PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
801001	01/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	300.000,00		300.000,00	FILHO DO PISEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
803001	03/08/2026	02.05.01	10	2251	3.3.90.30.36	1.289,50	1.289,50	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
803001	03/08/2026	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
803002	03/08/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.13	103.646,28	103.646,28	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803003	03/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	12.762,13	12.762,13	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803004	03/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.44	466,20	466,20	0,00	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
803005	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.16	450,00		450,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
803006	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	18.323,57	18.323,57	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803007	03/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.13.02	7.917,00	7.917,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803008	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	33.270,90	33.270,90	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803009	03/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.13.02	38.297,99	38.297,99	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803010	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	22.385,51	22.385,51	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803011	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	5.279,00	5.279,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
803011	03/08/2026	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
803012	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.15	3.964,00	3.964,00	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
803012	03/08/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.57	36.423,10	36.423,10	0,00	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803013	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.329,00	2.329,00	0,00	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
803013	03/08/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.24	2.373,00	2.373,00	0,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
803014	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	3.140,50	3.140,50	0,00	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803014	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.34	4.000,00	4.000,00	0,00	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
803015	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	4.500,00	4.500,00	0,00	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
803015	03/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	9.000,00	9.000,00	0,00	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
803016	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	ELEONAM CLEYSSON TAVARES BRITO
803016	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803017	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
803017	03/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
803018	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
803018	03/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.500,00	1.500,00	0,00	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
803019	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
803019	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	13.750,00	13.750,00	0,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
803020	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.93.07	1.300,00	1.300,00	0,00	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
803020	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
803021	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803021	03/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.48	1.259,97		1.259,97	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
803022	03/08/2026	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
803023	03/08/2026	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

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
803024	03/08/2026	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
803025	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	10.260,00	10.260,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
803026	03/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.39	787,55	787,55	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
803027	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	DEUZANIRO CARLOS DE ARAUJO LOYOLA
803028	03/08/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LEONARDO BARBOSA FROTA
803029	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
803030	03/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
803031	03/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.31.01	4.000,00	4.000,00	0,00	TALYSON JUAN ANDRADE GOMES
803032	03/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	JOSENILDO ARAUJO RIBEIRO
803033	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA
803034	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.02	3.600,00	3.600,00	0,00	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
803035	03/08/2026	02.15.00	27	1040	4.4.90.51.91	147.442,03	147.442,03	0,00	CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
803036	03/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.23	1.254,30		1.254,30	LAR PARATY LTDA - EPP
803037	03/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.29	1.780,73		1.780,73	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803039	03/08/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	300.000,00	300.000,00	0,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
803041	03/08/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
803043	03/08/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	380.000,00	380.000,00	0,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
803045	03/08/2026	02.19.00	13	1105	4.4.90.52.25	20.000,00	20.000,00	0,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
803049	03/08/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
803050	03/08/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
803051	03/08/2026	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
804001	04/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.33	400,00	400,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804001	04/08/2026	02.05.01	10	2073	3.3.90.39.29	1.499,43	1.499,43	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804001	04/08/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.13	30.848,42	30.848,42	0,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
804002	04/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.33	800,00	800,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804002	04/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.23	8,13	8,13	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804003	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ELEALE LEAL MARTINS
804003	04/08/2026	02.08.01	08	1029	4.4.90.52.19	7.199,97	7.199,97	0,00	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
804004	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	495,00	495,00	0,00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI
804004	04/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.30	472,53	472,53	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804005	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.300,00	2.300,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804005	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	5.400,00	5.400,00	0,00	JANETE BENTA GOMES DE MOURA
804006	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	1.927,60	1.927,60	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804006	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.23	46,76	46,76	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804007	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	11.500,00	11.500,00	0,00	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
804007	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	1.598,80	1.598,80	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
804008	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
804008	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	6.573,11	6.573,11	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804009	04/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804009	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	1.512,19	1.512,19	0,00	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804010	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804010	04/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.23	28,46	28,46	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804011	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
804011	04/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.33	1.800,00	1.800,00	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
804012	04/08/2026	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
804012	04/08/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.36	13.769,75		13.769,75	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
804013	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
804014	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.400,00	1.400,00	0,00	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
804015	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
804016	04/08/2026	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
804017	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.30	6.306,87	6.306,87	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804018	04/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
804019	04/08/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.36.31	2.500,00	2.500,00	0,00	ANTONIA EDNA DE SOUSA FALCÃO
804020	04/08/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	48.094,85	48.094,85	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
804021	04/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.39.30	7.465,81	7.465,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805001	05/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	3.628,50	3.628,50	0,00	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805001	05/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.59	124,72	124,72	0,00	BANCO DO BRASIL
805002	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.906,25	2.906,25	0,00	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805002	05/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.507,90	5.507,90	0,00	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805002	05/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	10.199,92	10.199,92	0,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
805003	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.980,00	1.980,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
805003	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	7.561,08	7.561,08	0,00	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805003	05/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.46	7.399,92	7.399,92	0,00	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
805004	05/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	420,00	420,00	0,00	ANA LUCIA ALVES DA SILVA
805004	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	MICAEL DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
805005	05/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IDEYANY BARBOSA CAMPELO
805005	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.27	1.980,00	1.980,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
805006	05/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
805006	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.15	12.000,00	12.000,00	0,00	LILIANE PEREIRA DE SA - ME
805006	05/08/2026	02.05.01	10	2212	3.3.50.41.03	11.304,66	11.304,66	0,00	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
805007	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	500,00	500,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
805007	05/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	540,00	540,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
805008	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.16.44	200,00	200,00	0,00	RENATO FLANKYS SOUSA
805008	05/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LUIS ALVES MOURA
805009	05/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
805009	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	1.454,00		1.454,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
805010	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	V V D SANTOS ARQUITETURA
805010	05/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	4.317,30		4.317,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
805011	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.412,00	1.412,00	0,00	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
805011	05/08/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.36	1.194,00		1.194,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
805012	05/08/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.36.14	3.018,00	3.018,00	0,00	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
805013	05/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.78	57.811,50	57.811,50	0,00	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
805014	05/08/2026	02.04.03	12	1009	4.4.90.51.91	201.122,73	201.122,73	0,00	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
805015	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.23	745,80		745,80	LAR PARATY LTDA - EPP
805016	05/08/2026	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
805017	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.40.06	1.900,00		1.900,00	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
805018	05/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS
805019	05/08/2026	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
806001	06/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	CÍCERO ANTÔNIO BARBOSA
806001	06/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	EBM GESTAO EM SAUDE LTDA
806001	06/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	350.000,00	350.000,00	0,00	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
806001	06/08/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.13	10.862,85	10.862,85	0,00	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
806002	06/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	195,00	195,00	0,00	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
806002	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	1.680,00	1.680,00	0,00	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
806002	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
806003	06/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
806003	06/08/2026	02.04.01	12	2026	3.1.90.11.43	12.765,13	12.765,13	0,00	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
806004	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.19	483,00	483,00	0,00	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
806004	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	22.144,58	22.144,58	0,00	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
806005	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	179.614,90	179.614,90	0,00	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
