01	31.036,70	31.036,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70%. CONTRATADO-FUNDME
529041	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
529042	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.04.01	6.323,73	6.323,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70%. CONTRATADO-FUNDME
529042	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
529043	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	400,00		400,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
529043	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.04.01	28.282,19	28.282,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70%. CONTRATADO-FUNDME
529043	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	57,30		57,30	G C BARBOSA SOARES
529044	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	400,00		400,00	RENATO FLANKYS SOUSA
529044	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.04.01	3.103,67	3.103,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70%. CONTRATADO-FUNDME
529045	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.04.01	12.484,51	12.484,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70%. CONTRATADO-FUNDME
529045	29/05/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.16	5.868,30		5.868,30	MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA
529046	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.04.01	6.207,34	6.207,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70%. CONTRATADO-FUNDME
529046	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	334,98		334,98	G C BARBOSA SOARES
529046	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	1.563,24		1.563,24	G C BARBOSA SOARES
529047	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	392,96		392,96	G C BARBOSA SOARES
529047	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	446,64		446,64	G C BARBOSA SOARES
529047	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	97.005,42	97.005,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%.EFETIVOS-FUNDAMENTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529048	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	2.679,84		2.679,84	G C BARBOSA SOARES
529048	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	23.364,83	23.364,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529048	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	893,28		893,28	G C BARBOSA SOARES
529049	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	43.293,00	43.293,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529049	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.402,30		1.402,30	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
529050	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.367,50		1.367,50	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
529050	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	76.604,62	76.604,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529051	29/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	638,00		638,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
529051	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	26.352,12	26.352,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529052	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	5.758,72		5.758,72	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529052	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	100.578,41	100.578,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529053	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.04.01	2.185,81		2.185,81	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529053	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.935,49	10.935,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529054	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	24.186,91	24.186,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529054	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.04.01	66.968,43		66.968,43	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529055	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	6.083,00		6.083,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529055	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	22.155,04	22.155,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529056	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	18.622,02	18.622,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529056	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	718,18		718,18	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529057	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.466,01		10.466,01	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529057	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	37.244,04	37.244,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529058	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	3.103,67	3.103,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529058	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.803,46		2.803,46	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529059	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	4.904,54		4.904,54	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529059	29/05/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	18.622,02	18.622,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529060	29/05/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.066,65		10.066,65	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529060	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	15.012,33	15.012,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529061	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	21.289,13		21.289,13	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS
529061	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	46.555,08	46.555,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529062	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	31.424,68	31.424,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529062	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	7.058,80		7.058,80	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS
529063	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	2.016,00		2.016,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS
529063	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	81.525,68	81.525,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529064	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.540,00		1.540,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS
529064	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	4.267,55	4.267,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529065	29/05/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.13.02	6.224,92		6.224,92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529065	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	42.557,43	42.557,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529066	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	25.947,05		25.947,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529066	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.393,16	10.393,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529067	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.858,16	10.858,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529067	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	43.057,89		43.057,89	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529068	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	32.501,05		32.501,05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529068	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	36.841,06	36.841,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529069	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.393,16	10.393,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529069	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	18.669,14		18.669,14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529070	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	52.107,54	52.107,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529070	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	215,60		215,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529071	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	12.050,13	12.050,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529071	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.899,16		4.899,16	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529072	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.393,16	10.393,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529072	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529073	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	22.908,29	22.908,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529073	29/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	1.815,52		1.815,52	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529074	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	20.343,45	20.343,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529074	29/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	453,88		453,88	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529075	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	47.566,56	47.566,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529075	29/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	2.269,40		2.269,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529076	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	53.099,81	53.099,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529076	29/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	1.815,52		1.815,52	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529077	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	21.666,32	21.666,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529077	29/05/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	15.431,92		15.431,92	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529078	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	11.607,26	11.607,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529078	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	724,91		724,91	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529079	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	18.901,24	18.901,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529079	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529080	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	30.747,15	30.747,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529080	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529081	29/05/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	