PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601001	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
601001	01/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.39.15	25.835,60		25.835,60	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
601001	01/06/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.39.59	1.500,00	152,27	1.347,73	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601002	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
601002	01/06/2026	02.08.01	08	2006	3.3.90.30.23	347,82	347,82	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601003	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
601003	01/06/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	20.000,00	20.000,00	0,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
601003	01/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	14.395,55	14.395,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
601004	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	246,00	246,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
601004	01/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	1.540,00	1.540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS
601006	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.26	30,00	30,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
601006	01/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	30.434,27	30.434,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601008	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	392,00	392,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
601008	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.401,60	4.401,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601009	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.401,60	4.401,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601009	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	11.221,70	11.221,70	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601009	01/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.20	1.545,03	1.545,03	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
601010	01/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.16	12.747,50	12.747,50	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601010	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.30	462,98	462,98	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601010	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601011	01/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.16	10.598,65	10.598,65	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601011	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.254,40	3.254,40	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601012	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	99,98	99,98	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
601012	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.254,40	3.254,40	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601012	01/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.16	10.607,64	10.607,64	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601013	01/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	JVS SAUDE LTDA
601013	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.401,60	4.401,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601014	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.401,60	4.401,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601014	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	546,89	546,89	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
601014	01/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.16	15.900,85	15.900,85	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601015	01/06/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.57	1.640,00	1.640,00	0,00	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME
601015	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.383,72	4.383,72	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601016	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	265,93	265,93	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
601016	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.768,40	4.768,40	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601016	01/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	190,00	190,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
601017	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.542,60	4.542,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601017	01/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	1.618,90	1.618,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601018	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	34,00	34,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601018	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.542,60	4.542,60	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601019	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.768,40	4.768,40	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601020	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	204,00	204,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
601020	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.998,80	4.998,80	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601021	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.898,43	5.898,43	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601022	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.017,20	5.017,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601022	01/06/2026	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.19	1.799,99	1.799,99	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
601023	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.135,80	4.135,80	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601024	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	1.609,93	1.609,93	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
601024	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.768,40	4.768,40	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601025	01/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.722,55	4.722,55	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601026	01/06/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
601026	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.17	1.319,89	1.319,89	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
601027	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
601028	01/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.814,52	4.814,52	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601028	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	4.514,46	4.514,46	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
601029	01/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.038,65	5.038,65	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601030	01/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.048,52	5.048,52	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601030	01/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	3.566,87	3.566,87	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
601031	01/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.129,27	5.129,27	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601032	01/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.286,42	5.286,42	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601033	01/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.001,30	3.001,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
601034	01/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	13.440,06	13.440,06	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
601035	01/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.48	14.574,94	14.574,94	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
601036	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	4.568,85	4.568,85	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
601037	01/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	15.019,32	15.019,32	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601038	01/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	13.044,12	13.044,12	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601039	01/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	10.078,34	10.078,34	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601040	01/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	10.017,54	10.017,54	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601041	01/06/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
601042	01/06/2026	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
601043	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601044	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	10.260,00	10.260,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
601045	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601046	01/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	6.989,27	6.989,27	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601047	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.30	5.203,09	5.203,09	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601048	01/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	8.011,20	8.011,20	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
601049	01/06/2026	02.06.00	16	1076	4.4.90.51.80	98.000,00	98.000,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
601050	01/06/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.39.57	1.711,08		1.711,08	MIRACEU TURISMO LTDA
602001	02/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	733,91	733,91	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
602001	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.331,00	11.331,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602002	02/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
602002	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.510,80	1.510,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602003	02/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
602003	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	4.532,40	4.532,40	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602004	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.513,60	4.513,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602004	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.900,00	3.900,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602005	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.257,26	4.257,26	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602005	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
602006	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.247,78	4.247,78	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602006	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
602007	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.482,60	4.482,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602007	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
602008	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.189,96	4.189,96	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602008	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
602009	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.062,96	4.062,96	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602009	02/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	935,88	935,88	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
602010	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.328,19	4.328,19	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602011	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.578,64	4.578,64	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602012	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.516,00	4.516,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602013	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.234,27	4.234,27	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602014	02/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.639,16	4.639,16	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
602015	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
602016	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	11.500,00	11.500,00	0,00	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
602017	02/06/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.36.47	1.070,00	1.070,00	0,00	DIOGO DE MOURA
602018	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.263,36	1.263,36	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
602019	02/06/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	1.855,00	1.855,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
602020	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
602021	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
602022	02/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
602023	02/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	16.313,34	16.313,34	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
602024	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.329,00	2.329,00	0,00	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
602025	02/06/2026	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
602026	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.412,00	1.412,00	0,00	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
602027	02/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