806005	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	ANA MARIA GOMES LEAL DE MOURA
806006	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	802,42	802,42	0,00	ADALMIRAN DA SILVA SOBRAL
806006	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	109.376,99	109.376,99	0,00	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
806007	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.13	7.759,18	7.759,18	0,00	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
806007	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	320,97	320,97	0,00	ADELSON ANTONIO ROSA DE ARAUJO
806008	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	ADRIANO DOMINGOS NOGUEIRA
806008	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	56.499,90	56.499,90	0,00	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
806009	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	73.166,54	73.166,54	0,00	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806010	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	21.013,36	21.013,36	0,00	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
806010	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	ALBERTINA MARIA BORBA DE ARAUJO
806011	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	ALVARO PEREIRA CARVALHO
806011	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	10.435,49	10.435,49	0,00	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
806012	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.049,18	3.049,18	0,00	ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS
806012	06/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.43	31.529,82	31.529,82	0,00	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
806013	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	ANA DULCE FERREIRA DOS SANTOS GOMES
806013	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	42.747,28	42.747,28	0,00	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
806014	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.283,86	1.283,86	0,00	ANATIANA ALVES DE LIMA
806014	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	24.466,70	24.466,70	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
806015	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
806015	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	802,42	802,42	0,00	ANATALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA
806016	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	7.018,70	7.018,70	0,00	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
806016	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	ANDREIA DA CRUZ SANTOS
806017	06/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.43	3.621,00	3.621,00	0,00	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
806017	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	ANTONIA CARLA ALVES DA SILVA
806018	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	11.863,00	11.863,00	0,00	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
806018	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	16.048,30	16.048,30	0,00	ANTONIA CLARICE FERREIRA ALENCAR
806019	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	13.480,57	13.480,57	0,00	JOSILENE BEZERRA LOPES NOGUEIRA
806019	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	76.484,00	76.484,00	0,00	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
806020	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	JULIA SOARES LIMA
806020	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	130.942,83	130.942,83	0,00	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
806021	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	7.703,18	7.703,18	0,00	ALAN PEREIRA DA SILVA
806021	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	67.019,01	67.019,01	0,00	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806022	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	ANGELA MARIA MENDES LEAL VELOSO
806022	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	82.268,79	82.268,79	0,00	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
806023	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	ANTONIA CLAUDIA SANTOS
806023	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	88.284,03	88.284,03	0,00	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
806024	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	7.061,25	7.061,25	0,00	LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA
806024	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	98.050,15	98.050,15	0,00	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
806025	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	320,97	320,97	0,00	ANTONIA DE SOUSA LEAL
806025	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.04.13	13.988,07	13.988,07	0,00	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
806026	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA
806026	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	93.207,59	93.207,59	0,00	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806027	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	ANTONIA SILVA DE SOUSA
806027	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	52.682,54	52.682,54	0,00	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806028	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	ANTONIA SIMONE TEIXEIRA LOPES
806028	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	75.241,49	75.241,49	0,00	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
806029	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	ANTONIO SULAMITA VIEIRA DE ARAUJO
806029	06/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.43	31.069,18	31.069,18	0,00	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
806030	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	8.024,15	8.024,15	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
806030	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	80.497,49	80.497,49	0,00	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
806031	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	641,93	641,93	0,00	ANTONIO FRANCISCO LOPES
806031	06/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.43	47.549,36	47.549,36	0,00	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
806032	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	ASSUNÇÃO DE MARIA LEAL DE CARVALHO LOPES
806033	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	802,42	802,42	0,00	CAMILA PIRES PESSOA
806034	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA
806035	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.049,18	3.049,18	0,00	CARLENE DO REMEDIO RODRIGUES DE SOUSA
806036	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	10.591,88	10.591,88	0,00	CARLOS ALBERTO ALVES OLIVEIRA
806037	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	7.703,18	7.703,18	0,00	CARLOS ALBERTO ENNES FONSECA
806038	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	CLICIA VIEIRA DA SILVA
806039	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	CHERLA PIRES DE CARVALHO
806040	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	CLEIA BARBOSA MOTA
806041	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	10.912,85	10.912,85	0,00	LUDIMILIA MARIA CALADO ALEXANDRINO
806042	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
806043	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	LUIS GONÇALO TEIXEIRA LOPES
806044	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	CLEUNIDES DE AQUINO CARDOSO SOUSA
806045	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.530,63	3.530,63	0,00	CRELIA ALVES LIMA
806046	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	LUZILÂNDIA RODRIGUES LEAL SILVA
806047	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	CRISTIANE DE SOUSA SOARES
806048	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	CRISTIANE SOUSA E SILVA COIMBRA
806049	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	320,97	320,97	0,00	DARCY FERREIRA DE CARVALHO
806050	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	DANIELA DA SILVA GONÇALVES
806051	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	DELCICERO RABELO BARROS DE OLIVEIRA
806052	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	15.727,34	15.727,34	0,00	MARIA DAS GRAÇAS BESERRA COELHO SOUSA
806053	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.209,66	3.209,66	0,00	DEODATO FERREIRA DA SILVA
806054	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	802,42	802,42	0,00	DEUZANIRO CARLOS DE ARAUJO LOYOLA
806055	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	320,97	320,97	0,00	DJALMA CARDOSO LIMA NETO
806056	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	18.616,03	18.616,03	0,00	EDILENE ALVES DOS SANTOS
806057	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	14.443,47	14.443,47	0,00	EDUARDA ALVES FERREIRA
806058	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	MARIA DE JESUS BARBOSA CARVALHO LIMA
806059	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	EGLENIA ALVES VIEIRA LIMA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806060	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	9.628,98	9.628,98	0,00	MARIA LURDES CARLOS SOBRAL SILVA
806061	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	MARIA LOURDES PEREIRA LIMA E SILVA
806062	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	19.257,96	19.257,96	0,00	MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA LACERDA
806063	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	ELAIDE BARBOSA DE CARVALHO SOUSA
806064	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	7.221,74	7.221,74	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SÁ LIMA
806065	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	ELESBÃO DA CRUZ SOUSA
806066	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	ELIANE GONÇALVES MOTA CARDOSO
806067	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	ELISANGELA DE CARVALHO ABREU
806068	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	ELISANGELA FERREIRA LIMA
806069	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	18.616,03	18.616,03	0,00	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA LOPES
806070	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	ELZA COELHO DO REGO FERREIRA
806071	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	160,48	160,48	0,00	ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA
806072	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	MARIA ENY LACERDA FEITOSA
806073	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	4.172,56	4.172,56	0,00	ELIZANGELA ANDRADE LIMA
806074	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	ELMA BARBOSA CIRINO
806075	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	9.308,02	9.308,02	0,00	MARIA GONÇALVES DA SILVA SOARES
806076	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	15.245,89	15.245,89	0,00	EUNICE CARDOSO LIMA DA SILVA
806077	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.123,38	1.123,38	0,00	FABIO LOPES DA SILVA
806078	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	FABRICIO FERREIRA LIMA
806079	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	17.171,68	17.171,68	0,00	MARIA GORETH FERREIRA LIMA
806080	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	FABRICIO MENDES DA SILVA
806081	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	6.900,77	6.900,77	0,00	FRANCILEIDE ROSA DA SILVA
806082	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	15.727,34	15.727,34	0,00	MARIA JOSE DE SOUSA CARVALHO MENDES
806083	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	FRANCILENE TAVARES SALES
806084	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	FRANCIMEIRE PIRES DE CARVALHO
806085	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.370,14	3.370,14	0,00	FRANCISCA JANE SAMPAIO DA CRUZ AZEVEDO
806086	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	18.616,03	18.616,03	0,00	FRANCISCA MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA
806087	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA DE SÁ LIMA
806088	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	802,42	802,42	0,00	FRANCISCA MARIA DA COSTA CRUZ
806089	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	FRANCISCA PIRES DOS SANTOS
806090	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	14.122,51	14.122,51	0,00	MARIA RODRIGUES MOURA
806091	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	7.703,18	7.703,18	0,00	FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
806092	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	21.183,76	21.183,76	0,00	FRANCISCA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA
806093	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	19.097,48	19.097,48	0,00	MARIA SALETE FERREIRA LIMA DE MELO
806094	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.530,63	3.530,63	0,00	FRANCISCO BORBA DE CARVALHO
806095	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	9.628,98	9.628,98	0,00	FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806096	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	11.875,74	11.875,74	0,00	MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
806097	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	FRANCISCO ISANIO RODRIGUES MOTA
806098	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	2.888,69	2.888,69	0,00	FRANCISCO WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO
806099	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	GILDON GONÇALVES LIMA
806100	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	NECY AURELIO DE FREITAS
806101	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	GISELE PIRES MARTINS
806102	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.283,86	1.283,86	0,00	GIOVANNA BARBOSA SOARES
806103	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS ALENCAR
806104	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	15.406,37	15.406,37	0,00	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
806105	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	RAIMUNDA CARDOSO SOARES DE SOUSA
806106	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	REIJANE CARDOSO SOARES
806107	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	RITA PIRES DA SILVA SOUSA
806108	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
806109	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	SANDRA MARIA PEREIRA DE ALENCAR
806110	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.123,38	1.123,38	0,00	GILZA SOARES DE AQUINO SOUSA
806111	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	SANDRA RODRIGUES DE HOLANDA
806112	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.283,86	1.283,86	0,00	HELENICE DE AQUINO CARDOSO
806113	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	481,45	481,45	0,00	HELENILDA ALVES RODRIGUES E SILVA
806114	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.283,86	1.283,86	0,00	HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO
806115	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	HERLANE ARAUJO DE OLIVEIRA
806116	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	SELMA MARIA LEITE DO NASCIMENTO ALVES
806117	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	IRACIR DE OLIVEIRA BORGES LIMA
806118	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	IDALINA ROSA DE ALENCAR
806119	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	IRISDALVA LUISA DE MESQUITA DOS SANTOS
806120	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	ISAAC JULIANO DA COSTA ARAUJO
