PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	02/02/2026	40.659,94	0,00	02/02/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
5	13/02/2026	27.315,72	0,00	13/02/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
6	25/02/2026	4.940,81	0,00	25/02/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
6	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	6.970-1	003	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
7	20/02/2026	16.398,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
8	20/02/2026	16.222,90	0,00	20/02/2026	6.970-1	010	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9	24/02/2026	1.003,72	0,00	24/02/2026	6.970-1	401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
10	26/02/2026	14.608,48	0,00	26/02/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	26/02/2026	792,00	0,00	26/02/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	30/01/2026	540,32	0,00	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
22	30/01/2026	1.080,64	0,00	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
26	02/02/2026	227,70	0,00	02/02/2026	5.835-1	20201	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
27	05/02/2026	193,27	0,00	05/02/2026	5.835-1	020.501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28	10/02/2026	326,47	0,00	10/02/2026	5.835-1	021.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
29	10/02/2026	340,08	0,00	10/02/2026	5.835-1	021.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
30	10/02/2026	307,00	0,00	10/02/2026	5.835-1	021.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
31	10/02/2026	319,80	0,00	10/02/2026	5.835-1	021.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
32	10/02/2026	675,40	0,00	10/02/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
32	10/02/2026	405,24	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
32	30/01/2026	67,54	0,00	02/02/2026	46346-9	31805	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
33	19/02/2026	67,97	0,00	19/02/2026	28.038-0	021903	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
33	30/01/2026	67,54	0,00	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
33	10/02/2026	337,70	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
34	19/02/2026	61,72	0,00	19/02/2026	28.038-0	021902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
34	30/01/2026	486,30	0,00	02/02/2026	46262-4	12.026	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
34	10/02/2026	202,62	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
35	19/02/2026	14,59	0,00	19/02/2026	28.038-0	021901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
35	10/02/2026	135,08	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
36	10/02/2026	203,13	0,00	10/02/2026	5.835-1	021001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
36	10/02/2026	67,54	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
37	10/02/2026	211,59	0,00	10/02/2026	5.835-1	021002	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
37	10/02/2026	675,40	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
38	10/02/2026	540,32	0,00	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
38	10/02/2026	465,52	0,00	10/02/2026	5.835-1	21003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
38	03/02/2026	202,62	0,00	03/02/2026	14.300-6	43747	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
39	20/02/2026	110,44	0,00	20/02/2026	5.835-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
39	03/02/2026	67,54	0,00	03/02/2026	14.300-6	44438	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
39	10/02/2026	67,54	0,00	11/02/2026	45818-X	46647	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
40	11/02/2026	5,15	0,00	11/02/2026	30.446-8	21101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
41	10/02/2026	576,00	0,00	10/02/2026	45818-X	021004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
41	27/02/2026	652,37	0,00	27/02/2026	5.835-1	31027501	BANCO DO BRASIL
44	20/02/2026	7.461,19	0,00	20/02/2026	5.835-1	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
45	20/02/2026	891,55	0,00	20/02/2026	5.835-1	22003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
46	23/02/2026	51,17	0,00	23/02/2026	45818-X	022302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
46	20/02/2026	1.000,24	0,00	20/02/2026	5.835-1	22001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
47	23/02/2026	56,70	0,00	23/02/2026	45818-X	122303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
47	27/02/2026	878,02	0,00	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
48	23/02/2026	58,05	0,00	23/02/2026	45818-X	022301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
48	27/02/2026	2.500,00	0,00	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
49	10/02/2026	4.672,09	0,00	10/02/2026	45818-X	021001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
50	10/02/2026	4.866,76	0,00	10/02/2026	45818-X	021002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
50	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
51	10/02/2026	8.196,26	0,00	10/02/2026	45818-X	21003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
51	27/02/2026	227,70	0,00	27/02/2026	5.835-1	22701	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
52	04/02/2026	4.008,34	0,00	04/02/2026	45818-X	020401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
52	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	29424-1	35014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
53	04/02/2026	2.405,00	0,00	04/02/2026	45818-X	020402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
54	04/02/2026	8.818,34	0,00	04/02/2026	45818-X	20405	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
55	27/02/2026	1.104,34	0,00	27/02/2026	45818-X	022704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
56	27/02/2026	1.840,57	0,00	27/02/2026	45818-X	022705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
57	27/02/2026	4.049,26	0,00	27/02/2026	45818-X	22706	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
58	04/02/2026	3.727,73	0,00	04/02/2026	45818-X	20406	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
59	04/02/2026	1.694,42	0,00	04/02/2026	45818-X	020403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
60	04/02/2026	1.016,65	0,00	04/02/2026	45818-X	020404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
61	27/02/2026	1.015,38	0,00	27/02/2026	45818-X	022707	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
62	27/02/2026	1.692,29	0,00	27/02/2026	45818-X	022708	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
63	27/02/2026	3.723,05	0,00	27/02/2026	45818-X	22709	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
64	27/02/2026	351,43	0,00	27/02/2026	45818-X	22701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
65	10/02/2026	5.616,36	0,00	10/02/2026	14.300-6	21005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
66	27/02/2026	4.548,84	0,00	27/02/2026	45818-X	22703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
68	10/02/2026	67,54	0,00	10/02/2026	14.300-6	17767	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
68	27/02/2026	374,28	0,00	27/02/2026	45818-X	22702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
69	10/02/2026	742,94	0,00	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
70	10/02/2026	607,86	0,00	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
70	27/02/2026	1.080,64	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
71	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
72	27/02/2026	2.621,00	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
72	11/02/2026	67,54	0,00	11/02/2026	14.300-6	46557	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
73	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
73	25/02/2026	2,70	0,00	25/02/2026	45417-6	22501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
74	27/02/2026	675,40	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
74	24/02/2026	27,73	0,00	24/02/2026	45417-6	22401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
75	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
75	24/02/2026	34,34	0,00	24/02/2026	45417-6	22402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
76	10/02/2026	1.956,13	0,00	10/02/2026	14.300-6	021.004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
76	27/02/2026	337,70	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
76	24/02/2026	43,45	0,00	24/02/2026	45417-6	22403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
77	10/02/2026	2.490,52	0,00	10/02/2026	14.300-6	021.015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
77	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
77	25/02/2026	32,54	0,00	25/02/2026	45434-6	22501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
78	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
79	27/02/2026	472,78	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
79	24/02/2026	159,63	0,00	24/02/2026	45434-6	22404	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
80	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
80	24/02/2026	66,84	0,00	24/02/2026	45434-6	22402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
81	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
81	24/02/2026	255,55	0,00	24/02/2026	45434-6	22401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
82	27/02/2026	2.774,87	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
82	24/02/2026	10,13	0,00	24/02/2026	45434-6	22408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
83	27/02/2026	1.043,09	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
83	24/02/2026	157,32	0,00	24/02/2026	45434-6	22403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
84	06/02/2026	3.214,24	0,00	06/02/2026	14.300-6	020.601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
84	27/02/2026	307,99	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
84	24/02/2026	91,02	0,00	24/02/2026	45434-6	22405	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
85	20/02/2026	1.138,78	0,00	20/02/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
85	27/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
85	24/02/2026	43,96	0,00	24/02/2026	45434-6	22406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
86	12/02/2026	6.952,16	0,00	12/02/2026	14.300-6	21201	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
86	27/02/2026	638,00	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
86	24/02/2026	22,78	0,00	24/02/2026	45434-6	22407	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
87	20/02/2026	292,21	0,00	20/02/2026	14.300-6		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
87	20/02/2026	2.101,85	0,00	20/02/2026	39994-9	22002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
87	27/02/2026	609,58	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	ERICA PORTUGAL SOUSA
88	13/02/2026	150.000,00	0,00	13/02/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
88	20/02/2026	392,48	0,00	20/02/2026	39994-9	22003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
88	27/02/2026	609,58	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	DANIELLY DE SOUSA LIMA
89	20/02/2026	163.000,00	0,00	20/02/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
89	20/02/2026	11.837,85	0,00	20/02/2026	39994-9	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
89	27/02/2026	73.836,80	0,00	27/02/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
90	20/02/2026	29.761,20	0,00	20/02/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
90	27/02/2026	121.631,58	0,00	27/02/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
90	11/02/2026	1.883,97	0,00	11/02/2026	39994-9	21102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
91	27/02/2026	9.397,81	0,00	27/02/2026	14.300-6	027.501	BANCO DO BRASIL
91	20/02/2026	19.923,93	0,00	20/02/2026	45818-X	19708	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
91	11/02/2026	5,61	0,00	11/02/2026	46347-7	21103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
92	20/02/2026	6.493,84	0,00	20/02/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
92	11/02/2026	7,70	0,00	11/02/2026	46347-7	21102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
92	20/02/2026	36.856,32	0,00	20/02/2026	14.300-6	22006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
93	20/02/2026	668,91	0,00	20/02/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
93	11/02/2026	9,79	0,00	11/02/2026	46347-7	21101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
93	20/02/2026	4.037,86	0,00	20/02/2026	14.300-6	22003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
94	02/02/2026	92,94	0,00	02/02/2026	30.668-1	20204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
94	12/02/2026	32.229,92	0,00	12/02/2026	45818-X	21201	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
94	20/02/2026	5.333,09	0,00	20/02/2026	14.300-6	22004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
95	20/02/2026	72.038,05	0,00	20/02/2026	45818-X	22001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
95	02/02/2026	101,13	0,00	02/02/2026	30.668-1	20203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
96	10/02/2026	1.268,46	0,00	10/02/2026	8.581-2	21004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
96	20/02/2026	72.782,09	0,00	20/02/2026	45818-X	22002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
97	10/02/2026	1.321,32	0,00	10/02/2026	8.581-2	21005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
97	20/02/2026	43.152,53	0,00	20/02/2026	45818-X	22003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
98	03/02/2026	1.800,00	0,00	03/02/2026	18.793-3	018793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
98	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	21004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
99	04/02/2026	1.800,00	0,00	04/02/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
99	10/02/2026	96,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	21005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
100	05/02/2026	16.500,00	0,00	05/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
100	11/02/2026	421,32	0,00	11/02/2026	39994-9	21103	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
101	05/02/2026	1.100,00	0,00	05/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
101	20/02/2026	14.062,27	0,00	20/02/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102	10/02/2026	41.000,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
102	20/02/2026	17.414,18	0,00	20/02/2026	8.581-2	22005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
103	12/02/2026	1.700,00	0,00	12/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
103	20/02/2026	24.307,64	0,00	20/02/2026	8.581-2	22004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
104	20/02/2026	25.000,00	0,00	20/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
104	20/02/2026	8.623,97	0,00	20/02/2026	46262-4	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
105	24/02/2026	6.000,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	014300	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105	20/02/2026	3.136,29	0,00	20/02/2026	46346-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