602028	02/06/2026	02.09.00	04	1027	4.4.90.52.24	1.287,00		1.287,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602029	02/06/2026	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
603001	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	90,00		90,00	DANIEL SANTOS GOMES
603001	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	5.445,70	5.445,70	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
603001	03/06/2026	02.12.01	09	2121	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	KLEBER VILANOVA DE SOUSA
603002	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	90,00	90,00	0,00	JULIANA TORRES AVELINO
603002	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.617,95	4.617,95	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
603003	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.130,58	4.130,58	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
603003	03/06/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
603004	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.769,97	4.769,97	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
603004	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	2.321,36	2.321,36	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
603005	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.985,98	4.985,98	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
603005	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	11.746,70	11.746,70	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
603006	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.944,00	4.944,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603006	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
603007	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.869,00	4.869,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603007	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.10	4.535,30	4.535,30	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
603008	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.351,00	4.351,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603008	03/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.10	1.575,79	1.575,79	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
603009	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.918,00	4.918,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603010	03/06/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	25.293,00	25.293,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
603011	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.728,10	4.728,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603012	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.804,00	4.804,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603013	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.269,90	4.269,90	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603014	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.852,10	4.852,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603015	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.212,00	5.212,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603016	03/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.690,00	4.690,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
603017	03/06/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	LEONARDO BARBOSA FROTA
603018	03/06/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.39.57	1.250,00	1.250,00	0,00	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
603019	03/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
603020	03/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.34	4.000,00	4.000,00	0,00	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
603021	03/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CHRYSTIAN JEFFERSON PORTELA DO NASCIMENTO
603022	03/06/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.36.47	1.070,00	1.070,00	0,00	FRANCISCO BARROS DE SANTANA
603023	03/06/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.93.02	9.564,33	9.564,33	0,00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
603024	03/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
604001	04/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.977,45	3.977,45	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604001	04/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	1.664,94	1.664,94	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604002	04/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.488,55	1.488,55	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604002	04/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.269,90	3.269,90	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604003	04/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.364,40	5.364,40	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604004	04/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.647,15	1.647,15	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604005	04/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	3.570,05	3.570,05	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604006	04/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.519,35	2.519,35	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604007	04/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.097,30	2.097,30	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604008	04/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	2.391,20	2.391,20	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604009	04/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.011,00	4.011,00	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
604010	04/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	51.194,70	51.194,70	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
604011	04/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	47.992,23		47.992,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
605001	05/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
605001	05/06/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.09	20.205,10	20.205,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
605002	05/06/2026	02.05.01	10	2255	3.3.90.30.36	22.112,50	22.112,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
605003	05/06/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	47.992,23	47.992,23	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
605003	05/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	22.205,00	22.205,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
605004	05/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
605004	05/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	5.854,00	5.854,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
605005	05/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	17.632,20	17.632,20	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
606001	06/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	33.120,80	33.120,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608001	08/06/2026	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
608001	08/06/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.57	36.423,10	36.423,10	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
608001	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.23	298,19	298,19	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
608001	08/06/2026	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
608002	08/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	1.150,00	1.150,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
608002	08/06/2026	02.05.00	10	2116	3.3.90.39.57	7.117,50	7.117,50	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608003	08/06/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
608003	08/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.16	1.683,00	1.683,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
608004	08/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	1.444,00	1.444,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
608004	08/06/2026	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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
608005	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	1.015,00	1.015,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
608005	08/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	846,00	846,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
608006	08/06/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	2.565,00	2.565,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
608006	08/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
608007	08/06/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA
608008	08/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	JOÃO LEITE DO NASCIMENTO
608009	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
608010	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
608011	08/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	285,60	285,60	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608012	08/06/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	2.964,80	2.964,80	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608013	08/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.080,00	4.080,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608014	08/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.318,00	4.318,00	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608015	08/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	703,80	703,80	0,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608016	08/06/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS
608017	08/06/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS
608018	08/06/2026	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
608019	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.58	2.238,32	2.238,32	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
608020	08/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	3.842,00	3.482,00	360,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608021	08/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
608022	08/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	2.996,00	2.996,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
608023	08/06/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	6.699,50	6.699,50	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
608024	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	255,00	255,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
608025	08/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.39	1.146,00	1.146,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
608026	08/06/2026	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
608027	08/06/2026	02.07.00	20	2083	3.3.90.30.42	2.078,90	2.078,90	0,00	DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA
608028	08/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
608029	08/06/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.57	6.199,27		6.199,27	MIRACEU TURISMO LTDA
608030	08/06/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.57	1.384,70		1.384,70	MIRACEU TURISMO LTDA
609001	09/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	2.620,00	2.620,00	0,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
609001	09/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.694,00		1.694,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
609002	09/06/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
609003	09/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	595,38	595,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609004	09/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	224,40	224,40	0,00	IMPRENSA NACIONAL
609005	09/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
609006	09/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	270,00	270,00	0,00	EVANI MARIA DA SILVA
609007	09/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	270,00	270,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
609008	09/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	270,00	270,00	0,00	CHERLA PIRES DE CARVALHO
609009	09/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
609010	09/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	270,00	270,00	0,00	RAFAELA BEZERRA LOPES
609011	09/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.19	2.500,00	2.500,00	0,00	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA
609012	09/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
609013	09/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
609014	09/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	3.600,00	3.600,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
610001	10/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ANTONIA GONÇALA PIRES DE CARVALHO E SILVA
610001	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
610001	10/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	340,41	340,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
610002	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
610002	10/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
610003	10/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIANA DE SOUSA LEAL AMORIM
610003	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
610004	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
610004	10/06/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	4.800,00	4.800,00	0,00	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
610005	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
610005	10/06/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