806121	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	5.135,46	5.135,46	0,00	IVONEIDE DE SOUSA SOBRINHO RODRIGUES
806122	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	11.875,74	11.875,74	0,00	JAILMA GOMES DE MOURA LIMA
806123	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	JOANICE LIMA MOTA E SILVA
806124	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	JEAN BARBOSA MOTA
806125	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	JEAN DOUGLAS RODRIGUES REIS
806126	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	JOAO WILSON RODRIGUES DA SILVA
806127	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	JOELMA SOARES DE ARAUJO SOUSA
806128	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	JONH HERBETH PEREIRA DOS SANTOS
806129	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	JOSE ALVES DE ALENCAR JUNIOR
806130	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	15.727,34	15.727,34	0,00	SILVANA CARDOSO SOARES
806131	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	14.443,47	14.443,47	0,00	JOSE CHAGAS DO CARMO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806132	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	JOSE CLEDINALDO DOS SANTOS GUERRA
806133	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.93.01	3.691,11	3.691,11	0,00	JOSE FILHO BARBOSA RODRIGUES
806134	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	6.900,77	6.900,77	0,00	SOLANGE MIRANDA DE LIMA SANTOS
806135	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	7.703,18	7.703,18	0,00	TATIANA ALMEIDA CARVALHO
806136	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	THAIS CARDOSO SIQUEIRA
806137	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	19.578,93	19.578,93	0,00	VALDINAR BISPO DE ANDRADE
806138	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	20.541,83	20.541,83	0,00	WILMAR DE SOUSA E SILVA
806139	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	14.122,51	14.122,51	0,00	LUCIMAR ALVES DE AQUINO
806140	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	7.703,18	7.703,18	0,00	MARIA DE FATIMA NUNES MOTA
806141	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	5.777,39	5.777,39	0,00	LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO
806142	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	JOSE GILMAR NUNES PEREIRA
806143	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	JOSINALVA BARBOSA DE ARAUJO
806144	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	KEDIMA ALVES PEREIRA
806145	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.888,69	2.888,69	0,00	LAILSON TIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE
806146	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	LEIDIANA SANTOS DA SILVA
806147	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	LEILA ALVES FERNANDES SILVA
806148	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	LIEGE TEIXEIRA CARDOSO
806149	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	LILIAN PEREIRA RODRIGUES
806150	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	LILIAN PEREIRA RODRIGUES
806151	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	LUCILENE ALVES MOURA
806152	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	LUIZ JUNIOR NOBREGA RIOS
806153	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	MARIA DE LOUDES FERREIRA SOARES
806154	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	MANOEL BATISTA DA COSTA CARVALHO
806155	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	MANOEL GOMES MAIA
806156	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	MARCIA SAMPAIO DA CRUZ
806157	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	MARIA AURESSANDRA DA SILVA
806158	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	3.530,63	3.530,63	0,00	MARIA CELIA TEIXEIRA CAMPELO
806159	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	MARIA DA CRUZ MOURA SANTOS
806160	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	MARIA DA LUZ SOUSA LOPES LEAL
806161	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA
806162	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.728,21	2.728,21	0,00	MARIA LUCIRENE MESQUITA DE AQUINO
806163	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	MARIA LUIZA DE SOUSA
806164	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	MARIA LUIZA RIBEIRO FEITOSA BEZERRA
806165	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	MARIA OSIRENE DA SILVA COELHO
806166	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	MARIA DE JESUS PIRES MARTINS
806167	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	MEIRE GONÇALVES DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806168	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	MIRACI TEXEIRA SOARES
806169	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.888,69	2.888,69	0,00	MONICA GOMES DE LIMA
806170	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA
806171	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	160,48	160,48	0,00	NAGYLLA DANIELA JESUS COSTA
806172	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.751,49	0,00	NATIVIDADE DA CONCEIÇÃO SILVA
806173	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.444,35	1.444,35	0,00	NEYLA MARIA PIRES DA SILVA
806174	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	PEDRINA ARAUJO GOMES DA SILVA
806175	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	RAFAELA BEZERRA LOPES
806176	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS
806177	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	RAIMUNDA SOARES DE SOUSA
806178	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	REIJANE FERREIRA DE MORAIS OLIVEIRA
806179	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	REISINHA LOPES CARVALHO PEREIRA
806180	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	802,42	802,42	0,00	RENAN ALVES VILANOVA
806181	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.246,76	2.246,76	0,00	RICARDO MACEDO MOURA
806182	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	320,97	320,97	0,00	RISONEIDE RODRIGUES COELHO
806183	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.246,76	2.246,76	0,00	RITA MARIA BARBOSA NUNES
806184	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.765,31	1.765,31	0,00	RONALDO BARBOSA DO NASCIMENTO
806185	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS
806186	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	RONNYCLAY CARDOSO SANTOS
806187	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	ROSANE BEZERRA CUNHA
806188	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.925,80	1.925,80	0,00	RIUJOANE DE OLIVEIRA LOPES
806189	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	481,45	481,45	0,00	SANDRA HELENA ANDRADE DE OLIVEIRA
806190	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.728,21	2.728,21	0,00	SHIRLENE CATARINO SOARES
806191	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	1.604,83	1.604,83	0,00	SILVESTRE PEREIRA LOPES
806192	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	962,90	962,90	0,00	VALDIRENE MENDES RIBIERO
806193	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	3.851,59	3.851,59	0,00	WESLANY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO
806194	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	2.407,25	2.407,25	0,00	ZELIA ROSA DE BRITO
806195	06/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	23.751,49	23.055,87	695,62	MARIA DO AMPARO BESERRA COELHO CARVALHO
806196	06/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.39.59	557,34	557,34	0,00	BANCO DO BRASIL
806197	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	PEDRO GOMES SANTOS
806198	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
806199	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.300,00	1.300,00	0,00	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
806200	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.100,00	1.100,00	0,00	MOISES MORAIS DA SILVA
806201	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA NEPONUCENO
806202	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO VIEIRA FILHO
806203	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	CRISTIANO JOSE DE BRITO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
806204	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LUIS ERNANDO CIRINO DA ROCHA
806205	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
806206	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS
806207	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS NETO
806208	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS NETO
806209	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	CARLOS MAGNO SENE AMORIM
806210	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
806211	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CIVAGNO PIRES BATISTA
806212	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JOSE VALMIR LIMA RIPARDO
806213	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
806214	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ANTONIO AVELINO DE SOUSA
806215	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	GIORDANO GONÇALVES BATISTA
806216	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	PHILLIP HARRISON NUNES DE OLIVEIRA
806217	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	EMANUEL DARIO DA SILVA SOUSA
806218	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	RAFAEL DA SILVA MOURA
806219	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
806220	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
806221	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
806222	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	DAKSEN CAVALCANTE LIMA
806223	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JEYSON RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO
806224	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LUCAS ALVES DA COSTA
806225	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	MAX JONATHAN NUNES DA COSTA
806226	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
806227	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES
806228	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR
806229	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	ARQUIMEDES RODRIGUES DA SILVA VERAS
806230	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	LUCAS NATAN LEITE GOULART
806231	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	TAMIRES PEREIRA DA SILVA GOMES
806232	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO RODRIGO VENÂNCIO
806233	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	PAULO PEREIRA DA SILVA
806234	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00	200,00	0,00	RUDLARRY MOURA LEITE
806235	06/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA
806236	06/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	3.726,02		3.726,02	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
806237	06/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	8.767,64		8.767,64	S K DE ALENCAR LTDA
806238	06/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.16	11.657,00		11.657,00	S K DE ALENCAR LTDA
807001	07/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
807001	07/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
807001	07/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	23.147,76	23.147,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807002	07/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	40.000,00	40.000,00	0,00	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
807002	07/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	12.715,20		12.715,20	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
807003	07/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	J H S DOS SANTOS SOUSA
807004	07/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	45.000,00	45.000,00	0,00	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
807005	07/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	6.175,91	6.175,91	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
807006	07/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.29	35.173,22	35.173,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807007	07/08/2026	02.04.02	12	2236	3.3.90.93.01	21.183,76	21.183,76	0,00	MARIA DO AMPARO TEIXEIRA LOPES
807008	07/08/2026	02.04.02	12	2237	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
807009	07/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.39.78	3.178,80		3.178,80	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
810001	10/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	314,16	314,16	0,00	IMPRENSA NACIONAL
810001	10/08/2026	02.05.01	10	1078	4.4.90.51.91	321.087,60	321.087,60	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
810001	10/08/2026	02.04.01	12	1067	4.4.90.51.91	19.412,26	19.412,26	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
810002	10/08/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	40.979,99	40.979,99	0,00	BANCO DO BRASIL
810003	10/08/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	100.162,95	100.162,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810004	10/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.47.14	12.755,52	12.755,52	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810005	10/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	35.000,00		35.000,00	RAFFA PRODUÇOES E ESTRUTURAS LTDA
811001	11/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARA ROBERTA SILVA LEAL
811001	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
811001	11/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.23	16,26	16,26	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
811001	11/08/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.52.99	364.311,99	364.311,99	0,00	T R SOLUCOES LTDA
811002	11/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ELMAREON CUSTODIO BARROS RIBEIRO
811002	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
811002	11/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.23	36,59	36,59	0,00	T C M MOUSINHO LTDA
811003	11/08/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA
811003	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
811003	11/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	5.904,30		5.904,30	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811004	11/08/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	DANIELLE LEAL DE SOUSA
811004	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
811004	11/08/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.30.36	1.530,00		1.530,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811005	11/08/2026	02.10.00	18	2247	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ERIKA CAROLINA FERREIRA REGO
811005	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
811005	11/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	5.734,50		5.734,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811006	11/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES
811007	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	40.201,50	40.201,50	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
