PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	06/01/2026	495,51	0,00	06/01/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1	20/01/2026	49,53	0,00	20/01/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
1	23/01/2026	41,59	0,00	23/01/2026	5.835-1	012.301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1	23/01/2026	506,86	0,00	23/01/2026	45818-X	12306	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
1	27/01/2026	341,64	0,00	27/01/2026	8.581-2	12701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
2	28/01/2026	4.574,17	0,00	28/01/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
2	23/01/2026	42,90	0,00	23/01/2026	5.835-1	012.304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
2	23/01/2026	633,58	0,00	23/01/2026	45818-X	12307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
2	27/01/2026	355,88	0,00	27/01/2026	8.581-2	12702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
2	21/01/2026	15.506,04	0,00	21/01/2026	6.970-1	793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
3	16/01/2026	27.246,72	0,00	16/01/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3	23/01/2026	14,23	0,00	23/01/2026	5.835-1	012.303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
3	21/01/2026	16.222,90	0,00	21/01/2026	6.970-1	105	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3	22/01/2026	16,98	0,00	23/01/2026	8.581-2	12301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
3	23/01/2026	1.858,50	0,00	23/01/2026	45818-X	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4	23/01/2026	46,38	0,00	23/01/2026	5.835-1	012.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
4	23/01/2026	18,74	0,00	23/01/2026	8.581-2	12303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
4	23/01/2026	2.508,55	0,00	23/01/2026	45818-X	12303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
4	22/01/2026	1.003,72	0,00	22/01/2026	6.970-1	202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
5	30/01/2026	13.155,96	0,00	30/01/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5	26/01/2026	60,97	0,00	26/01/2026	5.835-1	012.602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
5	23/01/2026	42,98	0,00	23/01/2026	8.581-2	12302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
5	23/01/2026	1.505,13	0,00	23/01/2026	45818-X	12304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
6	26/01/2026	67,94	0,00	26/01/2026	5.835-1	012.601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
6	23/01/2026	2.237,07	0,00	23/01/2026	30.669-X	12302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
6	23/01/2026	5.518,81	0,00	23/01/2026	45818-X	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7	22/01/2026	468,80	0,00	22/01/2026	45818-X	12208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
7	22/01/2026	56,82	0,00	22/01/2026	5.835-1	12216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
7	23/01/2026	3.728,46	0,00	23/01/2026	30.669-X	12301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
8	22/01/2026	536,58	0,00	22/01/2026	45818-X	12206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
8	22/01/2026	45,42	0,00	22/01/2026	5.835-1	12215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	23/01/2026	8.202,60	0,00	23/01/2026	30.669-X	12303	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
9	22/01/2026	636,30	0,00	22/01/2026	45818-X	12207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
9	22/01/2026	49,26	0,00	22/01/2026	5.835-1	12214	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
9	20/01/2026	3.562,32	0,00	20/01/2026	46262-4	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
10	20/01/2026	905,46	0,00	20/01/2026	46262-4	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
10	22/01/2026	1.019,85	0,00	22/01/2026	45818-X	12205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
10	22/01/2026	44,51	0,00	22/01/2026	5.835-1	12211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
11	22/01/2026	400,18	0,00	22/01/2026	45818-X	12211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
11	22/01/2026	49,33	0,00	22/01/2026	5.835-1	12212	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
11	20/01/2026	1.653,07	0,00	20/01/2026	46262-4	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
12	20/01/2026	12.070,00	0,00	20/01/2026	46262-4	12001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	22/01/2026	647,98	0,00	22/01/2026	45818-X	12210	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
12	22/01/2026	39,14	0,00	22/01/2026	5.835-1	12213	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
13	09/01/2026	336,96	0,00	09/01/2026	5.835-1	10901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
13	20/01/2026	1.697,50	0,00	20/01/2026	8.581-2	12001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	22/01/2026	922,89	0,00	22/01/2026	45818-X	12209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
14	09/01/2026	351,00	0,00	09/01/2026	5.835-1	10902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
14	20/01/2026	1.268,22	0,00	20/01/2026	45818-X	12002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
14	20/01/2026	830,14	0,00	20/01/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
15	09/01/2026	284,54	0,00	09/01/2026	5.835-1	10903	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
15	20/01/2026	5.679,52	0,00	20/01/2026	45818-X	12001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
15	20/01/2026	131,70	0,00	20/01/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
16	09/01/2026	296,40	0,00	09/01/2026	5.835-1	10904	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
16	20/01/2026	74,67	0,00	20/01/2026	30.668-1	12005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
16	30/01/2026	72.966,95	0,00	30/01/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
17	09/01/2026	203,13	0,00	09/01/2026	5.835-1	10905	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
17	30/01/2026	607,86	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
17	21/01/2026	154,89	0,00	21/01/2026	8.581-2	12106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
18	09/01/2026	211,59	0,00	09/01/2026	5.835-1	10906	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
18	30/01/2026	2.621,00	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
19	09/01/2026	465,52	0,00	09/01/2026	5.835-1	10907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	30/01/2026	742,94	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
19	20/01/2026	1.436,30	0,00	20/01/2026	46346-9	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
20	20/01/2026	5.524,05	0,00	20/01/2026	5.835-1	12003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20	30/01/2026	810,48	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
20	20/01/2026	19,80	0,00	20/01/2026	46346-9	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
21	20/01/2026	834,90	0,00	20/01/2026	5.835-1	120002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21	29/01/2026	316,81	0,00	29/01/2026	118.060-2	12901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
22	20/01/2026	294,00	0,00	20/01/2026	5.835-1	12001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
22	20/01/2026	3.775,14	0,00	20/01/2026	14.300-6	12013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23	30/01/2026	652,37	0,00	30/01/2026	5.835-1	027.501	BANCO DO BRASIL
23	20/01/2026	26.257,70	0,00	20/01/2026	14.300-6	12001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
23	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
23	29/01/2026	332,64	0,00	29/01/2026	8.581-2	12902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
24	30/01/2026	878,02	0,00	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
24	30/01/2026	1.688,50	0,00	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
24	20/01/2026	3.326,52	0,00	20/01/2026	14.300-6	12007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
24	30/01/2026	2.506,13	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
25	30/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
25	30/01/2026	3.242,00	0,00	30/01/2026	8.581-2	12.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
25	20/01/2026	4.994,22	0,00	20/01/2026	14.300-6	12008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
25	30/01/2026	970,98	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
26	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
26	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
26	30/01/2026	307,99	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
27	30/01/2026	607,86	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
27	30/01/2026	1.013,10	0,00	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
27	30/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
28	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
28	30/01/2026	3.621,00	0,00	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
28	30/01/2026	638,00	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
29	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
29	30/01/2026	609,58	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	ERICA PORTUGAL SOUSA
30	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
30	30/01/2026	3.300,00	0,00	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
30	30/01/2026	609,58	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	DANIELLY DE SOUSA LIMA
31	30/01/2026	81.888,21	0,00	30/01/2026	45818-X	018793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
31	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
31	30/01/2026	878,02	0,00	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
32	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
33	30/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
34	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
35	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
35	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
36	30/01/2026	800,00	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
36	30/01/2026	18.744,67	0,00	30/01/2026	46262-4	27501	BANCO DO BRASIL
37	30/01/2026	976,56	0,00	30/01/2026	14.300-6	12.026	LINDINALVA BORGES DE ALENCAR
37	30/01/2026	2.001,26	0,00	30/01/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL
38	29/01/2026	52,71	0,00	29/01/2026	30.668-1	12901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
39	29/01/2026	3,60	0,00	29/01/2026	30.668-1	12902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
40	20/01/2026	32.513,97	0,00	20/01/2026	45818-X	12003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
40	29/01/2026	7,80	0,00	29/01/2026	30.668-1	12903	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
40	30/01/2026	9.203,68	0,00	30/01/2026	14.300-6	31027501	BANCO DO BRASIL
41	20/01/2026	3.250,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
41	29/01/2026	57,60	0,00	29/01/2026	30.668-1	12904	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
42	21/01/2026	3.200,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
42	09/01/2026	1.636,62	0,00	09/01/2026	118.060-2	10901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
42	20/01/2026	13.054,93	0,00	20/01/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
43	22/01/2026	35.700,00	0,00	22/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
43	09/01/2026	1.704,81	0,00	09/01/2026	118.060-2	10902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
44	23/01/2026	145,00	0,00	23/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
44	20/01/2026	1.504,06	0,00	20/01/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