610006	10/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	16.996,01	16.996,01	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
610007	10/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	16.996,01	16.996,01	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
610008	10/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	10.706,00	10.706,00	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
610009	10/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00		4.000,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
610010	10/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	3.581,28	3.581,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610011	10/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.25	2.528,00	2.528,00	0,00	D. Andrade Sousa Ltda
610012	10/06/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	100.162,95	100.162,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610013	10/06/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	41.487,50	41.487,50	0,00	BANCO DO BRASIL
610014	10/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	12.484,39	12.484,39	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610015	10/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	16.996,01	16.996,01	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
610016	10/06/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	DERGLY WENDELL COIMBRA MOURA
610017	10/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
610018	10/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	26,00	26,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
610019	10/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.26	1.554,42		1.554,42	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
610020	10/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	9.286,88		9.286,88	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
610021	10/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS
611001	11/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	5.713,15	5.713,15	0,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
611001	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	2.534,90	2.534,90	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 : JUNHO 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
611002	11/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.48	393,00	393,00	0,00	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
611002	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	20.092,50	20.092,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611003	11/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	242,00		242,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
611003	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	18.913,60	18.913,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611004	11/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	95,34	95,34	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611004	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	12.503,60	12.503,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611005	11/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	699,85	699,85	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611005	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	9.490,00	9.490,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611006	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	24.750,00	24.750,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611007	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	4.400,00	4.400,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611008	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	25.591,60	25.591,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611009	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.50	21.660,00	21.660,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611010	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	2.496,30	2.496,30	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611011	11/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	10.840,00	10.840,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
611012	11/06/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.39.20	45.000,00	45.000,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESAOS DE AGUA BRANCA
611013	11/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.26	569,31		569,31	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
612001	12/06/2026	02.06.00	15	1118	4.4.90.51.91	59.863,00	59.863,00	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
612002	12/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	628,32	628,32	0,00	IMPRENSA NACIONAL
615001	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,50	163,50	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
615001	15/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	643,00	643,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615001	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	5.304,83	5.304,83	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
615002	15/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	288,00	288,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615002	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	6.002,59	6.002,59	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
615002	15/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	1.752,90	1.752,90	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615003	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	6.002,68	6.002,68	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
615003	15/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	6.693,20	6.693,20	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
615003	15/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	8.000,00	8.000,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615004	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
615004	15/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
615004	15/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	2.733,00	2.733,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615005	15/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	644,00	644,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615005	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	15.533,20	15.533,20	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615006	15/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615006	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	7.830,37	7.830,37	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615007	15/06/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	40.000,00	40.000,00	0,00	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
615007	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.850,00	2.850,00	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 : JUNHO 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
615008	15/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.57	144,42	144,42	0,00	DIRCEU VISTORIAS VICULAR LTDA
615008	15/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	9.402,70	9.402,70	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615009	15/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.29	2.633,14	2.633,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615009	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	12.964,70	12.964,70	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
615010	15/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	1.565,00	1.565,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615010	15/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	10.089,64	10.089,64	0,00	JC MAGAZINE LTDA
615011	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
615011	15/06/2026	02.05.01	10	2031	4.4.90.52.08	8.400,00		8.400,00	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
615012	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	101,00		101,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615012	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	JOSEFRAN LEITE COSTA
615013	15/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	101,00		101,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615013	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	JOAO PAULO SILVA LOPES
615014	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	REGIANE CHARLANY DA SILVA HOLANDA
615014	15/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.694,00		1.694,00	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
615015	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	PATRICIA KEYLA ARAUJO DA SILVA
615016	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
615017	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	BRUNO RODRIGUES BORGES
615018	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
615019	15/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.882,00		6.882,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
615020	15/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.39	186,00		186,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
616001	16/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	196,00	196,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
616001	16/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.575,84	2.575,84	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
616002	16/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	1.952,40	1.952,40	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
616002	16/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	52,97	52,97	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
616003	16/06/2026	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
616003	16/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	357,17	357,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616004	16/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	LAIZ LOPES LIMA
616004	16/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	807,00	807,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
616005	16/06/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	FEDERAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI-FEQUAJUP
616005	16/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	317,00		317,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
616006	16/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.59	79,62	79,62	0,00	BANCO DO BRASIL
616007	16/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.902,90		2.902,90	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616008	16/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	893,20		893,20	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616009	16/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.796,10		3.796,10	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616010	16/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.036,88		3.036,88	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616011	16/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
616012	16/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
616013	16/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.06	458,10	458,10	0,00	SARA DE CALDAS GADELHA LAGO
616014	16/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.06	344,91	344,91	0,00	SARA DE CALDAS GADELHA LAGO
616015	16/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.06	458,10	458,10	0,00	SARA DE CALDAS GADELHA LAGO
616016	16/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.590,00		1.590,00	A J S MONTEIRO
617001	17/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
617001	17/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	6.552,74	6.552,74	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
617001	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
617002	17/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	395,47	395,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
617002	17/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.350,80		1.350,80	G C BARBOSA SOARES
617003	17/06/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	539,40	539,40	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
617003	17/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.578,80		2.578,80	G C BARBOSA SOARES
617003	17/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	319,28		319,28	G C BARBOSA SOARES
617004	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	1.094,00	1.094,00	0,00	RIZONETE F DOS S LIMA
617004	17/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	478,92		478,92	G C BARBOSA SOARES
617004	17/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	516,26		516,26	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
617005	17/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
617005	17/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	589,44		589,44	G C BARBOSA SOARES
617006	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	3.089,88	3.089,88	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
617006	17/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	466,64		466,64	G C BARBOSA SOARES
617007	17/06/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.07	184,20		184,20	G C BARBOSA SOARES
617008	17/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	319,28		319,28	G C BARBOSA SOARES
617009	17/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	2.001,64		2.001,64	G C BARBOSA SOARES
617010	17/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	28,65		28,65	G C BARBOSA SOARES
617011	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	341,81		341,81	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