65.406,94	65.406,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529081	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	983,41		983,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529082	29/05/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	77.103,65	77.103,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529082	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529083	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	6.437,20	6.437,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529083	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529084	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	2.321,00	2.321,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529084	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.968,00		2.968,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529085	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529085	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.361,64		1.361,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529086	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	5.871,00	5.871,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529086	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	705,60		705,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529087	29/05/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529087	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.136,18		5.136,18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529088	29/05/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	8.577,21	8.577,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529088	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.446,56		5.446,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529089	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529089	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	2.187,84		2.187,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529090	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	14.141,94	14.141,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529090	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.003,72		1.003,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529091	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	13.185,35	13.185,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529091	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	520,13		520,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529092	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	13.074,78	13.074,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529092	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	3.786,10		3.786,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529093	29/05/2026	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
529093	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	4.014,89		4.014,89	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529094	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	11.328,40	11.328,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
529094	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.428,28		1.428,28	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529095	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	14.729,07	14.729,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529095	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.095,97		2.095,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529096	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.125,70	1.125,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529096	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.052,85		1.052,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529097	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.733,33	1.733,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529097	29/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.545,03		1.545,03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529098	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	334,98		334,98	G C BARBOSA SOARES
529098	29/05/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	10.929,41	10.929,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529099	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	294,72		294,72	G C BARBOSA SOARES
529099	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.404,87		1.404,87	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529100	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	58.356,00		58.356,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529100	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	245,60		245,60	G C BARBOSA SOARES
529101	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	11.347,00		11.347,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529101	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.704,60		5.704,60	GM MACEDO DA SILVA LTDA
529102	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	6.091,00		6.091,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
529102	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	12.968,00		12.968,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529103	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.831,00		5.831,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
529103	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	38.904,00		38.904,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529104	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	27.557,00		27.557,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529105	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	79.404,79		79.404,79	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529106	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	21.073,00		21.073,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
529107	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	4.863,00		4.863,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529108	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	11.347,00		11.347,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529109	29/05/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	43.604,90		43.604,90	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529110	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	42.037,64		42.037,64	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
529111	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	36.654,25		36.654,25	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
529112	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	4.371,00		4.371,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
529113	29/05/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	8.983,01		8.983,01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529113	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	4.430,23		4.430,23	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529114	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.824,00		2.824,00	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
529114	29/05/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.11	1.637,12		1.637,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529115	29/05/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.36.14	12.000,00		12.000,00	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
529115	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529116	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	22.404,00		22.404,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529116	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	6.160,42		6.160,42	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529117	29/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.310,50		3.310,50	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
529117	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	67.449,26		67.449,26	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529118	29/05/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.813,50		1.813,50	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
529118	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	4.746,60		4.746,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529119	29/05/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.203,50		4.203,50	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
529119	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.498,92		3.498,92	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529120	29/05/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529120	29/05/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	3.751,00		3.751,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
529121	29/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.75	17.000,00	17.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
529121	29/05/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529122	29/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	10.500,00	10.500,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
529122	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	78.887,02		78.887,02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529123	29/05/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.75	5.850,00	5.850,00	0,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
529123	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	58.151,00		58.151,00	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 : MAIO 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
529124	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
529124	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	2.240,99		2.240,99	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529125	29/05/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529125	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.126,22		3.126,22	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529126	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.1.90.16.44	180,00	180,00	0,00	THALITA ALEXANDRINO FREITAS
529126	29/05/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	193.466,20		193.466,20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529127	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
529128	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.1.90.16.44	180,00	180,00	0,00	GILDASIO MATOS SOARES DA SILVA
529129	29/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
529130	29/05/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
529131	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.1.90.16.44	250,00	250,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
529132	29/05/2026	02.04.03	12	2017	3.1.90.16.44	180,00	180,00	0,00	IVONEIDE DE SOUSA SOBRINHO RODRIGUES