44	09/01/2026	3.750,59	0,00	09/01/2026	118.060-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
45	26/01/2026	315,00	0,00	26/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
45	09/01/2026	1.265,47	0,00	09/01/2026	8.581-2	10902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
46	26/01/2026	130,00	0,00	26/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
46	20/01/2026	1.318,20	0,00	20/01/2026	8.581-2	12003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
47	26/01/2026	270,00	0,00	26/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
47	09/01/2026	3.412,11	0,00	09/01/2026	8.581-2	10903	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
48	27/01/2026	6.500,00	0,00	27/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
48	09/01/2026	3.554,28	0,00	09/01/2026	8.581-2	10904	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
49	30/01/2026	84.000,00	0,00	30/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
49	09/01/2026	7.819,42	0,00	09/01/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
50	09/01/2026	169.839,19	0,00	09/01/2026	1.536-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
50	09/01/2026	1.640,97	0,00	09/01/2026	8.581-2	10907	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
51	09/01/2026	12,23	0,00	09/01/2026	18.385-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
51	09/01/2026	1.709,34	0,00	09/01/2026	8.581-2	10908	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
52	20/01/2026	73.716,00	0,00	20/01/2026	1.536-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
52	09/01/2026	3.760,55	0,00	09/01/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
53	20/01/2026	6,27	0,00	20/01/2026	1.543-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
53	09/01/2026	8.001,60	0,00	09/01/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
54	09/01/2026	3.491,61	0,00	09/01/2026	30.668-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
54	20/01/2026	5,71	0,00	20/01/2026	18.385-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
55	30/01/2026	204.891,43	0,00	30/01/2026	1.536-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
55	09/01/2026	3.637,08	0,00	09/01/2026	30.668-1	10903	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
56	30/01/2026	3,51	0,00	30/01/2026	18.385-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
56	22/01/2026	55,96	0,00	22/01/2026	118.060-2	12206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
57	22/01/2026	34.600,00	0,00	22/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
57	22/01/2026	53,79	0,00	22/01/2026	118.060-2	12205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
58	22/01/2026	7.000,00	0,00	22/01/2026	39053-4	039053	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
58	22/01/2026	58,11	0,00	22/01/2026	118.060-2	12204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
59	27/01/2026	59.519,16	0,00	27/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
59	22/01/2026	52,51	0,00	22/01/2026	8.581-2	12207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
60	29/01/2026	4.700,00	0,00	29/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
60	22/01/2026	53,31	0,00	22/01/2026	8.581-2	12209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
61	29/01/2026	1.057,00	0,00	29/01/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
61	22/01/2026	37,69	0,00	22/01/2026	8.581-2	12208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
62	09/01/2026	14.730,00	0,00	09/01/2026	9.443-9	009443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
62	20/01/2026	10.700,56	0,00	20/01/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
63	09/01/2026	19.378,00	0,00	09/01/2026	11320-4	011320	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
63	20/01/2026	8.808,50	0,00	20/01/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
64	21/01/2026	18.800,00	0,00	21/01/2026	9.443-9	009443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
64	20/01/2026	3.854,84	0,00	20/01/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
65	20/01/2026	421,32	0,00	20/01/2026	39994-9	12001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
66	20/01/2026	22.779,12	0,00	20/01/2026	30.668-1	12006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
66	20/01/2026	1.138,78	0,00	20/01/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
67	20/01/2026	2.173,95	0,00	20/01/2026	39994-9	12002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
67	20/01/2026	288,03	0,00	20/01/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
68	20/01/2026	16.793,84	0,00	20/01/2026	30.668-1	12004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
70	20/01/2026	11.984,00	0,00	20/01/2026	39994-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
71	23/01/2026	2.174,92	0,00	23/01/2026	39994-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
71	20/01/2026	6.952,16	0,00	20/01/2026	14.300-6	12009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
72	20/01/2026	16.350,59	0,00	20/01/2026	46346-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
73	21/01/2026	13,18	0,00	21/01/2026	18.793-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
74	20/01/2026	283.238,80	0,00	20/01/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
78	09/01/2026	5.616,36	0,00	09/01/2026	14.300-6	10916	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
79	09/01/2026	2.393,36	0,00	09/01/2026	14.300-6	10921	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
80	09/01/2026	1.956,13	0,00	09/01/2026	14.300-6	10920	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
81	09/01/2026	1.952,19	0,00	09/01/2026	14.300-6	10926	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
82	09/01/2026	464,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	10907	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
83	09/01/2026	2.490,52	0,00	09/01/2026	14.300-6	10929	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
96	30/01/2026	137.699,60	0,00	30/01/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122	30/01/2026	845,58	0,00	30/01/2026	45818-X	018793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
102001	02/01/2026	733,91	0,00	21/01/2026	5.835-1	012.102	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	65,40	0,00	21/01/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	78,48	0,00	22/01/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	515,56	0,00	30/01/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102002	02/01/2026	16,86	0,00	21/01/2026	5.835-1	012.102	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102002	02/01/2026	859,89	0,00	09/01/2026	8.581-2	10910	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102003	02/01/2026	4.500,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	010.901	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
102004	02/01/2026	18.013,63	0,00	20/01/2026	14.300-6	012016	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102004	02/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	91,56	0,00	22/01/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	78,48	0,00	27/01/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	213,56	0,00	30/01/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	1.187,37	0,00	21/01/2026	14.300-6	12103	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102006	02/01/2026	27,29	0,00	21/01/2026	14.300-6	12103	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102007	02/01/2026	1.400,00	0,00	21/01/2026	10.998-3	12101	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102008	02/01/2026	32,19	0,00	21/01/2026	10.998-3	12101	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
102009	02/01/2026	6.829,40	0,00	20/01/2026	14.300-6	12005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
102010	02/01/2026	14.018,55	0,00	20/01/2026	14.300-6	12006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
102011	02/01/2026	313,92	0,00	13/01/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	7,53	0,00	02/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	65,93	0,00	05/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	46,92	0,00	06/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,19	0,00	07/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	20,72	0,00	08/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	40,76	0,00	09/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	52,32	0,00	09/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	106,48	0,00	12/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	43,50	0,00	13/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	313,92	0,00	13/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	174,62	0,00	14/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	44,71	0,00	15/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	28,79	0,00	16/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	33,06	0,00	19/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	37,33	0,00	20/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	91,56	0,00	20/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	38,87	0,00	21/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,24	0,00	21/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	34,78	0,00	22/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	183,12	0,00	22/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	111,11	0,00	23/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	79,10	0,00	26/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	50,87	0,00	27/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	65,40	0,00	27/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	42,63	0,00	28/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	28,26	0,00	29/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	87,84	0,00	30/01/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	914,43	0,00	30/01/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102013	02/01/2026	101,06	0,00	09/01/2026	11.846-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	10.614,93	0,00	09/01/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,31	0,00	20/01/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	4.607,24	0,00	20/01/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	12.805,70	0,00	30/01/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	30/01/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.309,00	0,00	09/01/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	213,37	0,00	22/01/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102016	02/01/2026	194,68	0,00	27/01/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	13/01/2026	18.191-9	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,36	0,00	12/01/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575225465-1	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575238455-5	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	22,32	0,00	02/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	39,45	0,00	05/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	26,82	0,00	06/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	07/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	08/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	09/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	12/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	27,66	0,00	13/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	10,11	0,00	14/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,98	0,00	15/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	42,60	0,00	16/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	24,00	0,00	19/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	35,16	0,00	20/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	21/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	24,31	0,00	22/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	18,60	0,00	23/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	120,38	0,00	26/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	16,76	0,00	28/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	85,20	0,00	29/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	33,74	0,00	30/01/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575225461-9	000000	BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	23,50	0,00	16/01/2026	575225461-9	000250	BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	23,50	0,00	16/01/2026	575225461-9	000255	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	12,00	0,00	14/01/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	7.086,37	0,00	21/01/2026	8.581-2	12107	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105002	05/01/2026	4.500,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	61796	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
