PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	20/03/2026	26,40	0,00	20/03/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
8	05/03/2026	41.380,10	0,00	05/03/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
9	16/03/2026	30.164,01	0,00	16/03/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10	26/03/2026	12.254,74	0,00	26/03/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
12	23/03/2026	1.361,64	0,00	23/03/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
13	31/03/2026	550,00	0,00	31/03/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	31/03/2026	14.681,27	0,00	31/03/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	20/03/2026	16.222,90	0,00	20/03/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	23/03/2026	16.398,00	0,00	23/03/2026	6.970-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
17	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
42	03/03/2026	54,48	0,00	03/03/2026	28.038-0	030303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
43	03/03/2026	53,32	0,00	03/03/2026	28.038-0	030304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
44	20/01/2026	-1.504,06	0,00	05/03/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
49	27/02/2026	607,86	0,00	10/03/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
53	03/03/2026	61,14	0,00	03/03/2026	41255-4	030.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
54	10/03/2026	317,49	0,00	10/03/2026	5.835-1	031003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
55	10/03/2026	330,72	0,00	10/03/2026	5.835-1	031004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
56	10/03/2026	314,49	0,00	10/03/2026	5.835-1	031001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
57	10/03/2026	327,60	0,00	10/03/2026	5.835-1	031002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
58	20/03/2026	117,50	0,00	20/03/2026	5.835-1	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
59	10/03/2026	229,48	0,00	10/03/2026	5.835-1	031.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
60	10/03/2026	239,03	0,00	10/03/2026	5.835-1	031.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
61	10/03/2026	525,88	0,00	10/03/2026	5.835-1	031.007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
62	30/03/2026	652,37	0,00	30/03/2026	5.835-1	TRANSF	BANCO DO BRASIL
63	27/03/2026	5,19	0,00	27/03/2026	28.038-0	032703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
64	27/03/2026	9,62	0,00	27/03/2026	28.038-0	032702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
65	03/03/2026	191,68	0,00	03/03/2026	45818-X	030302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
65	27/03/2026	0,99	0,00	27/03/2026	28.038-0	032704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
66	27/03/2026	1,93	0,00	27/03/2026	28.038-0	032701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
67	03/03/2026	2.481,18	0,00	03/03/2026	45818-X	030301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
67	17/03/2026	41,59	0,00	17/03/2026	39.286-3	031704	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	17/03/2026	46,38	0,00	17/03/2026	39.286-3	031705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
69	03/03/2026	204,15	0,00	03/03/2026	45818-X	030303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
69	17/03/2026	42,90	0,00	17/03/2026	39.286-3	031706	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
70	17/03/2026	14,57	0,00	17/03/2026	28.038-0	031702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
71	25/03/2026	3,75	0,00	25/03/2026	30.446-8	032501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
72	30/03/2026	227,70	0,00	30/03/2026	5.835-1	33001	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
73	30/03/2026	878,15	0,00	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
74	30/03/2026	2.500,00	0,00	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
75	20/03/2026	1.099,11	0,00	20/03/2026	5.835-1	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
76	20/03/2026	6.719,68	0,00	20/03/2026	5.835-1	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
77	20/03/2026	891,55	0,00	20/03/2026	5.835-1	32002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
80	10/03/2026	525,88	0,00	10/03/2026	5.835-1		SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
95	13/03/2026	7.102,15	0,00	13/03/2026	14.300-6	031.301	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
97	10/03/2026	5.616,36	0,00	10/03/2026	575855267-0	101700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
98	10/03/2026	1.620,96	0,00	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
99	10/03/2026	405,24	0,00	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
100	10/03/2026	1.418,34	0,00	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
101	10/03/2026	810,48	0,00	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
102	10/03/2026	1.080,64	0,00	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
103	17/03/2026	85,82	0,00	17/03/2026	45818-X	031702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
104	17/03/2026	143,03	0,00	17/03/2026	45818-X	031703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
105	17/03/2026	314,66	0,00	17/03/2026	45818-X	31704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
107	20/03/2026	84.299,43	0,00	20/03/2026	45818-X	32002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
108	20/03/2026	80.719,47	0,00	20/03/2026	45818-X	32001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
109	20/03/2026	14.606,58	0,00	20/03/2026	45818-X	32005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
110	20/03/2026	13.259,28	0,00	20/03/2026	45818-X	32006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
111	20/03/2026	84.397,84	0,00	20/03/2026	45818-X	32003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
112	13/03/2026	34.211,01	0,00	13/03/2026	45818-X	31301	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
113	17/03/2026	50,42	0,00	17/03/2026	45818-X	031705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
114	11/03/2026	1.822,86	0,00	11/03/2026	45818-X	031103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
115	11/03/2026	1.749,94	0,00	11/03/2026	45818-X	031104	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116	11/03/2026	5.497,86	0,00	11/03/2026	45818-X	031107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
117	11/03/2026	5.277,95	0,00	11/03/2026	45818-X	031107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
118	11/03/2026	9.658,75	0,00	11/03/2026	45818-X	31108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119	20/03/2026	789,31	0,00	20/03/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
120	20/03/2026	7.591,27	0,00	20/03/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
121	20/03/2026	19.923,93	0,00	20/03/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
123	27/02/2026	1.148,18	0,00	10/03/2026	46346-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
123	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
124	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
125	30/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
126	30/03/2026	540,33	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
127	10/03/2026	742,94	0,00	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
127	30/03/2026	675,40	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
128	10/03/2026	1.013,10	0,00	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
128	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
129	20/03/2026	313.000,00	0,00	20/03/2026	575855267-0	230959	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
129	30/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	45818-X	47052	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
130	20/03/2026	990,11	0,00	20/03/2026	5.292-2	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
131	30/03/2026	702,43	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
132	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
132	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
133	30/03/2026	607,86	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
133	30/03/2026	749,99	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
134	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
134	30/03/2026	2.774,87	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
135	30/03/2026	337,70	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
135	30/03/2026	1.043,09	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
136	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
136	30/03/2026	307,99	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
137	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
137	30/03/2026	226,94	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
138	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
138	30/03/2026	638,00	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
139	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
139	30/03/2026	609,58	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	ERICA PORTUGAL SOUSA
140	30/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
140	30/03/2026	609,58	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	DANIELLY DE SOUSA LIMA
141	30/03/2026	153.571,98	0,00	30/03/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
141	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
142	30/03/2026	72.870,99	0,00	30/03/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
142	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
143	30/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	14.300-6	32026	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
143	30/03/2026	2.621,00	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
144	30/03/2026	9.397,81	0,00	30/03/2026	14.300-6	027051	BANCO DO BRASIL
144	11/03/2026	576,00	0,00	11/03/2026	45818-X	31105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
145	05/03/2026	1.504,06	0,00	05/03/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
145	20/03/2026	38.794,89	0,00	20/03/2026	14.300-6	32008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
146	20/03/2026	4.099,66	0,00	20/03/2026	14.300-6	32007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
147	20/03/2026	1.539,24	0,00	20/03/2026	14.300-6	32006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
148	20/03/2026	5.333,09	0,00	20/03/2026	14.300-6	32005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
149	20/03/2026	680,82	0,00	20/03/2026	14.300-6	32004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
150	10/03/2026	2.211,67	0,00	10/03/2026	575855267-0	101.705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
151	10/03/2026	2.818,59	0,00	10/03/2026	575855267-0	101.703	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
152	20/03/2026	1.138,78	0,00	20/03/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
153	20/03/2026	281,66	0,00	20/03/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
154	05/03/2026	45.700,00	0,00	05/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
155	10/03/2026	45.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
156	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
157	12/03/2026	270,00	0,00	12/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
158	19/03/2026	5.050,20	0,00	19/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
159	20/03/2026	22.650,00	0,00	20/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
160	20/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
161	23/03/2026	270,00	0,00	23/03/2026	5.443-7	005443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
162	24/03/2026	1.600,00	0,00	24/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
163	26/03/2026	90,00	0,00	26/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
163	10/03/2026	472,78	0,00	10/03/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
164	30/03/2026	86.000,00	0,00	30/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
164	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
165	30/03/2026	1.823,58	0,00	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
165	10/03/2026	143.918,61	0,00	10/03/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
166	30/03/2026	3.537,66	0,00	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
166	10/03/2026	11,34	0,00	10/03/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
167	30/03/2026	742,94	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
167	20/03/2026	6,19	0,00	20/03/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
168	30/03/2026	3.300,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
168	20/03/2026	38.534,83	0,00	20/03/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
169	24/03/2026	80.469,16	0,00	24/03/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
169	30/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
170	30/03/2026	2.432,26	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
170	30/03/2026	158.980,79	0,00	30/03/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
171	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
171	30/03/2026	4,75	0,00	30/03/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
172	31/03/2026	6.415,77	0,00	31/03/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
172	30/03/2026	2.099,99	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
173	09/03/2026	17.100,00	0,00	09/03/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
173	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
174	31/03/2026	12.750,00	0,00	31/03/2026	9.443-9	009443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
174	30/03/2026	486,30	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
175	04/03/2026	7,20	0,00	04/03/2026	46262-4	30407	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
176	04/03/2026	7,60	0,00	04/03/2026	46262-4	30406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
177	04/03/2026	230,17	0,00	04/03/2026	46262-4	30401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
177	06/03/2026	11.522,54	0,00	06/03/2026	14.300-6	30602	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
178	04/03/2026	247,77	0,00	04/03/2026	46262-4	30403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
179	31/03/2026	122.100,65	0,00	31/03/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
179	04/03/2026	181,05	0,00	04/03/2026	46262-4	30404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
180	04/03/2026	241,39	0,00	04/03/2026	46262-4	30405	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
181	04/03/2026	27,45	0,00	04/03/2026	46262-4	30408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
182	04/03/2026	105,32	0,00	04/03/2026	46262-4	30409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
183	04/03/2026	37,44	0,00	04/03/2026	46262-4	30410	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
184	04/03/2026	173,99	0,00	04/03/2026	46262-4	30411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
185	04/03/2026	186,00	0,00	04/03/2026	46262-4	30412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
186	04/03/2026	229,72	0,00	04/03/2026	46262-4	30402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
187	04/03/2026	24,75	0,00	04/03/2026	46346-9	30406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
188	04/03/2026	210,03	0,00	04/03/2026	46346-9	30401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
189	04/03/2026	222,27	0,00	04/03/2026	46346-9	30402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
190	04/03/2026	183,46	0,00	04/03/2026	46346-9	30403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
191	04/03/2026	225,68	0,00	04/03/2026	46346-9	30405	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
192	04/03/2026	226,85	0,00	04/03/2026	46346-9	30407	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
193	04/03/2026	228,49	0,00	04/03/2026	46346-9	30408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
194	04/03/2026	215,18	0,00	04/03/2026	46346-9	30404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
195	04/03/2026	8,98	0,00	04/03/2026	46240-3	30407	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
196	04/03/2026	108,00	0,00	04/03/2026	46240-3	30408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
197	04/03/2026	10,41	0,00	04/03/2026	46240-3	30401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
198	04/03/2026	17,88	0,00	04/03/2026	46240-3	30402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
199	04/03/2026	313,63	0,00	04/03/2026	46240-3	30403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
200	04/03/2026	216,95	0,00	04/03/2026	46240-3	30404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
201	04/03/2026	266,84	0,00	04/03/2026	46240-3	30405	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
202	04/03/2026	1,86	0,00	04/03/2026	46240-3	30406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
203	04/03/2026	230,99	0,00	04/03/2026	46240-3	30409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
204	04/03/2026	32,34	0,00	04/03/2026	46240-3	30410	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
205	04/03/2026	247,12	0,00	04/03/2026	46240-3	30411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
206	04/03/2026	11,31	0,00	04/03/2026	46240-3	30412	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
207	10/03/2026	96,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	31004	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
208	10/03/2026	120,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	31010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
209	03/03/2026	76,09	0,00	03/03/2026	118.060-2	30301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
210	04/03/2026	205,83	0,00	04/03/2026	46347-7	30401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
211	03/03/2026	34,38	0,00	03/03/2026	8.581-2	30304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
212	03/03/2026	40,59	0,00	03/03/2026	8.581-2	30303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
213	03/03/2026	46,76	0,00	03/03/2026	8.581-2	30302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
214	10/03/2026	312,93	0,00	10/03/2026	118.060-2	31001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
215	10/03/2026	111,84	0,00	10/03/2026	118.060-2	31002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
216	10/03/2026	1.232,52	0,00	10/03/2026	30.668-1	31005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
217	10/03/2026	1.283,88	0,00	10/03/2026	30.668-1	31006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
218	04/03/2026	20,38	0,00	04/03/2026	46347-7	30403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
219	04/03/2026	223,83	0,00	04/03/2026	46347-7	30404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
220	04/03/2026	224,16	0,00	04/03/2026	46347-7	30406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
221	04/03/2026	207,02	0,00	04/03/2026	46347-7	30405	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
222	04/03/2026	200,40	0,00	04/03/2026	46347-7	30402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
223	04/03/2026	199,76	0,00	04/03/2026	46347-7	30407	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
224	04/03/2026	212,16	0,00	04/03/2026	46347-7	30408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
225	04/03/2026	251,52	0,00	04/03/2026	46347-7	30409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
226	04/03/2026	258,72	0,00	04/03/2026	46347-7	30410	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
227	20/03/2026	18.135,93	0,00	20/03/2026	46346-9	32002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
228	20/03/2026	3.747,76	0,00	20/03/2026	46346-9	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
229	20/03/2026	9.983,04	0,00	20/03/2026	46262-4	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
230	20/03/2026	14.399,11	0,00	20/03/2026	8.581-2	32002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
231	20/03/2026	11.848,86	0,00	20/03/2026	39994-9	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
232	20/03/2026	17.414,18	0,00	20/03/2026	30.668-1	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
233	20/03/2026	2.924,46	0,00	20/03/2026	30.668-1	32004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
234	20/03/2026	2.101,85	0,00	20/03/2026	39994-9	300012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
235	20/03/2026	24.239,56	0,00	20/03/2026	30.668-1	32002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
236	20/03/2026	392,48	0,00	20/03/2026	39994-9	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
237	20/03/2026	2.496,34	0,00	20/03/2026	30.668-1	32001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
238	20/03/2026	245,26	0,00	20/03/2026	8.581-2	32002	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
239	30/03/2026	2.001,26	0,00	30/03/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL
240	25/03/2026	4,13	0,00	25/03/2026	8.581-2	32501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
241	10/03/2026	355,88	0,00	10/03/2026	8.581-2	32002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
242	10/03/2026	341,64	0,00	10/03/2026	8.581-2	31003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
243	11/03/2026	8,56	0,00	11/03/2026	8.581-2	31102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
244	11/03/2026	18,97	0,00	11/03/2026	8.581-2	31101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
245	11/03/2026	9,36	0,00	11/03/2026	8.581-2	31103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
247	13/03/2026	1.697,50	0,00	13/03/2026	8.581-2	31301	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