106	25/02/2026	150,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
106	20/02/2026	17.436,61	0,00	20/02/2026	46346-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
107	26/02/2026	408,00	0,00	26/02/2026	5.443-7	005443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
107	20/02/2026	481,53	0,00	20/02/2026	46346-9	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
108	27/02/2026	80.600,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
108	02/02/2026	236,99	0,00	02/02/2026	30.668-1	20202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
109	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
109	10/02/2026	1.640,97	0,00	10/02/2026	30.668-1	21001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
110	24/02/2026	85.651,68	0,00	24/02/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
110	10/02/2026	1.709,34	0,00	10/02/2026	30.668-1	21002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
111	10/02/2026	3.760,55	0,00	10/02/2026	30.668-1	21003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
111	10/02/2026	376.743,21	0,00	10/02/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
112	10/02/2026	3.491,61	0,00	10/02/2026	30.668-1	21006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
112	10/02/2026	13,48	0,00	10/02/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
113	10/02/2026	3.637,08	0,00	10/02/2026	30.668-1	21007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
113	20/02/2026	5,99	0,00	20/02/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
114	10/02/2026	8.001,60	0,00	10/02/2026	30.668-1	21008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
114	20/02/2026	56.759,12	0,00	20/02/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
115	10/02/2026	341,64	0,00	10/02/2026	8.581-2	21006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
115	27/02/2026	130.329,44	0,00	27/02/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
116	10/02/2026	355,88	0,00	10/02/2026	8.581-2	21007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
116	27/02/2026	3,04	0,00	27/02/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
117	27/02/2026	607,86	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
117	24/02/2026	55,96	0,00	24/02/2026	8.581-2	22401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
118	19/02/2026	18,38	0,00	19/02/2026	8.581-2	21901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
118	27/02/2026	405,24	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
119	19/02/2026	24,31	0,00	19/02/2026	8.581-2	21902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
119	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
120	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
120	25/02/2026	10,44	0,00	25/02/2026	8.581-2	22501	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
121	25/02/2026	2,09	0,00	25/02/2026	8.581-2	22502	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
122	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
122	27/02/2026	337,70	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
123	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
124	11/02/2026	8,18	0,00	11/02/2026	30.668-1	21127	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
124	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
125	11/02/2026	8,46	0,00	11/02/2026	30.668-1	21126	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
125	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
126	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
126	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
127	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
128	11/02/2026	7,99	0,00	11/02/2026	30.668-1	21119	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
129	11/02/2026	6,93	0,00	11/02/2026	30.668-1	21120	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
130	11/02/2026	7,60	0,00	11/02/2026	30.668-1	21121	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
131	27/02/2026	103.114,95	0,00	27/02/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131	11/02/2026	6,84	0,00	11/02/2026	30.668-1	21122	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
132	11/02/2026	7,48	0,00	11/02/2026	30.668-1	21123	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
133	11/02/2026	7,12	0,00	11/02/2026	30.668-1	21124	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
134	27/02/2026	1.823,58	0,00	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
135	27/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
136	11/02/2026	8,10	0,00	11/02/2026	30.668-1	21116	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
137	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
138	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	30.668-1	22.026	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
139	11/02/2026	7,44	0,00	11/02/2026	30.668-1	21117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
140	11/02/2026	3,99	0,00	11/02/2026	30.668-1	21118	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
141	27/02/2026	742,94	0,00	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
142	27/02/2026	3.300,00	0,00	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
143	27/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
144	27/02/2026	3.621,00	0,00	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
145	27/02/2026	2.001,26	0,00	27/02/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
146	27/02/2026	17.601,37	0,00	27/02/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
147	11/02/2026	7,65	0,00	11/02/2026	30.668-1	21125	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
148	11/02/2026	7,87	0,00	11/02/2026	30.668-1	21130	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
149	11/02/2026	8,91	0,00	11/02/2026	30.668-1	21129	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
150	11/02/2026	7,60	0,00	11/02/2026	30.668-1	21128	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
151	19/02/2026	19,99	0,00	19/02/2026	118.060-2	21901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
152	19/02/2026	41,56	0,00	19/02/2026	118.060-2	21902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
153	11/02/2026	7,50	0,00	11/02/2026	118.060-2	21101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
154	27/02/2026	1.143,30	0,00	27/02/2026	46262-4	27501	BANCO DO BRASIL
155	12/02/2026	1.697,50	0,00	12/02/2026	8.581-2	21201	BANCO DO BRASIL
156	20/02/2026	138,70	0,00	20/02/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
157	20/02/2026	830,14	0,00	20/02/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
158	20/02/2026	1.667,27	0,00	20/02/2026	46262-4	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
159	20/02/2026	3.562,32	0,00	20/02/2026	46262-4	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
160	20/02/2026	962,68	0,00	20/02/2026	46262-4	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
161	12/02/2026	12.070,00	0,00	12/02/2026	46262-4	21201	BANCO DO BRASIL
162	10/02/2026	472,78	0,00	10/02/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
102001	02/01/2026	52,32	0,00	10/02/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	91,56	0,00	11/02/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	65,40	0,00	12/02/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,24	0,00	12/02/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	65,40	0,00	20/02/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	342,39	0,00	03/02/2026	5.835-1	020.302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,16	0,00	04/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	67,94	0,00	10/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	78,48	0,00	24/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	0,59	0,00	27/02/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	39,24	0,00	11/02/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	39,24	0,00	12/02/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	14.300-6	TARIF	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	68,33	0,00	02/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	43,33	0,00	03/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,24	0,00	03/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	37,51	0,00	04/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	4,94	0,00	04/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	66,10	0,00	05/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	38,01	0,00	06/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,16	0,00	06/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	47,95	0,00	09/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	23,30	0,00	10/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	360,28	0,00	10/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	117,96	0,00	11/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	366,24	0,00	11/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	126,33	0,00	12/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	65,40	0,00	12/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	17,30	0,00	13/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	29,98	0,00	18/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	38,87	0,00	19/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	36,13	0,00	20/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	91,56	0,00	20/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	44,35	0,00	23/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,16	0,00	23/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	50,86	0,00	24/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,16	0,00	24/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	58,56	0,00	25/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	65,40	0,00	25/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	36,65	0,00	26/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,88	0,00	27/02/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	472,04	0,00	27/02/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102014	02/01/2026	23.546,44	0,00	10/02/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	3.547,43	0,00	20/02/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	8.145,58	0,00	27/02/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	27/02/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/02/2026	1.536-9	850	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	245,61	0,00	24/02/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	212,17	0,00	25/02/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	10/02/2026	18.191-9	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,36	0,00	11/02/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	22,32	0,00	02/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	37,46	0,00	03/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	20,85	0,00	04/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	05/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,06	0,00	09/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	10/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	11/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	12/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	38,88	0,00	13/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	18/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	19/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,70	0,00	20/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,99	0,00	23/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	24/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	84,14	0,00	25/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575225465-1	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575238455-5	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	31,38	0,00	26/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	27/02/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575225461-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	70,50	0,00	26/02/2026	575225461-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105006	05/01/2026	2.856,00	144,00	11/02/2026	14.300-6	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
105006	05/01/2026	144,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
106001	06/01/2026	12,00	0,00	02/02/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	100,62	0,00	03/02/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106010	06/01/2026	1.808,80	91,20	11/02/2026	14.300-6	21111	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
106010	06/01/2026	91,20	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
107004	07/01/2026	2.380,00	120,00	11/02/2026	14.300-6	7893	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
107004	07/01/2026	120,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
108002	08/01/2026	28.288,83	0,00	03/02/2026	46262-4	20301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	DEBAUT	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
109006	09/01/2026	1.485,12	74,88	11/02/2026	14.300-6	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
109006	09/01/2026	74,88	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
109007	09/01/2026	1.400,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	031.414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
112004	12/01/2026	33,06	0,00	05/02/2026	8.581-2	20.502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112005	12/01/2026	54,38	0,00	05/02/2026	8.581-2	20,502	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
115001	15/01/2026	2.053,60	0,00	05/02/2026	5.835-1	020.502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115001	15/01/2026	2.827,66	34,34	24/02/2026	45417-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115001	15/01/2026	34,34	0,00	24/02/2026	45417-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115002	15/01/2026	3.577,86	43,45	24/02/2026	45417-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115002	15/01/2026	43,45	0,00	24/02/2026	45417-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115003	15/01/2026	13.143,23	159,63	24/02/2026	45434-6	68803	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115003	15/01/2026	159,63	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115004	15/01/2026	5.503,89	66,84	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115004	15/01/2026	66,84	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115005	15/01/2026	21.040,45	255,55	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115005	15/01/2026	255,55	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115006	15/01/2026	834,17	10,13	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115006	15/01/2026	10,13	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115007	15/01/2026	12.952,68	157,32	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115007	15/01/2026	157,32	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115008	15/01/2026	7.493,98	91,02	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115008	15/01/2026	91,02	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115009	15/01/2026	3.620,04	43,96	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115009	15/01/2026	43,96	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115010	15/01/2026	1.876,22	22,78	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115010	15/01/2026	22,78	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
