PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701001	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00	120,00	0,00	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
701002	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	210,00	210,00	0,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
701002	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.240,00	6.240,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
701003	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	105,00	105,00	0,00	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
701004	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	210,00	210,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
701004	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	7.020,00	7.020,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
701005	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	210,00	210,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
701006	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	400,00	400,00	0,00	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
701006	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	319,28	319,28	0,00	G C BARBOSA SOARES
701007	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	130,00	130,00	0,00	JOCILER GOMES DE MOURA
701008	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	200,00	200,00	0,00	MARDON ALMEIDA DE CARVALHO
701008	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	478,92	478,92	0,00	G C BARBOSA SOARES
701009	01/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	120,00	120,00	0,00	ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES
701010	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	111,66	111,66	0,00	G C BARBOSA SOARES
701011	01/07/2026	02.05.01	10	2255	4.4.90.52.08	8.400,00	8.400,00	0,00	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
701012	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	223,32	223,32	0,00	G C BARBOSA SOARES
701014	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	486,00	486,00	0,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
701016	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	2.626,42	2.626,42	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701018	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	2.100,00	2.100,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701020	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.400,00	3.400,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701022	01/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.303,06	3.303,06	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701023	01/07/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.39.57	1.711,08	1.711,08	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
701024	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
701025	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701026	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701027	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
701028	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
701029	01/07/2026	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
701030	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
701031	01/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	J C S HOLANDA LTDA
702001	02/07/2026	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
702001	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	1.692,76	1.692,76	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
702002	02/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	400,00	400,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
702002	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.435,21	7.435,21	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
702003	02/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	522,00	522,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702003	02/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.44	670,35	670,35	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
702004	02/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.30	463,12	463,12	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702004	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	860,06	860,06	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
702005	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	DAVID SOUSA DE AZEVEDO
702005	02/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.10	9.531,00	9.531,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702006	02/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	1.717,00	1.717,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702006	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	3.000,00	3.000,00	0,00	MARIA DOS SANTOS E SILVA
702007	02/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.09	882,00	882,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702007	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	6.000,00	6.000,00	0,00	CLEYTON ALVES DA SILVA
702008	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO THIAGO LIMA BACELAR
702008	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
702009	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	VITOR GABRIEL ARAUJO ARIMATEA E SILVA
702009	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	1.625,70	1.625,70	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702010	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	4.000,00	4.000,00	0,00	KELLY MARIA DE OLIVEIRA
702010	02/07/2026	02.05.01	10	1078	4.4.90.51.91	323.217,12	323.217,12	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
702011	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	BRUNA SAMPAIO VILARINDO
702011	02/07/2026	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
702012	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	240,00	240,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702012	02/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	PEDRO PEREIRA DE SOUSA
702013	02/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	5.565,00	5.565,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
702013	02/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.57	36.423,10	36.423,10	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702014	02/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.33	800,00	800,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
702014	02/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	3.017,00	3.017,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
702015	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	635,00	635,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702015	02/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
702016	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	3.511,00	3.511,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702016	02/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.57	103.646,28	103.646,28	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702017	02/07/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.24	1.105,15	1.105,15	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702018	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	16.019,00	16.019,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702018	02/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.230,00		3.230,00	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
702019	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.40	4.999,00	4.999,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702020	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	1.284,00	1.284,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702021	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.17	856,00	856,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702022	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	19.592,00	19.592,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702023	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	7.276,00	7.276,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702024	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	15.490,00	15.490,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702025	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
702026	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
702027	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	10.260,00	10.260,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
702028	02/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	3.280,19	3.280,19	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702029	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.30	5.387,27	5.387,27	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702030	02/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.461,75	4.461,75	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
702031	02/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	6.999,00	6.999,00	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
702032	02/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.490,25	4.490,25	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
702033	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.34	4.000,00	4.000,00	0,00	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
702034	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.300,00	2.300,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
702035	02/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
702036	02/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
702037	02/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	188.152,00	188.152,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702038	02/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.412,00	1.412,00	0,00	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
702039	02/07/2026	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
702040	02/07/2026	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
702041	02/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
702042	02/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
702043	02/07/2026	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
702044	02/07/2026	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
702045	02/07/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.91	21.136,91		21.136,91	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
703001	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
703001	03/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.15	6.015,00	6.015,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703001	03/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.17	6.209,73	6.209,73	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703002	03/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.17	8.983,00	8.983,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703002	03/07/2026	02.05.01	10	1078	4.4.90.51.91	19.853,08	19.853,08	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
703003	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
703003	03/07/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.04	223,32	223,32	0,00	G C BARBOSA SOARES
703004	03/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	JVS SAUDE LTDA
703004	03/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.04	334,98	334,98	0,00	G C BARBOSA SOARES
703005	03/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	1.116,60	1.116,60	0,00	G C BARBOSA SOARES
703005	03/07/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
703006	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
703007	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
703008	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
703009	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
703010	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
703011	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
703012	03/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	1.563,24	1.563,24	0,00	G C BARBOSA SOARES
703013	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
703014	03/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	7.026,00	7.026,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703015	03/07/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.15	1.300,00		1.300,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
703015	03/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
703016	03/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.39.15	1.300,00		1.300,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
703016	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	8.049,65	8.049,65	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703017	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	5.749,75	5.749,75	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703017	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	499,50		499,50	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
703018	03/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	16.034,00	16.034,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703018	03/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	999,00		999,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
703019	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	7.064,00	7.064,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703020	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	4.956,00	4.956,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703021	03/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	54.292,50	54.292,50	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
703022	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.23	1.873,50	1.873,50	0,00	LAR PARATY LTDA - EPP
703023	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.329,00	2.329,00	0,00	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
703024	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.167,50	3.167,50	0,00	G C BARBOSA SOARES
703025	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	111,66	111,66	0,00	G C BARBOSA SOARES
703026	03/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00		1.900,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
704001	04/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.798,25	3.798,25	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
704002	04/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	3.727,60	3.727,60	0,00	GM MACEDO DA SILVA LTDA
706001	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
706001	06/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	7.117,50	7.117,50	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706002	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
706002	06/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.39.15	9.850,00		9.850,00	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
706003	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
706004	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
706005	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
706006	06/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	35.000,00	35.000,00	0,00	IMD PRODUÇOES SHOWS E EVENTOS LTDA.