105003	05/01/2026	11.304,66	0,00	09/01/2026	8.581-2	10909	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
105003	05/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	28235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
105004	05/01/2026	4.001,27	0,00	23/01/2026	39994-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105004	05/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	12104	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
105005	05/01/2026	61,13	0,00	23/01/2026	39994-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105005	05/01/2026	6.000,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	072.839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
105006	05/01/2026	18.907,69	6.668,20	20/01/2026	46346-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105006	05/01/2026	6.668,20	0,00	20/01/2026	46346-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105007	05/01/2026	47.760,73	0,00	05/01/2026	575225442-2	DEBAUT	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	24,00	0,00	06/01/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	2.900,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	12106	ELIZANGELA LEAL
106002	06/01/2026	9.500,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	126.572	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
106003	06/01/2026	3.500,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	010.904	V V D SANTOS ARQUITETURA
106004	06/01/2026	108,39	0,00	08/01/2026	14.300-6	10801	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106005	06/01/2026	108,39	0,00	08/01/2026	14.300-6	10803	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106006	06/01/2026	108,39	0,00	08/01/2026	14.300-6	10804	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106007	06/01/2026	108,39	0,00	08/01/2026	14.300-6	10805	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106008	06/01/2026	108,39	0,00	08/01/2026	14.300-6	10806	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106009	06/01/2026	108,39	0,00	08/01/2026	14.300-6	10802	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
107001	07/01/2026	172.254,67	14.168,13	22/01/2026	30.669-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
107001	07/01/2026	14.168,13	0,00	22/01/2026	30.669-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
107002	07/01/2026	2.500,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	12105	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
107003	07/01/2026	15.232,00	768,00	09/01/2026	14.300-6	075.133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
107003	07/01/2026	768,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
108001	08/01/2026	59.497,43	0,00	30/01/2026	45818-X	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108001	08/01/2026	2.500,00	0,00	20/01/2026	8.581-2	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
108002	08/01/2026	2.200,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	12011	J H S DOS SANTOS SOUSA
108003	08/01/2026	38.426,60	0,00	30/01/2026	14.300-6	013001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108004	08/01/2026	38.086,68	0,00	30/01/2026	14.300-6	013002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109001	09/01/2026	95,88	0,00	29/01/2026	28.018-6	012.904	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109001	09/01/2026	6.419,98	697,52	27/01/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
109001	09/01/2026	697,52	0,00	27/01/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
109002	09/01/2026	676,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	30489	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
109003	09/01/2026	93,26	0,00	20/01/2026	10.998-3	012001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
109005	09/01/2026	386,77	0,00	21/01/2026	14.300-6	12102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109008	09/01/2026	94.498,52	0,00	09/01/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109009	09/01/2026	39.601,50	0,00	09/01/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
112001	12/01/2026	3.424,11	41,59	22/01/2026	5.835-1	012.210	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112001	12/01/2026	1.397,38	16,98	22/01/2026	8.581-2	12204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112001	12/01/2026	41,59	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112001	12/01/2026	16,98	0,00	22/01/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	3.531,61	42,90	22/01/2026	5.835-1	012.207	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	1.542,43	18,74	22/01/2026	8.581-2	12206	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	42,90	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	18,74	0,00	22/01/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	1.171,40	14,23	22/01/2026	5.835-1	012.208	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	3.537,99	42,98	22/01/2026	8.581-2	12205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	14,23	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	42,98	0,00	22/01/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112004	12/01/2026	3.818,62	46,38	22/01/2026	5.835-1	012.209	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112004	12/01/2026	46,38	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112005	12/01/2026	4.312,12	52,38	22/01/2026	10.998-3	12201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112005	12/01/2026	52,38	0,00	22/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112006	12/01/2026	2.042,19	24,81	22/01/2026	14.300-6	012.213	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112006	12/01/2026	24,81	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112007	12/01/2026	1.540,28	18,71	22/01/2026	14.300-6	012.214	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112007	12/01/2026	18,71	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
112008	12/01/2026	3.974,86	0,00	21/01/2026	14.300-6	12101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112009	12/01/2026	106,36	0,00	20/01/2026	14.300-6	012014	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
113001	13/01/2026	80,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	12102	ELSON VERICIO DO AMARAL
113002	13/01/2026	200,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	6838	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
113003	13/01/2026	210,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	26362	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
113004	13/01/2026	130,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	26362	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
113005	13/01/2026	1.300,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
113006	13/01/2026	1.300,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	55775	JULIANA RABELO DA SILVA SOUSA
113007	13/01/2026	1.300,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	30793	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
113008	13/01/2026	1.300,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
113009	13/01/2026	1.300,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	108095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
113011	13/01/2026	474,52	0,00	27/01/2026	8.581-2	12703	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116001	16/01/2026	314,50	0,00	26/01/2026	5.835-1	022.575	RIVIERA VEICULOS LTDA
119001	19/01/2026	317,73	0,00	21/01/2026	5.835-1	012.101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119001	19/01/2026	880,00	0,00	22/01/2026	6.970-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119002	19/01/2026	108,25	0,00	29/01/2026	28.018-6	012.903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120001	20/01/2026	58.476,77	40.523,23	20/01/2026	6.970-1	001	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
120001	20/01/2026	40.523,23	0,00	20/01/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
120002	20/01/2026	6.030,73	1.394,27	20/01/2026	6.970-1	002	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
120002	20/01/2026	397,66	0,00	20/01/2026	14.300-6	012004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120002	20/01/2026	1.394,27	0,00	20/01/2026	6.970-1	DESCONTO	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
120002	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	46262-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
120003	20/01/2026	21.556,26	1.937,89	20/01/2026	6.970-1	003	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
120003	20/01/2026	693,23	0,00	20/01/2026	14.300-6	012004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120003	20/01/2026	1.937,89	0,00	20/01/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
120004	20/01/2026	10.181,65	1.841,15	20/01/2026	6.970-1	004	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
120004	20/01/2026	5.991,30	0,00	20/01/2026	14.300-6	012002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120004	20/01/2026	1.841,15	0,00	20/01/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	21/01/2026	6.970-1		J C OLIVEIRA DA COSTA
120005	20/01/2026	718,95	0,00	20/01/2026	14.300-6	012002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120006	20/01/2026	1.684,15	0,00	20/01/2026	14.300-6	012002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120006	20/01/2026	1.999,99	0,00	21/01/2026	6.970-1	104	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120007	20/01/2026	1.084,08	0,00	21/01/2026	6.970-1	107	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120008	20/01/2026	700,00	0,00	22/01/2026	6.970-1	672	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
120009	20/01/2026	450,00	0,00	22/01/2026	6.970-1	964	BETEL NET TELECOM LTDA
120010	20/01/2026	91,56	0,00	20/01/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	147,48	0,00	21/01/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	39,24	0,00	22/01/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120011	20/01/2026	2.856,00	144,00	20/01/2026	14.300-6	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
120011	20/01/2026	144,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	21/01/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121001	21/01/2026	999,00	0,00	21/01/2026	45818-X	12102	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