811008	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	2.140,00	2.140,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811009	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	23.250,00	23.250,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811010	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	2.899,00	2.899,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811011	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	3.424,00	3.424,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811012	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	40.201,50	40.201,50	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811013	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.40	4.999,00	4.999,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811014	11/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	93,41	93,41	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811015	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.77	2.568,00	2.568,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811016	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.40	4.999,00	4.999,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811017	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	154.486,00	154.486,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811018	11/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	160.095,00	160.095,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811019	11/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES
811020	11/08/2026	02.04.03	12	1008	4.4.90.52.99	293.000,00	293.000,00	0,00	T R SOLUCOES LTDA
811021	11/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	78,00	78,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
812001	12/08/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.51.91	56.764,35	56.764,35	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
812001	12/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.21	11.957,44	11.957,44	0,00	JC MAGAZINE LTDA
812001	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.003,96	3.003,96	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
812001	12/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.19	13.713,27	13.713,27	0,00	JC MAGAZINE LTDA
812002	12/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
812002	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	3.000,68	3.000,68	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
812002	12/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812002	12/08/2026	02.04.01	12	2053	3.3.90.30.21	256,64	256,64	0,00	JC MAGAZINE LTDA
812003	12/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RAFAELA BEZERRA LOPES
812003	12/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.21	4.159,00	4.159,00	0,00	JC MAGAZINE LTDA
812004	12/08/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	7.335,03	7.335,03	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
812005	12/08/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	15.056,44	15.056,44	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
812006	12/08/2026	02.09.00	04	2088	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812007	12/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	7.891,60	7.891,60	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
812008	12/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	4.250,12	4.250,12	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
812009	12/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	6.690,10	6.690,10	0,00	GABRIEL DA SILVA SOUSA
812010	12/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.21	3.538,72	3.538,72	0,00	JC MAGAZINE LTDA
812011	12/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.44	21.462,25		21.462,25	GABRIEL DA SILVA SOUSA
813001	13/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	JOSE ELIAS PIRES DOS SANTOS
813001	13/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	2.632,75	2.632,75	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813001	13/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.57	7.401,00	7.401,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
813001	13/08/2026	02.04.01	12	2053	3.3.90.30.16	1.802,00	1.802,00	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 : AGOSTO 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
813002	13/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOAO LEITE DO NASCIMENTO
813002	13/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	5.773,47	5.773,47	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813002	13/08/2026	02.04.01	12	2053	3.3.90.30.16	11.021,00	11.021,00	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813003	13/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	JOSE ELIAS PIRES DOS SANTOS
813003	13/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	5.019,86	5.019,86	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813003	13/08/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.16	8.451,24	8.451,24	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813004	13/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	JOAO LEITE DO NASCIMENTO
813004	13/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	4.332,44	4.332,44	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813004	13/08/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.16	5.872,37	5.872,37	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813005	13/08/2026	02.19.00	23	2247	3.3.90.30.24	11.900,00	11.900,00	0,00	SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS
813005	13/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	4.847,70	4.847,70	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813006	13/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.16	2.127,00	2.127,00	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813006	13/08/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	27.106,66	27.106,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
813007	13/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	7.224,50	7.224,50	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813007	13/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.693,80	4.693,80	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813008	13/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.865,52	4.865,52	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813008	13/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	5.702,35	5.702,35	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813009	13/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	4.126,94	4.126,94	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813009	13/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.107,80	4.107,80	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813010	13/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00	2.500,00	0,00	J C S HOLANDA LTDA
813010	13/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.22	4.771,62	4.771,62	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
813011	13/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	10.029,00	10.029,00	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813012	13/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	11.654,70	11.654,70	0,00	S K DE ALENCAR LTDA
813013	13/08/2026	02.02.00	04	1048	4.4.90.52.18	15.166,00		15.166,00	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
813014	13/08/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.91	78.515,80		78.515,80	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
814001	14/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
814001	14/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	5.701,87	5.701,87	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814002	14/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	2.800,00	2.800,00	0,00	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
814003	14/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.823,22	4.823,22	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814004	14/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	5.386,50	5.386,50	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814005	14/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.667,95	4.667,95	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814006	14/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.004,30	4.004,30	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814007	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	5.536,32	5.536,32	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814008	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	5.908,16	5.908,16	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814009	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	5.843,97	5.843,97	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814010	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	6.756,02	6.756,02	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 : AGOSTO 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
814011	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	6.080,32	6.080,32	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814012	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	5.944,32	5.944,32	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814013	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	6.403,95	6.403,95	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814014	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	6.076,52	6.076,52	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
814015	14/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.22	5.355,16	5.355,16	0,00	SOUSA MACEDO LTDA
817001	17/08/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.51.91	43.147,50	43.147,50	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
817001	17/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	162,66	162,66	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
817001	17/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.875,49	1.875,49	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
817001	17/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	163,51	163,51	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
817002	17/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.062,52	4.062,52	0,00	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
817002	17/08/2026	02.04.01	12	1123	4.4.90.51.91	139.178,69	139.178,69	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
817002	17/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	486,00		486,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
817003	17/08/2026	02.05.01	10	1058	4.4.90.52.24	990,00		990,00	J.R.D BRANDÃO
817003	17/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.590,00		1.590,00	A J S MONTEIRO
817004	17/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	18.648,00		18.648,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817005	17/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	10.787,50		10.787,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817006	17/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	23.597,60		23.597,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817007	17/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	165,00		165,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817008	17/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	1.770,60		1.770,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817009	17/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	26.843,00		26.843,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817010	17/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	10.065,00		10.065,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817011	17/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	3.178,80		3.178,80	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
818001	18/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
818001	18/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.01	765,00	765,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
818001	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.60	1.999,99	1.999,99	0,00	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
818002	18/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.49	3.040,00	3.040,00	0,00	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
818002	18/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.16	769,46	769,46	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818002	18/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.16	3.614,65	3.614,65	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818003	18/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.49	74.976,00	74.976,00	0,00	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
818003	18/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.29	372,23	372,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818003	18/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	307,40		307,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
818004	18/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.49	11.296,00	11.296,00	0,00	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
818004	18/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.09	11.296,50		11.296,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
818005	18/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	3.691,28	3.691,28	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818006	18/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	360,71	360,71	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818007	18/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	1.846,34	1.846,34	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
818008	18/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.16	1.230,84	1.230,84	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818009	18/08/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.30.01	6.390,00	6.390,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
818010	18/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	5.680,00	5.680,00	0,00	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
818011	18/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.01	4.516,50	4.516,50	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
818012	18/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.01	3.292,00	3.292,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
818013	18/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.01	6.438,00	6.438,00	0,00	RODRIGUES A DE MORAIS
818014	18/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.16	1.196,19	1.196,19	0,00	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818015	18/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.882,00		6.882,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
819001	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
819001	19/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	357,00	357,00	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819001	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
819001	19/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	171,36	171,36	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819001	19/08/2026	02.04.01	12	2053	3.3.90.30.22	3.807,14		3.807,14	SOUSA MACEDO LTDA
819002	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
819002	19/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	7.000,00	7.000,00	0,00	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
819002	19/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	171,36	171,36	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819002	19/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.22	1.661,33		1.661,33	SOUSA MACEDO LTDA
819003	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
819003	19/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.22	1.662,64		1.662,64	SOUSA MACEDO LTDA
819003	19/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	99,96	99,96	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819003	19/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	4.967,30		4.967,30	SOUSA MACEDO LTDA