248	17/03/2026	18,08	0,00	17/03/2026	8.581-2	31702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
249	20/03/2026	830,14	0,00	20/03/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
250	20/03/2026	138,72	0,00	20/03/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
251	30/03/2026	19.013,12	0,00	30/03/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
252	17/03/2026	16,66	0,00	17/03/2026	30.668-1	31702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
253	13/03/2026	10.870,00	0,00	13/03/2026	30.668-1	31301	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
254	20/03/2026	3.562,32	0,00	20/03/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
255	20/03/2026	962,68	0,00	20/03/2026	30.668-1	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
256	20/03/2026	1.606,18	0,00	20/03/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
257	10/03/2026	1.855,65	0,00	10/03/2026	30.668-1	31001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
258	10/03/2026	1.932,96	0,00	10/03/2026	30.668-1	31002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
259	10/03/2026	4.252,53	0,00	10/03/2026	30.668-1	31003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
260	10/03/2026	3.950,23	0,00	10/03/2026	30.668-1	31007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
261	10/03/2026	4.114,82	0,00	10/03/2026	30.668-1	31008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
262	10/03/2026	9.052,61	0,00	10/03/2026	30.668-1	31009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
263	25/03/2026	156,73	0,00	25/03/2026	118.060-2	32504	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
264	25/03/2026	239,75	0,00	25/03/2026	118.060-2	32503	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
265	25/03/2026	218,84	0,00	25/03/2026	118.060-2	32501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
266	25/03/2026	186,96	0,00	25/03/2026	118.060-2	32502	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
267	27/03/2026	10,25	0,00	27/03/2026	45434-6	32707	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
268	27/03/2026	10,23	0,00	27/03/2026	45434-6	32704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
269	27/03/2026	11,00	0,00	27/03/2026	45434-6	32705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
270	27/03/2026	11,93	0,00	27/03/2026	45434-6	32706	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
271	27/03/2026	10,76	0,00	27/03/2026	45434-6	32701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
272	27/03/2026	10,49	0,00	27/03/2026	45434-6	32702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
273	27/03/2026	11,65	0,00	27/03/2026	45434-6	32703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
274	18/03/2026	12,55	0,00	27/03/2026	46347-7	32703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
275	27/03/2026	11,81	0,00	27/03/2026	46347-7	11,81	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
276	27/03/2026	10,92	0,00	27/03/2026	46347-7	32702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
277	27/03/2026	7,92	0,00	27/03/2026	8.581-2	32702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
278	27/03/2026	7,50	0,00	27/03/2026	8.581-2	32704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
279	27/03/2026	9,44	0,00	27/03/2026	8.581-2	32705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
280	27/03/2026	7,68	0,00	27/03/2026	8.581-2	32703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
281	27/03/2026	12,29	0,00	27/03/2026	8.581-2	32706	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
282	20/03/2026	835,63	0,00	20/03/2026	46346-9	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
283	13/03/2026	1.200,00	0,00	13/03/2026	46262-4	31301	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
284	20/03/2026	65,09	0,00	20/03/2026	46262-4	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
285	05/03/2026	1,25	0,00	05/03/2026	8.581-2	30502	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
286	27/03/2026	5.229,09	0,00	27/03/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
287	05/03/2026	104,20	0,00	05/03/2026	8.581-2	TRANSF	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
102001	02/01/2026	632,09	0,00	02/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,24	0,00	03/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	03/03/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	05/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	18/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,24	0,00	20/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	25/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	25/03/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	677,56	0,00	30/03/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	94,04	0,00	05/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	229,33	0,00	10/03/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,16	0,00	19/03/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,16	0,00	20/03/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	154,46	0,00	30/03/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	83,06	0,00	02/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	421,08	0,00	02/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	35,96	0,00	03/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	235,44	0,00	03/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	127,04	0,00	04/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	78,48	0,00	04/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	139,36	0,00	05/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,24	0,00	05/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	30,32	0,00	06/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	06/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	59,95	0,00	09/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	17,30	0,00	10/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	591,37	0,00	10/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	91,09	0,00	11/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,39	0,00	11/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	83,04	0,00	12/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,25	0,00	12/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	35,63	0,00	13/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	13/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,18	0,00	16/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,58	0,00	17/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	75,17	0,00	18/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	52,32	0,00	18/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	43,32	0,00	19/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	19/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	16,95	0,00	20/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	143,88	0,00	20/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	16,95	0,00	23/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,53	0,00	24/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	36,31	0,00	25/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	52,32	0,00	25/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	40,91	0,00	26/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	36,83	0,00	27/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	118,30	0,00	30/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	210,71	0,00	30/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	38,70	0,00	31/03/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	746,04	0,00	31/03/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	52,32	0,00	16/03/2026	14.300-6	TARIFAA	BANCO DO BRASIL
102014	02/01/2026	2,79	0,00	02/03/2026	18.385-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	8.994,90	0,00	10/03/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,72	0,00	10/03/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	2.408,41	0,00	20/03/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,39	0,00	20/03/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	9.936,29	0,00	30/03/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,30	0,00	30/03/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	30/03/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/03/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	259,78	0,00	26/03/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	224,56	0,00	27/03/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	10/03/2026	18.191-9	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	4,24	0,00	05/03/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102018	02/01/2026	6,36	0,00	11/03/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102018	02/01/2026	2,12	0,00	19/03/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	11,16	0,00	03/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	21,42	0,00	04/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	35,32	0,00	05/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	06/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,43	0,00	09/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,06	0,00	10/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	11/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	47,30	0,00	12/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	52,71	0,00	13/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	29,76	0,00	16/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	37,83	0,00	17/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	27,72	0,00	18/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	19/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	20/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	23/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	24/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	75,39	0,00	25/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575225465-1	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575238455-5	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	26/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	27/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	39,00	0,00	27/03/2026	575238455-5	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	30/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	29,76	0,00	31/03/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575225461-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	39,00	0,00	04/03/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	12/03/2026	575207505 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207505 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	100,62	0,00	03/03/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	39,00	0,00	04/03/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	13,00	0,00	05/03/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	26,00	0,00	20/03/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	39,00	0,00	31/03/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	150,00	0,00	12/03/2026	575207494 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
115011	15/01/2026	18.455,84	224,16	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115011	15/01/2026	224,16	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115012	15/01/2026	16.447,24	199,76	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115012	15/01/2026	199,76	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115013	15/01/2026	17.468,34	212,16	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115013	15/01/2026	212,16	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115014	15/01/2026	592,80	7,20	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115014	15/01/2026	7,20	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115015	15/01/2026	626,24	7,60	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115015	15/01/2026	7,60	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115016	15/01/2026	18.950,83	230,17	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115016	15/01/2026	230,17	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115017	15/01/2026	20.400,23	247,77	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115017	15/01/2026	247,77	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115018	15/01/2026	14.906,95	181,05	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115018	15/01/2026	181,05	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115019	15/01/2026	19.874,45	241,39	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115019	15/01/2026	241,39	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115020	15/01/2026	2.260,55	27,45	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115020	15/01/2026	27,45	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115021	15/01/2026	8.671,67	105,32	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115021	15/01/2026	105,32	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115022	15/01/2026	3.082,56	37,44	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115022	15/01/2026	37,44	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115023	15/01/2026	2.037,75	24,75	04/03/2026	46346-9	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115023	15/01/2026	24,75	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115024	15/01/2026	17.292,72	210,03	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115024	15/01/2026	210,03	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115025	15/01/2026	18.300,23	222,27	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115025	15/01/2026	222,27	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115026	15/01/2026	15.105,14	183,46	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115026	15/01/2026	183,46	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115027	15/01/2026	18.581,72	225,68	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115027	15/01/2026	225,68	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115028	15/01/2026	18.677,35	226,85	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115028	15/01/2026	226,85	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115029	15/01/2026	18.812,51	228,49	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115029	15/01/2026	228,49	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115030	15/01/2026	739,57	8,98	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115030	15/01/2026	8,98	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115031	15/01/2026	8.892,00	108,00	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115031	15/01/2026	108,00	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115032	15/01/2026	857,59	10,41	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115032	15/01/2026	10,41	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115033	15/01/2026	1.472,12	17,88	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115033	15/01/2026	17,88	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115034	15/01/2026	25.822,52	313,63	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115034	15/01/2026	313,63	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115035	15/01/2026	17.862,76	216,95	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115035	15/01/2026	216,95	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115036	15/01/2026	21.970,56	266,84	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115036	15/01/2026	266,84	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115037	15/01/2026	153,63	1,86	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115037	15/01/2026	1,86	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115038	15/01/2026	19.018,46	230,99	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115038	15/01/2026	230,99	0,00	04/03/2026	46240-3	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115040	15/01/2026	20.346,88	247,12	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115040	15/01/2026	247,12	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115041	15/01/2026	931,19	11,31	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
115041	15/01/2026	11,31	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116005	16/01/2026	17.044,98	207,02	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116005	16/01/2026	207,02	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116006	16/01/2026	16.499,60	200,40	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116006	16/01/2026	200,40	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116007	16/01/2026	20.708,48	251,52	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116007	16/01/2026	251,52	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116008	16/01/2026	21.301,29	258,71	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116008	16/01/2026	258,71	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116009	16/01/2026	14.325,81	173,99	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116009	16/01/2026	173,99	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116010	16/01/2026	15.314,20	186,00	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116010	16/01/2026	186,00	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116011	16/01/2026	18.914,28	229,72	04/03/2026	46262-4	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116011	16/01/2026	229,72	0,00	04/03/2026	46262-4	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
119001	19/01/2026	880,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	6.970-1		J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	1.106,17	0,00	24/03/2026	6.970-1	401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	65,40	0,00	02/03/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	16/03/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	196,20	0,00	20/03/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	104,64	0,00	23/03/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	012	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	013	PLANACONT LTDA
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/03/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121009	21/01/2026	1.678,12	20,38	04/03/2026	46347-7	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121009	21/01/2026	20,38	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121010	21/01/2026	18.429,47	223,83	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121010	21/01/2026	223,83	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	23/03/2026	6.970-1	382	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	24/03/2026	6.970-1	418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129001	29/01/2026	17.716,82	215,18	04/03/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129001	29/01/2026	215,18	0,00	04/03/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129002	29/01/2026	186,04	0,00	27/03/2026	6.970-1	701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202001	02/02/2026	69,00	0,00	20/03/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
202008	02/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	870.304	PEDRO GOMES SANTOS
202009	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	178.516	ADÃO SOARES DA SILVA
202010	02/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	773.406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
202011	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	843.013	FABIO DA COSTA SOARES
202012	02/02/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	843.382	JOSE LOPES DA SILVA FILHO
202013	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	018.187	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
202014	02/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.001	MOISES MORAIS DA SILVA
202015	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	036.349	GERMANO HOLANDA DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	054.146	ITALO BRUNO BARBOSA SAMPAIO
202017	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	985.373	ANTONIO JOSE DE SOUSA
202018	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	006.027	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS
202019	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.002	OLAVIO DAMASCENO FEITOSA
202020	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	807.556	RAIMUNDO CARDOSO DE MACEDO NETO
202021	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	008.727	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
202022	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	323.391	JOSE RODRIGUES CASTRO
202023	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	007.379	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
202024	02/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	101.054	LUIS ERNANDO CIRINO DA ROCHA
202025	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	006.028	CRISTIANO JOSE DE BRITO
202026	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	982.560	JOSE RIBAMAR BARBOSA LOPES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202027	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	858.274	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS OLEGARIO
202028	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	033.130	LEONARDO ALVES FREITAS
202029	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	007.748	CLIDENOR BARROS RIBEIRO
202030	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	306.624	JOSE VALMIR LIMA RIPARDO
202031	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	028.861	ANTONIO AVELINO DE SOUSA
202032	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.246	ALEXANDRO NUNES DE CARVALHO
202033	02/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	001.238	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