121001	21/01/2026	1.022,00	0,00	22/01/2026	10.998-3	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
121001	21/01/2026	2.178,00	0,00	22/01/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
121002	21/01/2026	4.450,00	550,00	22/01/2026	6.970-1		LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
121002	21/01/2026	650,10	7,90	22/01/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
121002	21/01/2026	550,00	0,00	22/01/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
121002	21/01/2026	7,90	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
121003	21/01/2026	6.982,20	84,80	22/01/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	22/01/2026	6.970-1	203	PLANACONT LTDA
121003	21/01/2026	84,80	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
121004	21/01/2026	251,94	3,06	22/01/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	21/01/2026	6.970-1	101	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121004	21/01/2026	3,06	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
121005	21/01/2026	143,00	0,00	22/01/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
121006	21/01/2026	1.350,00	0,00	22/01/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
122001	22/01/2026	3.000,00	0,00	23/01/2026	28.018-6	012.301	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
122001	22/01/2026	2.256,40	0,00	29/01/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	22/01/2026	6.970-1	382	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
122002	22/01/2026	285,59	0,00	27/01/2026	14.300-6	12709	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122002	22/01/2026	1.361,64	0,00	22/01/2026	6.970-1	202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122003	22/01/2026	285,59	0,00	27/01/2026	14.300-6	12708	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
122003	22/01/2026	1.361,64	0,00	22/01/2026	6.970-1	202	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
122004	22/01/2026	2.396,89	29,11	22/01/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
122004	22/01/2026	29,11	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	23/01/2026	6.970-1	418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
124001	24/01/2026	269,50	0,00	26/01/2026	5.835-1	022.575	RIVIERA VEICULOS LTDA
126001	26/01/2026	640,05	0,00	26/01/2026	14.300-6	12601	IMPRENSA NACIONAL
126001	26/01/2026	300,00	0,00	27/01/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
126002	26/01/2026	1.230,00	0,00	29/01/2026	14.300-6	043.660	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
126002	26/01/2026	300,00	0,00	27/01/2026	6.970-1	701	AMILTON FEITOSA DA SILVA
127001	27/01/2026	12.000,00	0,00	28/01/2026	30.668-1	68797	RUBENS LEITE DE CARVALHO
127001	27/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
127002	27/01/2026	2.546,18	0,00	28/01/2026	10.998-3	46650	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA
127002	27/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
127003	27/01/2026	1.500,00	0,00	27/01/2026	14.300-6	15230	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
127008	27/01/2026	74.080,00	0,00	27/01/2026	1.536-9	700001	BANCO DO BRASIL
128001	28/01/2026	289.010,16	65.421,44	28/01/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
128001	28/01/2026	213,35	0,00	28/01/2026	14.300-6	12801	IMPRENSA NACIONAL
128001	28/01/2026	65.421,44	0,00	28/01/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
128002	28/01/2026	43.893,32	7.128,39	28/01/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
128002	28/01/2026	7.128,39	0,00	28/01/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
129001	29/01/2026	7.000,00	0,00	29/01/2026	6.970-1		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
129002	29/01/2026	182,26	0,00	29/01/2026	6.970-1	901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129003	29/01/2026	1.999,92	0,00	30/01/2026	6.970-1	750	S K DE ALENCAR LTDA
129004	29/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
129005	29/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
129006	29/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	6.970-1	002	AMILTON FEITOSA DA SILVA
130001	30/01/2026	5.076,28	923,72	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
130001	30/01/2026	27.531,29	14.416,50	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	30/01/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130001	30/01/2026	923,72	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130001	30/01/2026	14.416,50	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
130002	30/01/2026	7.641,22	3.403,36	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
130002	30/01/2026	8.058,14	1.441,86	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130002	30/01/2026	150.753,85	42.490,32	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.403,36	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
130002	30/01/2026	1.441,86	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130002	30/01/2026	42.490,32	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
130003	30/01/2026	8.277,09	2.922,91	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
130003	30/01/2026	4.973,40	1.026,60	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
130003	30/01/2026	4.664,34	1.206,66	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130003	30/01/2026	50,00	0,00	30/01/2026	6.970-1	201	J F EVANGELISTA DE JESUS
130003	30/01/2026	2.922,91	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
130003	30/01/2026	1.026,60	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
130003	30/01/2026	1.206,66	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130004	30/01/2026	21.737,53	0,00	30/01/2026	6.970-1	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130004	30/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
130004	30/01/2026	36.582,78	9.458,42	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
130004	30/01/2026	11.111,07	1.639,42	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130004	30/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
130004	30/01/2026	9.458,42	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
130004	30/01/2026	1.639,42	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130005	30/01/2026	1.299,19	0,00	30/01/2026	6.970-1	001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130005	30/01/2026	51.113,51	4.627,16	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130005	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
130005	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130005	30/01/2026	4.627,16	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130006	30/01/2026	3.000,28	0,00	30/01/2026	6.970-1	003	GM MACEDO DA SILVA LTDA
130006	30/01/2026	1.806,00	294,00	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
130006	30/01/2026	94.524,19	7.646,82	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130006	30/01/2026	3.784,70	667,87	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-PRE-ESCOLA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130006	30/01/2026	294,00	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
130006	30/01/2026	7.646,82	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130006	30/01/2026	667,87	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-PRE-ESCOLA
130007	30/01/2026	3.000,68	0,00	30/01/2026	6.970-1	004	GM MACEDO DA SILVA LTDA
130007	30/01/2026	9.713,45	891,55	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
130007	30/01/2026	13.930,64	1.411,76	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
130007	30/01/2026	8.045,44	2.657,96	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
130007	30/01/2026	891,55	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
130007	30/01/2026	1.411,76	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
130007	30/01/2026	2.657,96	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	30/01/2026	6.970-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
130008	30/01/2026	2.005,77	171,64	30/01/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
130008	30/01/2026	16.307,58	1.345,51	30/01/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130008	30/01/2026	21.689,12	2.010,75	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
130008	30/01/2026	171,64	0,00	30/01/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
130008	30/01/2026	1.345,51	0,00	30/01/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130008	30/01/2026	2.010,75	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
130009	30/01/2026	11.503,02	996,98	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
130009	30/01/2026	73.235,05	8.351,40	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130009	30/01/2026	297,83	24,75	30/01/2026	29424-1	34624	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
130009	30/01/2026	8.351,40	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130009	30/01/2026	996,98	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
130009	30/01/2026	24,75	0,00	30/01/2026	29424-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
130010	30/01/2026	4.768,30	420,25	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130010	30/01/2026	6.730,69	2.111,53	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
130010	30/01/2026	2.111,53	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
130010	30/01/2026	420,25	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130011	30/01/2026	5.154,78	680,82	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
130011	30/01/2026	37.683,00	33.489,95	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130011	30/01/2026	33.489,95	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130011	30/01/2026	680,82	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130012	30/01/2026	20.764,78	1.719,06	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
130012	30/01/2026	127.348,28	42.572,60	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130012	30/01/2026	42.572,60	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130012	30/01/2026	1.719,06	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
130013	30/01/2026	113.196,77	10.977,71	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
130013	30/01/2026	80.332,15	33.839,65	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130013	30/01/2026	33.839,65	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130013	30/01/2026	10.977,71	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
130014	30/01/2026	14.865,98	1.369,50	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130014	30/01/2026	129.194,55	85.109,93	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130014	30/01/2026	85.109,93	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130014	30/01/2026	1.369,50	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130015	30/01/2026	66.471,71	5.449,36	30/01/2026	46346-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130015	30/01/2026	66.244,03	51.634,18	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130015	30/01/2026	51.634,18	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130015	30/01/2026	5.449,36	0,00	30/01/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