529133	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	KLEBER VILANOVA DE SOUSA
529134	29/05/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
529135	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE
529136	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	625,00	625,00	0,00	ERIKA CAROLINA FERREIRA REGO
529137	29/05/2026	02.01.02	04	2219	3.1.90.11.75	4.700,00	4.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
529138	29/05/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.75	6.373,56	6.373,56	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
529139	29/05/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.75	6.180,00	6.180,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
529140	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
529141	29/05/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.75	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
529142	29/05/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
529143	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
529144	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	66.583,00	66.583,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
529145	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
529146	29/05/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	3.721,00	3.721,00	0,00	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
529147	29/05/2026	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
529148	29/05/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	7.121,00	7.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
529149	29/05/2026	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
529150	29/05/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	20.455,00	20.455,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
529151	29/05/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	14.847,00	14.847,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529152	29/05/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	12.300,00	12.300,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
529153	29/05/2026	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
529154	29/05/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	1.821,00	1.821,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
529155	29/05/2026	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
529156	29/05/2026	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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529157	29/05/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
529158	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	55.186,75		55.186,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529159	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	7.956,00		7.956,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529160	29/05/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	15.939,45	15.939,45	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
529161	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.673,50		5.673,50	GM CONSTRUÇÕES
529162	29/05/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
529163	29/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
529164	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	1.943,01	1.943,01	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529165	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.031,52		1.031,52	G C BARBOSA SOARES
529166	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	891,55	891,55	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529167	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	334,98		334,98	G C BARBOSA SOARES
529168	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	21.127,54	21.127,54	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
529169	29/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	33.400,00	33.400,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
529170	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	24.584,27	24.584,27	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529171	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	4.922,00	4.922,00	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
529172	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	51.998,95	51.998,95	0,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
529173	29/05/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.430,00	3.430,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
529174	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	2.680,00	2.680,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
529175	29/05/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00	0,00	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
529176	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	3.447,54	3.447,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
529177	29/05/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	24.512,60	24.512,60	0,00	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
529178	29/05/2026	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
529179	29/05/2026	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 (
529180	29/05/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
529181	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
529182	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	43.737,33		43.737,33	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529183	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	1.458,90		1.458,90	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529184	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	54.690,30		54.690,30	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
529185	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.860,00		1.860,00	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
529186	29/05/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	16.210,00		16.210,00	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529187	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	5.500,00		5.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEF
529188	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - ADM
529189	29/05/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	5.375,10	5.375,10	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529190	29/05/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	47.021,67	47.021,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529191	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	PEDRO GOMES SANTOS
529192	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	ADÃO SOARES DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529193	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
529194	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	MANOEL MALAQUIAS DE LIMA
529195	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
529196	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.200,00		1.200,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
529197	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.200,00		1.200,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
529198	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.200,00		1.200,00	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
529199	29/05/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.14	3.018,00		3.018,00	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
529200	29/05/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	LUIS ALVES MOURA
529201	29/05/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
529202	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	84.996,68		84.996,68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529203	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529204	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	2.155,93		2.155,93	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529205	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529206	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	1.402,94		1.402,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529207	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	1.605,10		1.605,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529208	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529209	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	689,08		689,08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529210	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	705,60		705,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529211	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	840,00		840,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529212	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	472,30		472,30	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529213	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529214	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	529,20		529,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529215	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	420,00		420,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529216	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529217	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	507,95		507,95	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529218	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	520,13		520,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529219	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	619,20		619,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529220	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	348,15		348,15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529221	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529222	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	390,10		390,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529223	29/05/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.20	309,60		309,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
531001	31/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	24.070,77		24.070,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
531001	31/05/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	72.587,93		72.587,93	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
531002	31/05/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	30.434,27		30.434,27	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 : MAIO 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	11.256.920,99	7.005.838,85	4.251.082,14	

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2026.06.30 11:44:11 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.06.30 11:44:33 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 30/06/2026 11:50:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:50:58**