119001	19/01/2026	880,00	0,00	23/02/2026	6.970-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120001	20/01/2026	2.119,20	0,00	03/02/2026	118.060-2	20301	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	23/02/2026	6.970-1	308	J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	918,52	0,00	23/02/2026	6.970-1	307	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	39,24	0,00	18/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	143,88	0,00	20/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	78,48	0,00	23/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	39,24	0,00	24/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,16	0,00	27/02/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	009	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	011	PLANACONT LTDA
121003	21/01/2026	222,20	2,70	24/02/2026	45417-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121003	21/01/2026	2,70	0,00	24/02/2026	45417-6	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	006	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121004	21/01/2026	2.283,46	27,74	24/02/2026	45417-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121004	21/01/2026	27,74	0,00	24/02/2026	45417-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121005	21/01/2026	120,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	21.002	ELSON VERICIO DO AMARAL
121006	21/01/2026	120,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	21.003	ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES
121007	21/01/2026	6.551,67	330,33	10/02/2026	14.300-6	5832	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
121007	21/01/2026	200,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	8.597	HENRI MARTINI DE SOUSA BORGES
121007	21/01/2026	330,33	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
121008	21/01/2026	1.244,00	0,00	23/02/2026	14.300-6	22303	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
121008	21/01/2026	105,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	26362-1	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
121009	21/01/2026	13.750,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
121010	21/01/2026	1.412,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	213777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
121011	21/01/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	36374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	382	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
122005	22/01/2026	5.712,00	288,00	10/02/2026	14.300-6	21010	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122005	22/01/2026	288,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122006	22/01/2026	2.341,92	118,08	24/02/2026	14.300-6	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
122006	22/01/2026	118,08	0,00	24/02/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
122009	22/01/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	60328	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
122010	22/01/2026	4.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.106	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
123001	23/01/2026	17.000,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	26.624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	24/02/2026	6.970-1	418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123001	23/01/2026	4.995,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123002	23/01/2026	4.995,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123002	23/01/2026	9.000,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	92.216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
123003	23/01/2026	9.880,00	120,00	10/02/2026	30.668-1	66.646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
123003	23/01/2026	2.082,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123003	23/01/2026	120,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
123004	23/01/2026	8.741,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
123005	23/01/2026	6.732,01	0,00	10/02/2026	14.300-6	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
123006	23/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	10.998-3	8597	GILDO BISPO DOS SANTOS JUNIOR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126001	26/01/2026	11.424,00	576,00	10/02/2026	45818-X	45185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126001	26/01/2026	2.679,55	32,55	24/02/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
126001	26/01/2026	576,00	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
126001	26/01/2026	32,55	0,00	24/02/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
126002	26/01/2026	1.957,77	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126003	26/01/2026	249.672,79	5.616,36	10/02/2026	14.300-6	11866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
126003	26/01/2026	7.734,40	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126003	26/01/2026	5.616,36	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
126004	26/01/2026	531,74	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126004	26/01/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
126005	26/01/2026	4.785,66	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126006	26/01/2026	1.933,60	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126007	26/01/2026	193,36	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126008	26/01/2026	241,70	0,00	23/02/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126009	26/01/2026	4.672,22	0,00	24/02/2026	8.581-2	22402	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
126010	26/01/2026	10.115,15	0,00	23/02/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126011	26/01/2026	2.731,21	0,00	23/02/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126012	26/01/2026	8.299,98	0,00	23/02/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126013	26/01/2026	8.449,83	0,00	23/02/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
126014	26/01/2026	8.648,03	0,00	23/02/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
127001	27/01/2026	1.201,80	0,00	03/02/2026	5.835-1	020.301	R MAYRA ALVES LIMA
127004	27/01/2026	13.500,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	44418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127005	27/01/2026	3.972,38	0,00	03/02/2026	14.300-6	20306	R MAYRA ALVES LIMA
127006	27/01/2026	2.800,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	20414	DHYURIANO LEAL LIMA
127007	27/01/2026	1.713,60	86,40	11/02/2026	14.300-6	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
127007	27/01/2026	86,40	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
128002	28/01/2026	92.519,70	1.888,16	26/02/2026	575225461-9	000196	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
128002	28/01/2026	1.888,16	0,00	26/02/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
128003	28/01/2026	6.247,19	0,00	10/02/2026	30.668-1	10.473	FLAVIA T. MARQUES REIS
128004	28/01/2026	32.500,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
128005	28/01/2026	30.750,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	20201	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128006	28/01/2026	27.600,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	38120	GUILHERME GOMES LEAL
128007	28/01/2026	15.450,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
128008	28/01/2026	28.300,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
128009	28/01/2026	6.100,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
128010	28/01/2026	18.000,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	43131	F ARAUJO DE ABREU FILHO
128011	28/01/2026	22.150,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	43614	P H ARAUJO ALVES
128012	28/01/2026	29.800,00	0,00	02/02/2026	30.668-1	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
129001	29/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	21021	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
129002	29/01/2026	2.434,00	0,00	06/02/2026	14.300-6	20604	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
129002	29/01/2026	182,26	0,00	23/02/2026	6.970-1	302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
129002	29/01/2026	19.512,01	236,99	02/02/2026	30.668-1	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
129002	29/01/2026	236,99	0,00	02/02/2026	30.668-1	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
129003	29/01/2026	7.500,00	0,00	06/02/2026	14.300-6	20605	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
129004	29/01/2026	1.458,94	0,00	03/02/2026	14.300-6	20305	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
129005	29/01/2026	81.433,90	0,00	23/02/2026	14.300-6	51676	L GOMES DE SOUSA
129006	29/01/2026	1.900,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
130010	30/01/2026	6.135,05	666,55	10/02/2026	5.835-1	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130010	30/01/2026	666,55	0,00	10/02/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130011	30/01/2026	5.769,20	626,80	10/02/2026	5.835-1	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130011	30/01/2026	626,80	0,00	10/02/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130012	30/01/2026	21.338,82	1.857,84	10/02/2026	5.835-1	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130012	30/01/2026	1.499,43	0,00	11/02/2026	5.835-1	46922	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130012	30/01/2026	1.857,84	0,00	10/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
130013	30/01/2026	12.068,82	4.053,42	20/02/2026	5.835-1	22002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130013	30/01/2026	4.053,42	0,00	20/02/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130014	30/01/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	5.835-1	22003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130015	30/01/2026	1.000,24	0,00	20/02/2026	5.835-1	22001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130016	30/01/2026	737,32	0,00	20/02/2026	5.835-1	22001	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130016	30/01/2026	1.499,43	121,57	02/02/2026	46346-9	31805	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
130016	30/01/2026	121,57	0,00	02/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
130017	30/01/2026	70.466,22	6.386,33	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130017	30/01/2026	2.481,32	218,68	02/02/2026	46262-4	22401	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
130017	30/01/2026	6.386,33	0,00	02/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130017	30/01/2026	218,68	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
130018	30/01/2026	3.924,64	275,36	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
130018	30/01/2026	107.674,70	11.062,08	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130018	30/01/2026	11.062,08	0,00	02/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130018	30/01/2026	275,36	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
130019	30/01/2026	17.274,55	7.417,85	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE- PACS ANTERIOR(06.01.
130019	30/01/2026	7.417,85	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE- PACS ANTERIOR(06.01.
130020	30/01/2026	45.876,36	9.510,18	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
130020	30/01/2026	9.510,18	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
130021	30/01/2026	84.458,57	28.729,03	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
130021	30/01/2026	28.729,03	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
130022	30/01/2026	19.254,11	9.635,09	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - LEI N°
130022	30/01/2026	9.635,09	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - LEI N°
130023	30/01/2026	11.870,72	2.345,68	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - EFETIV
130023	30/01/2026	2.345,68	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - EFETIV
130024	30/01/2026	13.283,46	5.671,74	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- FNS ANTERIOR 06.01.001.0
130024	30/01/2026	5.671,74	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- FNS ANTERIOR 06.01.001.0
130025	30/01/2026	32.661,87	8.678,13	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
130025	30/01/2026	8.678,13	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
130026	30/01/2026	32.852,87	5.837,13	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
130026	30/01/2026	5.837,13	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
130027	30/01/2026	67,54	0,00	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
130028	30/01/2026	22.965,12	2.118,72	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
130028	30/01/2026	2.118,72	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
130029	30/01/2026	18.439,60	6.463,62	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
130029	30/01/2026	1.547,18	130,23	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130029	30/01/2026	130,23	0,00	02/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130029	30/01/2026	6.463,62	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
130030	30/01/2026	46.914,44	3.833,94	02/02/2026	46262-4	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130030	30/01/2026	1.547,18	130,23	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130030	30/01/2026	130,23	0,00	02/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130030	30/01/2026	3.833,94	0,00	02/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130031	30/01/2026	2.303,87	201,13	03/02/2026	46262-4	18061	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130031	30/01/2026	201,13	0,00	03/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
130032	30/01/2026	37.756,64	3.096,19	10/02/2026	8.581-2	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130032	30/01/2026	3.096,19	0,00	10/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130033	30/01/2026	90.193,33	14.974,04	10/02/2026	39994-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130033	30/01/2026	14.974,04	0,00	10/02/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130034	30/01/2026	14.705,64	3.111,01	10/02/2026	39994-9	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130034	30/01/2026	268,31	21,75	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
130034	30/01/2026	21,75	0,00	02/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
130034	30/01/2026	3.111,01	0,00	10/02/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130035	30/01/2026	1.296,60	0,00	11/02/2026	39994-9	21101	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130035	30/01/2026	4.260,34	0,00	10/02/2026	39994-9	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
130036	30/01/2026	119,79	0,00	02/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%/PROF DE EDUC (04.01.