130016	30/01/2026	60.804,56	6.176,07	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130016	30/01/2026	6.176,07	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130019	30/01/2026	5.293,41	1.027,59	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130019	30/01/2026	1.027,59	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130020	30/01/2026	5.540,12	6.990,82	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130020	30/01/2026	6.990,82	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130021	30/01/2026	21.386,74	9.617,42	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130021	30/01/2026	9.617,42	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
130022	30/01/2026	4.909,69	5.782,02	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
130022	30/01/2026	5.782,02	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
130023	30/01/2026	5.632,68	4.750,96	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130023	30/01/2026	4.750,96	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130024	30/01/2026	9.488,85	4.321,31	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130024	30/01/2026	4.321,31	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130025	30/01/2026	2.394,06	226,94	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130025	30/01/2026	226,94	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130026	30/01/2026	1.361,64	259,36	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130026	30/01/2026	259,36	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130027	30/01/2026	30.398,47	12.419,93	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130027	30/01/2026	12.419,93	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130028	30/01/2026	540,32	0,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
130031	30/01/2026	4.129,15	2.186,72	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
130031	30/01/2026	2.186,72	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
130032	30/01/2026	16.473,40	11.026,60	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
130032	30/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
130032	30/01/2026	11.026,60	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
130032	30/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
130033	30/01/2026	7.546,65	2.453,35	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
130033	30/01/2026	2.299,32	200,68	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30º/.CONTRATADOS POST- 0
130033	30/01/2026	2.453,35	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
130033	30/01/2026	200,68	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30º/.CONTRATADOS POST- 0
130034	30/01/2026	2.573,40	910,47	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130034	30/01/2026	910,47	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130035	30/01/2026	5.193,01	959,85	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
130035	30/01/2026	2.485,00	315,00	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETICOS - POS
130035	30/01/2026	959,85	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
130035	30/01/2026	315,00	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETICOS - POS
130036	30/01/2026	4.973,40	1.026,60	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE
130036	30/01/2026	1.026,60	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE
130037	30/01/2026	5.181,43	939,57	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
130037	30/01/2026	9.440,07	5.186,22	30/01/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
130037	30/01/2026	939,57	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
130037	30/01/2026	5.186,22	0,00	30/01/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
130037	30/01/2026	638,09	0,00	30/01/2026	46346-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
130038	30/01/2026	4.973,40	1.026,60	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130038	30/01/2026	1.026,60	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130039	30/01/2026	3.755,76	2.944,24	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130039	30/01/2026	2.944,24	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130040	30/01/2026	5.077,67	922,33	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
130040	30/01/2026	922,33	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
130041	30/01/2026	4.973,40	1.026,60	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
130041	30/01/2026	1.026,60	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
130042	30/01/2026	7.829,79	2.770,21	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130042	30/01/2026	2.770,21	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
130043	30/01/2026	5.222,68	627,32	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
130043	30/01/2026	627,32	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
130044	30/01/2026	30.427,66	2.944,92	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
130044	30/01/2026	2.944,92	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
130046	30/01/2026	6.598,07	522,93	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
130046	30/01/2026	522,93	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
130047	30/01/2026	41.715,36	4.396,12	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130047	30/01/2026	4.396,12	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130048	30/01/2026	15.235,94	3.114,26	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
130048	30/01/2026	3.114,26	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
130049	30/01/2026	11.598,60	751,40	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
130049	30/01/2026	751,40	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
130050	30/01/2026	2.639,84	234,35	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
130050	30/01/2026	234,35	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
130051	30/01/2026	2.219,05	1.101,95	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
130051	30/01/2026	1.101,95	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
130052	30/01/2026	3.461,75	259,25	30/01/2026	14.300-6	12.026	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
130052	30/01/2026	259,25	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
130053	30/01/2026	16.686,29	1.402,71	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130053	30/01/2026	1.402,71	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130054	30/01/2026	7.762,84	737,16	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
130054	30/01/2026	737,16	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
130055	30/01/2026	49.692,50	3.522,07	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130055	30/01/2026	3.522,07	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130056	30/01/2026	9.552,03	810,97	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
130056	30/01/2026	810,97	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
130057	30/01/2026	6.843,25	1.045,29	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
130057	30/01/2026	1.045,29	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
130058	30/01/2026	20.712,85	1.627,63	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130058	30/01/2026	1.627,63	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130059	30/01/2026	2.176,06	1.194,94	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
130059	30/01/2026	1.194,94	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
130060	30/01/2026	3.807,66	1.055,34	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
130060	30/01/2026	1.055,34	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
130061	30/01/2026	13.968,39	9.168,05	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
130061	30/01/2026	9.168,05	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
130062	30/01/2026	14.529,30	798,03	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
130062	30/01/2026	798,03	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
130063	30/01/2026	7.823,93	837,40	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
130063	30/01/2026	837,40	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
130064	30/01/2026	12.343,68	5.055,82	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
130064	30/01/2026	5.055,82	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
130069	30/01/2026	1.859,48	656,64	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
130069	30/01/2026	656,64	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
130070	30/01/2026	5.077,67	922,33	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
130070	30/01/2026	922,33	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
130071	30/01/2026	4.973,40	1.026,60	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
130071	30/01/2026	1.026,60	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
130072	30/01/2026	8.462,84	737,16	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
130072	30/01/2026	737,16	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
130073	30/01/2026	7.623,39	597,61	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
130073	30/01/2026	597,61	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
130074	30/01/2026	4.331,42	368,58	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
130074	30/01/2026	368,58	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130075	30/01/2026	861,98	759,02	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
130075	30/01/2026	759,02	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
130076	30/01/2026	2.205,77	122,19	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
130076	30/01/2026	122,19	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
130077	30/01/2026	13.933,58	1.066,42	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
130077	30/01/2026	1.066,42	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
130078	30/01/2026	3.553,90	300,93	30/01/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
130078	30/01/2026	300,93	0,00	30/01/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
130103	30/01/2026	5.608,13	0,00	30/01/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130104	30/01/2026	43.629,99	0,00	30/01/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212001	12/02/2025	9.827,82	495,51	06/01/2026	575207494 TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
212001	12/02/2025	495,51	0,00	06/01/2026	575207494 TX	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
1001001	01/10/2025	9.682,40	117,60	26/01/2026	25881-4	6036	CANTARES MAGAZINE LTDA
1001001	01/10/2025	117,60	0,00	26/01/2026	25881-4	DESCONTO	CANTARES MAGAZINE LTDA
1001002	01/10/2025	16.156,17	196,23	28/01/2026	25881-4	22630	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
1001002	01/10/2025	196,23	0,00	28/01/2026	25881-4	DESCONTO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
1001003	01/10/2025	9.781,20	118,80	28/01/2026	25881-4	104	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
1001003	01/10/2025	118,80	0,00	28/01/2026	25881-4	DESCONTO	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
1020006	20/10/2025	26.084,59	316,81	29/01/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1020006	20/10/2025	316,81	0,00	29/01/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1101001	01/11/2025	150,00	0,00	12/01/2026	575207494 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1103005	03/11/2025	1.410,92	0,00	27/01/2026	5.835-1	012.703	A. L. BALTAZAR MADEIRAS -
1103116	03/11/2025	3.826,50	0,00	27/01/2026	14.300-6	12702	A. L. BALTAZAR MADEIRAS -
1103117	03/11/2025	3.161,98	0,00	27/01/2026	14.300-6	12703	A. L. BALTAZAR MADEIRAS -
1103118	03/11/2025	3.445,73	0,00	27/01/2026	14.300-6	12705	A. L. BALTAZAR MADEIRAS -