202034	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.003	SAVIO RAVIR DE SOUSA FRANCA
202035	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	126.840	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
202036	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	006.334	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
202037	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	012.867	ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA
202038	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	001.238	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
202039	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	106.119	JOSUE JOSE DA SILVA
202040	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	012.734	MANOEL CRUZ SANTOS LOPES
202041	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	110.226	CARLOS MAGNO SENE AMORIM
202042	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	918.447	MANOEL JOSE GOMES DE SOUSA
202043	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	021.498	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
202044	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	018.339	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
202045	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	664.763	CARLOS CESAR VIEIRA
202046	02/02/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	014.373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
202047	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	072.693	ARQUIMEDES RODRIGUES DA SILVA VERAS
202048	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	034.398	HAMELLYS FERREIRA LIMA DOS SANTOS
202049	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	026.676	JOÃO HIAGO SAMPAIO DOS SANTOS OLIVEIRA
202050	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	032.588	FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR
202051	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	855.305	GILBERTO SOUSA
202052	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	043.990	CARLITO DE SOUZA LIMA
202053	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	030.636	BRUNO SOUSA RIBEIRO
202054	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	088.022	RICARDO DOS SANTOS LINHARES
202055	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	030.787	EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES
202056	02/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	017.062	ARNÓBIO SALES DE ARAUJO JUNIOR
202057	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	035.372	DIEGO SALMITO MARTINS NUNES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202058	02/02/2026	300,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	137.887	HELTON LEONEL FERREIRA E SILVA
202059	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	028.078	ADRIANA DE SOUSA SILVA
202060	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	013.237	HELENA PIRES PEREIRA
202061	02/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	040.033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
202062	02/02/2026	800,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	020.153	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
202063	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	038.689	ELIENAI DE GOIS SILVA
202064	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.528	TAMIRES PEREIRA DA SILVA GOMES
202065	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	073.802	LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
202066	02/02/2026	600,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	066.416	JOÃO VICTOR FROTA DA COSTA
202067	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.004	SERGIO SILVA RAMOS FILHO
202068	02/02/2026	400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	061.261	LUIS HENRIQUE DE SOUSA
202069	02/02/2026	200,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	030.601	LUCAS ALVES DA COSTA
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	1.536-9	DEBAUT	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
203004	03/02/2026	2.250,20	0,00	10/03/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
203005	03/02/2026	16.946,97	205,83	04/03/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
203005	03/02/2026	205,83	0,00	04/03/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
203010	03/02/2026	2.856,00	144,00	10/03/2026	14.300-6	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
203010	03/02/2026	144,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
203011	03/02/2026	2.341,92	118,08	10/03/2026	575855267-0	406382	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
203011	03/02/2026	118,08	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
205016	05/02/2026	2.380,00	120,00	13/03/2026	14.300-6	007.893	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
205016	05/02/2026	120,00	0,00	13/03/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
205017	05/02/2026	1.808,80	91,20	10/03/2026	575855267-0	266212	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
205017	05/02/2026	91,20	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
206012	06/02/2026	29.705,51	0,00	19/03/2026	575855267-0	191042	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209004	09/02/2026	9.700,00	0,00	05/03/2026	5.835-1	30501	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
209005	09/02/2026	17.628,10	0,00	05/03/2026	5.835-1	30504	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
209006	09/02/2026	13.030,50	0,00	05/03/2026	5.835-1	30503	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
210015	10/02/2026	95,16	0,00	11/03/2026	10.998-3	031103	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210016	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	462828	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
211004	11/02/2026	449,63	0,00	10/03/2026	8.581-2	31004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211011	11/02/2026	2.816,40	0,00	11/03/2026	11.301-8	031.101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
211012	11/02/2026	15.099,09	0,00	11/03/2026	11.301-8	031.102	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
212002	12/02/2026	4.389,68	53,32	03/03/2026	28.038-0	30302	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212002	12/02/2026	53,32	0,00	03/03/2026	28.038-0	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	4.484,72	54,48	03/03/2026	28.038-0	30301	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	54,48	0,00	03/03/2026	28.038-0	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	5.033,12	61,14	03/03/2026	41255-4	030.301	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	4.043,43	49,12	03/03/2026	14.300-6	030.308	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	6.264,12	76,09	03/03/2026	118.060-2	800015	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	76,09	0,00	03/03/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	61,14	0,00	03/03/2026	41255-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212004	12/02/2026	49,12	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212005	12/02/2026	3.110,82	37,79	03/03/2026	14.300-6	030.309	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212005	12/02/2026	2.830,44	34,38	03/03/2026	8.581-2	30307	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212005	12/02/2026	34,38	0,00	03/03/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212005	12/02/2026	37,79	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	3.381,21	41,07	03/03/2026	14.300-6	030.310	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	3.341,57	40,59	03/03/2026	8.581-2	30306	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	40,59	0,00	03/03/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212006	12/02/2026	41,07	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	4.913,12	59,68	03/03/2026	14.300-6	030.311	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	3.849,29	46,76	03/03/2026	8.581-2	30305	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	46,76	0,00	03/03/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	59,68	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212008	12/02/2026	4.847,05	58,88	03/03/2026	14.300-6	030.307	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212008	12/02/2026	58,88	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212009	12/02/2026	5.406,32	65,67	03/03/2026	14.300-6	030.306	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212009	12/02/2026	65,67	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212010	12/02/2026	4.425,56	53,76	03/03/2026	14.300-6	030.305	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212010	12/02/2026	53,76	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
212011	12/02/2026	1.370,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	566832	M. D. VIEIRA DE ALENCAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212012	12/02/2026	4.238,40	0,00	10/03/2026	575855267-0	680034	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
218003	18/02/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
219003	19/02/2026	4.116,25	50,00	03/03/2026	14.300-6	030.322	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219003	19/02/2026	50,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219004	19/02/2026	4.900,48	59,52	03/03/2026	14.300-6	030.321	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219004	19/02/2026	59,52	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219005	19/02/2026	4.399,02	53,43	03/03/2026	14.300-6	030.320	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219005	19/02/2026	53,43	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219006	19/02/2026	3.674,52	44,63	03/03/2026	14.300-6	030319	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219006	19/02/2026	44,63	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219007	19/02/2026	3.972,60	48,26	03/03/2026	14.300-6	030.325	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219007	19/02/2026	48,26	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219008	19/02/2026	4.607,73	55,97	03/03/2026	14.300-6	030.326	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219008	19/02/2026	55,97	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219009	19/02/2026	4.128,75	50,15	03/03/2026	14.300-6	030.327	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219009	19/02/2026	50,15	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219010	19/02/2026	3.959,11	48,09	03/03/2026	14.300-6	030.329	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219010	19/02/2026	48,09	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219011	19/02/2026	5.631,89	68,41	03/03/2026	14.300-6	030.328	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219011	19/02/2026	68,41	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219012	19/02/2026	3.977,23	48,31	03/03/2026	14.300-6	030.330	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219012	19/02/2026	48,31	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219013	19/02/2026	5.670,03	68,87	03/03/2026	14.300-6	030.331	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219013	19/02/2026	68,87	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219014	19/02/2026	4.290,73	52,12	03/03/2026	14.300-6	030.324	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219014	19/02/2026	52,12	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219015	19/02/2026	4.393,14	53,36	03/03/2026	14.300-6	030.323	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219015	19/02/2026	53,36	0,00	03/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
219016	19/02/2026	2.223,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219017	19/02/2026	9.335,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
219018	19/02/2026	5.335,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219019	19/02/2026	947,10	102,90	11/03/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
219019	19/02/2026	102,90	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
219020	19/02/2026	915,41	11,59	11/03/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
219020	19/02/2026	11,59	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
219021	19/02/2026	533,52	6,48	11/03/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
219021	19/02/2026	6,48	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
219022	19/02/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	870304	PEDRO GOMES SANTOS
219023	19/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	107754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
219024	19/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	14373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
219025	19/02/2026	6.732,01	0,00	10/03/2026	14.300-6	89888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
219026	19/02/2026	5.335,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
220001	20/02/2026	6.224,40	0,00	17/03/2026	39.286-3	031.201	JC MAGAZINE LTDA
220002	20/02/2026	1.722,44	0,00	13/03/2026	28.038-0	031.201	JC MAGAZINE LTDA
220003	20/02/2026	2.377,82	0,00	13/03/2026	8.581-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
220004	20/02/2026	7.078,51	0,00	13/03/2026	118.060-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
220005	20/02/2026	10.023,20	0,00	13/03/2026	118.060-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
220006	20/02/2026	5.423,00	0,00	17/03/2026	30.668-1	31201	JC MAGAZINE LTDA
220007	20/02/2026	9.540,00	0,00	17/03/2026	30.668-1	21201	JC MAGAZINE LTDA
220008	20/02/2026	9.540,00	0,00	17/03/2026	30.668-1	31201	JC MAGAZINE LTDA
220016	20/02/2026	655,40	0,00	13/03/2026	14.300-6	031.201	JC MAGAZINE LTDA
220017	20/02/2026	2.317,93	0,00	13/03/2026	10.998-3	031.201	JC MAGAZINE LTDA
220018	20/02/2026	10.704,00	0,00	17/03/2026	10.998-3	031.201	JC MAGAZINE LTDA
220019	20/02/2026	6.189,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	31201	JC MAGAZINE LTDA
220020	20/02/2026	12.538,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	31201	JC MAGAZINE LTDA
223001	23/02/2026	200,00	0,00	30/03/2026	6.970-1	001	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
223005	23/02/2026	17.000,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	26624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
223005	23/02/2026	15.232,00	768,00	10/03/2026	14.300-6	75133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
223005	23/02/2026	768,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
223006	23/02/2026	249.672,79	5.616,36	10/03/2026	575855267-0	147729	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
223006	23/02/2026	9.000,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
223006	23/02/2026	5.616,36	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223007	23/02/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	21413	ALVES & MARTINS LTDA
223008	23/02/2026	9.880,00	120,00	10/03/2026	30.668-1	66646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
223008	23/02/2026	120,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
223009	23/02/2026	6.800,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
223010	23/02/2026	8.042,22	0,00	17/03/2026	8.581-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
224005	24/02/2026	7.000,00	0,00	02/03/2026	30.668-1	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
224006	24/02/2026	290,04	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224007	24/02/2026	198,19	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224008	24/02/2026	4.616,47	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224009	24/02/2026	676,76	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224010	24/02/2026	241,70	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224011	24/02/2026	1.716,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	030.304	LEONAM COSTA DA SILVA LEAL
224011	24/02/2026	3.134,85	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224012	24/02/2026	4.000,00	0,00	11/03/2026	14.300-6	31101	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
224012	24/02/2026	7.444,36	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224013	24/02/2026	13.750,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
224013	24/02/2026	5.776,63	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224014	24/02/2026	6.859,71	0,00	10/03/2026	10.998-3	33985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
224014	24/02/2026	6.059,42	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224015	24/02/2026	2.054,45	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224016	24/02/2026	6.235,86	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
224017	24/02/2026	6.199,61	0,00	17/03/2026	30.668-1	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
225003	25/02/2026	800,00	0,00	02/03/2026	6.970-1	202	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225004	25/02/2026	350,00	0,00	02/03/2026	6.970-1	204	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225005	25/02/2026	2.462,00	0,00	02/03/2026	6.970-1	201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225006	25/02/2026	1.044,00	0,00	02/03/2026	6.970-1	203	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225007	25/02/2026	344,00	0,00	02/03/2026	6.970-1	205	JOAO GABRIEL F BEZERRA
225009	25/02/2026	3.754,40	45,60	11/03/2026	14.300-6	031629	RODRIGUES A DE MORAIS
225009	25/02/2026	45,60	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
225010	25/02/2026	676,50	73,50	11/03/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
225010	25/02/2026	73,50	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225011	25/02/2026	3.489,42	0,00	10/03/2026	14.300-6	31019	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
225012	25/02/2026	13.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	44418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225012	25/02/2026	6.206,48	312,93	10/03/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
225012	25/02/2026	312,93	0,00	10/03/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
225013	25/02/2026	2.218,08	111,84	10/03/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
225013	25/02/2026	111,84	0,00	10/03/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
225014	25/02/2026	1.353,52	0,00	17/03/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
226001	26/02/2026	5.240,00	0,00	05/03/2026	5.835-1	30502	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
226001	26/02/2026	11.424,00	576,00	11/03/2026	45818-X	45185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226001	26/02/2026	7.904,00	96,00	10/03/2026	30.668-1	54035	JVS SAUDE LTDA
226001	26/02/2026	96,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
226001	26/02/2026	576,00	0,00	11/03/2026	45818-X	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
226002	26/02/2026	6.607,89	543,51	17/03/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
226002	26/02/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
226002	26/02/2026	543,51	0,00	17/03/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
226003	26/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	8.581-2	31001	JOSILENE NUNES DE QUADROS
226004	26/02/2026	1.518,00	0,00	10/03/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
226005	26/02/2026	1.518,00	0,00	10/03/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
226006	26/02/2026	51,81	0,00	03/03/2026	8.581-2	30301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226008	26/02/2026	1.900,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	915937	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
226009	26/02/2026	6.000,00	0,00	05/03/2026	14.300-6	030.503	W. RUFINO DE CARVALHO LTDA
227001	27/02/2026	144.764,00	0,00	25/03/2026	45818-X	115747	INSTITUTO ALFA E BETO
227001	27/02/2026	5.966,19	648,21	10/03/2026	5.835-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227001	27/02/2026	648,21	0,00	10/03/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227002	27/02/2026	5.909,91	642,09	10/03/2026	5.835-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227002	27/02/2026	642,09	0,00	10/03/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227005	27/02/2026	21.154,91	1.718,09	10/03/2026	5.835-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227005	27/02/2026	31.809,33	2.579,02	10/03/2026	46346-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227005	27/02/2026	1.718,09	0,00	10/03/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
227005	27/02/2026	2.579,02	0,00	10/03/2026	46346-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
227011	27/02/2026	1.099,11	0,00	20/03/2026	5.835-1	32003	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227012	27/02/2026	810,20	0,00	20/03/2026	5.835-1	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227013	27/02/2026	4.452,00	588,00	12/03/2026	46262-4	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
227013	27/02/2026	588,00	0,00	12/03/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
227013	27/02/2026	4.120,96	0,00	20/03/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227013	27/02/2026	10.220,62	4.120,96	20/03/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227014	27/02/2026	5.986,72	747,88	12/03/2026	46262-4	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
227014	27/02/2026	747,88	0,00	12/03/2026	46262-4	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
227014	27/02/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227031	27/02/2026	3.436,52	453,88	12/03/2026	30.668-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE- PACS ANTERIOR(06.01.