130036	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	8.581-2	25513	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130036	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
130038	30/01/2026	20.924,48	1.823,55	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130038	30/01/2026	1.566,97	0,00	11/02/2026	45818-X	46634	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130038	30/01/2026	400,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	6.838	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
130038	30/01/2026	1.823,55	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130039	30/01/2026	400,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	46.216	GUILHERME FRANÇA DA SILVA FERREIRA
130039	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	45818-X	46509	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130039	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
130040	30/01/2026	20.992,02	1.701,98	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130040	30/01/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	61.796	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
130040	30/01/2026	1.701,98	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130041	30/01/2026	22.491,45	1.823,55	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130041	30/01/2026	23.836,62	2.589,78	10/02/2026	8.581-2	68.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130041	30/01/2026	2.589,78	0,00	10/02/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130041	30/01/2026	1.823,55	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130042	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130042	30/01/2026	7.904,00	96,00	10/02/2026	30.668-1	54.035	JVS SAUDE LTDA
130042	30/01/2026	96,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
130042	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130043	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130043	30/01/2026	2.101,85	0,00	20/02/2026	8.581-2	22002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130043	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130044	30/01/2026	25.441,94	2.062,77	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130044	30/01/2026	1.549,36	0,00	20/02/2026	8.581-2	22003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130044	30/01/2026	2.062,77	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130045	30/01/2026	20.992,02	1.701,98	10/02/2026	45818-X	12026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130045	30/01/2026	392,48	0,00	20/02/2026	8.581-2	22001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130045	30/01/2026	1.499,43	121,57	02/02/2026	14.300-6	44412	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130045	30/01/2026	121,57	0,00	02/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130045	30/01/2026	1.701,98	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130046	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	45818-X	15539	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130046	30/01/2026	1.883,97	0,00	11/02/2026	8.581-2	21105	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130046	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130047	30/01/2026	1.312,05	0,00	11/02/2026	8.581-2	21106	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130047	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	45818-X	46647	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130047	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130048	30/01/2026	421,32	0,00	11/02/2026	8.581-2	21107	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130048	30/01/2026	1.499,43	121,57	12/02/2026	45818-X	26678	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130048	30/01/2026	121,57	0,00	12/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
130049	30/01/2026	24.203,24	5.605,90	20/02/2026	8.581-2	22.007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130049	30/01/2026	72.038,05	0,00	20/02/2026	45818-X	22001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130049	30/01/2026	5.605,90	0,00	20/02/2026	8.581-2	DESCONTO	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130050	30/01/2026	17.878,44	0,00	20/02/2026	8.581-2	22.007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130050	30/01/2026	72.782,09	0,00	20/02/2026	45818-X	22002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130051	30/01/2026	53.650,80	0,00	20/02/2026	45818-X	22002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130051	30/01/2026	24.307,64	0,00	20/02/2026	8.581-2	22004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130052	30/01/2026	17.414,18	0,00	20/02/2026	8.581-2	22005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130052	30/01/2026	71.791,85	13.045,06	20/02/2026	45818-X	45818	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130052	30/01/2026	13.045,06	0,00	20/02/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130053	30/01/2026	12.836,74	0,00	20/02/2026	8.581-2	22005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130054	30/01/2026	17.568,33	67,54	20/02/2026	46262-4	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130054	30/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	46262-4	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130055	30/01/2026	67,54	0,00	20/02/2026	46346-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130055	30/01/2026	6.421,76	67,54	20/02/2026	46346-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130056	30/01/2026	9.082,28	0,00	20/02/2026	46346-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130056	30/01/2026	26.847,56	9.082,28	20/02/2026	46346-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130065	30/01/2026	1.662,32	137,68	03/02/2026	14.300-6	43747	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130065	30/01/2026	137,68	0,00	03/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130066	30/01/2026	1.662,32	137,68	03/02/2026	14.300-6	44438	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130066	30/01/2026	137,68	0,00	03/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130067	30/01/2026	1.662,32	137,68	04/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130067	30/01/2026	137,68	0,00	04/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130068	30/01/2026	1.662,32	137,68	03/02/2026	14.300-6	45235	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130068	30/01/2026	137,68	0,00	03/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130079	30/01/2026	5.628,48	611,52	10/02/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130079	30/01/2026	611,52	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130080	30/01/2026	59.458,04	6.459,96	10/02/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130080	30/01/2026	6.459,96	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130082	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	14.300-6	46564	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
130082	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
130083	30/01/2026	11.995,44	972,56	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130083	30/01/2026	972,56	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130084	30/01/2026	5.997,72	607,85	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130084	30/01/2026	1.499,43	0,00	12/02/2026	14.300-6	15879	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
130084	30/01/2026	607,85	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
130085	30/01/2026	1.499,43	121,57	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130085	30/01/2026	121,57	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
130086	30/01/2026	5.532,96	467,04	10/02/2026	14.300-6	17767	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
130086	30/01/2026	467,04	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
130087	30/01/2026	38.511,53	3.071,47	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130087	30/01/2026	3.071,47	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130088	30/01/2026	31.650,92	2.812,22	10/02/2026	14.300-6	12.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130088	30/01/2026	2.998,86	0,00	11/02/2026	14.300-6	46581	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130088	30/01/2026	2.812,22	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130089	30/01/2026	8.724,09	0,00	20/02/2026	14.300-6	022008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130090	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	14.300-6	46557	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130090	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130091	30/01/2026	1.499,43	121,57	12/02/2026	14.300-6	46796	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130091	30/01/2026	121,57	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130092	30/01/2026	1.499,43	121,57	12/02/2026	14.300-6	20348	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130092	30/01/2026	121,57	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130093	30/01/2026	1.499,43	121,57	12/02/2026	14.300-6	19892	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130093	30/01/2026	121,57	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130094	30/01/2026	1.499,43	121,57	12/02/2026	14.300-6	46839	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130094	30/01/2026	121,57	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
130095	30/01/2026	1.499,43	121,57	12/02/2026	14.300-6	46633	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130095	30/01/2026	121,57	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130096	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	14.300-6	40642	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130096	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
130097	30/01/2026	1.499,43	121,57	11/02/2026	14.300-6	25903	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130097	30/01/2026	121,57	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
130098	30/01/2026	17.957,02	1.950,98	10/02/2026	10.998-3	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130098	30/01/2026	1.950,98	0,00	10/02/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
130099	30/01/2026	73.518,01	3.714,70	20/02/2026	14.300-6	22006	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130099	30/01/2026	3.714,70	0,00	20/02/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130100	30/01/2026	5.333,09	0,00	20/02/2026	14.300-6	22004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130101	30/01/2026	4.037,86	0,00	20/02/2026	14.300-6	22003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
130102	30/01/2026	2.976,48	0,00	20/02/2026	14.300-6	22003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
202001	02/02/2026	69,00	0,00	20/02/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	1.509,00	0,00	10/02/2026	28.018-6	044.879	MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA
202001	02/02/2026	1.640,00	0,00	20/02/2026	30.668-1	22002	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME
202002	02/02/2026	2.824,00	0,00	10/02/2026	10.998-3	26319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
202002	02/02/2026	18.205,00	0,00	24/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202003	02/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	021.020	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
202003	02/02/2026	4.305,00	0,00	24/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202004	02/02/2026	5.540,41	67,29	05/02/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
202004	02/02/2026	67,29	0,00	05/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
202004	02/02/2026	1.677,40	0,00	24/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202005	02/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21105	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
202005	02/02/2026	3.242,00	0,00	24/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
202006	02/02/2026	6.800,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
202006	02/02/2026	15.232,00	768,00	11/02/2026	14.300-6	75133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202006	02/02/2026	768,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202007	02/02/2026	7.140,00	360,00	11/02/2026	14.300-6	097.709	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
202007	02/02/2026	1.500,00	0,00	02/02/2026	118.060-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
202007	02/02/2026	360,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
202008	02/02/2026	720,00	0,00	02/02/2026	118.060-2	17633	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
202009	02/02/2026	703,67	0,00	02/02/2026	46262-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
202070	02/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.109	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
202071	02/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	028.235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	1.536-9	DEBAUT	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
202073	02/02/2026	296.400,00	3.600,00	03/02/2026	46708-1		RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
202073	02/02/2026	3.600,00	0,00	03/02/2026	46708-1	DESCONTO	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
203001	03/02/2026	163,50	0,00	03/02/2026	6.970-1		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
203001	03/02/2026	733,91	0,00	10/02/2026	28.038-0	21001	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	11.304,66	0,00	10/02/2026	30.668-1	21009	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
203001	03/02/2026	46.013,13	6.438,80	04/02/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
203001	03/02/2026	6.438,80	0,00	04/02/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
203002	03/02/2026	10.260,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	126.572	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
203002	03/02/2026	563,72	0,00	04/02/2026	5.835-1	20402	ALEMANHA VEICULOS LTDA
203002	03/02/2026	859,89	0,00	10/02/2026	8.581-2	21008	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203003	03/02/2026	7.989,61	97,04	05/02/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
203003	03/02/2026	690,00	0,00	04/02/2026	5.835-1	020.401	ALEMANHA VEICULOS LTDA
203003	03/02/2026	8.120,00	0,00	20/02/2026	8.581-2	44201	J H SOUSA LIMA
203003	03/02/2026	97,04	0,00	05/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
203004	03/02/2026	1.464,00	0,00	03/02/2026	5.835-1	068.787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
203004	03/02/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	24390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203005	03/02/2026	2.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	31110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
203006	03/02/2026	1.400,00	0,00	10/02/2026	10.998-3	021.003	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203007	03/02/2026	2.900,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21104	ELIZANGELA LEAL
203008	03/02/2026	1.263,36	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.102	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
203009	03/02/2026	650,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	022.505	TOP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
203012	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	46708-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
204001	04/02/2026	223,32	0,00	25/02/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