1103119	03/11/2025	2.473,06	0,00	27/01/2026	14.300-6	12704	A. L. BALTAZAR MADEIRAS -
1118005	18/11/2025	7.071,44	0,00	22/01/2026	8.581-2	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
1118042	18/11/2025	565,80	0,00	22/01/2026	14.300-6	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
1124006	24/11/2025	863,70	0,00	27/01/2026	8.581-2	162400	N J C M DO NASCIMENTO
1124016	24/11/2025	2.455,80	0,00	27/01/2026	30.668-1	162400	N J C M DO NASCIMENTO
1124017	24/11/2025	2.347,24	0,00	27/01/2026	14.300-6	162400	N J C M DO NASCIMENTO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1124018	24/11/2025	2.055,00	0,00	27/01/2026	14.300-6	162400	N J C M DO NASCIMENTO
1201083	01/12/2025	94.706,09	1.932,78	16/01/2026	575225461-9	000250	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
1201083	01/12/2025	1.932,78	0,00	16/01/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
1201127	01/12/2025	1.518,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
1201275	01/12/2025	1.900,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	8712	RAIMUNDO GONÇALVES CARDOSO JUNIOR
1201276	01/12/2025	150,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	773406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
1201277	01/12/2025	1.000,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	107754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
1201278	01/12/2025	600,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	14373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
1201280	01/12/2025	400,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	40033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
1203016	03/12/2025	12.753,44	154,89	21/01/2026	8.581-2	52065	ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMIS
1203016	03/12/2025	154,89	0,00	21/01/2026	8.581-2	DESCONTO	ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOMIS
1204026	04/12/2025	389,28	4,72	27/01/2026	14.300-6	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
1204026	04/12/2025	4,72	0,00	27/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
1209002	09/12/2025	95,75	0,00	29/01/2026	28.018-6	12901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1210019	10/12/2025	27.387,36	332,64	29/01/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1210019	10/12/2025	332,64	0,00	29/01/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1211003	11/12/2025	800,00	0,00	21/01/2026	5.835-1	10871	TERESINHA DO REGO DANTAS
1211004	11/12/2025	1.300,00	0,00	21/01/2026	5.835-1	33000	LOJA MAÇÔNICA ESTRELA AGUABRANQUENSE
1211005	11/12/2025	1.509,00	0,00	23/01/2026	28.018-6	44879	MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA
1211023	11/12/2025	1.808,80	91,20	20/01/2026	14.300-6	012.010	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
1211023	11/12/2025	91,20	0,00	20/01/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
1215040	15/12/2025	4.000,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	010.903	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
1215041	15/12/2025	6.551,67	330,33	09/01/2026	14.300-6	005.832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
1215041	15/12/2025	330,33	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
1215042	15/12/2025	4.000,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	008.209	LUIS ALVES MOURA
1215043	15/12/2025	3.000,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
1215044	15/12/2025	3.018,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	510008246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
1215045	15/12/2025	4.000,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	11918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
1215046	15/12/2025	6.000,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	24390	FABIO LEAL DA SILVA VIANA
1216008	16/12/2025	241,70	0,00	21/01/2026	46262-4	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1216009	16/12/2025	2.097,96	0,00	21/01/2026	46262-4	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216010	16/12/2025	241,70	0,00	21/01/2026	46262-4	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1216011	16/12/2025	435,06	0,00	21/01/2026	46262-4	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1216012	16/12/2025	5.399,58	0,00	21/01/2026	46262-4	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1216018	16/12/2025	1.518,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
1216019	16/12/2025	1.232,67	0,00	21/01/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
1216020	16/12/2025	1.000,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	12104	JOSILENE NUNES DE QUADROS
1216023	16/12/2025	4.995,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1216024	16/12/2025	2.082,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1216025	16/12/2025	4.995,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1216026	16/12/2025	8.741,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1216027	16/12/2025	5.712,00	288,00	09/01/2026	14.300-6	10902	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1216027	16/12/2025	288,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1216028	16/12/2025	6.732,01	0,00	09/01/2026	14.300-6	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
1216029	16/12/2025	12.500,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	44418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1217005	17/12/2025	8.176,02	0,00	21/01/2026	8.581-2	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
1218007	18/12/2025	270,00	0,00	27/01/2026	46346-9		P H ARAUJO ALVES
1218013	18/12/2025	1.694,00	0,00	21/01/2026	118.060-2	69039	GFS ELETRONICA LTDA
1218018	18/12/2025	3.736,60	0,00	27/01/2026	30.668-1	162400	N J C M DO NASCIMENTO
1218019	18/12/2025	3.694,70	0,00	27/01/2026	30.668-1	162400	N J C M DO NASCIMENTO
1218020	18/12/2025	4.425,00	0,00	27/01/2026	30.668-1	162400	N J C M DO NASCIMENTO
1219002	19/12/2025	443,63	0,00	29/01/2026	28.018-6	12902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1219012	19/12/2025	6.109,04	0,00	09/01/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
1219013	19/12/2025	1.913,49	0,00	09/01/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
1219014	19/12/2025	80,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	12101	ELSON VERICIO DO AMARAL
1219015	19/12/2025	200,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	85971	HENRI MARTINI DE SOUSA BORGES
1219035	19/12/2025	7.140,00	360,00	09/01/2026	14.300-6	097.709	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
1219035	19/12/2025	360,00	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
1219036	19/12/2025	1.900,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	065.216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
1219037	19/12/2025	1.412,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	213.777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
1219038	19/12/2025	13.750,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
1219039	19/12/2025	6.800,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	36374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219040	19/12/2025	1.400,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	31414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
1219041	19/12/2025	2.500,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	31110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
1219043	19/12/2025	1.946,36	23,64	27/01/2026	14.300-6	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
1219043	19/12/2025	23,64	0,00	27/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
1222001	22/12/2025	6.332,04	687,96	09/01/2026	5.835-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222001	22/12/2025	687,96	0,00	09/01/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222002	22/12/2025	3.351,73	880,24	09/01/2026	5.835-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222002	22/12/2025	880,24	0,00	09/01/2026	5.835-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222003	22/12/2025	5.347,06	580,94	09/01/2026	5.835-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222003	22/12/2025	580,94	0,00	09/01/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222010	22/12/2025	296,40	0,00	29/01/2026	5.835-1	012.901	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
1222050	22/12/2025	27.004,24	7.092,02	09/01/2026	118.060-2	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222050	22/12/2025	7.092,02	0,00	09/01/2026	118.060-2	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222051	22/12/2025	23.780,33	2.583,67	09/01/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222051	22/12/2025	2.583,67	0,00	09/01/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222052	22/12/2025	56.299,79	14.785,81	09/01/2026	8.581-2	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222052	22/12/2025	14.785,81	0,00	09/01/2026	8.581-2	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222053	22/12/2025	27.075,95	7.110,86	09/01/2026	8.581-2	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222053	22/12/2025	7.110,86	0,00	09/01/2026	8.581-2	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222054	22/12/2025	57.611,50	15.130,29	09/01/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222054	22/12/2025	15.130,29	0,00	09/01/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222055	22/12/2025	400,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	68381	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
1222056	22/12/2025	400,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	46216	GUILHERME FRANÇA DA SILVA FERREIRA
1222057	22/12/2025	400,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
1222059	22/12/2025	400,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	12103	RENATO FLANKYS SOUSA
1222064	22/12/2025	197,60	0,00	29/01/2026	8.581-2	12901	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
1222067	22/12/2025	435,20	0,00	29/01/2026	14.300-6	012.901	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
1222080	22/12/2025	17.931,77	4.709,34	09/01/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222080	22/12/2025	4.709,34	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222083	22/12/2025	14.084,14	3.698,85	09/01/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222083	22/12/2025	3.698,85	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222086	22/12/2025	17.232,23	4.525,63	09/01/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222086	22/12/2025	4.525,63	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222095	22/12/2025	3.340,84	877,38	09/01/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222095	22/12/2025	877,38	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222100	22/12/2025	6.332,04	687,96	09/01/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222100	22/12/2025	687,96	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222105	22/12/2025	58.895,19	6.398,81	09/01/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222105	22/12/2025	6.398,81	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1222114	22/12/2025	14.055,79	3.691,42	09/01/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222114	22/12/2025	3.691,42	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
1222115	22/12/2025	224.654,45	30.634,70	09/01/2026	14.300-6		VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
1222115	22/12/2025	30.634,70	0,00	09/01/2026	14.300-6	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