819004	19/08/2026	02.04.03	12	2062	3.3.90.39.16	1.454,00	1.454,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
819004	19/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.78	2.772,00	2.772,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
819004	19/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.07	5.050,10		5.050,10	SOUSA MACEDO LTDA
819005	19/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	GUILHERME ALISSON TEXEIRA LEITE
819005	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	ELEALE LEAL MARTINS
819006	19/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	GUILHERME ALISSON TEXEIRA LEITE
819006	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	45,86	45,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
819007	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	230,00	230,00	0,00	FORTEL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
819007	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	407,08	407,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
819008	19/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	250.000,00	250.000,00	0,00	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
819008	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	2.713,20	2.713,20	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819009	19/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	350.000,00	350.000,00	0,00	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
819009	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	368,80	368,80	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819010	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.78	1.120,00	1.120,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
819010	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	6.650,00	6.650,00	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
819011	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	7.030,00	7.030,00	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819011	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.720,90		1.720,90	SOUSA MACEDO LTDA
819012	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819012	19/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.30.07	3.086,20		3.086,20	SOUSA MACEDO LTDA
819013	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
819013	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	1.956,36	1.956,36	0,00	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819014	19/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.39.16	2.746,00	2.746,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
819015	19/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.16	2.076,00	2.076,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
819015	19/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.49	918,00		918,00	LAR PARATY LTDA - EPP
819016	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.16	1.408,00	1.408,00	0,00	J F EVANGELISTA DE JESUS
819017	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	4.834,10		4.834,10	SOUSA MACEDO LTDA
819018	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.22	4.359,25		4.359,25	SOUSA MACEDO LTDA
819019	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819020	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.335,00		5.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819021	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.223,00		2.223,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819022	19/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	9.335,00		9.335,00	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819023	19/08/2026	02.06.00	15	1016	4.4.90.51.91	330.599,52		330.599,52	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
820001	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
820001	20/08/2026	02.02.00	28	1047	4.6.90.71.01	397,66	397,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820001	20/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	1.755,50		1.755,50	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
820002	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	9.900,00	9.900,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
820002	20/08/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.11	732,72	732,72	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820002	20/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	11.331,00		11.331,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
820003	20/08/2026	02.19.00	13	1105	3.3.90.39.57	240.000,00	114.240,00	125.760,00	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
820003	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.44	1.188,73	1.188,73	0,00	MAYCON JOSE DA SILVA - OUTROS
820003	20/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	4.532,40		4.532,40	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
820004	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	810,50	810,50	0,00	MARCOS SAMIR SOUSA SILVA
820004	20/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.900,00		3.900,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
820005	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	108.900,00	108.900,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
820005	20/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.36	208,60		208,60	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
820006	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.022,80	12.022,80	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
820006	20/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.20	448,80		448,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
820007	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	43.347,00	43.347,00	0,00	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
820008	20/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
820009	20/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	13,00	13,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
820010	20/08/2026	02.04.03	12	2024	3.3.90.36.27	900,00		900,00	DAVI BARBOSA LIMA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
820011	20/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
820012	20/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CARLOS ALBERTO DA SILVA
820013	20/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
820014	20/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.36.27	900,00		900,00	JOSENILDO VIANA DE JESUS
820015	20/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.36.27	900,00		900,00	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
820016	20/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	J. DE R. C. ALMEIDA
820017	20/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	900,00		900,00	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
821001	21/08/2026	02.05.01	10	2221	3.3.90.39.50	8.000,00	8.000,00	0,00	SMA - SERVICO MEDICO DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA
821001	21/08/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.003,72	1.003,72	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
821002	21/08/2026	01.01.00	01	2257	3.1.91.13.08	1.361,64	1.361,64	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
821003	21/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.12	4.999,00	4.999,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821004	21/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.13	49.375,00	49.375,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821005	21/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ELMAREON CUSTODIO BARROS RIBEIRO
821006	21/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	MARA ROBERTA SILVA LEAL
821007	21/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	RENÁRIA SOARES DE SOUSA
821008	21/08/2026	02.03.00	04	2061	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
821009	21/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.13	9.630,00	9.630,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821010	21/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.13	2.899,00	2.899,00	0,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821011	21/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.30	892,88		892,88	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821012	21/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.13	112.951,00		112.951,00	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
824001	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
824001	24/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.01	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
824001	24/08/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	46.774,27	46.774,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824001	24/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	1.222,08		1.222,08	SOUSA MACEDO LTDA
824002	24/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	LAIANE FERNANDA CAVALCANTE GUIMARAES
824002	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AMILTON FEITOSA DA SILVA
824002	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.424,00	5.424,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824003	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
824003	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.103,35	5.103,35	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824004	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.576,50	4.576,50	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824005	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.124,19	5.124,19	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
824006	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	7.243,62	7.243,62	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
824007	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.755,65	4.755,65	0,00	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
824008	24/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	FERNANDO CHAVES ROCHA
824009	24/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	FERNANDO CHAVES ROCHA
824010	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.884,25	4.884,25	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
824011	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.034,00	5.034,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824012	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	3.390,00	3.390,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824013	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.949,30	2.949,30	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824014	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.824,90	5.824,90	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824015	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.585,00	4.585,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824016	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	4.511,52	4.511,52	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824017	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	2.934,90	2.934,90	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824018	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.930,76	5.930,76	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824019	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	537,85	537,85	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824020	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	888,26	888,26	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824021	24/08/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.05	2.462,53	2.462,53	0,00	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824022	24/08/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.05	2.570,53	2.570,53	0,00	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824023	24/08/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.05	966,94	966,94	0,00	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824024	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	1.480,62	1.480,62	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824025	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.288,00	5.288,00	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824026	24/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.07	5.093,50	5.093,50	0,00	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824027	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	3.855,75		3.855,75	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824028	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.247,08		5.247,08	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824029	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	5.103,35		5.103,35	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824030	24/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.29	1.887,39		1.887,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824031	24/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	6.000,00		6.000,00	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
824032	24/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	DERGLY WENDELL COIMBRA MOURA
824033	24/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
824034	24/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	628,32	628,32	0,00	IMPRENSA NACIONAL
825001	25/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.600,00	1.600,00	0,00	EDUARDO NUNES CARDOSO
825001	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	32.450,00	32.450,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
825001	25/08/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
825002	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	10.150,00	10.150,00	0,00	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
825003	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	10.675,00	10.675,00	0,00	CORMITIS AYRES LIMA NETO
825004	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	15.750,00	15.750,00	0,00	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
825005	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	3.600,00	3.600,00	0,00	P H ARAUJO ALVES
825006	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	26.200,00	26.200,00	0,00	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
825007	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	34.650,00	34.650,00	0,00	GUILHERME GOMES LEAL
825008	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	7.800,00	7.800,00	0,00	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
825009	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	13.950,00	13.950,00	0,00	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
825010	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	29.900,00	29.900,00	0,00	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
825011	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	4.800,00	4.800,00	0,00	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
825012	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	26.412,50	26.412,50	0,00	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
825013	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	8.400,00	8.400,00	0,00	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
825014	25/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
825015	25/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	125,00	125,00	0,00	ELEALE LEAL MARTINS
825016	25/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	RANGEL FAGNER MOURA ANDRADE
825016	25/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	175,00	175,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
825017	25/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