204001	04/02/2026	3.351,72	880,25	10/02/2026	5.835-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204001	04/02/2026	27.075,95	7.110,86	10/02/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204001	04/02/2026	79.600,20	17.735,11	10/02/2026	45818-X	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204001	04/02/2026	880,25	0,00	10/02/2026	5.835-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204001	04/02/2026	7.110,86	0,00	10/02/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204001	04/02/2026	17.735,11	0,00	10/02/2026	45818-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204002	04/02/2026	1.022,87	12,43	25/02/2026	10.998-3	105.353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204002	04/02/2026	57.611,50	15.130,29	10/02/2026	30.668-1	21007	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204002	04/02/2026	15.130,29	0,00	10/02/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204002	04/02/2026	12,43	0,00	25/02/2026	10.998-3	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204003	04/02/2026	223,32	0,00	25/02/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
204003	04/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204004	04/02/2026	1.004,94	0,00	25/02/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
204004	04/02/2026	1.518,00	0,00	04/02/2026	8.581-2	30535	RENATA DA SILVA GONÇALVES
204005	04/02/2026	2.200,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21108	J H S DOS SANTOS SOUSA
204005	04/02/2026	90,00	0,00	05/02/2026	8.581-2	33098	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
204006	04/02/2026	14.084,14	3.698,85	10/02/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204006	04/02/2026	90,00	0,00	05/02/2026	8.581-2	35521	MAYTACIA ANDRADE MIRANDA
204006	04/02/2026	3.698,85	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204007	04/02/2026	17.931,77	4.709,34	10/02/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204007	04/02/2026	171,61	2,09	25/02/2026	8.581-2	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204007	04/02/2026	4.709,34	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
204007	04/02/2026	2,09	0,00	25/02/2026	8.581-2	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204008	04/02/2026	750,00	0,00	05/02/2026	10.998-3	020.501	JOSE CARLOS BARBOSA CARVALHO
204009	04/02/2026	3.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21103	V V D SANTOS ARQUITETURA
204010	04/02/2026	896,07	0,00	04/02/2026	14.300-6	020.401	IMPRENSA NACIONAL
204011	04/02/2026	640,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21107	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
204012	04/02/2026	45.239,03	3.827,17	11/02/2026	14.300-6	21110	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
204012	04/02/2026	3.827,17	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
204013	04/02/2026	1.071,75	0,00	25/02/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
204014	04/02/2026	514,84	6,26	25/02/2026	14.300-6	105.353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204014	04/02/2026	6,26	0,00	25/02/2026	14.300-6	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
204015	04/02/2026	47.812,66	0,00	04/02/2026	575225442-2	DEBAUT	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
205001	05/02/2026	4.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	11918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
205001	05/02/2026	297,00	0,00	25/02/2026	5.835-1	22501	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205001	05/02/2026	1.885,31	0,00	10/02/2026	30.668-1	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
205001	05/02/2026	300,00	0,00	06/02/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
205002	05/02/2026	343,84	0,00	25/02/2026	39.286-3	32029	G C BARBOSA SOARES
205002	05/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
205002	05/02/2026	4.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	8209	LUIS ALVES MOURA
205003	05/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	30793	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
205003	05/02/2026	111,66	0,00	25/02/2026	39.286-3	32029	G C BARBOSA SOARES
205003	05/02/2026	3.018,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	510008246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205004	05/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
205004	05/02/2026	125,00	0,00	05/02/2026	14.300-6	9072	JOÃO LEITE DO NASCIMENTO
205005	05/02/2026	67.499,00	5.551,86	06/02/2026	14.300-6	095.898	A G M SILVA LTDA
205005	05/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	55775	JULIANA RABELO DA SILVA SOUSA
205005	05/02/2026	5.551,86	0,00	06/02/2026	14.300-6	DESCONTO	A G M SILVA LTDA
205006	05/02/2026	1.650,00	0,00	25/02/2026	29.837-9	022.503	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205006	05/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	108095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
205007	05/02/2026	7.050,00	0,00	25/02/2026	29.837-9	022.502	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205007	05/02/2026	5.572,33	0,00	10/02/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
205008	05/02/2026	4.449,00	0,00	25/02/2026	29.837-9	022.501	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205008	05/02/2026	6.419,98	697,52	10/02/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205008	05/02/2026	697,52	0,00	10/02/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205009	05/02/2026	428,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	022.504	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205009	05/02/2026	2.541,96	0,00	25/02/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
205010	05/02/2026	57,30	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
205010	05/02/2026	687,68	0,00	25/02/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
205011	05/02/2026	223,32	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
205012	05/02/2026	1.424,48	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
205013	05/02/2026	2.122,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	022.503	JOAO GABRIEL F BEZERRA
205014	05/02/2026	594,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	022.502	JOAO GABRIEL F BEZERRA
206001	06/02/2026	3.620,17	43,97	12/02/2026	14.300-6	021.204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
206001	06/02/2026	43,97	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
206001	06/02/2026	4.381,90	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206002	06/02/2026	3.113,96	37,83	12/02/2026	14.300-6	021.205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
206002	06/02/2026	37,83	0,00	12/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
206002	06/02/2026	3.632,63	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206003	06/02/2026	4.002,63	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206004	06/02/2026	3.717,65	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206005	06/02/2026	3.211,92	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206006	06/02/2026	3.717,65	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206007	06/02/2026	4.472,63	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206008	06/02/2026	5.330,00	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206009	06/02/2026	15.019,20	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206010	06/02/2026	19.285,80	0,00	11/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
206011	06/02/2026	27.123,24	0,00	20/02/2026	30.668-1	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206012	06/02/2026	23.480,84	0,00	27/02/2026	30.668-1	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
207001	07/02/2026	230,00	0,00	09/02/2026	14.300-6	020.901	FORTEL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
209001	09/02/2026	4.424,66	53,75	12/02/2026	10.998-3	021.201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209001	09/02/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
209001	09/02/2026	5.595,43	67,97	12/02/2026	28.038-0	21203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209001	09/02/2026	53,75	0,00	12/02/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209001	09/02/2026	67,97	0,00	12/02/2026	28.038-0	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209002	09/02/2026	4.900,00	0,00	25/02/2026	10.998-3	022.502	ANDRE LUIZ ROCHA 01813567166
209002	09/02/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
209002	09/02/2026	5.081,58	61,72	12/02/2026	28.038-0	21202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209002	09/02/2026	61,72	0,00	12/02/2026	28.038-0	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209003	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	21001	JOSILENE NUNES DE QUADROS
209003	09/02/2026	1.201,09	14,59	12/02/2026	28.038-0	21201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209003	09/02/2026	14,59	0,00	12/02/2026	28.038-0	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209004	09/02/2026	2.300,00	0,00	09/02/2026	14.300-6	020.902	WALLYSSON DE SOUSA ARAUJO
209004	09/02/2026	986,40	0,00	10/02/2026	30.668-1	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
209005	09/02/2026	292.500,00	32.500,00	10/02/2026	14.300-6	021.018	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
209005	09/02/2026	200.000,00	0,00	19/02/2026	14.300-6	021.904	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
209005	09/02/2026	1.760,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	21009	RENATO FLANKYS SOUSA
209005	09/02/2026	32.500,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
209006	09/02/2026	125.000,00	0,00	19/02/2026	46301-9		FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
209006	09/02/2026	1.512,72	18,38	12/02/2026	8.581-2	21204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209006	09/02/2026	18,38	0,00	12/02/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209007	09/02/2026	108,39	0,00	10/02/2026	14.300-6	021.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
209007	09/02/2026	2.001,17	24,31	12/02/2026	8.581-2	21205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209007	09/02/2026	24,31	0,00	12/02/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209008	09/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.136	AMANDA FRAZAO DOS SANTOS ARAUJO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209008	09/02/2026	1.645,08	19,99	19/02/2026	118.060-2	21901	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209008	09/02/2026	19,99	0,00	19/02/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209009	09/02/2026	450,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	035.076	YARA ALVES DE OLIVEIRA
209009	09/02/2026	3.421,01	41,56	19/02/2026	118.060-2	21202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209009	09/02/2026	41,56	0,00	19/02/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
209010	09/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	14.300-6	021.202	DULCINETE DE OLIVEIRA SILVA
209011	09/02/2026	597,47	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209012	09/02/2026	1.100,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.135	LAÍSA BARBOSA DE SOUSA
209013	09/02/2026	750,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.151	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
209014	09/02/2026	850,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.134	FERNANDA LOPES PEREIRA
209015	09/02/2026	350,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	35504	RAISSA NATIELLE RODRIGUES DE AMORIM
209016	09/02/2026	550,00	0,00	12/02/2026	14.300-6	21203	FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA BARBOSA
209017	09/02/2026	1.800,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21138	LEONARDO VIEIRA DE CARVALHO
209018	09/02/2026	650,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	38940	LINDINES VITALINO DOS SANTOS
209019	09/02/2026	337.500,00	37.500,00	10/02/2026	14.300-6	55248	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
209019	09/02/2026	220.000,00	0,00	19/02/2026	14.300-6	55248	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
209019	09/02/2026	37.500,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
209020	09/02/2026	155.000,00	0,00	19/02/2026	46301-9		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA
210001	10/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
210001	10/02/2026	7.090,00	0,00	10/02/2026	30.668-1	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
210001	10/02/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	28.018-6	21201	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
210001	10/02/2026	1.900,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	8712	RAIMUNDO GONÇALVES CARDOSO JUNIOR
210002	10/02/2026	550,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	773406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
210002	10/02/2026	1.760,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
210003	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	14.300-6	107754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
210003	10/02/2026	125,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	15027	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
210004	10/02/2026	9.079,00	0,00	11/02/2026	10.998-3	021.106	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210004	10/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	29415	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
210005	10/02/2026	7.137,00	0,00	11/02/2026	10.998-3	021.107	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210005	10/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	8.581-2	33098	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
210006	10/02/2026	7.386,00	0,00	11/02/2026	10.998-3	021.105	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210006	10/02/2026	5.820,00	0,00	11/02/2026	8.581-2	21104	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210007	10/02/2026	125,00	0,00	10/02/2026	10.998-3	010.771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
210007	10/02/2026	3.757,00	0,00	11/02/2026	8.581-2	21103	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210008	10/02/2026	5.948,00	0,00	11/02/2026	8.581-2	21102	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210008	10/02/2026	3.407,56	0,00	20/02/2026	14.300-6	22011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210009	10/02/2026	8.115,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.112	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210009	10/02/2026	2.966,00	0,00	11/02/2026	8.581-2	21101	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210010	10/02/2026	11.944,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.113	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210010	10/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	118.060-2	22001	JOSELIA VITORINO DE SOUSA ANDRADE
210011	10/02/2026	5.441,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.114	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210012	10/02/2026	1.799,99	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.116	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210013	10/02/2026	2.184,85	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.152	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
210014	10/02/2026	14.904,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.120	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
210017	10/02/2026	94.498,52	0,00	10/02/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210018	10/02/2026	11.978,07	0,00	10/02/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
210019	10/02/2026	16.072,62	0,00	10/02/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
211001	11/02/2026	8.000,00	0,00	12/02/2026	30.668-1	21413	ALVES & MARTINS LTDA
211001	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
211002	11/02/2026	1.958,00	0,00	11/02/2026	6.970-1	101	ITAMAR BEZALIEL DA SILVA ARAUJO
211002	11/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	8.581-2	10487	FRANCISCO DE CARVALHO LIMA
211002	11/02/2026	5.087,77	12,23	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
211002	11/02/2026	12,23	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
211003	11/02/2026	4.808,44	11,56	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
211003	11/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	8.581-2	38138	CARINE VIEIRA LOPES
211003	11/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
211003	11/02/2026	11,56	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