227031	27/02/2026	453,88	0,00	12/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE- PACS ANTERIOR(06.01.
227032	27/02/2026	6.873,04	907,76	12/03/2026	30.668-1	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227032	27/02/2026	907,76	0,00	12/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
227033	27/02/2026	9.661,16	1.361,64	12/03/2026	30.668-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
227033	27/02/2026	1.361,64	0,00	12/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS (06.01.
227034	27/02/2026	4.084,92	453,88	12/03/2026	30.668-1	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227034	27/02/2026	453,88	0,00	12/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227035	27/02/2026	5.154,78	680,82	12/03/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227035	27/02/2026	680,82	0,00	12/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
227036	27/02/2026	1.718,26	226,94	12/03/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227036	27/02/2026	226,94	0,00	12/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
227037	27/02/2026	40.208,82	3.312,43	10/03/2026	8.581-2	22.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227037	27/02/2026	3.312,43	0,00	10/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
227038	27/02/2026	5.556,94	0,00	11/03/2026	39994-9	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227039	27/02/2026	88.119,98	15.687,16	11/03/2026	39994-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227039	27/02/2026	15.687,16	0,00	11/03/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227040	27/02/2026	14.705,64	3.111,01	11/03/2026	39994-9	22.026	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227040	27/02/2026	3.111,01	0,00	11/03/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
227042	27/02/2026	2.445,18	215,10	02/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227042	27/02/2026	215,10	0,00	02/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
227045	27/02/2026	23.161,20	2.516,40	10/03/2026	30.668-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227045	27/02/2026	2.516,40	0,00	10/03/2026	30.668-1	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227046	27/02/2026	5.682,14	0,00	10/03/2026	30.668-1	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
227047	27/02/2026	8.000,00	0,00	02/03/2026	30.668-1	135937	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
227047	27/02/2026	74.175,02	15.136,40	12/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227047	27/02/2026	15.136,40	0,00	12/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227048	27/02/2026	5.553,35	67,45	02/03/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
227048	27/02/2026	6.970,30	1.134,70	12/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227048	27/02/2026	3.600,00	0,00	02/03/2026	30.668-1	30201	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
227048	27/02/2026	67,45	0,00	02/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
227048	27/02/2026	1.134,70	0,00	12/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227049	27/02/2026	1.596,00	0,00	13/03/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227049	27/02/2026	4.533,01	864,69	12/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227049	27/02/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	8.581-2	61796	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
227049	27/02/2026	864,69	0,00	12/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227050	27/02/2026	3.103,05	0,00	13/03/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227050	27/02/2026	78.426,76	6.623,88	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227050	27/02/2026	3.119,93	0,00	11/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227050	27/02/2026	27.729,80	9.352,44	20/03/2026	46346-9	32002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227050	27/02/2026	6.623,88	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227050	27/02/2026	9.352,44	0,00	20/03/2026	46346-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227051	27/02/2026	3.003,75	0,00	13/03/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227051	27/02/2026	42.680,07	3.577,66	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
227051	27/02/2026	1.445,87	0,00	12/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
227051	27/02/2026	7.350,16	67,54	20/03/2026	46346-9	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227051	27/02/2026	3.577,66	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
227051	27/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	46346-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227052	27/02/2026	18.238,44	1.981,56	11/03/2026	10.998-3	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227052	27/02/2026	60.137,63	4.875,87	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227052	27/02/2026	20.507,37	67,54	20/03/2026	46262-4	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227052	27/02/2026	4.875,87	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
227052	27/02/2026	1.981,56	0,00	11/03/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227052	27/02/2026	67,54	0,00	20/03/2026	46262-4	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227053	27/02/2026	1.776,00	0,00	13/03/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227053	27/02/2026	1.445,87	117,23	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227053	27/02/2026	27.083,03	4.119,98	20/03/2026	8.581-2	32002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227053	27/02/2026	117,23	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227053	27/02/2026	4.119,98	0,00	20/03/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227054	27/02/2026	1.554,95	0,00	13/03/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227054	27/02/2026	17.647,21	0,00	20/03/2026	8.581-2	32001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227054	27/02/2026	1.445,87	117,23	10/03/2026	45818-X	47004	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227054	27/02/2026	117,23	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227055	27/02/2026	1.541,25	0,00	13/03/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
227055	27/02/2026	26.479,77	2.275,10	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
227055	27/02/2026	1.580,95	0,00	11/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
227055	27/02/2026	17.414,18	0,00	20/03/2026	30.668-1	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227055	27/02/2026	2.275,10	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
227056	27/02/2026	35.397,17	2.869,94	10/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
227056	27/02/2026	12.836,74	0,00	20/03/2026	30.668-1	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227056	27/02/2026	2.869,94	0,00	10/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
227057	27/02/2026	1.499,43	121,57	12/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227057	27/02/2026	2.924,46	0,00	20/03/2026	30.668-1	32004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227057	27/02/2026	121,57	0,00	12/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
227058	27/02/2026	69.668,30	26.559,40	12/03/2026	45818-X	22026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227058	27/02/2026	2.155,74	0,00	20/03/2026	30.668-1	32004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227058	27/02/2026	26.559,40	0,00	12/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
227059	27/02/2026	84.299,43	0,00	20/03/2026	45818-X	32002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227059	27/02/2026	2.101,85	0,00	20/03/2026	8.581-2	700005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227060	27/02/2026	1.549,36	0,00	20/03/2026	8.581-2	100005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227060	27/02/2026	62.140,72	0,00	20/03/2026	45818-X	32002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227061	27/02/2026	80.719,47	0,00	20/03/2026	45818-X	32001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227061	27/02/2026	24.239,56	0,00	20/03/2026	30.668-1	32002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227062	27/02/2026	14.606,58	0,00	20/03/2026	45818-X	32005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227062	27/02/2026	392,48	0,00	20/03/2026	8.581-2	32006	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227063	27/02/2026	2.496,34	0,00	20/03/2026	30.668-1	32001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227063	27/02/2026	13.259,28	0,00	20/03/2026	45818-X	32006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227064	27/02/2026	9.773,98	0,00	20/03/2026	45818-X	32006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227065	27/02/2026	157.909,84	15.186,44	20/03/2026	45818-X	32003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227065	27/02/2026	15.186,44	0,00	20/03/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227066	27/02/2026	425,00	0,00	20/03/2026	45818-X	32004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227067	27/02/2026	5.487,77	596,23	10/03/2026	575855267-0	081651	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227067	27/02/2026	40.924,08	0,00	30/03/2026	45818-X	33001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227067	27/02/2026	596,23	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227068	27/02/2026	59.931,95	6.511,45	10/03/2026	575855267-0	938315	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227068	27/02/2026	6.511,45	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
227069	27/02/2026	4.284,00	216,00	10/03/2026	575855267-0	758911	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
227069	27/02/2026	216,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
227114	27/02/2026	1.499,43	121,57	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227114	27/02/2026	121,57	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227115	27/02/2026	14.940,74	1.211,36	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227115	27/02/2026	1.211,36	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
227116	27/02/2026	7.497,15	607,85	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
227116	27/02/2026	607,85	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
227117	27/02/2026	5.532,96	467,04	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
227117	27/02/2026	467,04	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
227118	27/02/2026	1.445,87	117,23	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
227118	27/02/2026	117,23	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
227119	27/02/2026	38.279,95	3.361,89	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227119	27/02/2026	1.499,43	0,00	11/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227119	27/02/2026	1.499,43	0,00	12/03/2026	14.300-6	46581	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227119	27/02/2026	3.361,89	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
227120	27/02/2026	1.499,43	121,57	11/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227120	27/02/2026	121,57	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227121	27/02/2026	1.499,43	121,57	12/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227121	27/02/2026	121,57	0,00	12/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227122	27/02/2026	1.499,43	121,57	11/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227122	27/02/2026	121,57	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227123	27/02/2026	46.586,43	3.738,37	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227123	27/02/2026	3.738,37	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
227124	27/02/2026	2.184,30	189,30	10/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
227124	27/02/2026	189,30	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
227125	27/02/2026	2.788,12	453,88	12/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227125	27/02/2026	453,88	0,00	12/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
227126	27/02/2026	1.394,06	226,94	12/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
227126	27/02/2026	226,94	0,00	12/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
227127	27/02/2026	1.394,06	226,94	12/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227127	27/02/2026	226,94	0,00	12/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
227128	27/02/2026	5.354,26	1.019,30	12/03/2026	14.300-6	22026	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 13° SALARIO
227128	27/02/2026	1.019,30	0,00	12/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 13° SALARIO
227129	27/02/2026	4.829,48	1.170,52	10/03/2026	14.300-6	24949	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
227129	27/02/2026	1.170,52	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
227130	27/02/2026	241.973,24	19.902,57	05/03/2026	36877-6	203.253	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
227130	27/02/2026	19.902,57	0,00	05/03/2026	36877-6	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
227131	27/02/2026	4.052,40	0,00	20/03/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227131	27/02/2026	75.924,54	4.052,40	20/03/2026	14.300-6	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227132	27/02/2026	8.847,32	0,00	20/03/2026	14.300-6	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227134	27/02/2026	4.099,66	0,00	20/03/2026	14.300-6	32007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227135	27/02/2026	3.022,03	0,00	20/03/2026	14.300-6	32007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227136	27/02/2026	1.539,24	0,00	20/03/2026	14.300-6	32006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227137	27/02/2026	1.134,64	0,00	20/03/2026	14.300-6	32006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227138	27/02/2026	5.333,09	0,00	20/03/2026	14.300-6	32005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
227139	27/02/2026	680,82	0,00	20/03/2026	14.300-6	32004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
228001	28/02/2026	36.674,87	0,00	06/03/2026	14.300-6	018793	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228001	28/02/2026	3.566,89	0,00	05/03/2026	28.038-0	030.501	R MAYRA ALVES LIMA
228001	28/02/2026	24.625,75	0,00	20/03/2026	30.668-1	32005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228002	28/02/2026	6.095,58	0,00	05/03/2026	14.300-6	30501	R MAYRA ALVES LIMA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228002	28/02/2026	24.520,58	0,00	30/03/2026	30.668-1	33006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228003	28/02/2026	162,75	0,00	05/03/2026	8.581-2	30501	R MAYRA ALVES LIMA
228003	28/02/2026	7.371,36	0,00	05/03/2026	14.300-6	30502	R MAYRA ALVES LIMA
228004	28/02/2026	37.110,84	0,00	30/03/2026	14.300-6	33002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302001	02/03/2026	485,67	0,00	30/03/2026	40.080-7	033001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302001	02/03/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	30303	19.707.480 REGINALDO JOSE DE MOURA
302001	02/03/2026	2.663,07	32,34	04/03/2026	46240-3	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
302001	02/03/2026	32,34	0,00	04/03/2026	46240-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
302002	02/03/2026	3.823,77	0,00	04/03/2026	14.300-6	30401	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
302003	02/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31020	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
302003	02/03/2026	1.960,65	0,00	30/03/2026	8.581-2	33001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
302004	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31022	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
302005	02/03/2026	1.392,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31021	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
302006	02/03/2026	2.900,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.005	ELIZANGELA LEAL
302007	02/03/2026	7.699,92	93,52	24/03/2026	25881-4	22630	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
302007	02/03/2026	93,52	0,00	24/03/2026	25881-4	DESCONTO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
302008	02/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	028.235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
302009	02/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.010	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
302010	02/03/2026	2.774,57	33,70	24/03/2026	25881-4	22630	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
302010	02/03/2026	33,70	0,00	24/03/2026	25881-4	DESCONTO	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
302011	02/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