706007	06/07/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	48.043,13	48.043,13	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
706008	06/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	6.173,54	6.173,54	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
706009	06/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
706010	06/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	1.506,00	1.506,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
706011	06/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
707001	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	130,00	130,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
707001	07/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
707001	07/07/2026	02.05.01	10	2255	4.4.90.52.19	16.388,00	16.388,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
707002	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	130,00	130,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
707002	07/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IDEYANY BARBOSA CAMPELO
707002	07/07/2026	02.05.01	10	2255	4.4.90.52.24	920,00	920,00	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
707003	07/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	2.655,00		2.655,00	PAX TERESINA LTDA
707004	07/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
707005	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.076,42	1.076,42	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707006	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.147,81	2.147,81	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707007	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.028,01	4.028,01	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707008	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.447,45	4.447,45	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707009	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.435,75	3.435,75	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707010	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.829,75	1.829,75	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707011	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.038,40	5.038,40	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707012	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.116,77	1.116,77	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707013	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.074,21	2.074,21	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707014	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.512,10	4.512,10	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707015	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	568,25	568,25	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707016	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	251,27	251,27	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707017	07/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	806,42	806,42	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707018	07/07/2026	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
707019	07/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	12.500,00	12.500,00	0,00	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
707020	07/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	3.500,00	3.500,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
707021	07/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.25	750,50	750,50	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
707022	07/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
707023	07/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
707024	07/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS
707025	07/07/2026	02.06.00	17	1024	4.4.90.51.91	23.656,36	23.656,36	0,00	A GIANNINI M SILVA LTDA
708001	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
708001	08/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
708001	08/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.16	4.350,00		4.350,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
708002	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	2.763,00	2.763,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
708002	08/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS ALVES MOURA
708002	08/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.57	4.966,08		4.966,08	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
708003	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	500,00	500,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
708003	08/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.14	3.018,00	3.018,00	0,00	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
708004	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	500,00	500,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
708004	08/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	7.860,00	7.860,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
708005	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	208,60	208,60	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
708006	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	1.698,50	1.698,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
708007	08/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
708007	08/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	300,00		300,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
708008	08/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
708009	08/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
708010	08/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.25	7.648,00	7.648,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
708011	08/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	12.620,80	12.620,80	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
708012	08/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	1.161,00	1.161,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
708013	08/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.05	170,00	170,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
708014	08/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
708015	08/07/2026	02.07.00	20	1080	4.4.90.52.23	20.445,57	20.445,57	0,00	A GIANNINI M SILVA LTDA
709001	09/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	2.152,50	2.152,50	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
709001	09/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	4.005,00	4.005,00	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
709002	09/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
709002	09/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	3.210,15	3.210,15	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
709003	09/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
709004	09/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	8.941,80	8.941,80	0,00	R MAYRA ALVES LIMA
709005	09/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.29	535,80	535,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709006	09/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.06	1.563,10		1.563,10	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709007	09/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	513,59		513,59	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709008	09/07/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.07	1.116,50		1.116,50	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709009	09/07/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.30.07	1.228,15		1.228,15	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709010	09/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	386,79		386,79	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709011	09/07/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.05	20.191,33	20.191,33	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA
709012	09/07/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.05	4.077,83	4.077,83	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA
709013	09/07/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.05	10.401,07	10.401,07	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA
710001	10/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
710001	10/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	1.799,98		1.799,98	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
710002	10/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	56,58	56,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710002	10/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	1.599,98		1.599,98	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
710003	10/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	LAIZ LOPES LIMA
710003	10/07/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	100.162,95	100.162,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710004	10/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	12.614,16	12.614,16	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
710004	10/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	22.325,00		22.325,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
710005	10/07/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	43.126,91	43.126,91	0,00	BANCO DO BRASIL
710005	10/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	21.365,00		21.365,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
710006	10/07/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.39.23	65,00	65,00	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
710007	10/07/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.23	41,54	41,54	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
710008	10/07/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.23	185,98	185,98	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
710009	10/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	95,38	95,38	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710010	10/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	10.000,00	10.000,00	0,00	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
710011	10/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	3.664,38	3.664,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710012	10/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	195,00	195,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
710013	10/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	J. DE R. C. ALMEIDA
710014	10/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
713001	13/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.24	5.252,70	5.252,70	0,00	GM CONSTRUÇÕES
713001	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	5.609,70	5.609,70	0,00	GM CONSTRUÇÕES
713001	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	320,40		320,40	LUIZ CARLOS DA SILVA
713002	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	410,45		410,45	LUIZ CARLOS DA SILVA
713002	13/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	5.824,56		5.824,56	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713002	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	626,54	626,54	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713003	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	58,77		58,77	LUIZ CARDOSO SOARES
713003	13/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.140,15		3.140,15	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713003	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.24	6.805,30	6.805,30	0,00	GM CONSTRUÇÕES
713004	13/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.01	3.610,00		3.610,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713004	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	5.545,44	5.545,44	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713004	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	533,33		533,33	LUIZ CARDOSO SOARES
713005	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
713005	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	416,64		416,64	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
713006	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	2.800,00		2.800,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713006	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	590,10		590,10	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
713007	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	2.260,00		2.260,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713007	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	5.106,96		5.106,96	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
713008	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.548,88		5.548,88	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
713008	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	4.320,19		4.320,19	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713009	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.760,00		3.760,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713009	13/07/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	16,56		16,56	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
713010	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	4.126,00		4.126,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713010	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	324,22		324,22	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
713011	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	352,16		352,16	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
713011	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	3.620,83		3.620,83	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713012	13/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	1.301,00	1.301,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