211004	11/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	6.970-1	201	AMILTON FEITOSA DA SILVA
211004	11/02/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	21130	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
211005	11/02/2026	1.891,17	0,00	20/02/2026	14.300-6	22010	JOSÉ DA CRUZ VITALINO DA SILVA
211006	11/02/2026	4.779,99	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.119	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
211007	11/02/2026	9.559,98	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.117	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211008	11/02/2026	9.559,98	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.118	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
211009	11/02/2026	25,68	0,00	11/02/2026	14.300-6	021.102	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
212001	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	10.998-3	021.202	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE SOUSA
212001	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	5.835-1	21201	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
212001	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	46262-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
212002	12/02/2026	9,58	0,00	12/02/2026	8.581-2		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
212002	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	10.998-3	021.203	NILZA LOPES DE SOUSA SANTOS
212003	12/02/2026	57,71	0,00	12/02/2026	8.581-2		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
212003	12/02/2026	6.163,57	0,00	26/02/2026	10.998-3	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
213001	13/02/2026	65.607,40	42.962,60	13/02/2026	6.970-1	001	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
213001	13/02/2026	42.962,60	0,00	13/02/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
213001	13/02/2026	4.994,84	0,00	13/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
213002	13/02/2026	17.120,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	022.703	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
213003	13/02/2026	150.000,00	0,00	13/02/2026	14.300-6	021.301	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
213003	13/02/2026	132.000,00	0,00	20/02/2026	14.300-6	022.012	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
213003	13/02/2026	83.351,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	022.704	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
216001	16/02/2026	5.000,00	0,00	23/02/2026	14.300-6	022.302	ANTONIO FERREIRA CARLOS
217001	17/02/2026	666,40	33,60	23/02/2026	6.970-1	672	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
217001	17/02/2026	33,60	0,00	23/02/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
218001	18/02/2026	163,50	0,00	18/02/2026	6.970-1		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
218001	18/02/2026	407,09	0,00	26/02/2026	5.835-1	22601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218002	18/02/2026	92.237,29	1.882,39	26/02/2026	575225461-9	000207	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
218002	18/02/2026	1.882,39	0,00	26/02/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
219001	19/02/2026	3.000,00	0,00	24/02/2026	5.835-1	022401	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS
219001	19/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
219002	19/02/2026	4.450,00	550,00	20/02/2026	6.970-1	005	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
219002	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	14.300-6	22009	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
219002	19/02/2026	550,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
219027	19/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	46301-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
220001	20/02/2026	10.181,65	1.841,15	20/02/2026	6.970-1	002	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
220001	20/02/2026	433,00	0,00	24/02/2026	29.837-9	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220001	20/02/2026	52,48	0,00	20/02/2026	30.668-1	22002	BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME
220001	20/02/2026	1.841,15	0,00	20/02/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
220002	20/02/2026	306,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
220002	20/02/2026	859,56	10,44	24/02/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
220002	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
220002	20/02/2026	10,44	0,00	24/02/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
220003	20/02/2026	40.236,91	3.787,27	20/02/2026	6.970-1	003	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
220003	20/02/2026	4.283,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
220003	20/02/2026	3.787,27	0,00	20/02/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
220004	20/02/2026	1.999,99	0,00	20/02/2026	6.970-1	008	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
220004	20/02/2026	3.891,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
220005	20/02/2026	300,00	0,00	23/02/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
220006	20/02/2026	6.040,40	0,00	20/02/2026	14.300-6	022007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220007	20/02/2026	724,84	0,00	20/02/2026	14.300-6	022007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220008	20/02/2026	1.697,95	0,00	20/02/2026	14.300-6	022007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220009	20/02/2026	397,66	0,00	20/02/2026	14.300-6	022005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220010	20/02/2026	699,05	0,00	20/02/2026	14.300-6	022005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
220011	20/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	14.300-6	022.601	CLODOMIR SOARES DE LIMA
220012	20/02/2026	1.071,00	0,00	23/02/2026	14.300-6	045.724	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
220013	20/02/2026	16.203,63	0,00	26/02/2026	45677-2	022.001	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES
220014	20/02/2026	351.000,00	25.000,00	23/02/2026	14.300-6	001.714	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
220014	20/02/2026	25.000,00	0,00	23/02/2026	14.300-6	DESCONTO	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
220015	20/02/2026	124.000,00	0,00	23/02/2026	46301-9		SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
220023	20/02/2026	14.118,19	0,00	20/02/2026	14.300-6	22002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
220024	20/02/2026	6.877,94	0,00	20/02/2026	14.300-6	22001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
220025	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	45677-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
221001	21/02/2026	1.666,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
221001	21/02/2026	2.475,00	0,00	24/02/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
221002	21/02/2026	1.698,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
221003	21/02/2026	438,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
223001	23/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	6.970-1		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2026	1.621,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	022.402	FRANCISCO SOUSA LIMA SILVA
223001	23/02/2026	15.430,85	543,10	27/02/2026	45818-X	52177	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223001	23/02/2026	543,10	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223001	23/02/2026	6.214,14	0,00	23/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223002	23/02/2026	199.735,63	7.030,02	27/02/2026	45818-X	52177	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223002	23/02/2026	7.030,02	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223002	23/02/2026	6.697,35	0,00	23/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223003	23/02/2026	16.434,39	578,43	27/02/2026	45818-X	52177	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223003	23/02/2026	578,43	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223003	23/02/2026	12.616,76	0,00	23/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
223004	23/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	14.300-6	032.678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
223004	23/02/2026	12.274,86	0,00	23/02/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
224001	24/02/2026	298,69	0,00	24/02/2026	14.300-6	022.404	IMPRENSA NACIONAL
224001	24/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	5.835-1	022406	ADALGISA TEIXEIRA DOS SANTOS SOUSA
224001	24/02/2026	1.361,64	0,00	24/02/2026	6.970-1	401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
224001	24/02/2026	353,64	0,00	26/02/2026	8.581-2	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224002	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	5.835-1	022405	FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
224002	24/02/2026	756,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
224002	24/02/2026	1.361,64	0,00	24/02/2026	6.970-1	401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
224002	24/02/2026	3.616,10	0,00	26/02/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224003	24/02/2026	125,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	019.653	MARKONNY VIEIRA DE MOURA
224003	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	5.835-1	022404	ANTONIO LEAL SOBRINHO
224003	24/02/2026	410,00	0,00	24/02/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
224004	24/02/2026	90,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	020.603	NAGILA KALILA CARDOSA SILVA
224004	24/02/2026	450,00	0,00	24/02/2026	5.835-1	022402	ANTONIA MARIA VIANA ARAUJO
224005	24/02/2026	500,00	0,00	24/02/2026	5.835-1	022403	ANA MARIA LOPES DA SILVA
224005	24/02/2026	90,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	025.797	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO
224006	24/02/2026	125,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	020.219	NELIDA JULIANE GRAMOSA SANTOS
224006	24/02/2026	350,00	0,00	25/02/2026	5.835-1	31303	MARIA DO DESTERRO CARDOSO GUIMARÃES
224007	24/02/2026	5.373,60	0,00	26/02/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224008	24/02/2026	7.416,26	0,00	26/02/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224009	24/02/2026	8.127,34	0,00	26/02/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224010	24/02/2026	4.849,60	0,00	26/02/2026	10.998-3	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
224011	24/02/2026	1.716,00	0,00	24/02/2026	14.300-6	022.403	LEONAM COSTA DA SILVA LEAL
225001	25/02/2026	289.244,47	68.217,91	25/02/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
225001	25/02/2026	10.650,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	22702	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
225001	25/02/2026	56.318,88	6.430,72	27/02/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
225001	25/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
225001	25/02/2026	68.217,91	0,00	25/02/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
225001	25/02/2026	6.430,72	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
225002	25/02/2026	42.754,70	8.267,01	25/02/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
225002	25/02/2026	22.400,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	174882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
225002	25/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	6.970-1	602	AMILTON FEITOSA DA SILVA
225002	25/02/2026	8.267,01	0,00	25/02/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
225003	25/02/2026	6.900,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
225004	25/02/2026	28.800,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
225005	25/02/2026	1.750,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	43131	F ARAUJO DE ABREU FILHO
225006	25/02/2026	26.725,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
225007	25/02/2026	11.400,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	43614	P H ARAUJO ALVES
225008	25/02/2026	1.621,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	022.506	IARA GOMES VILA NOVA
225008	25/02/2026	16.300,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
225009	25/02/2026	27.600,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
225010	25/02/2026	34.300,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	38120	GUILHERME GOMES LEAL
225011	25/02/2026	28.350,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	22701	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
225013	25/02/2026	39,24	0,00	25/02/2026	29.837-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
226001	26/02/2026	2.003,22	0,00	26/02/2026	6.970-1	750	S K DE ALENCAR LTDA
226002	26/02/2026	24.347,52	0,00	26/02/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226003	26/02/2026	1.440,00	0,00	26/02/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226004	26/02/2026	1.525,94	0,00	26/02/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
226005	26/02/2026	10.100,00	0,00	26/02/2026	6.970-1	354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
226006	26/02/2026	11.370,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	022.702	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
226007	26/02/2026	19.996,00	0,00	27/02/2026	14.300-6	022.701	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	11.503,02	996,98	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
227001	27/02/2026	3.055,98	0,00	27/02/2026	6.970-1	701	GM MACEDO DA SILVA LTDA
227001	27/02/2026	996,98	0,00	27/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
227002	27/02/2026	27.705,63	0,00	27/02/2026	45818-X	022710	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227002	27/02/2026	5.705,13	541,89	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227002	27/02/2026	3.001,33	0,00	27/02/2026	6.970-1	702	GM MACEDO DA SILVA LTDA
227002	27/02/2026	541,89	0,00	27/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227003	27/02/2026	8.074,50	3.676,32	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
227003	27/02/2026	5.154,78	680,82	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
227003	27/02/2026	143.077,14	95.670,97	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227003	27/02/2026	3.676,32	0,00	27/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
227003	27/02/2026	95.670,97	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227003	27/02/2026	680,82	0,00	27/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
227004	27/02/2026	51.381,99	4.649,01	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227004	27/02/2026	25.759,85	2.326,72	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
227004	27/02/2026	160.837,92	54.785,19	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227004	27/02/2026	4.649,01	0,00	27/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227004	27/02/2026	54.785,19	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227004	27/02/2026	2.326,72	0,00	27/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
227005	27/02/2026	4.942,63	6.337,42	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227005	27/02/2026	6.337,42	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227006	27/02/2026	533,77	44,80	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227006	27/02/2026	2.481,32	218,68	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
227006	27/02/2026	4.425,03	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227006	27/02/2026	44,80	0,00	27/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227006	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
227007	27/02/2026	9.713,45	891,55	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
227007	27/02/2026	53.797,51	4.692,68	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
227007	27/02/2026	56.938,24	4.776,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227007	27/02/2026	891,55	0,00	27/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