617012	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
617013	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
617014	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.223,00		2.223,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
617015	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	143,25		143,25	G C BARBOSA SOARES
617016	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.067,90		1.067,90	G C BARBOSA SOARES
617017	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.289,40		1.289,40	G C BARBOSA SOARES
617018	17/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.335,00		9.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
618001	18/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IDEYANY BARBOSA CAMPELO
618001	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	5.340,70	5.340,70	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
618002	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	4.724,37	4.724,37	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
618003	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.866,82	1.866,82	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
618004	18/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.07	4.717,65	4.717,65	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
618004	18/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	20.698,35	20.698,35	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618005	18/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.503,11	4.503,11	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
618005	18/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	15.499,50	15.499,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618006	18/06/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.30.07	4.016,99	4.016,99	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
618006	18/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	841,56	841,56	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618007	18/06/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.48.90	10.000,00	10.000,00	0,00	CAIO BRENO OLIVEIRA LIMA
618007	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	16.880,00	16.880,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618008	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	3.260,00	3.260,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618009	18/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	22.197,50	22.197,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618010	18/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	2.314,40	2.314,40	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618011	18/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	24.160,00	24.160,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618012	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.35	15.000,00	15.000,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618013	18/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.35	15.000,00	15.000,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618014	18/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	254,00	254,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618015	18/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	333,10	333,10	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618016	18/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	5.985,50	5.985,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618017	18/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	10.389,45	10.389,45	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
618018	18/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	6.174,33	6.174,33	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
618019	18/06/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	7.252,87	7.252,87	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
618020	18/06/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	14.887,82	14.887,82	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
618021	18/06/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DAVI BARBOSA LIMA
618022	18/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
618023	18/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CARLOS ALBERTO DA SILVA
618024	18/06/2026	02.04.03	12	1008	4.4.90.52.18	34.125,00		34.125,00	43.019.357 LUIZ ALBERTO DOS REIS JUNIOR
619001	19/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	JOANICE LIMA MOTA E SILVA
619001	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	5.250,00	5.250,00	0,00	CLEITON RIOS DA SILVA
619001	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	108.900,00	108.900,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
619001	19/06/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.51.91	88.199,73	88.199,73	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
619002	19/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	2.000,00	2.000,00	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
619002	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	44.968,00	44.968,00	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
619002	19/06/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	91.414,94		91.414,94	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
619002	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80	614,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619002	19/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	2.626,42		2.626,42	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619003	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80	614,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619003	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
619003	19/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	2.100,00		2.100,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619004	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	9.900,00	9.900,00	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
619004	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80	614,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619004	19/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.400,00		3.400,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619005	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
619005	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80	614,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619005	19/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.303,06		3.303,06	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619006	19/06/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	52.983,00	52.983,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
619006	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80	614,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619007	19/06/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	1.284,00	1.284,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
619007	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	614,80	614,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619008	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.510,80	1.510,80	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619008	19/06/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.07	7.861,46	7.861,46	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
619009	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.481,81		4.481,81	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619009	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.888,50	1.888,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619010	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.550,00		4.550,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619010	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	10.572,90	10.572,90	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619011	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	5.240,00		5.240,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619011	19/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	13.244,00	13.244,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619012	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	5.120,00		5.120,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619012	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.900,00	3.900,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619013	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.870,00		4.870,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619013	19/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	208,60	208,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619014	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.680,00		4.680,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619014	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.331,00	11.331,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619015	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.360,00		4.360,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619015	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.331,00	11.331,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619016	19/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.580,00		4.580,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619016	19/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	11.103,00	11.103,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619017	19/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	615,20	615,20	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619018	19/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	22.853,00	22.853,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619019	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.171,40	2.171,40	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619020	19/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	22.330,00	22.330,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619021	19/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	1.547,40	1.547,40	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619022	19/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	3.060,00	3.060,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
619023	19/06/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.36	580,00	580,00	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 : JUNHO 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
619024	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	5.400,00		5.400,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619025	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	5.455,12		5.455,12	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619026	19/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	5.014,04		5.014,04	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619027	19/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.920,19		3.920,19	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619027	19/06/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	8.722,32	8.722,32	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
619028	19/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.950,00		3.950,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619028	19/06/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	1.118,64	1.118,64	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
619029	19/06/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.80	2.500,00	2.500,00	0,00	TN CONSTRUCOES LTDA
619029	19/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	4.810,00		4.810,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619030	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	13,00	13,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
619030	19/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.540,00		3.540,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619031	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.200,00		4.200,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619032	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	5.080,00		5.080,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619033	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.256,00		4.256,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619034	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.970,00		4.970,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619035	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.740,00		4.740,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619036	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.630,00		4.630,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619037	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.580,00		4.580,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619038	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.140,54		4.140,54	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619039	19/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.924,29		4.924,29	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
621001	21/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
622001	22/06/2026	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.18	2.232,00	2.232,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
622001	22/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
622001	22/06/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
622001	22/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	402,30		402,30	LUIZ CARDOSO SOARES
622002	22/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