302012	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30601	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302013	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30603	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302014	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30604	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302015	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30607	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302016	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30605	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302017	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30602	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302018	02/03/2026	169,00	0,00	06/03/2026	10.998-3	30606	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
302020	02/03/2026	5.398,00	0,00	16/03/2026	11.301-8	031.601	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
302021	02/03/2026	47.840,07	0,00	04/03/2026	14.300-6	030.402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302022	02/03/2026	2.606,55	0,00	04/03/2026	10.998-3	30401	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302023	02/03/2026	31.156,89	0,00	30/03/2026	14.300-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302024	02/03/2026	7.140,00	360,00	10/03/2026	575855267-0	088.040	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
302024	02/03/2026	360,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
302025	02/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	11.301-8	032.003	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302026	02/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	11.301-8	032.004	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302027	02/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	11.301-8	032.005	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302028	02/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	11.301-8	032.006	JOAO GABRIEL F BEZERRA
302029	02/03/2026	65,40	0,00	25/03/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	65,40	0,00	26/03/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	13,08	0,00	27/03/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
303001	03/03/2026	733,91	0,00	10/03/2026	5.835-1	031.008	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303001	03/03/2026	2.302,98	0,00	09/03/2026	8.581-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303001	03/03/2026	298,69	0,00	03/03/2026	14.300-6	30345	IMPRENSA NACIONAL
303002	03/03/2026	125,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	10827	FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA
303002	03/03/2026	1.258,90	0,00	09/03/2026	8.581-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303003	03/03/2026	125,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	18197	DANIELLY DE SOUSA LIMA
303003	03/03/2026	935,88	0,00	10/03/2026	8.581-2	31005	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303004	03/03/2026	10.387,18	0,00	10/03/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
303004	03/03/2026	125,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	25147	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
303005	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	14.300-6	11370	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
303005	03/03/2026	11.304,66	0,00	10/03/2026	30.668-1	31011	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
303006	03/03/2026	2.986,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
303006	03/03/2026	8.448,00	0,00	09/03/2026	14.300-6	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303007	03/03/2026	17.113,02	0,00	09/03/2026	118.060-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303007	03/03/2026	1.263,36	0,00	10/03/2026	14.300-6	31018	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303008	03/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	10.998-3	31002	J H S DOS SANTOS SOUSA
303009	03/03/2026	1.400,00	0,00	11/03/2026	10.998-3	31104	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
303010	03/03/2026	19.427,88	0,00	09/03/2026	10.622-4	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
303011	03/03/2026	150,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	32012	JOAO GABRIEL F BEZERRA
304001	04/03/2026	3.292,08	7,92	27/03/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304001	04/03/2026	415,67	0,99	27/03/2026	28.038-0	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304001	04/03/2026	2.824,00	0,00	11/03/2026	10.998-3	26319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
304001	04/03/2026	900,00	0,00	11/03/2026	45818-X	31102	DAVI BARBOSA LIMA
304001	04/03/2026	7,92	0,00	27/03/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304001	04/03/2026	0,99	0,00	27/03/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304002	04/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	11918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
304002	04/03/2026	3.114,18	7,50	27/03/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304002	04/03/2026	2.157,83	5,19	27/03/2026	28.038-0	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304002	04/03/2026	7,50	0,00	27/03/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304002	04/03/2026	5,19	0,00	27/03/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304003	04/03/2026	3.921,70	9,44	27/03/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304003	04/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	8209	LUIS ALVES MOURA
304003	04/03/2026	9,44	0,00	27/03/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304004	04/03/2026	3.192,32	7,68	27/03/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304004	04/03/2026	3.018,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	510008246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
304004	04/03/2026	7,68	0,00	27/03/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304005	04/03/2026	4.259,75	10,25	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304005	04/03/2026	900,00	0,00	12/03/2026	14.300-6	32678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
304005	04/03/2026	10,25	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304006	04/03/2026	4.249,77	10,23	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304006	04/03/2026	900,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31007	JOSENILDO VIANA DE JESUS
304006	04/03/2026	10,23	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304007	04/03/2026	4.571,51	11,00	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304007	04/03/2026	6.000,00	0,00	11/03/2026	14.300-6	24390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
304007	04/03/2026	11,00	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304008	04/03/2026	4.958,07	11,93	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304008	04/03/2026	900,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31006	CARLOS ALBERTO DA SILVA
304008	04/03/2026	11,93	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304009	04/03/2026	10.260,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	126572	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
304010	04/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31012	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
304011	04/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31011	V V D SANTOS ARQUITETURA
304012	04/03/2026	811,80	88,20	11/03/2026	14.300-6	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304012	04/03/2026	88,20	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
304013	04/03/2026	3.142,83	38,17	11/03/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
304013	04/03/2026	38,17	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
304014	04/03/2026	3.945,09	47,91	11/03/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
304014	04/03/2026	47,91	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
304015	04/03/2026	42.605,25	3.604,35	10/03/2026	14.300-6	031.015	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
304015	04/03/2026	3.604,35	0,00	10/03/2026	14.300-6	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
304016	04/03/2026	3.880,66	9,34	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304016	04/03/2026	9,34	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304017	04/03/2026	3.741,00	9,00	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304017	04/03/2026	9,00	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304018	04/03/2026	3.275,89	7,89	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304018	04/03/2026	7,89	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304019	04/03/2026	3.960,47	9,53	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304019	04/03/2026	9,53	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304020	04/03/2026	4.379,46	10,54	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
304020	04/03/2026	10,54	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
305001	05/03/2026	3.786,36	994,39	10/03/2026	5.835-1	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305001	05/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31008	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
305001	05/03/2026	4.150,44	50,42	17/03/2026	45818-X	31701	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305001	05/03/2026	6.419,98	697,52	10/03/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
305001	05/03/2026	994,39	0,00	10/03/2026	5.835-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305001	05/03/2026	697,52	0,00	10/03/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
305001	05/03/2026	50,42	0,00	17/03/2026	45818-X	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305002	05/03/2026	1.400,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	31414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
305002	05/03/2026	1.488,23	18,08	17/03/2026	8.581-2	31701	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305002	05/03/2026	1.199,09	14,57	17/03/2026	28.038-0	31701	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305002	05/03/2026	32.884,43	3.572,80	11/03/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
305002	05/03/2026	3.572,80	0,00	11/03/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
305002	05/03/2026	18,08	0,00	17/03/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305002	05/03/2026	14,57	0,00	17/03/2026	28.038-0	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305003	05/03/2026	125,00	0,00	05/03/2026	14.300-6	020.219	NELIDA JULIANE GRAMOSA SANTOS
305003	05/03/2026	1.371,57	16,66	17/03/2026	30.668-1	31701	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305003	05/03/2026	3.424,11	41,59	17/03/2026	39.286-3	31701	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305003	05/03/2026	89.522,69	20.434,56	11/03/2026	45818-X	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305003	05/03/2026	20.434,56	0,00	11/03/2026	45818-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305003	05/03/2026	16,66	0,00	17/03/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305003	05/03/2026	41,59	0,00	17/03/2026	39.286-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305004	05/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	031.009	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
305004	05/03/2026	3.818,62	46,38	17/03/2026	39.286-3	31702	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305004	05/03/2026	30.618,25	8.041,14	10/03/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305004	05/03/2026	8.041,14	0,00	10/03/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305004	05/03/2026	46,38	0,00	17/03/2026	39.286-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305005	05/03/2026	2.143,49	0,00	06/03/2026	14.300-6	30.601	VIAGEM CONECTA LTDA
305005	05/03/2026	3.531,61	42,90	17/03/2026	39.286-3	31703	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305005	05/03/2026	65.178,75	17.117,66	10/03/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305005	05/03/2026	17.117,66	0,00	10/03/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305005	05/03/2026	42,90	0,00	17/03/2026	39.286-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305006	05/03/2026	2.143,50	0,00	06/03/2026	14.300-6	030.601	VIAGEM CONECTA LTDA
305007	05/03/2026	2.298,47	27,92	17/03/2026	14.300-6	031.702	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305007	05/03/2026	27,92	0,00	17/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305008	05/03/2026	3.645,57	44,28	17/03/2026	14.300-6	031.703	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305008	05/03/2026	44,28	0,00	17/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305009	05/03/2026	2.040,54	24,79	17/03/2026	14.300-6	031.704	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305009	05/03/2026	24,79	0,00	17/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305010	05/03/2026	1.579,63	19,19	17/03/2026	14.300-6	031.705	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305010	05/03/2026	19,19	0,00	17/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305011	05/03/2026	3.068,79	37,28	17/03/2026	14.300-6	031.706	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305011	05/03/2026	37,28	0,00	17/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
305012	05/03/2026	15.923,99	4.182,06	10/03/2026	575855267-0	310.267	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305012	05/03/2026	4.182,06	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305013	05/03/2026	20.293,90	5.329,69	10/03/2026	575855267-0	231.762	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305013	05/03/2026	5.329,69	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
305014	05/03/2026	1.485,12	74,88	10/03/2026	575855267-0	374.890	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
305014	05/03/2026	74,88	0,00	10/03/2026	575855267-0	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
306001	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
306001	06/03/2026	90,00	0,00	06/03/2026	14.300-6	124.212	LIVIA MOURA CORRÊA DA COSTA
306001	06/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
306002	06/03/2026	656,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	45724	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
306002	06/03/2026	1.949,00	0,00	16/03/2026	6.970-1	697	B ALENCAR SOUSA ME
306003	06/03/2026	90,00	0,00	06/03/2026	14.300-6	029.360	HERIKE PIRES DE LIMA
306004	06/03/2026	90,00	0,00	06/03/2026	14.300-6	034.535	ANDRÉ LUCAS ANDRADE PEREIRA
306005	06/03/2026	90,00	0,00	06/03/2026	14.300-6	029.573	CICERO SANTOS OLIVEIRA NETO
309001	09/03/2026	3.333,30	0,00	10/03/2026	5.835-1	044.435	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
309001	09/03/2026	1.621,00	0,00	11/03/2026	45818-X	31101	NILZA LOPES DE SOUSA SANTOS
309001	09/03/2026	705,44	8,56	11/03/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
309001	09/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	645796	CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PARNAIBA DO PIAU
309001	09/03/2026	2.500,00	0,00	09/03/2026	6.970-1	901	54.039.113 HERIKE PIRES DE LIMA
309001	09/03/2026	8,56	0,00	11/03/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
309002	09/03/2026	420,00	0,00	20/03/2026	5.835-1	032.004	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
309002	09/03/2026	1.412,00	0,00	11/03/2026	14.300-6	213777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
309002	09/03/2026	1.562,03	18,97	11/03/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
309002	09/03/2026	18,97	0,00	11/03/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
309003	09/03/2026	180,00	0,00	09/03/2026	14.300-6	029.360	HERIKE PIRES DE LIMA
309003	09/03/2026	770,64	9,36	11/03/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
309003	09/03/2026	9,36	0,00	11/03/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
309004	09/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	060.328	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
309005	09/03/2026	1.578,83	19,17	11/03/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
309005	09/03/2026	19,17	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
309006	09/03/2026	3.939,16	47,84	11/03/2026	10.998-3	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
309006	09/03/2026	47,84	0,00	11/03/2026	10.998-3	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
309007	09/03/2026	1.776,43	21,57	11/03/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
309007	09/03/2026	21,57	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309008	09/03/2026	4.362,02	52,98	11/03/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
309008	09/03/2026	52,98	0,00	11/03/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
309009	09/03/2026	1.542,68	19,37	25/03/2026	14.300-6	034.778	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