713012	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	228,80		228,80	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
713013	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	536,25		536,25	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
713013	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.230,91		3.230,91	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713014	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	3.960,00	3.960,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
713014	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	763,69		763,69	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
713015	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.710,00		3.710,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713015	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	724,78		724,78	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
713016	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.185,00		3.185,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713016	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	239,40		239,40	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
713017	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	3.120,00		3.120,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713017	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	251,60		251,60	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
713018	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	2.900,00		2.900,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713018	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	453,17		453,17	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
713019	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.887,00		1.887,00	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
713019	13/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.01	2.785,00		2.785,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713020	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	829,40		829,40	RAUL VIEIRA LIMA
713021	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	307,05		307,05	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
713022	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.24	8.961,71	8.961,71	0,00	GM CONSTRUÇÕES
713023	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.095,90	5.095,90	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713024	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.723,50	4.723,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713025	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.837,40	4.837,40	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713026	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.342,94	5.342,94	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713027	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.980,70	4.980,70	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713028	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.099,50	5.099,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713029	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	4.911,15	4.911,15	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713030	13/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	4.783,51	4.783,51	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713031	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.090,70	5.090,70	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713032	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.087,60	5.087,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713033	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.729,50	4.729,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713034	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.944,40	4.944,40	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713035	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	5.153,40	5.153,40	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713036	13/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	4.772,50	4.772,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713037	13/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.734,70	4.734,70	0,00	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
713038	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.16	3.669,00	3.669,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
713039	13/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	VALTERES VELOSO DOS SANTOS
713040	13/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	1.086,00	1.086,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
713041	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	2.644,00	2.644,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
713042	13/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	2.526,00	2.526,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
713043	13/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.07	6.321,20	6.321,20	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713044	13/07/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.30.07	15.371,46	15.371,46	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713045	13/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.141,97	5.141,97	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713046	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.07	3.013,29	3.013,29	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713047	13/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
713048	13/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.042,25	5.042,25	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713049	13/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.950,20	4.950,20	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
713050	13/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.590,00		1.590,00	A J S MONTEIRO
713051	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.920,00		4.920,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713052	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.190,00		4.190,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713053	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.050,00		4.050,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713054	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.070,00		4.070,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713055	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.310,00		4.310,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713056	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.251,28		4.251,28	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713057	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.560,00		4.560,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713058	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.350,00		4.350,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713059	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.680,00		4.680,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713060	13/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.01	4.870,00		4.870,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713061	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	8.087,75		8.087,75	GM CONSTRUÇÕES
713062	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	9.628,69		9.628,69	GM CONSTRUÇÕES
713063	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.770,59		5.770,59	GM CONSTRUÇÕES
713066	13/07/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	4.240,00		4.240,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713067	13/07/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	6.060,00		6.060,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713068	13/07/2026	02.04.00	12	2247	3.3.90.30.01	3.180,00		3.180,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713069	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	4.990,00		4.990,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713070	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	4.930,00		4.930,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713071	13/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	4.360,00		4.360,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713072	13/07/2026	02.01.00	04	2004	3.3.90.30.01	4.150,00		4.150,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713073	13/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	4.820,00		4.820,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713074	13/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.30.01	4.472,39		4.472,39	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713075	13/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	4.270,00		4.270,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
713076	13/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	4.266,42		4.266,42	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
714001	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
714001	14/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	568,34	568,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714001	14/07/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.51.91	15.832,12	15.832,12	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
714002	14/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.754,75	4.754,75	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714003	14/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.823,00	5.823,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714004	14/07/2026	02.04.03	12	1009	4.4.90.51.91	97.355,26	97.355,26	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
714005	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.536,00	4.536,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714006	14/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.58	5.036,22	5.036,22	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
714007	14/07/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.39.58	7.513,17	7.513,17	0,00	POUSADA BELLA VISTA LTDA
714008	14/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
714009	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.127,10	5.127,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714010	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.747,00	5.747,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714011	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.916,30	4.916,30	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714012	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.584,50	5.584,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714013	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.930,00	5.930,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714014	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.742,00	5.742,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714015	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.125,00	5.125,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714016	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.904,00	4.904,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714017	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.579,70	5.579,70	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714018	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.462,50	4.462,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714019	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.927,00	5.927,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714020	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.234,10	5.234,10	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
714021	14/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.210,00	5.210,00	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
715001	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
715002	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
715003	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
715004	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,50	163,50	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
716001	16/07/2026	02.05.01	10	2106	3.1.90.16.44	250,00	250,00	0,00	ELEALE LEAL MARTINS
716002	16/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	549,00		549,00	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
716002	16/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
716003	16/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.20	9.500,00		9.500,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
716003	16/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	4.252,80	4.252,80	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
716004	16/07/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	8.505,60	8.505,60	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
716005	16/07/2026	02.06.00	15	2028	4.4.90.51.91	33.116,42	10.000,00	23.116,42	A GIANNINI M SILVA LTDA
716006	16/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.335,00		9.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
716007	16/07/2026	02.02.00	04	2005	3.1.90.91.01	2.757,89	2.757,89	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
716008	16/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.223,00		2.223,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716009	16/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716010	16/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716011	16/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.882,00		6.882,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