622002	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.999,39		1.999,39	LUIZ CARDOSO SOARES
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.003,72	1.003,72	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
622002	22/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	111,66		111,66	G C BARBOSA SOARES
622003	22/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	163,95		163,95	LUIZ CARDOSO SOARES
622003	22/06/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
622003	22/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	223,32		223,32	G C BARBOSA SOARES
622004	22/06/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.059,03		1.059,03	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
622004	22/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	334,98		334,98	G C BARBOSA SOARES
622005	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.081,43		1.081,43	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
622005	22/06/2026	02.05.01	10	2031	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 : JUNHO 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
622006	22/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	152,88		152,88	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
622006	22/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	10.000,00		10.000,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
622007	22/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	10.345,26		10.345,26	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
622007	22/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
622008	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	13.527,63		13.527,63	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
622008	22/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.800,00		6.800,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
622009	22/06/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	934,50		934,50	LUIZ CARLOS DA SILVA
622009	22/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	1.563,24		1.563,24	G C BARBOSA SOARES
622010	22/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	765,73		765,73	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
622010	22/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	1.563,24		1.563,24	G C BARBOSA SOARES
622011	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.595,30		2.595,30	LUIZ CARLOS DA SILVA
622011	22/06/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.05	226,55		226,55	G C BARBOSA SOARES
622012	22/06/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	625,82		625,82	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
622013	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.807,90		1.807,90	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
622014	22/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	173,55		173,55	LUIZ CARLOS DA SILVA
622015	22/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	45,24		45,24	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
622016	22/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	607,75		607,75	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
622017	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.251,25		1.251,25	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
622018	22/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	264,88		264,88	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
622019	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.086,20		5.086,20	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
622020	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.042,28		3.042,28	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
622021	22/06/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.887,00		1.887,00	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
622022	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.497,02		1.497,02	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
622023	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.658,80		1.658,80	RAUL VIEIRA LIMA
622024	22/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	1.228,20		1.228,20	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
622025	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	640,80		640,80	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
622026	22/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	576,74		576,74	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
622027	22/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.441,23		1.441,23	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
622028	22/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	58,10		58,10	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
622029	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
622030	22/06/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.04	334,98		334,98	G C BARBOSA SOARES
622031	22/06/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.04	446,64		446,64	G C BARBOSA SOARES
622032	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	558,30		558,30	G C BARBOSA SOARES
622033	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	781,62		781,62	G C BARBOSA SOARES
622034	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	1.898,22		1.898,22	G C BARBOSA SOARES
622035	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	3.126,48		3.126,48	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 : JUNHO 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
622036	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	3.910,50	3.910,50	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
622037	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.036,51	4.036,51	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
622038	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
622039	22/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DA CRUZ DA SILVA
622040	22/06/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.12	4.080,00		4.080,00	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
622041	22/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
622042	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
622043	22/06/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	900,00		900,00	JOSENILDO VIANA DE JESUS
622044	22/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
622045	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
622046	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	334,98		334,98	G C BARBOSA SOARES
622047	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	114,60		114,60	G C BARBOSA SOARES
622048	22/06/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.30.39	288,00		288,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
622049	22/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	5.250,00		5.250,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
623001	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
623001	23/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	6.900,00	6.900,00	0,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
623002	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
623002	23/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	7.400,00	7.400,00	0,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
623003	23/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
623003	23/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	3.600,00	3.600,00	0,00	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
623004	23/06/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	285,60		285,60	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623004	23/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	6.300,00	6.300,00	0,00	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
623005	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	3.400,00		3.400,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623005	23/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	ALVES & MARTINS LTDA
623006	23/06/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	3.668,60		3.668,60	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623006	23/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
623007	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.080,00		4.080,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623008	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.114,00		4.114,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623009	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.438,75	3.438,75	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623010	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.264,05	5.264,05	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623011	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.973,91	4.973,91	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623012	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.341,30	3.341,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623013	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.104,50	5.104,50	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623014	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.309,72	4.309,72	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623015	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.943,69	1.943,69	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623016	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.966,00	3.966,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
623017	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.440,97	4.440,97	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623018	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.240,20	4.240,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623019	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.240,20	4.240,20	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623020	23/06/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.336,15	4.336,15	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623021	23/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.223,00	1.223,00	0,00	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
623022	23/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.604,15	5.604,15	0,00	GM CONSTRUÇÕES
623023	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.362,80		4.362,80	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623024	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	2.220,00		2.220,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623025	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.085,00		5.085,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623026	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.043,50		5.043,50	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623027	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.189,22		5.189,22	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623028	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.264,05		5.264,05	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623029	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.264,05		5.264,05	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623030	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.779,16		4.779,16	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623031	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.218,20		4.218,20	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623032	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.155,80		5.155,80	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623033	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	55,74		55,74	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623034	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.080,85		5.080,85	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623035	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.080,85		5.080,85	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623036	23/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	1.971,44		1.971,44	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
624001	24/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	74,45	74,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624002	24/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ANDREIA LOPES FERNANDES
624003	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	26.725,00	26.725,00	0,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
624003	24/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	1.469,42	1.469,42	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
624004	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	32.750,00	32.750,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
624005	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	29.050,00	29.050,00	0,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
624006	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	32.350,00	32.350,00	0,00	GUILHERME GOMES LEAL
624007	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	13.800,00	13.800,00	0,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
624008	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	13.950,00	13.950,00	0,00	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
624009	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	22.350,00	22.350,00	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
624010	24/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	11.625,00	11.625,00	0,00	P H ARAUJO ALVES
624011	24/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.138,62	1.138,62	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