309009	09/03/2026	19,37	0,00	25/03/2026	14.300-6	DESCONTO	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
309010	09/03/2026	651,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	32011	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
309011	09/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	575855267-0	840.826	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
310001	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	5.835-1	008.319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
310001	10/03/2026	1.350,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	021137	LEANDRO DE SOUSA ARAÚJO
310001	10/03/2026	105,16	0,00	10/03/2026	46346-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
310002	10/03/2026	180,00	0,00	10/03/2026	5.835-1	018.699	SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA
310002	10/03/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	108095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
310003	10/03/2026	3.000,00	0,00	13/03/2026	28.018-6	31301	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
310003	10/03/2026	1.042,00	0,00	10/03/2026	14.300-6	45724	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
310003	10/03/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	55775	JULIANA RABELO DA SILVA SOUSA
310004	10/03/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
310004	10/03/2026	169,00	0,00	10/03/2026	10.998-3	31001	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
310005	10/03/2026	401,40	0,00	17/03/2026	14.300-6	031.714	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310005	10/03/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30.668-1	30793	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
310006	10/03/2026	3.386,12	41,13	17/03/2026	14.300-6	031.712	GM MACEDO DA SILVA LTDA
310006	10/03/2026	41,13	0,00	17/03/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
310007	10/03/2026	7.326,22	0,00	30/03/2026	14.300-6	033001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310008	10/03/2026	94.498,52	0,00	10/03/2026	1.536-9		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310009	10/03/2026	12.093,93	0,00	10/03/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310010	10/03/2026	36.308,78	0,00	10/03/2026	1.536-9	000137	BANCO DO BRASIL
311001	11/03/2026	250,00	0,00	11/03/2026	5.835-1	008.319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
311001	11/03/2026	32,35	0,00	27/03/2026	8.581-2	32701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
311002	11/03/2026	90,00	0,00	11/03/2026	5.835-1	025.287	MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO
311002	11/03/2026	2.009,07	0,00	24/03/2026	8.581-2	33985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
311003	11/03/2026	90,00	0,00	11/03/2026	5.835-1	018.065	ADRIANA NUNES DE ANDRADE GOMES
311004	11/03/2026	308,75	3,75	25/03/2026	30.446-8	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311004	11/03/2026	3.290,86	0,00	24/03/2026	14.300-6	32403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311004	11/03/2026	3,75	0,00	25/03/2026	30.446-8	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311005	11/03/2026	700,49	8,51	25/03/2026	14.300-6	004.249	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311005	11/03/2026	8,51	0,00	25/03/2026	14.300-6	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311006	11/03/2026	9,78	0,12	25/03/2026	14.300-6	105.353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311006	11/03/2026	0,12	0,00	25/03/2026	14.300-6	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
311007	11/03/2026	0,07	0,00	11/03/2026	11.301-8	31101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
312001	12/03/2026	145,00	0,00	12/03/2026	575207494 TX		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
312001	12/03/2026	90,00	0,00	12/03/2026	5.835-1	034.624	MARIANA DE SOUSA LEAL AMORIM
312001	12/03/2026	628,32	0,00	12/03/2026	14.300-6	31202	IMPRENSA NACIONAL
312001	12/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
312001	12/03/2026	26,78	0,00	12/03/2026	46262-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
312002	12/03/2026	90,00	0,00	12/03/2026	5.835-1	025.626	VALERIA LILIA FERNANDES DE MORAES
312002	12/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
312002	12/03/2026	1.621,00	0,00	17/03/2026	8.581-2	31703	RENATO FLANKYS SOUSA
312003	12/03/2026	90,00	0,00	12/03/2026	5.835-1	028.349	RAIANY ALVES DA SILVA
312004	12/03/2026	330,00	0,00	24/03/2026	14.300-6	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
312005	12/03/2026	108,39	0,00	13/03/2026	14.300-6	031.303	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
312006	12/03/2026	3.983,03	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312007	12/03/2026	1.843,79	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312008	12/03/2026	1.764,35	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312009	12/03/2026	5.261,61	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312010	12/03/2026	5.652,50	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312011	12/03/2026	4.868,90	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312012	12/03/2026	4.111,60	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312013	12/03/2026	5.964,07	0,00	13/03/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
312014	12/03/2026	673,19	0,00	25/03/2026	10.622-4	32029	G C BARBOSA SOARES
313001	13/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	6.970-1	601	AMILTON FEITOSA DA SILVA
313002	13/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
313003	13/03/2026	97,39	0,00	24/03/2026	10.998-3	032401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
313004	13/03/2026	1.946,36	23,64	25/03/2026	14.300-6	105.353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
313004	13/03/2026	23,64	0,00	25/03/2026	14.300-6	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313005	13/03/2026	33.479,80	0,00	13/03/2026	14.300-6	031.304	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
313006	13/03/2026	9.199,80	0,00	16/03/2026	14.300-6	031.602	POUSADA BELLA VISTA LTDA
313007	13/03/2026	9.506,46	0,00	16/03/2026	14.300-6	031.603	POUSADA BELLA VISTA LTDA
313008	13/03/2026	9.659,79	0,00	16/03/2026	14.300-6	031.604	POUSADA BELLA VISTA LTDA
313009	13/03/2026	9.446,90	0,00	16/03/2026	14.300-6	031.605	POUSADA BELLA VISTA LTDA
314001	14/03/2026	1.898,00	0,00	16/03/2026	10.998-3	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
314001	14/03/2026	52,89	0,00	24/03/2026	8.581-2	32401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
314002	14/03/2026	1.106,00	0,00	16/03/2026	10.998-3	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
314002	14/03/2026	1.386,00	0,00	16/03/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
314003	14/03/2026	390,00	0,00	16/03/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
314003	14/03/2026	1.512,00	0,00	16/03/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
314004	14/03/2026	710,00	0,00	16/03/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
314005	14/03/2026	2.044,00	0,00	16/03/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
316001	16/03/2026	339,77	4,13	25/03/2026	8.581-2	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
316001	16/03/2026	163,50	0,00	16/03/2026	6.970-1	422	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
316001	16/03/2026	4,13	0,00	25/03/2026	8.581-2	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
316002	16/03/2026	666,40	33,60	20/03/2026	6.970-1	672	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
316002	16/03/2026	33,60	0,00	20/03/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
316003	16/03/2026	1.999,99	0,00	20/03/2026	6.970-1	010	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
316004	16/03/2026	180,00	0,00	16/03/2026	14.300-6	015.698	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
316004	16/03/2026	90,00	0,00	17/03/2026	14.300-6	015.698	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
316005	16/03/2026	428,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	32013	JOAO GABRIEL F BEZERRA
316006	16/03/2026	2.097,20	0,00	27/03/2026	10.622-4	32701	SOUSA MACEDO LTDA
316007	16/03/2026	2.140,00	0,00	26/03/2026	10.622-4	32602	SOUSA MACEDO LTDA
316008	16/03/2026	3.751,26	0,00	26/03/2026	10.622-4	32601	SOUSA MACEDO LTDA
316009	16/03/2026	4.173,06	0,00	26/03/2026	10.622-4	32604	SOUSA MACEDO LTDA
316010	16/03/2026	4.911,00	0,00	26/03/2026	10.622-4	32605	SOUSA MACEDO LTDA
316011	16/03/2026	168,00	0,00	20/03/2026	11.301-8	032.002	JOAO GABRIEL F BEZERRA
316012	16/03/2026	85,00	0,00	20/03/2026	11.301-8	032.001	JOAO GABRIEL F BEZERRA
317001	17/03/2026	4.650,00	0,00	20/03/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317001	17/03/2026	223,32	0,00	25/03/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317001	17/03/2026	111,66	0,00	25/03/2026	28.038-0	32029	G C BARBOSA SOARES
317002	17/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317002	17/03/2026	2.050,00	0,00	20/03/2026	6.970-1	414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317003	17/03/2026	4.400,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
317003	17/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317004	17/03/2026	2.851,20	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
317004	17/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317005	17/03/2026	2.030,82	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
317005	17/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317006	17/03/2026	558,30	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
317006	17/03/2026	215,88	0,00	24/03/2026	8.581-2	32402	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317007	17/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
317007	17/03/2026	665,63	0,00	24/03/2026	118.060-2	300009	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317008	17/03/2026	2.816,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
317008	17/03/2026	1.563,24	0,00	25/03/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
317009	17/03/2026	3.620,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
317009	17/03/2026	4.340,16	218,84	25/03/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
317009	17/03/2026	218,84	0,00	25/03/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
317010	17/03/2026	5.320,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.502	J&E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
317011	17/03/2026	314,16	0,00	17/03/2026	14.300-6	031.715	IMPRENSA NACIONAL
317012	17/03/2026	673,20	0,00	17/03/2026	14.300-6	031.701	IMPRENSA NACIONAL
317013	17/03/2026	1.180,00	0,00	27/03/2026	10.998-3	23012	JOSE GILMAR NUNES PEREIRA
317014	17/03/2026	3.349,50	0,00	24/03/2026	18.519-1	032.401	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317015	17/03/2026	5.582,50	0,00	24/03/2026	18.519-1	032.402	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317016	17/03/2026	1.339,80	0,00	24/03/2026	18.519-1	032.403	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317017	17/03/2026	3.237,85	0,00	24/03/2026	18.519-1	032.404	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
317018	17/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	32015	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
317019	17/03/2026	334,98	0,00	25/03/2026	10.622-4	32029	G C BARBOSA SOARES
317020	17/03/2026	1.786,56	0,00	25/03/2026	10.622-4	32029	G C BARBOSA SOARES
318001	18/03/2026	5.107,71	12,29	27/03/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318001	18/03/2026	799,72	1,93	27/03/2026	28.038-0	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318001	18/03/2026	250,00	0,00	19/03/2026	14.300-6	19239	LEONARDO BARBOSA FROTA
318001	18/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
318001	18/03/2026	12,29	0,00	27/03/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318001	18/03/2026	1,93	0,00	27/03/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318002	18/03/2026	5.216,54	12,55	27/03/2026	46347-7	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318002	18/03/2026	3.997,26	9,62	27/03/2026	28.038-0	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318002	18/03/2026	180,00	0,00	19/03/2026	14.300-6	510025797	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ARAÚJO
318002	18/03/2026	12,55	0,00	27/03/2026	46347-7	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318002	18/03/2026	9,62	0,00	27/03/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318003	18/03/2026	499,00	0,00	25/03/2026	8.581-2	32503	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
318003	18/03/2026	180,00	0,00	19/03/2026	14.300-6	43589	FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA
318004	18/03/2026	1.600,00	0,00	25/03/2026	8.581-2	32502	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
318004	18/03/2026	125,00	0,00	18/03/2026	14.300-6	9072	JOÃO LEITE DO NASCIMENTO
318005	18/03/2026	667,00	0,00	25/03/2026	14.300-6	032.501	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
318005	18/03/2026	282,09	0,00	18/03/2026	8.581-2	31801	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
318006	18/03/2026	378,59	0,00	18/03/2026	8.581-2	31802	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
318006	18/03/2026	2.772,50	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318007	18/03/2026	4.469,40	10,76	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318007	18/03/2026	3.909,16	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318007	18/03/2026	10,76	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318008	18/03/2026	4.359,51	10,49	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318008	18/03/2026	1.370,70	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318008	18/03/2026	10,49	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318009	18/03/2026	4.840,35	11,65	27/03/2026	45434-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318009	18/03/2026	2.032,30	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318009	18/03/2026	11,65	0,00	27/03/2026	45434-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318010	18/03/2026	4.908,19	11,81	27/03/2026	46347-7	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318010	18/03/2026	2.735,22	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318010	18/03/2026	11,81	0,00	27/03/2026	46347-7	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318011	18/03/2026	4.539,08	10,92	27/03/2026	46347-7	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318011	18/03/2026	2.808,96	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318011	18/03/2026	10,92	0,00	27/03/2026	46347-7	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318012	18/03/2026	7.406,80	0,00	20/03/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318013	18/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	10.998-3	10771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
318014	18/03/2026	2.635,00	0,00	23/03/2026	14.300-6	5580	PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
318016	18/03/2026	2.694,45	0,00	20/03/2026	18.519-1	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318017	18/03/2026	2.031,30	0,00	20/03/2026	18.519-1	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318018	18/03/2026	2.061,15	0,00	20/03/2026	18.519-1	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318019	18/03/2026	6.898,45	0,00	20/03/2026	18.519-1	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318020	18/03/2026	8.202,30	0,00	20/03/2026	18.519-1	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
318021	18/03/2026	90,00	0,00	27/03/2026	14.300-6	15698	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
318022	18/03/2026	90,00	0,00	27/03/2026	14.300-6	29384	EDILENE PEREIRA VITALINO
318023	18/03/2026	3.216,69	7,74	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318023	18/03/2026	7,74	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318024	18/03/2026	3.511,55	8,45	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318024	18/03/2026	8,45	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318025	18/03/2026	3.880,66	9,34	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318025	18/03/2026	9,34	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318026	18/03/2026	4.578,98	11,02	27/03/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318026	18/03/2026	11,02	0,00	27/03/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
319001	19/03/2026	523,60	26,40	20/03/2026	575207494 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	314,16	0,00	19/03/2026	14.300-6	31903	IMPRENSA NACIONAL
319001	19/03/2026	4.245,50	0,00	25/03/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319001	19/03/2026	26,40	0,00	20/03/2026	575207494 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319002	19/03/2026	314,16	0,00	19/03/2026	14.300-6	31902	IMPRENSA NACIONAL