717001	17/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	1.568,01	1.568,01	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717001	17/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	374,63	374,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717002	17/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.15	548,94	548,94	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717002	17/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	333,78	333,78	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
717003	17/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	455,47	455,47	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
717004	17/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.15	18.340,36	18.340,36	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717005	17/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	10.422,43	10.422,43	0,00	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717006	17/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	6.907,50		6.907,50	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
720001	20/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.39	5.898,95	5.898,95	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720001	20/07/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.30.19	1.426,56	1.426,56	0,00	JC MAGAZINE LTDA
720001	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
720001	20/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.19	350,30	350,30	0,00	JC MAGAZINE LTDA
720002	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	108.900,00	108.900,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
720002	20/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.39	9.483,94	9.483,94	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720002	20/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.39	5.693,90	5.693,90	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720003	20/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
720003	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	44.968,00	44.968,00	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
720003	20/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	5.210,60	5.210,60	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
720003	20/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.21	13.502,28	13.502,28	0,00	JC MAGAZINE LTDA
720004	20/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	4.872,50	4.872,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
720004	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
720004	20/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.21	13.165,96	13.165,96	0,00	JC MAGAZINE LTDA
720005	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	9.900,00	9.900,00	0,00	LUCIANA MARIA DE ALENCAR
720005	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.21	3.201,74	3.201,74	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
720006	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	648,40	648,40	0,00	NILTON SOARES DE OLIVEIRA
720006	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	10.719,92	10.719,92	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720007	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
720007	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	6.008,64	6.008,64	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720008	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	3.790,08	3.790,08	0,00	JC MAGAZINE LTDA
720008	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.11	16.350,00		16.350,00	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIPAMENTOS
720009	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	13,00	13,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
720009	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.48	2.170,09		2.170,09	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
720010	20/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.39	10.836,58	10.836,58	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720010	20/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	25.569,40		25.569,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720011	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.900,00		3.900,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720011	20/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.39	13.340,58	13.340,58	0,00	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720012	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.331,00		11.331,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720012	20/07/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	8.788,74	8.788,74	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720013	20/07/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	14.983,33	14.983,33	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
720013	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	614,80		614,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720014	20/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	312,90		312,90	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720014	20/07/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	7.299,41	7.299,41	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
720015	20/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
720015	20/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	1.755,50		1.755,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720016	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720017	20/07/2026	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
720018	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	J. DE R. C. ALMEIDA
720019	20/07/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	1.124,26	1.124,26	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720020	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
720021	20/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
720022	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
720023	20/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	900,00		900,00	JOSENILDO VIANA DE JESUS
720024	20/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	2.000,00		2.000,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
720025	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CARLOS ALBERTO DA SILVA
720026	20/07/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DAVI BARBOSA LIMA
720027	20/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DA CRUZ DA SILVA
720028	20/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
720029	20/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.39	701,00		701,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
720030	20/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	1.500,00		1.500,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
720031	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.23	11.088,80		11.088,80	LAR PARATY LTDA - EPP
720032	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	10.971,11		10.971,11	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720033	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	11.249,57		11.249,57	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720034	20/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	8.549,98		8.549,98	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720035	20/07/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.15	1.305,94		1.305,94	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
721001	21/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.16	5.782,86	5.782,86	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
721001	21/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.34	7.660,80	7.660,80	0,00	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
721001	21/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	8.435,64	8.435,64	0,00	S K DE ALENCAR LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
721002	21/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.16	5.877,10	5.877,10	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
721002	21/07/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	93.392,86		93.392,86	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
721003	21/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	10.004,82	10.004,82	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
721003	21/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	2.856,50		2.856,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721004	21/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	8.194,30	8.194,30	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
721004	21/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	993,80		993,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721005	21/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	10.138,06	10.138,06	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
721005	21/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	1.225,50		1.225,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721006	21/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	8.915,86	8.915,86	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
721006	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	2.539,70		2.539,70	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721007	21/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	6.000,00	6.000,00	0,00	TALYSON JUAN ANDRADE GOMES
721007	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	1.425,00		1.425,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721008	21/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	6.000,00	6.000,00	0,00	RONALDO VIEIRA E SILVA
721008	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	20.135,00		20.135,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721009	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	26.640,00		26.640,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721010	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	25.170,00		25.170,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721011	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	1.176,50		1.176,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721012	21/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	522,00		522,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721013	21/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	150,00		150,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
721013	21/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	1.040,00		1.040,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
721014	21/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	1.020,00		1.020,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
721015	21/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	297,00		297,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
722001	22/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
722001	22/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
722001	22/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
722002	22/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
722002	22/07/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
722003	22/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.36.01	2.190,00	2.190,00	0,00	LUIS FERNANDO LOPES SOARES TEIXEIRA
722003	22/07/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.003,72	1.003,72	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
722004	22/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.16	8.235,16	8.235,16	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
722005	22/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	374,70	374,70	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
722005	22/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	911,00		911,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
722006	22/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	1.475,25	1.475,25	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
722007	22/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	261,23	261,23	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
722008	22/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.13.02	114,80	114,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
722009	22/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.672,55		5.672,55	GM CONSTRUÇÕES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
723001	23/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.21	12.100,80	12.100,80	0,00	JC MAGAZINE LTDA
723001	23/07/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.30.19	6.307,94	6.307,94	0,00	JC MAGAZINE LTDA
723001	23/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.19	2.648,33	2.648,33	0,00	JC MAGAZINE LTDA
723002	23/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	8.386,47	8.386,47	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
723002	23/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	8.300,65	8.300,65	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
723003	23/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.16	8.669,17	8.669,17	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
723004	23/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	HERIKE PIRES DE LIMA
723005	23/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	16.188,10	16.188,10	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
723006	23/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	21.897,28	21.897,28	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
723007	23/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	15.913,08	15.913,08	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
723008	23/07/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	9.000,00	9.000,00	0,00	DERGLY WENDELL COIMBRA MOURA
723009	23/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
723010	23/07/2026	02.06.00	15	1061	4.4.90.51.91	47.501,52		47.501,52	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
723011	23/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	1.500,00		1.500,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