624012	24/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.725,50	4.725,50	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
624012	24/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
624013	24/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
624013	24/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	699,30		699,30	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
624014	24/06/2026	02.01.00	04	1044	4.4.90.52.30	105.280,00	105.280,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
624014	24/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.617,30		1.617,30	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624015	24/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	13.750,00		13.750,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
624015	24/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.902,10		1.902,10	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624016	24/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
624017	24/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	255.289,15		255.289,15	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
625001	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	2.584,00	2.584,00	0,00	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
625001	25/06/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.39.50	9.700,00	9.700,00	0,00	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
625001	25/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	486,00		486,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625002	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	802,00		802,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625002	25/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
625003	25/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
625003	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	5.467,10		5.467,10	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625004	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	675,63		675,63	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625004	25/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	1.025,27		1.025,27	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
625005	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.850,00		2.850,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625005	25/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
625006	25/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
625006	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	13.722,40		13.722,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625007	25/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.19	756,00		756,00	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
625007	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	3.260,00		3.260,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625008	25/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.970,00		2.970,00	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
625008	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	2.200,90		2.200,90	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625009	25/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
625009	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	19.632,90		19.632,90	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625010	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	1.289,50		1.289,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625010	25/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	1.634,00		1.634,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625011	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	185,00		185,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625011	25/06/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	750,00		750,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625012	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	437,75		437,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625013	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	19.008,20		19.008,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625014	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	1.980,00		1.980,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625015	25/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	15.000,00		15.000,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626001	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00		5.000,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
626001	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626001	26/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	63.752,00	63.752,00	0,00	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626001	26/06/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	422.771,42	422.771,42	0,00	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
626002	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
626002	26/06/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.75	9.666,66	9.666,66	0,00	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626002	26/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.397,70	11.397,70	0,00	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626002	26/06/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	135.125,87	135.125,87	0,00	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
626003	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626003	26/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.800,00	2.800,00	0,00	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626003	26/06/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	21.626,31	21.626,31	0,00	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
626004	26/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	11.415,50	11.415,50	0,00	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626004	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	45.738,63	45.738,63	0,00	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
626004	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	60.712,80	60.712,80	0,00	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626005	26/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626005	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	107.842,50	107.842,50	0,00	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626005	26/06/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	80.881,64	80.881,64	0,00	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
626006	26/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626006	26/06/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	132.922,00	132.922,00	0,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626006	26/06/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	11.328,40	11.328,40	0,00	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
626007	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	64.764,00	64.764,00	0,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626007	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	77.591,00	77.591,00	0,00	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
626008	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	16.563,00	16.563,00	0,00	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
626008	26/06/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	32.420,00	32.420,00	0,00	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626009	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	61.933,33	61.933,33	0,00	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
626009	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	28.357,12	28.357,12	0,00	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626010	26/06/2026	02.05.01	10	2073	3.1.90.04.01	3.500,00	3.500,00	0,00	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626010	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	18.787,40	18.787,40	0,00	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
626011	26/06/2026	02.05.01	10	2076	3.1.90.11.01	29.920,00	29.920,00	0,00	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626011	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	11.243,73	11.243,73	0,00	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626012	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	4.764,25	4.764,25	0,00	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC
626012	26/06/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	52.539,95	52.539,95	0,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626013	26/06/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	253.159,38	253.159,38	0,00	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
626013	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626014	26/06/2026	02.05.01	10	2038	3.1.90.04.01	2.700,00	2.700,00	0,00	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626014	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.04.01	110.328,63	110.328,63	0,00	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
626015	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626015	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	69.738,33	69.738,33	0,00	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626016	26/06/2026	02.05.01	10	2076	3.1.90.11.01	48.000,00	48.000,00	0,00	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626016	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	91.126,00	91.126,00	0,00	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
626017	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	28.800,00	28.800,00	0,00	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626017	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	61.030,21	61.030,21	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626018	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626018	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	60.556,28	60.556,28	0,00	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626019	26/06/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626019	26/06/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	279.197,39	279.197,39	0,00	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
626020	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	50.021,00	50.021,00	0,00	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
626020	26/06/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	5.532,20	5.532,20	0,00	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626021	26/06/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.11.01	6.048,00	6.048,00	0,00	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626021	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	82.000,00	82.000,00	0,00	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
626022	26/06/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.04.01	26.200,00	26.200,00	0,00	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626022	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	10.935,49	10.935,49	0,00	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
626023	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	19.452,00	19.452,00	0,00	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626023	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	11.300,13	11.300,13	0,00	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
626024	26/06/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	116.077,00	116.077,00	0,00	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626024	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	7.759,18	7.759,18	0,00	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
626025	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.568,00	1.568,00	0,00	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
626025	26/06/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	2.876,67	2.876,67	0,00	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626026	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.680,00	2.680,00	0,00	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
626026	26/06/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.11.01	67.812,63	67.812,63	0,00	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626027	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.760,00	1.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
626027	26/06/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	6.442,00	6.442,00	0,00	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
626028	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	6.083,00		6.083,00	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626028	26/06/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
626029	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.066,65		10.066,65	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626029	26/06/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	46.267,57	46.267,57	0,00	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
626030	26/06/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	15.265,13	15.265,13	0,00	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
626030	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	65.241,15		65.241,15	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626031	26/06/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.01	2.600,00	2.600,00	0,00	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI
626031	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	13.293,10		13.293,10	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626032	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.715,71	2.715,71	0,00	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