319002	19/03/2026	1.945,02	0,00	25/03/2026	8.581-2	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319003	19/03/2026	2.954,58	0,00	25/03/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319003	19/03/2026	327,52	0,00	20/03/2026	8.581-2	32003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
319004	19/03/2026	12.801,65	0,00	25/03/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319005	19/03/2026	14.511,36	0,00	23/03/2026	14.300-6	32301	MIRACEU TURISMO LTDA
319006	19/03/2026	3.842,20	0,00	25/03/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
319007	19/03/2026	180,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	11431	ESDRAS GOMES DOS SANTOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319008	19/03/2026	9.200,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	36374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
319009	19/03/2026	2.900,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	32014	ELIZANGELA LEAL
320001	20/03/2026	65.846,65	43.053,35	20/03/2026	6.970-1	10	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
320001	20/03/2026	43.053,35	0,00	20/03/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2026	14.896,17	4.903,83	20/03/2026	6.970-1	11	FRANCISCO MARCOS SILVA DE S FILHO E OUTROS
320002	20/03/2026	4.903,83	0,00	20/03/2026	6.970-1	DESCONTO	FRANCISCO MARCOS SILVA DE S FILHO E OUTROS
320003	20/03/2026	10.181,65	1.841,15	20/03/2026	6.970-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
320003	20/03/2026	1.841,15	0,00	20/03/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
320004	20/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	6.970-1	308	AMILTON FEITOSA DA SILVA
320005	20/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
320006	20/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
320007	20/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
320008	20/03/2026	41.107,94	3.860,06	20/03/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
320008	20/03/2026	3.860,06	0,00	20/03/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
320009	20/03/2026	6.166,83	0,00	25/03/2026	10.998-3	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
320010	20/03/2026	1.800,00	0,00	23/03/2026	14.300-6	11370	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
320011	20/03/2026	480,00	0,00	23/03/2026	14.300-6	11431	ESDRAS GOMES DOS SANTOS
320012	20/03/2026	85.239,09	4.770,50	20/03/2026	5.292-2	5427	R MELO CONSTRUTORA LTDA
320012	20/03/2026	4.770,50	0,00	20/03/2026	5.292-2	DESCONTO	R MELO CONSTRUTORA LTDA
320013	20/03/2026	90,00	0,00	20/03/2026	14.300-6	44438	CHRYSTIAN JEFFERSON PORTELA DO NASCIMENTO
320023	20/03/2026	6.082,72	0,00	20/03/2026	14.300-6	32010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320024	20/03/2026	729,92	0,00	20/03/2026	14.300-6	32010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320025	20/03/2026	1.709,85	0,00	20/03/2026	14.300-6	32010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320026	20/03/2026	397,66	0,00	20/03/2026	14.300-6	032001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320027	20/03/2026	704,07	0,00	20/03/2026	14.300-6	032001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320028	20/03/2026	14.244,34	0,00	20/03/2026	14.300-6	32003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
320029	20/03/2026	6.939,39	0,00	20/03/2026	14.300-6	32002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
323001	23/03/2026	100,00	0,00	23/03/2026	8.581-2	15027	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
323001	23/03/2026	1.361,64	0,00	23/03/2026	6.970-1	307	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
323001	23/03/2026	1.509,00	0,00	24/03/2026	28.018-6	44879	MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA
323002	23/03/2026	1.621,00	0,00	24/03/2026	5.835-1	032401	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323002	23/03/2026	75,00	0,00	23/03/2026	8.581-2	29415	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
323002	23/03/2026	1.003,72	0,00	23/03/2026	6.970-1	307	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
323003	23/03/2026	90,00	0,00	23/03/2026	8.581-2	29415	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
323003	23/03/2026	5.400,00	0,00	24/03/2026	14.300-6	32402	JOAO GABRIEL F BEZERRA
323003	23/03/2026	90,00	0,00	23/03/2026	5.835-1	7692	ANTONIA GONÇALA PIRES DE CARVALHO E SILVA
323004	23/03/2026	125,00	0,00	23/03/2026	8.581-2	15027	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
323004	23/03/2026	9.200,00	0,00	24/03/2026	14.300-6	32401	JOAO GABRIEL F BEZERRA
323004	23/03/2026	90,00	0,00	23/03/2026	5.835-1	34624	MARIANA DE SOUSA LEAL AMORIM
323005	23/03/2026	125,00	0,00	23/03/2026	118.060-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
323005	23/03/2026	90,00	0,00	23/03/2026	5.835-1	25626	VALERIA LILIA FERNANDES DE MORAES
323006	23/03/2026	90,00	0,00	23/03/2026	118.060-2	17633	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
325001	25/03/2026	90,00	0,00	26/03/2026	5.835-1	028.349	RAIANY ALVES DA SILVA
325001	25/03/2026	90,00	0,00	26/03/2026	8.581-2	15281	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
325001	25/03/2026	460,00	0,00	31/03/2026	6.970-1	985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
325002	25/03/2026	90,00	0,00	26/03/2026	14.300-6	044.435	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
325002	25/03/2026	90,00	0,00	26/03/2026	28.038-0	25287	MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO
325002	25/03/2026	90,00	0,00	26/03/2026	8.581-2	9003	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
325003	25/03/2026	180,00	0,00	26/03/2026	8.581-2	15174	RADAMES MORENO DE FREITAS
325003	25/03/2026	250,00	0,00	30/03/2026	14.300-6	19653	MARKONNY VIEIRA DE MOURA
325004	25/03/2026	125,00	0,00	30/03/2026	14.300-6	20219	NELIDA JULIANE GRAMOSA SANTOS
325004	25/03/2026	180,00	0,00	26/03/2026	8.581-2	236584	MARIANE DE SOUSA ABREU
325005	25/03/2026	180,00	0,00	26/03/2026	8.581-2	33098	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
325006	25/03/2026	3.108,42	156,73	25/03/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325006	25/03/2026	156,73	0,00	25/03/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325007	25/03/2026	3.708,04	186,96	25/03/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325007	25/03/2026	186,96	0,00	25/03/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325008	25/03/2026	4.754,95	239,75	25/03/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
325008	25/03/2026	239,75	0,00	25/03/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
326001	26/03/2026	325.831,05	91.287,44	26/03/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
326001	26/03/2026	150,00	0,00	27/03/2026	6.970-1	198	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
326001	26/03/2026	234.586,28	0,00	26/03/2026	45818-X	32.601	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326001	26/03/2026	25.550,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	33002	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
326001	26/03/2026	91.287,44	0,00	26/03/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
326002	26/03/2026	43.622,23	8.994,88	26/03/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
326002	26/03/2026	314,16	0,00	26/03/2026	14.300-6	032.601	IMPRENSA NACIONAL
326002	26/03/2026	4.200,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	33003	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
326002	26/03/2026	8.994,88	0,00	26/03/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
326003	26/03/2026	314,16	0,00	26/03/2026	14.300-6	32602	IMPRENSA NACIONAL
326003	26/03/2026	3.000,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	33004	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
326004	26/03/2026	15.150,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	174882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
326005	26/03/2026	2.580,60	0,00	27/03/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326005	26/03/2026	30.400,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
326006	26/03/2026	72,45	0,00	27/03/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326006	26/03/2026	33.750,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
326007	26/03/2026	4.843,80	0,00	27/03/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326007	26/03/2026	15.400,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
326008	26/03/2026	4.140,00	0,00	27/03/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326008	26/03/2026	36.600,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	38120	GUILHERME GOMES LEAL
326009	26/03/2026	1.945,80	0,00	27/03/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
326009	26/03/2026	32.200,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
326010	26/03/2026	7.200,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
326011	26/03/2026	3.450,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	43614	P H ARAUJO ALVES
326012	26/03/2026	9.400,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	33005	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
326013	26/03/2026	8.050,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	33001	A M GUERRA CLINICA MEDICA
326014	26/03/2026	7.000,00	0,00	30/03/2026	30.668-1	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
326018	26/03/2026	215.413,72	0,00	26/03/2026	575855267-0		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
327001	27/03/2026	150,00	0,00	30/03/2026	6.970-1	198	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
327001	27/03/2026	5.309,32	0,00	31/03/2026	8.581-2	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
327001	27/03/2026	2.902,82	0,00	31/03/2026	30.446-8	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
327002	27/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
327003	27/03/2026	2.064,00	0,00	27/03/2026	6.970-1	702	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
327004	27/03/2026	973,39	0,00	31/03/2026	14.300-6	030607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330001	30/03/2026	1.999,61	0,00	30/03/2026	6.970-1		S K DE ALENCAR LTDA
330001	30/03/2026	11.414,90	0,00	31/03/2026	28.038-0	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330001	30/03/2026	109.216,35	48.271,99	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330001	30/03/2026	48.271,99	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330002	30/03/2026	150,00	0,00	31/03/2026	6.970-1	203	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
330002	30/03/2026	7.857,86	3.539,84	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
330002	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
330002	30/03/2026	165.292,00	58.072,88	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330002	30/03/2026	3.539,84	0,00	30/03/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
330002	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
330002	30/03/2026	58.072,88	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330003	30/03/2026	4.598,64	401,36	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
330003	30/03/2026	18.231,25	1.535,75	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
330003	30/03/2026	70.429,84	56.982,29	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330003	30/03/2026	401,36	0,00	30/03/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
330003	30/03/2026	1.535,75	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
330003	30/03/2026	56.982,29	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330004	30/03/2026	55.937,60	5.120,51	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
330004	30/03/2026	11.681,60	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330004	30/03/2026	1.064,11	86,27	31/03/2026	8.581-2	47166	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330004	30/03/2026	5.120,51	0,00	30/03/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
330004	30/03/2026	86,27	0,00	31/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	1.806,00	294,00	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
330005	30/03/2026	101.027,12	8.162,43	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	37.666,53	19.034,02	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330005	30/03/2026	294,00	0,00	30/03/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
330005	30/03/2026	8.162,43	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330005	30/03/2026	19.034,02	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330006	30/03/2026	11.415,41	1.101,88	30/03/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
330006	30/03/2026	15.724,93	1.481,47	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
330006	30/03/2026	184.365,73	51.179,65	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330006	30/03/2026	1.101,88	0,00	30/03/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
330006	30/03/2026	1.481,47	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
330006	30/03/2026	51.179,65	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330007	30/03/2026	38.974,48	10.100,92	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330007	30/03/2026	13.196,38	3.318,48	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
330007	30/03/2026	2.390,32	209,68	30/03/2026	29424-1	35014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
330007	30/03/2026	10.100,92	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330007	30/03/2026	3.318,48	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
330007	30/03/2026	209,68	0,00	30/03/2026	29424-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
330008	30/03/2026	270,16	0,00	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330008	30/03/2026	4.664,34	1.206,66	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330008	30/03/2026	1.206,66	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330009	30/03/2026	5.076,28	923,72	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
330009	30/03/2026	69.273,23	8.110,77	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
330009	30/03/2026	923,72	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
330009	30/03/2026	8.110,77	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
330010	30/03/2026	8.058,14	1.441,86	30/03/2026	8.581-2	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
330010	30/03/2026	58.128,76	4.903,49	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
330010	30/03/2026	1.441,86	0,00	30/03/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
330010	30/03/2026	4.903,49	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
330011	30/03/2026	9.635,10	7.505,70	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330011	30/03/2026	7.469,48	3.233,92	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
330011	30/03/2026	7.505,70	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330011	30/03/2026	3.233,92	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
330012	30/03/2026	8.848,40	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330012	30/03/2026	11.018,31	1.130,50	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
330012	30/03/2026	1.130,50	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
330013	30/03/2026	86.763,31	29.017,89	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330013	30/03/2026	5.585,76	1.560,61	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-PRE-ESCOLA
330013	30/03/2026	29.017,89	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330013	30/03/2026	1.560,61	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-PRE-ESCOLA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330014	30/03/2026	20.551,32	10.051,88	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330014	30/03/2026	79.503,15	7.296,15	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
330014	30/03/2026	10.051,88	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330014	30/03/2026	7.296,15	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
330015	30/03/2026	1.816,80	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330015	30/03/2026	8.012,26	2.850,59	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
330015	30/03/2026	2.850,59	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
330016	30/03/2026	10.053,92	2.345,68	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330016	30/03/2026	58.037,58	41.971,75	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330016	30/03/2026	2.345,68	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
330016	30/03/2026	41.971,75	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330017	30/03/2026	40.531,00	8.052,40	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