723012	23/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.39	158,00		158,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
724001	24/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	750,00		750,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724002	24/07/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	330.000,00	148.830,00	181.170,00	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA
724002	24/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	4.734,80		4.734,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724003	24/07/2026	02.06.00	17	1011	4.4.90.51.91	61.534,99	61.534,99	0,00	A GIANNINI M SILVA LTDA
724003	24/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	5.949,80		5.949,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724004	24/07/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	940,00		940,00	RODRIGUES A DE MORAIS
724004	24/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	1.838,00		1.838,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724005	24/07/2026	02.05.01	10	2254	3.3.90.30.09	215,00		215,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724005	24/07/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.30.39	2.010,00		2.010,00	RODRIGUES A DE MORAIS
724006	24/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	255.289,15		255.289,15	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
724007	24/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	750,00		750,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724008	24/07/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	5.582,80		5.582,80	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724009	24/07/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	285,60		285,60	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724010	24/07/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.03	5.168,00		5.168,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724011	24/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	5.504,60		5.504,60	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724012	24/07/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.761,00		4.761,00	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724013	24/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	300,00		300,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
724014	24/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.47	3,60	3,60	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
726001	26/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	3.850,00	3.850,00	0,00	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
727001	27/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	420,00	420,00	0,00	ANA LUCIA ALVES DA SILVA
727001	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.750,00	6.750,00	0,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
727002	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	3.000,00	3.000,00	0,00	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
727003	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
727004	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	26.350,00	26.350,00	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
727005	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.300,00	6.300,00	0,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
727006	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	26.725,00	26.725,00	0,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
727007	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	9.150,00	9.150,00	0,00	P H ARAUJO ALVES
727008	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	26.650,00	26.650,00	0,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
727009	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	5.125,00	5.125,00	0,00	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
727010	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	16.450,00	16.450,00	0,00	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
727011	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	33.750,00	33.750,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
727012	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	32.500,00	32.500,00	0,00	GUILHERME GOMES LEAL
727013	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	14.400,00	14.400,00	0,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
727014	27/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	650,34	650,34	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
727015	27/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	5.445,00	5.445,00	0,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI
727016	27/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.882,17		8.882,17	FLAVIA T. MARQUES REIS
727017	27/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727017	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.800,00		6.800,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
727018	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	10.000,00		10.000,00	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
727018	27/07/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	560.000,00	560.000,00	0,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
727019	27/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.970,00		2.970,00	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
727019	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	9.000,00		9.000,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
727020	27/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	4.500,00		4.500,00	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
727020	27/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
727021	27/07/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	150,00		150,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
727021	27/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	1.105,00		1.105,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
728001	28/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.15	2.933,00		2.933,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728001	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	4.588,00		4.588,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728001	28/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	8.550,00	8.550,00	0,00	CORMITIS AYRES LIMA NETO
728001	28/07/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	387.036,66	387.036,66	0,00	FOLHA PAGAMENTO
728002	28/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA
728002	28/07/2026	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.03	2.083,00		2.083,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
728002	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	2.699,00		2.699,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728002	28/07/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	51.553,51	51.553,51	0,00	FOLHA PAGAMENTO
728003	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	1.052,00		1.052,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728003	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	1.415,00	1.415,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - SAÚDE
728003	28/07/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728003	28/07/2026	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.18	3.054,00		3.054,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
728004	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	5.676,00		5.676,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728004	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	4.217,00		4.217,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728005	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	4.065,00		4.065,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728005	28/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	1.223,00		1.223,00	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728006	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	3.324,00		3.324,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728006	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	3.383,80		3.383,80	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728007	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	4.536,00		4.536,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728007	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.068,31		1.068,31	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728008	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	3.905,00		3.905,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728008	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.401,86		1.401,86	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728009	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	4.289,00		4.289,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728009	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	966,80		966,80	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728010	28/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.15	3.938,00		3.938,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728010	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	966,80		966,80	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728011	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
728011	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	241,70		241,70	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728012	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	3.625,50		3.625,50	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728012	28/07/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.19	1.799,99		1.799,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728013	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	4.397,00		4.397,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728013	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	1.450,20		1.450,20	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728014	28/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.15	1.459,00		1.459,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728014	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	7.399,50		7.399,50	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
728015	28/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	3.060,00		3.060,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728015	28/07/2026	02.13.00	13	1130	4.4.90.52.19	1.799,99		1.799,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728016	28/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	15.000,00		15.000,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728016	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	707,96		707,96	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728017	28/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	333,75		333,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728017	28/07/2026	02.13.01	13	2044	3.3.90.39.57	2.500,00		2.500,00	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
728018	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.900,00		1.900,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
728018	28/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	4.275,00		4.275,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728019	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728019	28/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	6.497,00		6.497,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728020	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728020	28/07/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.15	899,99		899,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728021	28/07/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.19	5.399,99		5.399,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728022	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	450,00		450,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
728022	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	312,60		312,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728023	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	312,60		312,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728024	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	208,60		208,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728025	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	208,60		208,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728026	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.26	5.260,00		5.260,00	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
728026	28/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.26	1.201,98		1.201,98	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
728027	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.26	11.339,18		11.339,18	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
728028	28/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.26	9.252,00		9.252,00	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
729001	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
729001	29/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
729001	29/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	JVS SAUDE LTDA
729001	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	2.346,12		2.346,12	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729002	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
729002	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	1.834,56		1.834,56	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729002	29/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	5.399,58		5.399,58	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
729003	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