825018	25/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.524,39		4.524,39	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825019	25/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	3.870,31		3.870,31	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825020	25/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	4.500,00		4.500,00	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
825021	25/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.24	5.667,20		5.667,20	GM CONSTRUÇÕES
825022	25/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	4.497,10		4.497,10	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825023	25/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.07	1.218,35		1.218,35	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825024	25/08/2026	02.15.00	27	2043	3.3.90.48.90	1.300,00		1.300,00	DANIEL SOUSA NASCIMENTO
825025	25/08/2026	02.02.00	04	2005	3.3.90.91.20	6.000,00	6.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
826001	26/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.000,00	6.000,00	0,00	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
826001	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.658,80		1.658,80	RAUL VIEIRA LIMA
826001	26/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.30.04	123,16		123,16	G C BARBOSA SOARES
826002	26/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA
826002	26/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	1.228,20		1.228,20	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
826003	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	160,20		160,20	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
826003	26/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.04	123,16		123,16	G C BARBOSA SOARES
826004	26/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	320,40		320,40	LUIZ CARLOS DA SILVA
826004	26/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	4.680,00		4.680,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
826005	26/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.736,04		1.736,04	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
826005	26/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.39	5.990,00		5.990,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
826006	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	3.114,60		3.114,60	LUIZ CARLOS DA SILVA
826006	26/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.30.36	5.494,70		5.494,70	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
826007	26/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	754,00		754,00	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
826008	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.198,51		2.198,51	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
826009	26/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	536,25		536,25	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
826010	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	972,40		972,40	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
826011	26/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	87,04		87,04	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
826012	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.757,13		1.757,13	LUIZ CARDOSO SOARES
826013	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.812,70		2.812,70	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
826014	26/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	698,32		698,32	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
826015	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	4.154,64		4.154,64	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
826016	26/08/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	108,00		108,00	LUIZ CARDOSO SOARES
826017	26/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	421,40		421,40	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
826018	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	1.623,18		1.623,18	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
826019	26/08/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	46,48		46,48	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
826020	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	9.887,88		9.887,88	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
826021	26/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	1.481,48		1.481,48	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
826022	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	992,46		992,46	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
826023	26/08/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	125,16		125,16	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
826024	26/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	10.387,09		10.387,09	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
826025	26/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	14.912,33		14.912,33	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
826026	26/08/2026	02.04.03	12	2057	3.3.90.30.07	221,76		221,76	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
826027	26/08/2026	02.06.00	17	1054	4.4.90.51.91	115.755,33	115.755,33	0,00	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
826028	26/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.30.07	8.377,17	8.377,17	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
826029	26/08/2026	02.13.00	13	2247	3.3.90.30.07	3.839,18	3.839,18	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
826030	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.04	246,32		246,32	G C BARBOSA SOARES
826031	26/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	492,64		492,64	G C BARBOSA SOARES
826032	26/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	985,28		985,28	G C BARBOSA SOARES
826033	26/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.30.04	369,48		369,48	G C BARBOSA SOARES
826034	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	2.000,00		2.000,00	PEDRO GOMES SANTOS
826035	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	200,00		200,00	CLIDENOR BARROS RIBEIRO
826036	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
826037	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
826038	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.200,00		1.200,00	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
826039	26/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
826040	26/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.30.39	2.880,00		2.880,00	RODRIGUES A DE MORAIS
826041	26/08/2026	02.06.00	15	2029	3.3.90.39.78	255.289,15		255.289,15	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
827001	27/08/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.01	387.036,66	387.036,66	0,00	FOLHA PAGAMENTO
827001	27/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	4.699,78	4.699,78	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827002	27/08/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.01.06	191.890,81	191.890,81	0,00	FOLHA PAGAMENTO
827002	27/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	3.046,91	3.046,91	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827003	27/08/2026	02.07.00	20	2015	3.3.90.30.07	8.847,36	8.847,36	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827003	27/08/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.01	51.553,51	51.553,51	0,00	FOLHA PAGAMENTO
827003	27/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.30.07	413,77		413,77	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827004	27/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	6.857,11	6.857,11	0,00	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
827004	27/08/2026	02.12.01	09	2122	3.1.90.03.03	25.776,77	25.776,77	0,00	FOLHA PAGAMENTO
827005	27/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	476,74		476,74	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827006	27/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	566,66		566,66	STELA SOARES SILVA
827007	27/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.36.27	2.500,00		2.500,00	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
827008	27/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.59	48.144,74		48.144,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
827009	27/08/2026	02.04.03	12	2098	3.3.90.30.07	2.009,70		2.009,70	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827010	27/08/2026	02.04.03	12	2022	3.3.90.30.07	2.233,00		2.233,00	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827011	27/08/2026	02.04.03	12	2068	3.3.90.30.07	2.188,34		2.188,34	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827012	27/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
828001	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA
828001	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.440,00	12.440,00	0,00	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
828001	28/08/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	457.605,29	457.605,29	0,00	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
828001	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.75	11.397,70	11.397,70	0,00	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828002	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.14.01	90,00	90,00	0,00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS SIQUEIRA
828002	28/08/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	81.866,66	81.866,66	0,00	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
828002	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	25.033,89	25.033,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828002	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	8.797,69	8.797,69	0,00	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828003	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.000,00	1.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828003	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.59	672,88	672,88	0,00	BANCO DO BRASIL
828003	28/08/2026	02.04.01	12	2238	3.1.90.11.01	78.169,28	78.169,28	0,00	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
828003	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828004	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	48.000,00	48.000,00	0,00	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828004	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	8.556,72	8.556,72	0,00	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
828004	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.09	1.530,57	1.530,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828004	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	62.729,40	62.729,40	0,00	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JAILSON SOARES DOS SANTOS LTDA
828005	28/08/2026	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
828005	28/08/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.11.01	132.922,00	132.922,00	0,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.100,00	2.100,00	0,00	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828006	28/08/2026	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
828006	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	57.383,20	57.383,20	0,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828006	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828007	28/08/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	32.420,00	32.420,00	0,00	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828007	28/08/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	18.787,40	18.787,40	0,00	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
828007	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.427,20		6.427,20	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828008	28/08/2026	02.04.01	12	2235	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828008	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	29.621,46	29.621,46	0,00	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828008	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.3.90.39.13	6.552,00		6.552,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828009	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	30.620,00	30.620,00	0,00	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828009	28/08/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	61.866,66	61.866,66	0,00	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
828009	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.01	22.873,00		22.873,00	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828010	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	60.405,00	60.405,00	0,00	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828010	28/08/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	77.884,00	77.884,00	0,00	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
828010	28/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.11.43	8.397,70		8.397,70	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828011	28/08/2026	02.05.01	10	2074	3.1.90.04.01	28.800,00	28.800,00	0,00	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828011	28/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	81.050,00		81.050,00	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
828012	28/08/2026	02.05.01	10	2075	3.1.90.04.01	7.000,00	7.000,00	0,00	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828012	28/08/2026	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
828012	28/08/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	10.979,24	10.979,24	0,00	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
828013	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	7.057,20	7.057,20	0,00	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828013	28/08/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	11.953,40	11.953,40	0,00	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828014	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828014	28/08/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	273.812,08	273.812,08	0,00	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
828015	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828015	28/08/2026	02.04.01	12	2230	3.1.90.11.01	71.426,00	71.426,00	0,00	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
828016	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	64.820,93	64.820,93	0,00	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828016	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	135.797,97	135.797,97	0,00	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
828017	28/08/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.04.01	94.553,32	94.553,32	0,00	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
828017	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.08.56	270,16	270,16	0,00	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828018	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	96.180,16	96.180,16	0,00	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
828018	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	110.450,16	110.450,16	0,00	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.04.01	20.082,00	20.082,00	0,00	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	02.04.01	12	2233	3.1.90.11.01	272.348,73	272.348,73	0,00	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
828020	28/08/2026	02.04.01	12	2230	3.3.90.08.56	3.879,59	3.879,59	0,00	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