1222117	22/12/2025	1.485,12	74,88	21/01/2026	14.300-6	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
1222117	22/12/2025	74,88	0,00	21/01/2026	14.300-6	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
1222118	22/12/2025	4.386,97	53,28	13/01/2026	14.300-6	11319	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222118	22/12/2025	53,28	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222119	22/12/2025	4.758,53	57,79	13/01/2026	14.300-6	11320	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222119	22/12/2025	57,79	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222120	22/12/2025	4.744,10	57,62	13/01/2026	14.300-6	11321	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222120	22/12/2025	57,62	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222121	22/12/2025	5.680,41	68,99	13/01/2026	14.300-6	11322	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1222121	22/12/2025	68,99	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223001	23/12/2025	95.479,35	1.948,56	16/01/2026	575225461-9	000255	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
1223001	23/12/2025	1.948,56	0,00	16/01/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
1223008	23/12/2025	4.607,63	55,96	22/01/2026	118.060-2	12203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223008	23/12/2025	55,96	0,00	22/01/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223009	23/12/2025	4.429,19	53,79	22/01/2026	118.060-2	12202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223009	23/12/2025	53,79	0,00	22/01/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223010	23/12/2025	4.785,09	58,11	22/01/2026	118.060-2	12201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223010	23/12/2025	58,11	0,00	22/01/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223012	23/12/2025	1.860,30	0,00	20/01/2026	39994-9		FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223014	23/12/2025	4.340,29	52,71	29/01/2026	30.668-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223014	23/12/2025	52,71	0,00	29/01/2026	30.668-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223015	23/12/2025	296,70	3,60	29/01/2026	30.668-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223015	23/12/2025	3,60	0,00	29/01/2026	30.668-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223016	23/12/2025	642,20	7,80	29/01/2026	30.668-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223016	23/12/2025	7,80	0,00	29/01/2026	30.668-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223017	23/12/2025	4.742,40	57,60	29/01/2026	30.668-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223017	23/12/2025	57,60	0,00	29/01/2026	30.668-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1223018	23/12/2025	800,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	12105	FRANCISCO EDINALDO DOS SANTOS
1223019	23/12/2025	1.200,00	0,00	21/01/2026	8.581-2	6838	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
1223022	23/12/2025	2.500,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	60328	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
1223023	23/12/2025	5.071,26	61,59	13/01/2026	14.300-6	11347	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223023	23/12/2025	61,59	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223025	23/12/2025	4.174,40	50,70	13/01/2026	14.300-6	11301	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223025	23/12/2025	50,70	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223026	23/12/2025	5.607,26	68,10	13/01/2026	14.300-6	11302	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223026	23/12/2025	68,10	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223027	23/12/2025	5.383,82	65,39	13/01/2026	14.300-6	11303	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223027	23/12/2025	65,39	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223028	23/12/2025	5.624,79	68,31	13/01/2026	14.300-6	11304	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223028	23/12/2025	68,31	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223029	23/12/2025	2.411,42	29,28	13/01/2026	14.300-6	11305	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223029	23/12/2025	29,28	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223030	23/12/2025	3.242,12	39,37	13/01/2026	14.300-6	11306	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223030	23/12/2025	39,37	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223031	23/12/2025	5.071,26	61,59	13/01/2026	14.300-6	11307	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223031	23/12/2025	61,59	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223032	23/12/2025	3.999,38	48,57	13/01/2026	14.300-6	11308	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223032	23/12/2025	48,57	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223033	23/12/2025	3.991,23	48,47	13/01/2026	14.300-6	11309	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223033	23/12/2025	48,47	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223034	23/12/2025	4.841,01	58,79	13/01/2026	14.300-6	11310	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223034	23/12/2025	58,79	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223035	23/12/2025	6.046,56	73,44	13/01/2026	14.300-6	11311	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223035	23/12/2025	73,44	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223036	23/12/2025	2.837,25	34,46	13/01/2026	14.300-6	11312	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223036	23/12/2025	34,46	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223037	23/12/2025	4.296,32	52,18	13/01/2026	14.300-6	11313	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223037	23/12/2025	52,18	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223038	23/12/2025	2.010,49	24,41	13/01/2026	14.300-6	11314	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223038	23/12/2025	24,41	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223039	23/12/2025	4.161,20	50,54	13/01/2026	14.300-6	11315	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223039	23/12/2025	50,54	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223040	23/12/2025	4.463,79	54,21	13/01/2026	14.300-6	11317	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223040	23/12/2025	54,21	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223041	23/12/2025	4.294,34	52,15	13/01/2026	14.300-6	11316	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223041	23/12/2025	52,15	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223042	23/12/2025	2.899,57	35,21	13/01/2026	14.300-6	11318	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223042	23/12/2025	35,21	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223043	23/12/2025	4.309,19	52,33	13/01/2026	14.300-6	11323	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1223043	23/12/2025	52,33	0,00	13/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224001	24/12/2025	4.323,43	52,51	22/01/2026	8.581-2	12201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224001	24/12/2025	4.678,98	56,82	22/01/2026	5.835-1	12206	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224001	24/12/2025	56,82	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224001	24/12/2025	52,51	0,00	22/01/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224002	24/12/2025	4.389,64	53,31	22/01/2026	8.581-2	12203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224002	24/12/2025	3.740,38	45,42	22/01/2026	5.835-1	12205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224002	24/12/2025	45,42	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224002	24/12/2025	53,31	0,00	22/01/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224003	24/12/2025	3.103,75	37,69	22/01/2026	8.581-2	12202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224003	24/12/2025	4.056,42	49,26	22/01/2026	5.835-1	12204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224003	24/12/2025	49,26	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1224003	24/12/2025	37,69	0,00	22/01/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224004	24/12/2025	3.665,42	44,51	22/01/2026	5.835-1	12201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224004	24/12/2025	44,51	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224005	24/12/2025	7.176,86	87,16	13/01/2026	10.998-3	11333	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224005	24/12/2025	4.061,77	49,33	22/01/2026	5.835-1	12202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224005	24/12/2025	87,16	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224005	24/12/2025	49,33	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224006	24/12/2025	3.222,66	39,14	22/01/2026	5.835-1	12203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224006	24/12/2025	39,14	0,00	22/01/2026	5.835-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224007	24/12/2025	1.980,12	0,00	22/01/2026	14.300-6	12212	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224008	24/12/2025	2.171,64	50,42	22/01/2026	14.300-6	12212	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224008	24/12/2025	50,42	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224009	24/12/2025	747,33	9,07	22/01/2026	14.300-6	12211	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224009	24/12/2025	9,07	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224010	24/12/2025	3.616,78	43,92	22/01/2026	14.300-6	12209	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224010	24/12/2025	43,92	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224011	24/12/2025	3.460,71	42,03	22/01/2026	14.300-6	12210	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224011	24/12/2025	42,03	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224012	24/12/2025	5.186,00	62,98	22/01/2026	14.300-6	12208	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224012	24/12/2025	62,98	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224013	24/12/2025	4.818,69	58,52	22/01/2026	14.300-6	12207	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224013	24/12/2025	58,52	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224014	24/12/2025	1.697,03	20,61	22/01/2026	14.300-6	12206	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224014	24/12/2025	20,61	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224015	24/12/2025	5.136,12	62,38	22/01/2026	14.300-6	12205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224015	24/12/2025	62,38	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224016	24/12/2025	4.502,67	54,68	22/01/2026	14.300-6	12204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224016	24/12/2025	54,68	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224017	24/12/2025	5.216,21	63,35	22/01/2026	14.300-6	12203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224017	24/12/2025	63,35	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224018	24/12/2025	4.439,69	53,92	22/01/2026	14.300-6	12202	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1224018	24/12/2025	53,92	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224019	24/12/2025	5.201,22	63,17	22/01/2026	14.300-6	12201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1224019	24/12/2025	63,17	0,00	22/01/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226012	26/12/2025	11.000,00	0,00	09/01/2026	8.581-2	10901	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA.