729003	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	6.513,00		6.513,00	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729003	29/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	5.798,38		5.798,38	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
729004	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.662,00	1.662,00	0,00	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
729004	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	3.434,76		3.434,76	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729004	29/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	5.597,77		5.597,77	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
729005	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	12.334,62		12.334,62	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729005	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	25.166,81	25.166,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729005	29/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	8.000,00		8.000,00	ALVES & MARTINS LTDA
729006	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.09	1.538,68	1.538,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729006	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	4.462,92		4.462,92	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729006	29/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	8.857,80		8.857,80	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729007	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.000,00	1.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729007	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	781,20		781,20	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729007	29/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	95,00		95,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
729008	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	5.290,56		5.290,56	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729009	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	5.511,00		5.511,00	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729010	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	2.268,00		2.268,00	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729011	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	7.515,00		7.515,00	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729012	29/07/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.57	7.515,00		7.515,00	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
729013	29/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JAILSON SOARES DOS SANTOS LTDA
729014	29/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.39	2.667,00		2.667,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
730001	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730001	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.370,00	12.370,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
730001	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	22.873,00		22.873,00	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730001	30/07/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	268.929,76	268.929,76	0,00	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
730002	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	19.452,00	19.452,00	0,00	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730002	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	63.752,00	63.752,00	0,00	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730002	30/07/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	91.426,00	91.426,00	0,00	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
730002	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.999,96	1.999,96	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
730003	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	10.105,00	10.105,00	0,00	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730003	30/07/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	135.852,00	135.852,00	0,00	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
730003	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	109.567,04	109.567,04	0,00	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730004	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730004	30/07/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	82.000,00	82.000,00	0,00	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
730004	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	63.488,40	63.488,40	0,00	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730005	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730005	30/07/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	1.315,84	1.315,84	0,00	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
730005	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	337,70	337,70	0,00	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730006	30/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	9.619,65	9.619,65	0,00	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
730006	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.397,70	11.397,70	0,00	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730006	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	8.635,64	8.635,64	0,00	RESC. 020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730007	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730007	30/07/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	132.922,00	132.922,00	0,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730007	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	249.289,36	249.289,36	0,00	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
730008	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	5.460,00		5.460,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730008	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	62.000,00	62.000,00	0,00	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
730008	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	60.149,40	60.149,40	0,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730009	30/07/2026	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
730009	30/07/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.396,00		6.396,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730009	30/07/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	32.420,00	32.420,00	0,00	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730010	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	36.986,13	36.986,13	0,00	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730010	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	10.703,40	10.703,40	0,00	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730011	30/07/2026	02.05.01	10	2076	3.1.90.11.01	30.760,00	30.760,00	0,00	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730011	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	22.385,86	22.385,86	0,00	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
730012	30/07/2026	02.05.01	10	2070	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	020513 - 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 : JULHO 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
730012	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	15.563,00	15.563,00	0,00	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
730013	30/07/2026	02.05.01	10	2076	3.1.90.11.01	48.000,00	48.000,00	0,00	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730013	30/07/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	11.018,03	11.018,03	0,00	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
730014	30/07/2026	02.05.01	10	2074	3.1.90.04.01	28.800,00	28.800,00	0,00	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730014	30/07/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	90.937,53	90.937,53	0,00	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
730015	30/07/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.04.01	4.550,00	4.550,00	0,00	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730015	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	77.150,66	77.150,66	0,00	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
730016	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	5.532,20	5.532,20	0,00	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730016	30/07/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	419.346,34	419.346,34	0,00	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730017	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	62.738,33	62.738,33	0,00	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730017	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	70.399,37	70.399,37	0,00	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
730018	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	1.250,00	1.250,00	0,00	RESC. 020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC
730018	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.04.01	96.244,82	96.244,82	0,00	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
730019	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	67.364,94	67.364,94	0,00	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
730019	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	68.463,58	68.463,58	0,00	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730020	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730020	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	56.970,80	56.970,80	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730021	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	6.048,00	6.048,00	0,00	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730021	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.3.90.08.56	540,32	540,32	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730022	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	26.200,00	26.200,00	0,00	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730022	30/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	7.457,43	7.457,43	0,00	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730023	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730023	30/07/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	27,02	27,02	0,00	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730024	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730024	30/07/2026	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
730025	30/07/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
730025	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	46.327,28	46.327,28	0,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730026	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730026	30/07/2026	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
730027	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730027	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	46.267,57	46.267,57	0,00	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
730028	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	47.687,67	47.687,67	0,00	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
730028	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	117.721,66	117.721,66	0,00	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730029	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	800,00	800,00	0,00	RESC. 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730029	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.466,01		10.466,01	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730029	30/07/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	23.587,87	23.587,87	0,00	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
730030	30/07/2026	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
730030	30/07/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.75	20.766,63	20.766,63	0,00	ANTÔNIA LAUDIANE DE OLIVEIRA ARAUJO MORAIS
730030	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	13.293,10		13.293,10	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730031	30/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.680,00	1.680,00	0,00	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730031	30/07/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	5.974,09	5.974,09	0,00	RESC, 020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730031	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.803,46		2.803,46	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730032	30/07/2026	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
730032	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	4.904,54		4.904,54	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730032	30/07/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	2.422,66	2.422,66	0,00	RESC. 020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730033	30/07/2026	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
730033	30/07/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.75	6.180,00	6.180,00	0,00	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730033	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	1.102,45		1.102,45	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730034	30/07/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	3.430,00	3.430,00	0,00	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
730034	30/07/2026	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
730034	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	6.337,87		6.337,87	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730035	30/07/2026	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
730035	30/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.01	15.518,36	15.518,36	0,00	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