626032	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	718,18		718,18	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626033	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.466,01		10.466,01	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626033	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.123,33	2.123,33	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626034	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	4.904,54		4.904,54	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626034	26/06/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	3.414,04	3.414,04	0,00	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
626035	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	15.518,36	15.518,36	0,00	0401013 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPA
626035	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	5.858,72		5.858,72	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626036	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	23.863,00	23.863,00	0,00	0401013 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPA
626036	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.185,81		2.185,81	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626037	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	33.230,50		33.230,50	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
626037	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	1.102,45		1.102,45	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626038	26/06/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.75	27.500,00	27.500,00	0,00	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
626038	26/06/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.803,46		2.803,46	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626038	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	80.652,86		80.652,86	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
626039	26/06/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.75	5.850,00	5.850,00	0,00	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
626039	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	96.611,60		96.611,60	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626039	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	45.278,90		45.278,90	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626040	26/06/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
626040	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	55.546,27		55.546,27	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626040	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	7.780,80		7.780,80	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626041	26/06/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626041	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	18.600,00		18.600,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626041	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	50.172,77		50.172,77	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
626042	26/06/2026	02.01.02	04	2219	3.1.90.11.01	4.700,00	4.700,00	0,00	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
626042	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	11.300,13		11.300,13	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
626042	26/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	37.018,62		37.018,62	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626043	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	5.301,00		5.301,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626043	26/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626043	26/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	6.800,00		6.800,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626044	26/06/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.75	6.700,00	6.700,00	0,00	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626044	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	26.376,53		26.376,53	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
626044	26/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	1.890,80		1.890,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626045	26/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626045	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	14.687,75		14.687,75	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
626045	26/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	3.618,00		3.618,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626046	26/06/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626046	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	1.945,20		1.945,20	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626046	26/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	3.173,30		3.173,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626047	26/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	15.518,36		15.518,36	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
626047	26/06/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	6.373,56	6.373,56	0,00	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626047	26/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	268,75		268,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626048	26/06/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.75	12.000,00	12.000,00	0,00	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626048	26/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	4.811,80		4.811,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626049	26/06/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626050	26/06/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626051	26/06/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626052	26/06/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.75	6.180,00	6.180,00	0,00	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626053	26/06/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00	0,00	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626054	26/06/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	43.900,00	43.900,00	0,00	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
626055	26/06/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	7.121,00	7.121,00	0,00	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
626056	26/06/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.430,00	3.430,00	0,00	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
626057	26/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	22.390,20	22.390,20	0,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626058	26/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.22	31.416,00		31.416,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
626059	26/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.22	25.200,00		25.200,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
626060	26/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	52.547,00	52.547,00	0,00	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626061	26/06/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626062	26/06/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	5.180,00	5.180,00	0,00	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626063	26/06/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626064	26/06/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	1.821,00	1.821,00	0,00	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626065	26/06/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.221,00	8.221,00	0,00	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626066	26/06/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	12.300,00	12.300,00	0,00	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626067	26/06/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626068	26/06/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626069	26/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00	0,00	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626070	26/06/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	39.307,76	39.307,76	0,00	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626071	26/06/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	20.079,50	20.079,50	0,00	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626072	26/06/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	24.546,24	24.546,24	0,00	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626073	26/06/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	3.721,00	3.721,00	0,00	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626074	26/06/2026	02.10.01	18	2248	3.1.90.04.01	2.321,00	2.321,00	0,00	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626075	26/06/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.01	10.363,00	10.363,00	0,00	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626076	26/06/2026	02.16.00	04	2247	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626077	26/06/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	14.847,00	14.847,00	0,00	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626078	26/06/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	65.773,00	65.773,00	0,00	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626079	26/06/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	25.288,34	25.288,34	0,00	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626080	26/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626081	26/06/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	16.210,00		16.210,00	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626082	26/06/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626083	26/06/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
626084	26/06/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	56.551,00		56.551,00	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626085	26/06/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	47.067,77		47.067,77	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626086	26/06/2026	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
629001	29/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA
629001	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.270,00	12.270,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
629001	29/06/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	387.036,66	387.036,66	0,00	FOLHA PAGAMENTO
629002	29/06/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	51.553,51	51.553,51	0,00	FOLHA PAGAMENTO
629002	29/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
629002	29/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	6.530,73		6.530,73	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629003	29/06/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	5.090,29	5.090,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629003	29/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	7.033,47		7.033,47	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629004	29/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.04	6.296,29		6.296,29	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629004	29/06/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	53.329,27	53.329,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629005	29/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.10	250,00	250,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629005	29/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.04	1.585,55		1.585,55	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629006	29/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.39	258,00		258,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
629006	29/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	4.815,19		4.815,19	GABRIEL DA SILVA SOUSA
629007	29/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.39	258,00		258,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
629007	29/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	5.650,86		5.650,86	GABRIEL DA SILVA SOUSA
629008	29/06/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.39.57	2.500,00		2.500,00	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
630001	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	279,00		279,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
630001	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	25.166,81	25.166,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630001	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	505,09		505,09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	23.553,81		23.553,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	22.873,00		22.873,00	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630002	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.09	1.538,68	1.538,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630002	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	196.295,55		196.295,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	18.692,23		18.692,23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630003	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.000,00	1.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630003	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.840,36		4.840,36	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630003	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	15.577,35		15.577,35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630003	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	689,08		689,08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630004	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.43	3.180,00		3.180,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630004	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	1.994,92		1.994,92	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 : JUNHO 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