227007	27/02/2026	4.776,00	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227007	27/02/2026	4.692,68	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
227008	27/02/2026	4.892,20	430,39	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
227008	27/02/2026	32.217,87	8.678,13	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
227008	27/02/2026	7.469,48	3.233,92	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
227008	27/02/2026	430,39	0,00	27/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
227008	27/02/2026	3.233,92	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
227008	27/02/2026	8.678,13	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
227009	27/02/2026	1.806,00	294,00	27/02/2026	5.835-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
227009	27/02/2026	3.924,64	275,36	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
227009	27/02/2026	11.412,92	2.209,72	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
227009	27/02/2026	294,00	0,00	27/02/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
227009	27/02/2026	2.209,72	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
227009	27/02/2026	275,36	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
227010	27/02/2026	34.958,63	6.171,37	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
227010	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227010	27/02/2026	1.252,05	105,09	27/02/2026	29424-1	35014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
227010	27/02/2026	6.171,37	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
227010	27/02/2026	105,09	0,00	27/02/2026	29424-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
227011	27/02/2026	22.368,64	7.953,95	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
227011	27/02/2026	4.664,34	1.206,66	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227011	27/02/2026	1.206,66	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227011	27/02/2026	7.953,95	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
227012	27/02/2026	29.505,52	3.010,64	27/02/2026	46262-4	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
227012	27/02/2026	31.149,33	16.671,14	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227012	27/02/2026	16.671,14	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227012	27/02/2026	3.010,64	0,00	27/02/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
227013	27/02/2026	190.005,17	51.501,38	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227013	27/02/2026	51.501,38	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
227014	27/02/2026	4.310,64	765,30	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
227014	27/02/2026	765,30	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
227015	27/02/2026	3.943,08	0,00	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227015	27/02/2026	11.048,22	1.143,78	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
227015	27/02/2026	1.143,78	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
227016	27/02/2026	7.927,64	2.345,68	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227016	27/02/2026	69.273,23	8.110,77	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227016	27/02/2026	2.345,68	0,00	27/02/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227016	27/02/2026	8.110,77	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227017	27/02/2026	18.996,39	9.460,53	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227017	27/02/2026	9.493,99	3.389,49	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
227017	27/02/2026	9.460,53	0,00	27/02/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
227017	27/02/2026	3.389,49	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
227018	27/02/2026	13.283,46	5.671,74	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- FNS ANTERIOR 06.01.001.0
227018	27/02/2026	66.019,86	5.807,70	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
227018	27/02/2026	5.671,74	0,00	27/02/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- FNS ANTERIOR 06.01.001.0
227018	27/02/2026	5.807,70	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
227019	27/02/2026	84.458,57	28.729,03	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
227019	27/02/2026	106.754,90	45.132,88	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227019	27/02/2026	28.729,03	0,00	27/02/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
227019	27/02/2026	45.132,88	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227020	27/02/2026	12.316,55	7.417,85	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227020	27/02/2026	43.695,05	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227020	27/02/2026	7.417,85	0,00	27/02/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227021	27/02/2026	4.958,00	0,00	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227021	27/02/2026	39.136,86	54.863,56	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227021	27/02/2026	54.863,56	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227022	27/02/2026	44.372,38	9.512,18	27/02/2026	30.668-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227022	27/02/2026	10.752,98	5.009,99	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227022	27/02/2026	9.512,18	0,00	27/02/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227022	27/02/2026	5.009,99	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227023	27/02/2026	5.076,28	923,72	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
227023	27/02/2026	30.877,13	11.941,27	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227023	27/02/2026	923,72	0,00	27/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227023	27/02/2026	11.941,27	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227024	27/02/2026	8.058,14	1.441,86	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227024	27/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227024	27/02/2026	1.441,86	0,00	27/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227025	27/02/2026	37.784,97	10.288,93	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227025	27/02/2026	44.197,02	37.390,15	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227025	27/02/2026	10.288,93	0,00	27/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227025	27/02/2026	37.390,15	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227026	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227026	27/02/2026	1.268,70	244,23	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227026	27/02/2026	244,23	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227027	27/02/2026	98.050,46	7.823,88	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
227027	27/02/2026	2.394,06	226,94	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227027	27/02/2026	7.823,88	0,00	27/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
227027	27/02/2026	226,94	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227028	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
227028	27/02/2026	67.034,70	5.750,96	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227028	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
227028	27/02/2026	5.750,96	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227029	27/02/2026	13.930,64	1.411,76	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227029	27/02/2026	33.583,94	3.537,38	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
227029	27/02/2026	1.411,76	0,00	27/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227029	27/02/2026	3.537,38	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
227030	27/02/2026	19.445,67	1.655,88	27/02/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227030	27/02/2026	33.807,08	2.835,75	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227030	27/02/2026	1.655,88	0,00	27/02/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227030	27/02/2026	2.835,75	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227031	27/02/2026	1.779,32	149,25	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227031	27/02/2026	149,25	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227032	27/02/2026	1.779,32	149,25	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
227032	27/02/2026	149,25	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227033	27/02/2026	61.217,05	6.209,47	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227033	27/02/2026	6.209,47	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227034	27/02/2026	112.702,26	11.683,22	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227034	27/02/2026	11.683,22	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227035	27/02/2026	77.239,52	7.202,90	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227035	27/02/2026	7.202,90	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227036	27/02/2026	5.413,20	1.028,80	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227036	27/02/2026	1.028,80	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227037	27/02/2026	23.673,90	11.040,85	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227037	27/02/2026	11.040,85	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
227038	27/02/2026	5.656,21	6.252,34	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
227038	27/02/2026	6.252,34	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
227039	27/02/2026	77.840,07	7.288,89	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227039	27/02/2026	7.288,89	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227040	27/02/2026	5.865,06	3.337,43	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227040	27/02/2026	3.337,43	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227041	27/02/2026	54.777,53	4.795,16	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227041	27/02/2026	2.445,18	215,10	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227041	27/02/2026	215,10	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227041	27/02/2026	4.795,16	0,00	27/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227042	27/02/2026	114.872,42	11.597,38	27/02/2026	46346-9	22.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
227042	27/02/2026	11.597,38	0,00	27/02/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
227043	27/02/2026	2.299,32	200,68	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30º/.CONTRATADOS POST- 0
227043	27/02/2026	200,68	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30º/.CONTRATADOS POST- 0
227043	27/02/2026	555,76	0,00	27/02/2026	46346-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
227044	27/02/2026	10.236,70	5.667,26	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
227044	27/02/2026	5.667,26	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
227044	27/02/2026	347,62	0,00	27/02/2026	46262-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
227045	27/02/2026	1.785,00	315,00	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
227045	27/02/2026	315,00	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
227046	27/02/2026	10.203,00	8.846,53	27/02/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227046	27/02/2026	8.846,53	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
227070	27/02/2026	43.455,35	4.760,39	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227070	27/02/2026	4.760,39	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227071	27/02/2026	3.807,66	1.055,34	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227071	27/02/2026	1.055,34	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227072	27/02/2026	15.235,94	3.114,26	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227072	27/02/2026	3.114,26	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227073	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227074	27/02/2026	7.623,39	597,61	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
227074	27/02/2026	597,61	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
227075	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
227075	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
227076	27/02/2026	59.838,14	4.290,06	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227076	27/02/2026	4.290,06	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227077	27/02/2026	13.933,58	1.066,42	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
227077	27/02/2026	1.066,42	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
227078	27/02/2026	6.598,07	522,93	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
227078	27/02/2026	522,93	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
227079	27/02/2026	16.686,29	1.402,71	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227079	27/02/2026	1.402,71	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227080	27/02/2026	9.552,03	810,97	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
227080	27/02/2026	810,97	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
227081	27/02/2026	13.098,03	872,97	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
227081	27/02/2026	872,97	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
227082	27/02/2026	23.005,76	1.826,86	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227082	27/02/2026	1.826,86	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227083	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
227083	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
227084	27/02/2026	13.749,44	8.059,31	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227084	27/02/2026	8.059,31	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227085	27/02/2026	2.219,05	1.101,95	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227085	27/02/2026	1.101,95	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
227086	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
227087	27/02/2026	4.331,42	368,58	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
227087	27/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
227088	27/02/2026	16.473,40	11.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
227088	27/02/2026	11.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
227089	27/02/2026	30.134,02	2.915,98	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
227089	27/02/2026	2.915,98	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
227090	27/02/2026	6.144,92	1.855,08	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
227090	27/02/2026	1.855,08	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
227091	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
227091	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
227092	27/02/2026	5.222,68	627,32	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
227092	27/02/2026	627,32	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
227093	27/02/2026	2.716,39	1.194,94	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
227093	27/02/2026	1.194,94	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
227094	27/02/2026	5.077,67	922,33	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
227094	27/02/2026	922,33	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
227095	27/02/2026	7.762,84	737,16	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
227095	27/02/2026	737,16	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
227096	27/02/2026	3.755,76	2.944,24	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
227096	27/02/2026	2.944,24	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
227097	27/02/2026	12.343,68	5.055,82	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
227097	27/02/2026	5.055,82	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
227098	27/02/2026	7.283,60	837,40	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
227098	27/02/2026	837,40	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
227099	27/02/2026	5.077,67	922,33	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
227099	27/02/2026	922,33	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
227100	27/02/2026	3.390,13	335,68	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