730035	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	64.882,07		64.882,07	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730036	30/07/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.75	5.850,00	5.850,00	0,00	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
730036	30/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	275,13	275,13	0,00	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
730036	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.185,81		2.185,81	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730037	30/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	1.680,00		1.680,00	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730037	30/07/2026	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
730037	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	6.083,00		6.083,00	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730038	30/07/2026	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
730038	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.066,65		10.066,65	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730039	30/07/2026	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
730039	30/07/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	718,18		718,18	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730040	30/07/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	7.121,00	7.121,00	0,00	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
730040	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	11.671,20		11.671,20	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730041	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730041	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	10.777,60		10.777,60	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730042	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	50.597,00	50.597,00	0,00	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730042	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	45.191,52		45.191,52	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730043	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	11.332,40		11.332,40	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730043	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	24.090,20	24.090,20	0,00	020203 - 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 : JULHO 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
730044	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	37.218,16		37.218,16	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730044	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730045	30/07/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730045	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.43	6.159,80		6.159,80	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730046	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.43	2.016,00		2.016,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730046	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730047	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	180,00		180,00	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
730047	30/07/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.75	6.700,00	6.700,00	0,00	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730048	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	180,00		180,00	THALYTA IRIS DE JESUS ALVES
730048	30/07/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	12.300,00	12.300,00	0,00	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730049	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	2.100,00	2.100,00	0,00	A M LIMA SERVIÇOS
730049	30/07/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730050	30/07/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	66.463,00	66.463,00	0,00	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730050	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.59	648,90	648,90	0,00	BANCO DO BRASIL
730051	30/07/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	17.939,83	17.939,83	0,00	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730051	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.10	29.640,00		29.640,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730052	30/07/2026	02.06.00	26	2064	3.1.90.11.01	1.821,00	1.821,00	0,00	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730052	30/07/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.50	11.000,00		11.000,00	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA.
730053	30/07/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730053	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	5.203,40		5.203,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730054	30/07/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730054	30/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	15.337,90		15.337,90	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730055	30/07/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	22.547,00	22.547,00	0,00	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730055	30/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	13.554,60		13.554,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730056	30/07/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	3.380,00	3.380,00	0,00	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730056	30/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	15,48		15,48	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730057	30/07/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	38.200,52	38.200,52	0,00	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730057	30/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	185,00		185,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730058	30/07/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	3.721,00	3.721,00	0,00	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730058	30/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	990,00		990,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730059	30/07/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730059	30/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	437,75		437,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730060	30/07/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.01	10.363,00	10.363,00	0,00	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730060	30/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	12.091,30		12.091,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730061	30/07/2026	02.10.01	18	2248	3.1.90.04.01	2.321,00	2.321,00	0,00	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730061	30/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	2.159,76		2.159,76	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 : JULHO 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
730062	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730062	30/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	3.680,00		3.680,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730063	30/07/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.75	6.373,56	6.373,56	0,00	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730063	30/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	475,38		475,38	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730064	30/07/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.75	600,00	600,00	0,00	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730064	30/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	899,40		899,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730065	30/07/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	14.847,00	14.847,00	0,00	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730065	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	14.221,40		14.221,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730066	30/07/2026	02.16.00	04	2247	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730066	30/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	12.439,50		12.439,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730067	30/07/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730067	30/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.15	1.609,16		1.609,16	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
730068	30/07/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730069	30/07/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.221,00	8.221,00	0,00	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730070	30/07/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730071	30/07/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730072	30/07/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	25.860,24	25.860,24	0,00	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730073	30/07/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	15.000,00	15.000,00	0,00	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730074	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730075	30/07/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	16.210,00		16.210,00	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730076	30/07/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	48.188,94		48.188,94	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730077	30/07/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730078	30/07/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	57.631,64		57.631,64	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730079	30/07/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730080	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730081	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730082	30/07/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.43	4.680,00		4.680,00	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730083	30/07/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.43	3.680,00		3.680,00	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730084	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	35.642,23	35.642,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730085	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	41.224,60	41.224,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730086	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.13.02	114,80		114,80	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
730087	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	176,99		176,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
730088	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.17	479,96		479,96	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
730089	30/07/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.19	4.779,99		4.779,99	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
730090	30/07/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	7.176,00		7.176,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730091	30/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	21.468,00		21.468,00	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 : JULHO 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
730092	30/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	61.500,70		61.500,70	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731001	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA
731001	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	100.988,31		100.988,31	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731001	31/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.049,68		1.049,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731002	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	58.680,21		58.680,21	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731002	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	72.768,30	72.768,30	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731002	31/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	1.732,82		1.732,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731003	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	13.605,40	13.605,40	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731003	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	52.739,36		52.739,36	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
731003	31/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	15.577,35		15.577,35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731004	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	14.184,00	14.184,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731004	31/07/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	80.760,93		80.760,93	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
731004	31/07/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	773,76		773,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731005	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	14.421,00	14.421,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731005	31/07/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	31.933,70		31.933,70	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
731006	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	14.875,20	14.875,20	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731006	31/07/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	23.585,23		23.585,23	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
731007	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	10.570,80	10.570,80	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731007	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	11.765,13		11.765,13	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
731008	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	25.911,52		25.911,52	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