630004	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	6.440,42		6.440,42	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630004	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.428,28		1.428,28	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630005	30/06/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.43	1.680,00		1.680,00	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630005	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.049,68		1.049,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630005	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.052,85		1.052,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630005	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	1.367,12		1.367,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630006	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	773,76		773,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630006	30/06/2026	02.05.01	10	2221	3.1.90.13.02	7.139,60		7.139,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630006	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	4.335,30		4.335,30	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630007	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.240,00		6.240,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630007	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	37.839,24		37.839,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630007	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	67.546,98		67.546,98	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630008	30/06/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	7.020,00		7.020,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630008	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	32.819,63		32.819,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630008	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	4.888,28		4.888,28	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630009	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.603,36		3.603,36	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630009	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.446,56		5.446,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630010	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	4.113,59		4.113,59	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630010	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	4.014,89		4.014,89	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630011	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.968,00		2.968,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630011	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.032,30		3.032,30	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630012	30/06/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630012	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	2.187,84		2.187,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630013	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.570,18		5.570,18	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630013	30/06/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630014	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	4.106,02		4.106,02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630014	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	80.810,45		80.810,45	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630015	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.380,00		2.380,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630015	30/06/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	59.568,85		59.568,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630016	30/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	12.000,00		12.000,00	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
630016	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.754,40		1.754,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630016	30/06/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	81.067,81		81.067,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630017	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.361,64		1.361,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630017	30/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.29	2.794,07		2.794,07	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630018	30/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.824,00		2.824,00	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
630018	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.003,72		1.003,72	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 : JUNHO 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
630019	30/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	50.479,24		50.479,24	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630019	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	705,60		705,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630020	30/06/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	21.156,00		21.156,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630020	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	520,13		520,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630021	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	4.500,00		4.500,00	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
630021	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	2.269,40		2.269,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630022	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.900,00		1.900,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
630022	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	1.815,52		1.815,52	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630023	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	907,76		907,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630024	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	15.795,02		15.795,02	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630025	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630026	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.095,97		2.095,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630027	30/06/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.545,03		1.545,03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630028	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	26.662,78		26.662,78	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630029	30/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	4.350,60		4.350,60	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630029	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	85.185,93		85.185,93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630030	30/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630030	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	689,08		689,08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630031	30/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	193,36		193,36	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630031	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	507,95		507,95	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630032	30/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	2.417,00		2.417,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630032	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630033	30/06/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.04	676,76		676,76	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630033	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630034	30/06/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	11.000,00		11.000,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA.
630034	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	529,20		529,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630035	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	390,10		390,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630035	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.933,10		7.933,10	FLAVIA T. MARQUES REIS
630036	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	28.860,00		28.860,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630036	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	472,30		472,30	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630037	30/06/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.319,68		1.319,68	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630037	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	348,15		348,15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630038	30/06/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	32.139,57		32.139,57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630038	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	705,60		705,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630039	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	520,13		520,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630040	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	840,00		840,00	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 : JUNHO 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
630041	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	619,20		619,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630042	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630043	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630044	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	420,00		420,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630045	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	309,60		309,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630046	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630047	30/06/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630048	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630049	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	2.155,93		2.155,93	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630050	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.605,10		1.605,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630051	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.402,94		1.402,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630052	30/06/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630053	30/06/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	9.089,43		9.089,43	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630054	30/06/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	6.864,00		6.864,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630055	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	61.352,80		61.352,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630056	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.900,00		2.900,00	PEDRO GOMES SANTOS
630057	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	ADÃO SOARES DA SILVA
630058	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
630059	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	ALEXANDRO NUNES DE CARVALHO
630060	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	900,00		900,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
630061	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
630062	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	CARLITO DE SOUZA LIMA
630063	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
630064	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	ARQUIMEDES RODRIGUES DA SILVA VERAS
630065	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	800,00		800,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
630066	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	FABIO SANTOS DA SILVA
630067	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	JOSE RODRIGUES CASTRO
630068	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	LUCAS ALVES DA COSTA
630069	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES
630070	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO
630071	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	FRANCISCO RODRIGO VENÂNCIO
630072	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
630073	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	ODONILDO MENDES DE MESQUITA
630074	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	CARLOS MAGNO SENE AMORIM
630075	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
630076	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	JOSE VALMIR LIMA RIPARDO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630077	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
630078	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS
630079	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
630080	30/06/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00		300,00	VALMIR MIRANDA DE SOUSA SANTOS
					Total Geral	10.442.191,04	7.355.197,26	3.086.993,78	

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.07.31 17:54:23 -03'00'
2026.001.21691

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.07.31 17:54:38 -03'00'
2026.001.21691

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/07/2026 18:30:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/07/2026 18:29:57**