828020	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	4.903,33	4.903,33	0,00	020503 RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828021	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.30.07	3.492,00	3.492,00	0,00	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
828021	28/08/2026	02.04.01	12	2232	3.1.90.11.01	3.685,60	3.685,60	0,00	020401 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/CRECHE EFETIVOS - REC
828021	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	70.390,81	70.390,81	0,00	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828022	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	127.602,63	127.602,63	0,00	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828022	28/08/2026	02.04.01	12	2235	3.3.90.08.56	24,76	24,76	0,00	020401 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/CRECHE EFETIVOS - REC
828023	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	12.500,00	12.500,00	0,00	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828023	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	24.935,68	24.935,68	0,00	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828024	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	7.392,00	7.392,00	0,00	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828024	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	49.554,33	49.554,33	0,00	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
828025	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	26.200,00	26.200,00	0,00	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828025	28/08/2026	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 /
828026	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828026	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	69.864,94	69.864,94	0,00	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
828027	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	53.789,23	53.789,23	0,00	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828027	28/08/2026	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
828028	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828028	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	10.935,49	10.935,49	0,00	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
828029	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828029	28/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.90.11.01	51.696,65	51.696,65	0,00	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
828030	28/08/2026	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
828030	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	8.758,37		8.758,37	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828031	28/08/2026	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
828031	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.691,66		1.691,66	020511 -RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828032	28/08/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	135,08	135,08	0,00	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
828032	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	19.452,00		19.452,00	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828033	28/08/2026	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
828033	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	4.538,80		4.538,80	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828034	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	2.180,00	2.180,00	0,00	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
828034	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	4.220,00		4.220,00	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828035	28/08/2026	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
828035	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.43	4.032,00		4.032,00	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828036	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	58.714,00	58.714,00	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828036	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.43	10.948,40		10.948,40	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828037	28/08/2026	02.04.01	12	2026	3.3.90.08.56	405,24	405,24	0,00	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828037	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.11.01	34.041,00		34.041,00	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828038	28/08/2026	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
828038	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	47.151,47		47.151,47	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828039	28/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	23.863,00	23.863,00	0,00	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
828039	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	13.293,10		13.293,10	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828040	28/08/2026	02.04.01	12	2046	3.3.90.39.29	57.028,95	57.028,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828040	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	60.534,12		60.534,12	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828041	28/08/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.75	5.850,00	5.850,00	0,00	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
828041	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	10.466,01		10.466,01	020503 - 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 : AGOSTO 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
828042	28/08/2026	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
828042	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.803,46		2.803,46	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828043	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	4.904,54		4.904,54	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828043	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	25.009,20	25.009,20	0,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828044	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828044	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	5.859,08		5.859,08	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828045	28/08/2026	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
828045	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	718,18		718,18	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828046	28/08/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	41.700,00	41.700,00	0,00	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828046	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	2.185,81		2.185,81	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828047	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	3.704,00		3.704,00	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828047	28/08/2026	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
828048	28/08/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	7.121,00	7.121,00	0,00	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
828048	28/08/2026	02.05.01	10	2228	3.1.90.11.01	1.102,45		1.102,45	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828049	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
828049	28/08/2026	02.01.01	04	2045	3.1.90.11.01	4.030,00	4.030,00	0,00	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
828050	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.000,00		1.000,00	JOSILENE NUNES DE QUADROS
828050	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.08.56	67,54	67,54	0,00	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
828051	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828051	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.13	28.984,80		28.984,80	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828052	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	50.597,00	50.597,00	0,00	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828052	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	8.277,33		8.277,33	FLAVIA T. MARQUES REIS
828053	28/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.36.14	1.518,00		1.518,00	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
828053	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828054	28/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	2.500,00		2.500,00	SAUDE DO HOMEM LTDA
828054	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	7.621,00	7.621,00	0,00	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828055	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828056	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828057	28/08/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	2.121,00	2.121,00	0,00	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828058	28/08/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	17.399,50	17.399,50	0,00	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828059	28/08/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	69.353,00	69.353,00	0,00	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828060	28/08/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	8.000,00	8.000,00	0,00	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828061	28/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.01	12.300,00	12.300,00	0,00	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828062	28/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.90.11.75	12.700,00	12.700,00	0,00	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828063	28/08/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.01	10.963,00	10.963,00	0,00	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828064	28/08/2026	02.10.00	18	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828065	28/08/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.75	6.180,00	6.180,00	0,00	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828066	28/08/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	3.921,00	3.921,00	0,00	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828067	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	4.939,00	4.939,00	0,00	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828068	28/08/2026	02.16.00	04	2247	3.1.90.11.01	9.500,00	9.500,00	0,00	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828069	28/08/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	15.847,00	15.847,00	0,00	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828070	28/08/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828071	28/08/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.75	6.373,56	6.373,56	0,00	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828072	28/08/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828073	28/08/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.621,00	8.621,00	0,00	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828074	28/08/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	2.161,33	2.161,33	0,00	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828075	28/08/2026	02.19.00	23	2247	3.1.90.11.01	4.900,00	4.900,00	0,00	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828076	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	25.059,93	25.059,93	0,00	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828077	28/08/2026	02.13.00	13	2247	3.1.90.11.01	26.155,00	26.155,00	0,00	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828078	28/08/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.75	6.000,00	6.000,00	0,00	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828079	28/08/2026	02.17.00	04	2247	3.1.90.11.01	15.400,00	15.400,00	0,00	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828080	28/08/2026	02.10.01	18	2248	3.1.90.04.01	2.321,00	2.321,00	0,00	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828081	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.04.01	3.300,00	3.300,00	0,00	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828082	28/08/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.01	41.518,86	41.518,86	0,00	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828083	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.16.44	90,00		90,00	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
828084	28/08/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	3.033,33		3.033,33	020103 RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO
828085	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	567,35		567,35	020704 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828086	28/08/2026	02.06.00	15	2028	3.1.90.11.01	56.751,00		56.751,00	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828087	28/08/2026	02.01.00	04	2004	3.1.90.11.01	6.000,00		6.000,00	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828088	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828089	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	44.484,00		44.484,00	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828090	28/08/2026	02.07.00	20	2015	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828091	28/08/2026	02.15.00	27	2043	3.1.90.11.01	16.810,00		16.810,00	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828092	28/08/2026	02.18.00	04	2247	3.1.90.11.01	8.305,00		8.305,00	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828093	28/08/2026	02.09.00	04	2088	3.1.90.11.43	3.360,00		3.360,00	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828094	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.1.90.11.43	1.800,00		1.800,00	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828095	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	2.970,00		2.970,00	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
828096	28/08/2026	02.04.03	12	2017	3.3.90.39.13	21.156,00		21.156,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828097	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	1.900,00		1.900,00	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
828098	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
828099	28/08/2026	02.06.00	15	2028	3.3.90.39.13	6.864,00		6.864,00	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828100	28/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.13	61.681,35		61.681,35	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 : AGOSTO 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
828101	28/08/2026	02.15.00	27	2020	3.3.90.30.14	5.842,19		5.842,19	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828102	28/08/2026	02.15.00	27	2020	3.3.90.30.14	8.153,98		8.153,98	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828103	28/08/2026	02.15.00	27	2020	3.3.90.30.14	7.405,75		7.405,75	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828104	28/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.30.39	1.980,00		1.980,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
828105	28/08/2026	02.06.00	26	2064	3.3.90.39.16	600,00		600,00	JOAO GABRIEL F BEZERRA
830001	30/08/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	92.420,89		92.420,89	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
831001	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.498,07	1.498,07	0,00	020435 - RESCISÃO SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTAR
831001	31/08/2026	02.05.01	10	2106	3.3.90.39.29	32.019,58		32.019,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831001	31/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	1.049,68		1.049,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831002	31/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	773,76		773,76	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831002	31/08/2026	02.04.01	12	2245	3.3.90.39.13	53.283,64		53.283,64	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