731008	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	12.465,60	12.465,60	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731009	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	13.488,00	13.488,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731009	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	28.997,85		28.997,85	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
731010	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	6.492,00		6.492,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
731010	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	13.718,15	13.718,15	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731011	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	47.236,00	47.236,00	0,00	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731011	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	184.517,22		184.517,22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731012	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
731012	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	5.914,33		5.914,33	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731013	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.500,00		4.500,00	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
731013	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	4.359,71		4.359,71	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731014	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
731014	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
731014	31/07/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.08	1.877,14		1.877,14	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731015	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
731015	31/07/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.08	1.383,72		1.383,72	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 : JULHO 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
731016	31/07/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	5.282,22	5.282,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731016	31/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.04	6.622,58		6.622,58	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
731016	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.154,46		3.154,46	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731017	31/07/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	31.758,66		31.758,66	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731017	31/07/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	54.837,82	54.837,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731017	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	2.325,29		2.325,29	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731018	31/07/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.15	3.599,96		3.599,96	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
731018	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	47.232,74		47.232,74	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731019	31/07/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.15	5.199,96		5.199,96	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
731019	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	34.817,28		34.817,28	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731020	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	3.335,00		3.335,00	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
731020	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	30.454,03		30.454,03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731021	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.09	7.011,00		7.011,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731021	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	22.448,97		22.448,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731022	31/07/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731022	31/07/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	417,60		417,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731023	31/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	291,46		291,46	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731023	31/07/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731024	31/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	2.007,80		2.007,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731024	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	7.312,16		7.312,16	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731025	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	667,00		667,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731025	31/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	13.173,00		13.173,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731026	31/07/2026	02.05.01	10	2252	3.3.90.30.09	19.887,00		19.887,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731026	31/07/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.08	4.424,20		4.424,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731027	31/07/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	10.698,00		10.698,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731027	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	13.650,69		13.650,69	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731028	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	48.174,79		48.174,79	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731028	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	661,91		661,91	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731029	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.11	4.840,36		4.840,36	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731029	31/07/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	6.510,72		6.510,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731030	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.08	714,14		714,14	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731030	31/07/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	1.367,12		1.367,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731031	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.08	526,42		526,42	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731031	31/07/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	9.156,24		9.156,24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731032	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	PEDRO GOMES SANTOS
731032	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.08	1.428,28		1.428,28	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 : JULHO 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
731033	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00		600,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
731033	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.08	1.052,85		1.052,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731034	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
731034	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.095,97		2.095,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731035	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
731035	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.545,03		1.545,03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731036	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
731036	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731037	31/07/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
731037	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731038	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	62,72		62,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731038	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731039	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	470,40		470,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731039	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	705,60		705,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731040	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	346,75		346,75	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731040	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	520,13		520,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731041	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	4.882,78		4.882,78	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731041	31/07/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.08	125,44		125,44	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731042	31/07/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.08	92,47		92,47	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731042	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	3.599,31		3.599,31	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731043	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	680,82		680,82	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731043	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	529,20		529,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731044	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	501,86		501,86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731044	31/07/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.08	390,10		390,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731045	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	840,00		840,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731045	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	15.515,13		15.515,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731046	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	907,76		907,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731046	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	619,20		619,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731047	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.084,92		4.084,92	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731047	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731048	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	453,88		453,88	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731048	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731049	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	420,00		420,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731049	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	334,57		334,57	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731050	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.968,00		2.968,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731050	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	309,60		309,60	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 : JULHO 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
731051	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.187,84		2.187,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731051	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	472,30		472,30	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731052	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.446,56		5.446,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731052	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	348,15		348,15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731053	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.08	4.014,89		4.014,89	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731053	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	689,08		689,08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731054	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	507,95		507,95	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731054	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.361,64		1.361,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731055	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.151,22		1.151,22	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731055	31/07/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.08	1.003,72		1.003,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731056	31/07/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	907,76		907,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731056	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.402,94		1.402,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731057	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	2.155,93		2.155,93	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731058	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731059	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.605,10		1.605,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731060	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	83.786,39		83.786,39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731061	31/07/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	1.731,30		1.731,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731062	31/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.824,00		2.824,00	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
731063	31/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	12.000,00		12.000,00	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
731064	31/07/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.36.14	2.000,00		2.000,00	GEAN CARLOS RODRIGUES LEITE
731065	31/07/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	46,23		46,23	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
					Total Geral	11.601.772,05	8.219.213,82	3.382.558,23	

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.08.30 08:32:16 -03'00'
2026.001.21789

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.08.30 08:32:29 -03'00'
2026.001.21789

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/08/2026 15:57:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/08/2026 15:57:22**