330017	30/03/2026	35.452,45	11.941,27	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330017	30/03/2026	8.052,40	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
330017	30/03/2026	11.941,27	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330018	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
330018	30/03/2026	62.413,45	6.439,94	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
330018	30/03/2026	6.439,94	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
330019	30/03/2026	59.272,89	4.868,04	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
330019	30/03/2026	9.379,24	7.570,95	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
330019	30/03/2026	4.868,04	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
330019	30/03/2026	7.570,95	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
330020	30/03/2026	118.466,21	12.133,04	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
330020	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
330020	30/03/2026	12.133,04	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
330021	30/03/2026	41.728,11	9.103,49	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
330021	30/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330021	30/03/2026	9.103,49	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
330022	30/03/2026	13.283,46	5.671,74	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330022	30/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-EN
330022	30/03/2026	5.671,74	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330023	30/03/2026	25.609,64	5.717,03	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
330023	30/03/2026	10.571,15	4.645,25	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330023	30/03/2026	5.717,03	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
330023	30/03/2026	4.645,25	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330024	30/03/2026	55.817,33	5.010,25	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330024	30/03/2026	5.971,23	4.964,26	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330024	30/03/2026	5.010,25	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
330024	30/03/2026	4.964,26	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330025	30/03/2026	2.481,32	218,68	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
330025	30/03/2026	9.838,39	5.426,74	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330025	30/03/2026	218,68	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
330025	30/03/2026	5.426,74	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330026	30/03/2026	11.503,02	996,98	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
330026	30/03/2026	172.576,30	105.348,09	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330026	30/03/2026	996,98	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
330026	30/03/2026	105.348,09	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330027	30/03/2026	2.989,25	284,94	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330027	30/03/2026	1.901,97	259,36	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330027	30/03/2026	284,94	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
330027	30/03/2026	259,36	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330028	30/03/2026	5.154,78	680,82	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
330028	30/03/2026	2.934,39	226,94	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330028	30/03/2026	680,82	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
330028	30/03/2026	226,94	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330029	30/03/2026	24.198,74	2.001,26	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
330029	30/03/2026	5.413,20	1.028,80	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330029	30/03/2026	2.001,26	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
330029	30/03/2026	1.028,80	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330030	30/03/2026	4.645,36	346,64	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
330030	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330030	30/03/2026	346,64	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330031	30/03/2026	29.857,78	10.529,32	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
330031	30/03/2026	26.807,86	11.951,66	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
330031	30/03/2026	10.529,32	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
330031	30/03/2026	11.951,66	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
330032	30/03/2026	26.235,36	2.564,64	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
330032	30/03/2026	7.763,48	7.584,42	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
330032	30/03/2026	2.564,64	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
330032	30/03/2026	7.584,42	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
330033	30/03/2026	5.691,39	545,81	30/03/2026	30.668-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
330033	30/03/2026	21.675,69	2.187,31	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
330033	30/03/2026	545,81	0,00	30/03/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
330033	30/03/2026	2.187,31	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
330034	30/03/2026	15.015,56	0,00	31/03/2026	8.581-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330034	30/03/2026	119.154,54	12.261,90	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330034	30/03/2026	12.261,90	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330035	30/03/2026	80.164,70	7.395,68	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330035	30/03/2026	2.963,74	0,00	30/03/2026	8.581-2	95916	M.O. GALVAO ATACADISTA
330035	30/03/2026	7.395,68	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
330036	30/03/2026	12.747,32	0,00	31/03/2026	118.060-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330036	30/03/2026	36.886,40	3.113,60	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330036	30/03/2026	3.113,60	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330037	30/03/2026	1.844,32	155,68	31/03/2026	45818-X	44522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330037	30/03/2026	155,68	0,00	31/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330038	30/03/2026	1.844,32	155,68	31/03/2026	45818-X	44774	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330038	30/03/2026	155,68	0,00	31/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330039	30/03/2026	1.785,61	149,87	31/03/2026	45818-X	47052	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330039	30/03/2026	149,87	0,00	31/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330040	30/03/2026	65.639,79	5.595,94	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330040	30/03/2026	5.595,94	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330041	30/03/2026	1.844,32	155,68	31/03/2026	45818-X	25615	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
330041	30/03/2026	155,68	0,00	31/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330042	30/03/2026	1.785,00	315,00	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330042	30/03/2026	315,00	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330043	30/03/2026	323,91	92,75	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330043	30/03/2026	92,75	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
330044	30/03/2026	13.707,29	1.811,07	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
330044	30/03/2026	1.811,07	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
330045	30/03/2026	93.359,78	10.075,31	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
330045	30/03/2026	10.075,31	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
330046	30/03/2026	4.891,37	2.867,81	30/03/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
330046	30/03/2026	2.867,81	0,00	30/03/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
330047	30/03/2026	16.473,40	11.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
330047	30/03/2026	11.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
330048	30/03/2026	6.144,92	1.855,08	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
330048	30/03/2026	1.855,08	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
330049	30/03/2026	30.134,02	2.915,98	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
330049	30/03/2026	2.915,98	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
330050	30/03/2026	5.768,95	1.597,71	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
330050	30/03/2026	1.597,71	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
330051	30/03/2026	5.459,50	790,63	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
330051	30/03/2026	790,63	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
330052	30/03/2026	7.713,59	633,86	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
330052	30/03/2026	633,86	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
330053	30/03/2026	2.176,06	1.194,94	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
330053	30/03/2026	1.194,94	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
330054	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
330054	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
330055	30/03/2026	44.602,51	4.866,49	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
330055	30/03/2026	4.866,49	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
330056	30/03/2026	4.209,11	1.055,34	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
330056	30/03/2026	1.055,34	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
330057	30/03/2026	15.875,53	3.555,33	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330057	30/03/2026	3.555,33	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
330058	30/03/2026	3.755,76	2.944,24	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
330058	30/03/2026	2.944,24	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
330059	30/03/2026	7.762,84	737,16	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
330059	30/03/2026	737,16	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
330060	30/03/2026	5.077,67	922,33	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
330060	30/03/2026	922,33	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
330061	30/03/2026	13.595,23	1.029,77	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
330061	30/03/2026	1.029,77	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
330062	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
330062	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
330063	30/03/2026	7.623,39	597,61	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
330063	30/03/2026	597,61	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
330064	30/03/2026	861,98	759,02	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
330064	30/03/2026	759,02	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
330065	30/03/2026	5.290,53	1.083,03	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
330065	30/03/2026	1.083,03	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
330066	30/03/2026	18.757,14	1.331,80	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
330066	30/03/2026	1.331,80	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
330067	30/03/2026	22.636,60	1.789,40	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
330067	30/03/2026	1.789,40	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
330068	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
330068	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
330069	30/03/2026	3.015,42	284,58	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
330069	30/03/2026	284,58	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
330070	30/03/2026	2.219,05	1.101,95	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
330070	30/03/2026	1.101,95	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
330071	30/03/2026	16.815,29	8.841,24	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
330071	30/03/2026	8.841,24	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
330072	30/03/2026	3.461,75	259,25	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
330072	30/03/2026	259,25	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330073	30/03/2026	4.655,87	1.465,13	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
330073	30/03/2026	1.465,13	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
330074	30/03/2026	15.080,52	1.136,88	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
330074	30/03/2026	1.136,88	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
330075	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
330075	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
330076	30/03/2026	14.670,92	1.239,30	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
330076	30/03/2026	1.239,30	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
330077	30/03/2026	8.629,92	870,08	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
330077	30/03/2026	870,08	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
330078	30/03/2026	7.283,60	837,40	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
330078	30/03/2026	837,40	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
330079	30/03/2026	12.343,68	5.055,82	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
330079	30/03/2026	5.055,82	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
330080	30/03/2026	61.287,50	4.429,58	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
330080	30/03/2026	4.429,58	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
330081	30/03/2026	5.077,67	922,33	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
330081	30/03/2026	922,33	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
330082	30/03/2026	1.699,43	121,57	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
330082	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
330083	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
330083	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
330084	30/03/2026	9.552,03	810,97	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
330084	30/03/2026	810,97	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
330085	30/03/2026	2.199,43	121,57	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
330085	30/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
330086	30/03/2026	4.973,40	1.026,60	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
330086	30/03/2026	1.026,60	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
330087	30/03/2026	7.313,27	1.118,23	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
330087	30/03/2026	1.118,23	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
330088	30/03/2026	4.131,42	368,58	30/03/2026	14.300-6	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330088	30/03/2026	368,58	0,00	30/03/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
330089	30/03/2026	942,48	0,00	30/03/2026	14.300-6	33004	IMPRENSA NACIONAL
330090	30/03/2026	314,16	0,00	30/03/2026	14.300-6	33006	IMPRENSA NACIONAL
330091	30/03/2026	17.844,12	0,00	31/03/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330101	30/03/2026	16.739,90	0,00	30/03/2026	14.300-6	33005	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
331001	31/03/2026	12.170,00	0,00	31/03/2026	6.970-1	15	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
331002	31/03/2026	24.551,34	0,00	31/03/2026	6.970-1	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331003	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331004	31/03/2026	1.538,68	0,00	31/03/2026	6.970-1	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331005	31/03/2026	1.775,00	0,00	31/03/2026	14.300-6	035652	ESFRIAR-EMPRESSA DE SERVIÇO EM FRIGORIFICO E AR RE
331006	31/03/2026	6.918,61	0,00	31/03/2026	14.300-6	33101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
331008	31/03/2026	13,83	0,00	31/03/2026	14.300-6	33101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
331032	31/03/2026	5.140,78	0,00	31/03/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331033	31/03/2026	44.117,91	0,00	31/03/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1222011	22/12/2025	1.856,16	0,00	20/03/2026	5.835-1	029.359	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
1222012	22/12/2025	3.158,34	0,00	20/03/2026	5.835-1	029.359	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
1222116	22/12/2025	2.509,80	0,00	20/03/2026	14.300-6	029.359	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
Total Geral		12.904.278,47	1.173.568,98				

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.05.17 10:46:12 -03'00'
2026.001.21529

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.05.17 10:46:38 -03'00'
2026.001.21529

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 17/05/2026 11:09:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 17/05/2026 11:09:54**