831002	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	1.034,16		1.034,16	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
831003	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	103.581,90		103.581,90	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831003	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.50	4.622,24		4.622,24	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
831003	31/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.08	755,68		755,68	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831004	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	17.000,00		17.000,00	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
831004	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	58.301,97		58.301,97	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831004	31/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.91.13.20	557,04		557,04	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831005	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.3.90.39.50	6.800,00		6.800,00	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
831005	31/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	15.625,61		15.625,61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831005	31/08/2026	02.04.01	12	2040	3.1.90.11.01	35.175,70		35.175,70	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
831006	31/08/2026	02.08.01	08	2036	3.1.90.13.02	1.759,53		1.759,53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831006	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.29	25.134,95		25.134,95	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831006	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	51.550,62		51.550,62	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
831007	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.13.02	7.917,00		7.917,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831007	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.333,33		1.333,33	020421 - SEC.M DE EDUCAÇÃO ADM FUNDAMENTAL - RECIS
831008	31/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	1.200,00		1.200,00	39.614.972 FABIO MENDES DE SOUSA
831008	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.11.01	1.657,47		1.657,47	020437 RESCISÃO- SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARI
831008	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.90.13.02	40.084,67		40.084,67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831009	31/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	1.500,00		1.500,00	45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO
831009	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	515,98		515,98	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831009	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.095,97		2.095,97	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831010	31/08/2026	02.13.01	13	2109	3.3.90.39.20	2.000,00		2.000,00	68.717.865 DIOGO DE MOURA
831010	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	380,35		380,35	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831010	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.545,03		1.545,03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831011	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	2.968,00		2.968,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
831011	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	3.154,46		3.154,46	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831011	31/08/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.57	5.299,07	5.299,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831012	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	2.187,84		2.187,84	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831012	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	2.325,29		2.325,29	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831012	31/08/2026	02.06.00	15	2081	3.3.90.39.74	55.006,71	55.006,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831013	31/08/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831013	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	5.446,56		5.446,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831013	31/08/2026	02.04.03	12	2063	3.3.90.30.14	8.088,28		8.088,28	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
831014	31/08/2026	02.02.00	04	2009	3.3.90.39.33	2.500,00		2.500,00	J C S HOLANDA LTDA
831014	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831014	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	4.014,89		4.014,89	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831015	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.361,64		1.361,64	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831015	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	47.656,40		47.656,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831016	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.003,72		1.003,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831016	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	35.129,58		35.129,58	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831017	31/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.08	1.877,14		1.877,14	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831017	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	1.052,85		1.052,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831018	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	1.383,72		1.383,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831018	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	1.052,85		1.052,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831019	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	334,57		334,57	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831019	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	31.891,56		31.891,56	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831020	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	23.508,63		23.508,63	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831020	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	453,88		453,88	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831021	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.08	294,00		294,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831021	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	18.346,96		18.346,96	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831022	31/08/2026	02.05.01	10	2257	3.1.91.13.20	216,72		216,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831022	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	13.524,33		13.524,33	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831023	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	392,48		392,48	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831023	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.08	14.490,35		14.490,35	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831024	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	1.068,46		1.068,46	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831024	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.084,92		4.084,92	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831025	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	14.978,04		14.978,04	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831025	31/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.08	1.333,99		1.333,99	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831026	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	4.976,27		4.976,27	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831026	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	983,34		983,34	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831027	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	1.815,52		1.815,52	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 : AGOSTO 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
831027	31/08/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.08	2.398,79		2.398,79	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831028	31/08/2026	02.04.01	12	2257	3.1.91.13.20	1.768,25		1.768,25	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831028	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	453,88		453,88	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831029	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.91.13.11	1.394,96		1.394,96	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831029	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	6.510,72		6.510,72	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831030	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	49.294,79		49.294,79	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831030	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	17.028,12		17.028,12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831031	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	803,88		803,88	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831031	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	14.341,34		14.341,34	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831032	31/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.11	4.424,20		4.424,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831032	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	22.845,71		22.845,71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831033	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	33.897,58		33.897,58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831033	31/08/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.11	1.367,12		1.367,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831034	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	667,00		667,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831034	31/08/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.13.02	294,35		294,35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831035	31/08/2026	02.04.01	12	2026	3.1.91.13.11	1.367,12		1.367,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831035	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.91.13.08	705,60		705,60	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831036	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	20.219,86		20.219,86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831036	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.91.13.20	520,13		520,13	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831037	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	1.455,04		1.455,04	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831037	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.91.13.08	5.743,78		5.743,78	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831038	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.91.13.11	4.869,53		4.869,53	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831038	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.91.13.20	4.233,99		4.233,99	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831039	31/08/2026	02.04.01	12	2107	3.1.91.13.11	2.677,12		2.677,12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831039	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.91.13.08	470,40		470,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831040	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	198.078,03		198.078,03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831040	31/08/2026	02.05.01	10	2256	3.1.91.13.20	346,75		346,75	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831041	31/08/2026	02.04.01	12	2025	3.1.90.13.02	527,92		527,92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831042	31/08/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.39.29	68.952,70		68.952,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831042	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	470,40		470,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831043	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	346,75		346,75	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831044	31/08/2026	02.03.00	04	2013	3.1.91.13.08	840,00		840,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831045	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	619,20		619,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831046	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	630,00		630,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831047	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	464,40		464,40	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831048	31/08/2026	02.13.00	13	2247	3.1.91.13.08	472,30		472,30	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 : AGOSTO 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
831049	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	348,15		348,15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831050	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	529,20		529,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831051	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	390,10		390,10	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831052	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	453,46		453,46	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831053	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	334,26		334,26	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831054	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	689,08		689,08	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831055	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	507,95		507,95	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831056	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831057	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	167,29		167,29	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831058	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.08	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831059	31/08/2026	02.02.00	04	2257	3.1.91.13.20	173,38		173,38	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831060	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.402,94		1.402,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831061	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	1.823,36		1.823,36	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831062	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831063	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	2.155,93		2.155,93	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831064	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	226,94		226,94	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831065	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.91.13.11	235,20		235,20	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831066	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	86.189,67		86.189,67	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831067	31/08/2026	02.02.00	28	2014	3.1.90.13.02	634,82		634,82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831068	31/08/2026	02.02.00	28	2008	3.3.90.47.15	9.241,08		9.241,08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
					Total Geral	18.336.877,07	14.464.191,00	3.872.686,07	

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 Dados: 2026.09.30 15:01:05 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 Dados: 2026.09.30 15:01:37 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 30/09/2026 19:39:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/09/2026 19:40:31**