1226013	26/12/2025	6.800,00	0,00	09/01/2026	8.581-2	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
1226018	26/12/2025	5.737,42	69,68	13/01/2026	10.998-3	11325	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226018	26/12/2025	69,68	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226019	26/12/2025	5.041,37	61,23	13/01/2026	10.998-3	11326	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226019	26/12/2025	61,23	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226020	26/12/2025	4.376,65	53,15	13/01/2026	10.998-3	11327	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226020	26/12/2025	53,15	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226021	26/12/2025	5.803,42	70,48	13/01/2026	10.998-3	11328	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226021	26/12/2025	70,48	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226022	26/12/2025	3.953,49	48,01	13/01/2026	10.998-3	11329	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226022	26/12/2025	48,01	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226023	26/12/2025	4.916,69	59,71	13/01/2026	10.998-3	11330	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226023	26/12/2025	59,71	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226024	26/12/2025	4.195,05	50,95	13/01/2026	10.998-3	11331	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226024	26/12/2025	50,95	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226025	26/12/2025	5.038,21	61,19	13/01/2026	10.998-3	11332	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226025	26/12/2025	61,19	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226026	26/12/2025	4.846,10	58,85	13/01/2026	10.998-3	11334	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226026	26/12/2025	58,85	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226027	26/12/2025	4.846,10	58,85	13/01/2026	10.998-3	11335	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226027	26/12/2025	58,85	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226028	26/12/2025	4.189,03	50,87	13/01/2026	10.998-3	11336	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226028	26/12/2025	50,87	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226029	26/12/2025	4.054,26	49,24	13/01/2026	10.998-3	11337	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226029	26/12/2025	49,24	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226030	26/12/2025	3.979,87	48,33	13/01/2026	10.998-3	11338	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226030	26/12/2025	48,33	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226031	26/12/2025	4.535,67	55,08	13/01/2026	10.998-3	11339	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226031	26/12/2025	55,08	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226032	26/12/2025	4.230,52	51,38	13/01/2026	10.998-3	11340	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226032	26/12/2025	51,38	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226033	26/12/2025	4.213,28	51,17	13/01/2026	10.998-3	11341	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226033	26/12/2025	51,17	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226034	26/12/2025	5.483,90	66,60	13/01/2026	10.998-3	11342	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226034	26/12/2025	66,60	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226035	26/12/2025	5.532,06	67,19	13/01/2026	10.998-3	11343	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226035	26/12/2025	67,19	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226036	26/12/2025	5.830,00	70,80	13/01/2026	10.998-3	11344	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226036	26/12/2025	70,80	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226037	26/12/2025	3.170,58	38,50	13/01/2026	10.998-3	11345	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226037	26/12/2025	38,50	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226038	26/12/2025	5.039,74	61,21	13/01/2026	10.998-3	11346	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226038	26/12/2025	61,21	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226039	26/12/2025	4.837,55	58,75	13/01/2026	10.998-3	11347	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226039	26/12/2025	58,75	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226040	26/12/2025	5.658,18	68,72	13/01/2026	10.998-3	11348	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1226040	26/12/2025	68,72	0,00	13/01/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
1229001	29/12/2025	46.321,40	0,00	21/01/2026	45818-X	12106	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
1229001	29/12/2025	9.540,00	0,00	20/01/2026	46346-9	31201	JC MAGAZINE LTDA
1229002	29/12/2025	27.786,00	0,00	21/01/2026	45818-X	12101	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
1229002	29/12/2025	21.331,99	0,00	22/01/2026	46346-9	14750	S K DE ALENCAR LTDA
1229003	29/12/2025	38.509,00	0,00	21/01/2026	45818-X	12102	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
1229003	29/12/2025	8.321,28	0,00	22/01/2026	46346-9	31201	JC MAGAZINE LTDA
1229004	29/12/2025	38.671,00	0,00	21/01/2026	45818-X	12103	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
1229004	29/12/2025	15.153,11	0,00	20/01/2026	8.581-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
1229005	29/12/2025	89.000,00	0,00	21/01/2026	45818-X	12104	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
1229006	29/12/2025	27.252,00	0,00	21/01/2026	45818-X	12105	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
1229023	29/12/2025	115.895,06	9.532,49	22/01/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229023	29/12/2025	9.532,49	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229026	29/12/2025	39.239,77	2.998,94	22/01/2026	45818-X	12306	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229026	29/12/2025	2.998,94	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229032	29/12/2025	1.490,00	0,00	20/01/2026	10.998-3	031201	JC MAGAZINE LTDA
1229033	29/12/2025	10.549,30	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229034	29/12/2025	9.744,50	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229034	29/12/2025	5.749,75	0,00	22/01/2026	45818-X	12201	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229035	29/12/2025	9.723,64	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229035	29/12/2025	11.499,50	0,00	23/01/2026	45818-X	12301	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229036	29/12/2025	8.840,84	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229036	29/12/2025	5.119,92	0,00	23/01/2026	45818-X	12301	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229037	29/12/2025	13.229,27	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229037	29/12/2025	10.799,88	0,00	23/01/2026	45818-X	12302	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229038	29/12/2025	15.067,78	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229038	29/12/2025	43.679,64	0,00	22/01/2026	45818-X	12203	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229039	29/12/2025	19.669,34	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229039	29/12/2025	19.119,96	0,00	22/01/2026	45818-X	12204	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229040	29/12/2025	23.579,17	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229040	29/12/2025	5.549,85	0,00	22/01/2026	45818-X	12204	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229041	29/12/2025	18.872,20	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229041	29/12/2025	38.598,06	468,80	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229041	29/12/2025	468,80	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229042	29/12/2025	27.645,58	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229042	29/12/2025	44.178,42	536,58	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229042	29/12/2025	536,58	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229043	29/12/2025	13.135,58	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229043	29/12/2025	52.389,06	636,30	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229043	29/12/2025	636,30	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229044	29/12/2025	13.135,58	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229044	29/12/2025	32.948,82	400,18	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229044	29/12/2025	400,18	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229045	29/12/2025	10.209,00	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229045	29/12/2025	53.351,02	647,98	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229045	29/12/2025	647,98	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229046	29/12/2025	16.775,94	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229046	29/12/2025	75.985,41	922,89	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229046	29/12/2025	922,89	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1229047	29/12/2025	13.459,34	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229048	29/12/2025	5.435,05	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229049	29/12/2025	14.201,04	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229050	29/12/2025	13.229,27	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229051	29/12/2025	15.067,78	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229052	29/12/2025	15.313,50	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229053	29/12/2025	13.361,19	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229054	29/12/2025	16.194,57	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229055	29/12/2025	14.201,04	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229056	29/12/2025	10.546,90	0,00	20/01/2026	10.998-3	014750	S K DE ALENCAR LTDA
1229059	29/12/2025	12.848,77	0,00	20/01/2026	14.300-6	14750	S K DE ALENCAR LTDA
1229060	29/12/2025	2.074,08	0,00	20/01/2026	14.300-6	31201	JC MAGAZINE LTDA
1230002	30/12/2025	1.268,22	0,00	20/01/2026	45818-X	12002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1230003	30/12/2025	5.679,52	0,00	20/01/2026	45818-X	12001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1230004	30/12/2025	3.955,38	0,00	20/01/2026	45818-X	12001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1230005	30/12/2025	83.968,35	1.019,85	22/01/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1230005	30/12/2025	1.019,85	0,00	22/01/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1231001	31/12/2025	1.518,00	0,00	20/01/2026	5.835-1	12002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231001	31/12/2025	74,67	0,00	20/01/2026	30.668-1	12005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231002	31/12/2025	8.086,00	715,00	20/01/2026	5.835-1	120003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231002	31/12/2025	52,00	0,00	20/01/2026	30.668-1	12005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231002	31/12/2025	715,00	0,00	20/01/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231003	31/12/2025	294,00	0,00	20/01/2026	5.835-1	300013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231003	31/12/2025	28.761,14	0,00	20/01/2026	30.668-1	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1231004	31/12/2025	12.280,62	5.000,00	20/01/2026	8.581-2		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231004	31/12/2025	204,75	0,00	20/01/2026	5.835-1	300013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231004	31/12/2025	5.000,00	0,00	20/01/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231005	31/12/2025	13.727,47	0,00	20/01/2026	39994-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231006	31/12/2025	65,00	0,00	20/01/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231006	31/12/2025	13.024,93	65,00	20/01/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231007	31/12/2025	7.849,88	0,00	20/01/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231008	31/12/2025	421,32	0,00	20/01/2026	39994-9	12001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231009	31/12/2025	16.793,84	0,00	20/01/2026	30.668-1	12004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231010	31/12/2025	11.695,71	0,00	20/01/2026	30.668-1	12004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231011	31/12/2025	22.779,12	0,00	20/01/2026	30.668-1	12006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231012	31/12/2025	2.173,95	0,00	20/01/2026	39994-9	12002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231013	31/12/2025	1.514,00	0,00	20/01/2026	39994-9		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231014	31/12/2025	38.231,60	1.690,00	20/01/2026	14.300-6	12001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231014	31/12/2025	1.690,00	0,00	20/01/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231015	31/12/2025	8.695,78	0,00	20/01/2026	14.300-6	12003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1231016	31/12/2025	3.326,52	0,00	20/01/2026	14.300-6	12007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231017	31/12/2025	2.316,68	0,00	20/01/2026	14.300-6	12007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231018	31/12/2025	4.994,22	0,00	20/01/2026	14.300-6	12008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
1231020	31/12/2025	41.767,15	3.533,45	12/01/2026	14.300-6	11201	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
1231020	31/12/2025	3.533,45	0,00	12/01/2026	14.300-6	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
1231021	31/12/2025	2.281,56	0,00	21/01/2026	10.998-3	12102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1231022	31/12/2025	1.500,00	0,00	21/01/2026	14.300-6	29952	CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PARNAIBA DO PIAU
1231023	31/12/2025	200,00	0,00	13/01/2026	14.300-6	14536	MANOEL DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		8.840.366,11	797.660,76				

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.04.15 13:26:29 -03'00'
2026.001.21411

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
025.487.163-05

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.04.15 13:26:48 -03'00'
2026.001.21411

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 15/04/2026 13:54:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 15/04/2026 14:03:19**