227100	27/02/2026	335,68	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
227101	27/02/2026	8.629,92	870,08	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227101	27/02/2026	870,08	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
227102	27/02/2026	3.266,92	572,36	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
227102	27/02/2026	572,36	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
227103	27/02/2026	3.508,78	472,93	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
227103	27/02/2026	472,93	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
227104	27/02/2026	4.691,91	1.429,09	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
227104	27/02/2026	1.429,09	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
227105	27/02/2026	13.150,74	680,82	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227105	27/02/2026	680,82	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227106	27/02/2026	3.461,75	259,25	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
227106	27/02/2026	259,25	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
227107	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227107	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227108	27/02/2026	2.199,43	121,57	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
227108	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
227109	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
227109	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
227110	27/02/2026	4.973,40	1.026,60	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
227110	27/02/2026	1.026,60	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
227111	27/02/2026	4.131,42	368,58	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
227111	27/02/2026	368,58	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
227112	27/02/2026	5.388,05	1.206,21	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
227112	27/02/2026	1.206,21	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
227113	27/02/2026	861,98	759,02	27/02/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
227113	27/02/2026	759,02	0,00	27/02/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
227140	27/02/2026	4.439,93	0,00	27/02/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227141	27/02/2026	40.442,72	0,00	27/02/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002001	02/10/2025	38.231,67	471,24	02/02/2026	25881-4	013018	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
1002001	02/10/2025	471,24	0,00	02/02/2026	25881-4	DESCONTO	FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
1002002	02/10/2025	567,09	0,00	02/02/2026	25881-4		FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
1113003	13/11/2025	3.117,50	7,50	11/02/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1113003	13/11/2025	7,50	0,00	11/02/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113004	13/11/2025	3.202,83	7,70	11/02/2026	46347-7	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113004	13/11/2025	7,70	0,00	11/02/2026	46347-7	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113005	13/11/2025	2.334,15	5,61	11/02/2026	46347-7	016354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113005	13/11/2025	5,61	0,00	11/02/2026	46347-7	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113006	13/11/2025	4.071,21	9,79	11/02/2026	46347-7	16.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113006	13/11/2025	9,79	0,00	11/02/2026	46347-7	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113007	13/11/2025	3.180,35	7,65	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113007	13/11/2025	7,65	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113008	13/11/2025	3.272,13	7,87	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113008	13/11/2025	7,87	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113009	13/11/2025	3.704,94	8,91	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113009	13/11/2025	8,91	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113010	13/11/2025	3.162,40	7,60	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1113010	13/11/2025	7,60	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1125016	25/11/2025	1.950,00	0,00	25/02/2026	8.581-2	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1125017	25/11/2025	450,00	0,00	25/02/2026	8.581-2	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1125018	25/11/2025	1.500,00	0,00	25/02/2026	8.581-2	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1125040	25/11/2025	300,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1125041	25/11/2025	600,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1125042	25/11/2025	1.200,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1201001	01/12/2025	3.516,54	8,46	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1201001	01/12/2025	8,46	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1201002	01/12/2025	3.403,82	8,18	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1201002	01/12/2025	8,18	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1203030	03/12/2025	4.831,20	0,00	03/02/2026	14.300-6	068.787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1215001	15/12/2025	4.212,88	51,17	23/02/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1215001	15/12/2025	51,17	0,00	23/02/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1215002	15/12/2025	4.778,80	58,05	23/02/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1215002	15/12/2025	58,05	0,00	23/02/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1215036	15/12/2025	277,00	0,00	03/02/2026	14.300-6	020.304	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1215039	15/12/2025	4.284,00	216,00	11/02/2026	14.300-6	23504	NEWS COMUNICACAO LTDA
1215039	15/12/2025	216,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	NEWS COMUNICACAO LTDA
1218015	18/12/2025	8.325,87	101,13	02/02/2026	30.668-1	71.610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
1218015	18/12/2025	101,13	0,00	02/02/2026	30.668-1	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
1218016	18/12/2025	7.652,06	92,94	02/02/2026	30.668-1	71,610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
1218016	18/12/2025	92,94	0,00	02/02/2026	30.668-1	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
1219017	19/12/2025	2.607,14	0,00	23/02/2026	8.581-2	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
1219018	19/12/2025	2.620,41	0,00	23/02/2026	8.581-2	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
1219019	19/12/2025	303,00	0,00	23/02/2026	14.300-6	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
1219020	19/12/2025	2.380,00	120,00	06/02/2026	14.300-6	5121.7	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
1219020	19/12/2025	120,00	0,00	06/02/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
1219032	19/12/2025	1.713,60	86,40	11/02/2026	14.300-6	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1219032	19/12/2025	86,40	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1219033	19/12/2025	2.500,00	0,00	11/02/2026	14.300-6	72504	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
1222058	22/12/2025	1.200,00	0,00	25/02/2026	30.668-1	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1222060	22/12/2025	750,00	0,00	25/02/2026	30.668-1	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1222061	22/12/2025	1.050,00	0,00	25/02/2026	30.668-1	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1222062	22/12/2025	300,00	0,00	25/02/2026	30.668-1	32,281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1222063	22/12/2025	4.607,12	55,96	23/02/2026	8.581-2	6602	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
1222063	22/12/2025	55,96	0,00	23/02/2026	8.581-2	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA
1222064	22/12/2025	5.850,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1222065	22/12/2025	450,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1222066	22/12/2025	300,00	0,00	25/02/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
1229001	29/12/2025	15.911,79	193,27	05/02/2026	5.835-1	020.163	GM CONSTRUÇÕES
1229001	29/12/2025	193,27	0,00	05/02/2026	5.835-1	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
1229007	29/12/2025	57.359,88	0,00	02/02/2026	45818-X	20201	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229008	29/12/2025	7.519,66	0,00	02/02/2026	45818-X	20201	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229009	29/12/2025	1.299,74	0,00	02/02/2026	45818-X	20202	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229010	29/12/2025	66.079,86	0,00	02/02/2026	45818-X	20202	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229011	29/12/2025	43.099,69	0,00	02/02/2026	45818-X	20203	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229012	29/12/2025	1.949,70	0,00	02/02/2026	45818-X	20203	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229013	29/12/2025	43.199,70	0,00	02/02/2026	45818-X	20204	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229014	29/12/2025	13.019,86	0,00	02/02/2026	45818-X	20204	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229015	29/12/2025	32.399,94	0,00	02/02/2026	45818-X	20205	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229016	29/12/2025	5.749,75	0,00	02/02/2026	45818-X	20205	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229017	29/12/2025	33.859,92	0,00	02/02/2026	45818-X	20206	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229021	29/12/2025	185.185,04	15.231,68	04/02/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229021	29/12/2025	15.231,68	0,00	04/02/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229023	29/12/2025	21.865,12	0,00	27/02/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229024	29/12/2025	85.034,46	6.994,17	27/02/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229024	29/12/2025	6.994,17	0,00	27/02/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229028	29/12/2025	39.579,73	0,00	02/02/2026	45818-X	20207	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229029	29/12/2025	16.739,82	0,00	02/02/2026	45818-X	20207	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229030	29/12/2025	3.359,88	0,00	02/02/2026	45818-X	20208	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229031	29/12/2025	37.279,92	0,00	02/02/2026	45818-X	20208	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
1229057	29/12/2025	7.084,30	86,05	05/02/2026	14.300-6	20163.4	GM CONSTRUÇÕES
1229057	29/12/2025	86,05	0,00	05/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
1229058	29/12/2025	841,57	10,23	05/02/2026	10.998-3	020.163	GM CONSTRUÇÕES
1229058	29/12/2025	10,23	0,00	05/02/2026	10.998-3	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
1230001	30/12/2025	2.142,08	5,15	11/02/2026	30.446-8	16.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230001	30/12/2025	3.323,88	7,99	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230001	30/12/2025	5,15	0,00	11/02/2026	30.446-8	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230001	30/12/2025	7,99	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230002	30/12/2025	2.883,07	6,93	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230002	30/12/2025	6,93	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230003	30/12/2025	3.162,40	7,60	11/02/2026	30.668-1	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230003	30/12/2025	7,60	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230004	30/12/2025	2.843,16	6,84	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230004	30/12/2025	6,84	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230005	30/12/2025	3.112,52	7,48	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230005	30/12/2025	7,48	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230006	30/12/2025	2.962,88	7,12	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230006	30/12/2025	7,12	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230007	30/12/2025	3.368,00	8,10	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230007	30/12/2025	8,10	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230008	30/12/2025	3.092,57	7,43	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230008	30/12/2025	7,43	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230009	30/12/2025	1.660,62	3,99	11/02/2026	30.668-1	16354-6	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230009	30/12/2025	3,99	0,00	11/02/2026	30.668-1	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230016	30/12/2025	4.095,65	9,85	11/02/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230016	30/12/2025	9,85	0,00	11/02/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230017	30/12/2025	4.120,09	9,91	11/02/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230017	30/12/2025	9,91	0,00	11/02/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230018	30/12/2025	4.160,00	10,00	11/02/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230018	30/12/2025	10,00	0,00	11/02/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230019	30/12/2025	4.189,93	10,07	11/02/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230019	30/12/2025	10,07	0,00	11/02/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230022	30/12/2025	8.303,20	100,85	05/02/2026	14.300-6	20163-4	GM CONSTRUÇÕES
1230022	30/12/2025	100,85	0,00	05/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
1230023	30/12/2025	7.001,31	85,04	05/02/2026	14.300-6	20163-4	GM CONSTRUÇÕES
1230023	30/12/2025	85,04	0,00	05/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
1230025	30/12/2025	5.041,51	61,24	05/02/2026	14.300-6	20163-4	GM CONSTRUÇÕES
1230025	30/12/2025	61,24	0,00	05/02/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
1230026	30/12/2025	5.466,85	13,15	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230026	30/12/2025	13,15	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230027	30/12/2025	6.244,98	15,02	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230027	30/12/2025	15,02	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230028	30/12/2025	4.140,74	9,96	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230028	30/12/2025	9,96	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230029	30/12/2025	5.606,52	13,48	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230029	30/12/2025	13,48	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230030	30/12/2025	3.930,61	9,45	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230030	30/12/2025	9,45	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230031	30/12/2025	3.571,41	8,59	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230031	30/12/2025	8,59	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230032	30/12/2025	4.307,64	10,36	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230032	30/12/2025	10,36	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230033	30/12/2025	4.838,36	11,64	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230033	30/12/2025	11,64	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230036	30/12/2025	4.958,08	11,92	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230036	30/12/2025	11,92	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230037	30/12/2025	4.888,25	11,75	11/02/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1230037	30/12/2025	11,75	0,00	11/02/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
1231001	31/12/2024	32.269,14	0,00	04/02/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1231001	31/12/2025	4.668,00	56,70	23/02/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
1231001	31/12/2025	56,70	0,00	23/02/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
Total Geral		14.990.465,99	1.257.493,60				

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.04.28 12:41:19 -03'00'
2026.001.21431

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
2026.04.28 12:33:43 -03'00'
2026.001.21431

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 20:13:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/05/2026 20:13:36**