PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
11	08/04/2026	26,40	0,00	08/04/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
12	15/04/2026	30.229,79	0,00	15/04/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	08/04/2026	57.797,79	0,00	08/04/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
14	17/04/2026	7.387,34	0,00	28/04/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
18	20/04/2026	67,54	0,00	20/04/2026	6.970-1	001	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
19	22/04/2026	19.364,31	0,00	22/04/2026	6.970-1	793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
20	27/04/2026	16.222,90	0,00	27/04/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
22	24/04/2026	1.361,64	0,00	24/04/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
23	29/04/2026	14.681,27	0,00	29/04/2026	6.970-1	901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	29/04/2026	550,00	0,00	29/04/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
78	22/04/2026	315,12	0,00	22/04/2026	5.835-1	042205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
79	22/04/2026	302,51	0,00	22/04/2026	5.835-1	042206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
81	23/04/2026	40,53	0,00	23/04/2026	39.286-3	042302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
82	23/04/2026	30,72	0,00	23/04/2026	39.286-3	042301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
83	24/04/2026	55,65	0,00	24/04/2026	46521-6	042.409	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
84	24/04/2026	46,50	0,00	24/04/2026	46521-6	042.401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
85	24/04/2026	59,87	0,00	24/04/2026	46521-6	042.402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
86	24/04/2026	43,74	0,00	24/04/2026	46521-6	042.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
87	24/04/2026	61,52	0,00	24/04/2026	46521-6	042.404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
88	24/04/2026	56,73	0,00	24/04/2026	46521-6	042.405	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
89	24/04/2026	56,34	0,00	24/04/2026	46521-6	042.407	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
90	24/04/2026	57,09	0,00	24/04/2026	46521-6	042.408	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
91	24/04/2026	64,42	0,00	24/04/2026	46521-6	042.411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
92	24/04/2026	25,47	0,00	24/04/2026	46521-6	042.410	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
93	24/04/2026	59,08	0,00	24/04/2026	46521-6	042.406	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
94	17/04/2026	1.049,68	0,00	17/04/2026	5.835-1	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
95	17/04/2026	7.474,75	0,00	17/04/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
96	17/04/2026	1.101,88	0,00	17/04/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
97	10/04/2026	675,40	0,00	10/04/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
98	30/04/2026	652,37	0,00	30/04/2026	5.835-1	027.501	BANCO DO BRASIL
102	30/04/2026	878,02	0,00	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
103	30/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
104	30/04/2026	227,70	0,00	30/04/2026	5.835-1	43001	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
109	17/04/2026	113,97	0,00	17/04/2026	5.835-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
110	22/04/2026	307,32	0,00	22/04/2026	5.835-1	042207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
111	22/04/2026	295,02	0,00	22/04/2026	5.835-1	042208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
112	22/04/2026	495,70	0,00	22/04/2026	5.835-1	42204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
113	22/04/2026	225,31	0,00	22/04/2026	5.835-1	042203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
114	22/04/2026	216,31	0,00	22/04/2026	5.835-1	042202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
115	23/04/2026	16,53	0,00	23/04/2026	41255-4	042.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
116	23/04/2026	42,72	0,00	23/04/2026	41255-4	042.301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
146	17/04/2026	91.883,20	0,00	17/04/2026	45818-X	41172	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
147	17/04/2026	77.823,41	0,00	17/04/2026	45818-X	41701	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
148	17/04/2026	4.224,47	0,00	17/04/2026	45818-X	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
149	17/04/2026	6.824,47	0,00	17/04/2026	45818-X	41702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
150	17/04/2026	6.127,38	0,00	17/04/2026	45818-X	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
151	17/04/2026	68.634,10	0,00	17/04/2026	45818-X	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
152	17/04/2026	5.543,14	0,00	17/04/2026	45818-X	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
153	17/04/2026	680,82	0,00	17/04/2026	45818-X	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
154	17/04/2026	1.367,12	0,00	17/04/2026	45818-X	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
155	17/04/2026	294,00	0,00	17/04/2026	45818-X	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
157	17/04/2026	294,00	0,00	17/04/2026	45818-X	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
158	17/04/2026	755,68	0,00	17/04/2026	45818-X	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
159	22/04/2026	624,00	0,00	24/04/2026	45818-X	042201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
160	22/04/2026	3.096,06	0,00	22/04/2026	45818-X	042208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
161	22/04/2026	3.225,06	0,00	22/04/2026	45818-X	042209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
162	10/04/2026	540,32	0,00	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
163	10/04/2026	1.215,72	0,00	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
164	10/04/2026	1.891,12	0,00	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
165	10/04/2026	1.891,12	0,00	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
166	10/04/2026	742,94	0,00	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
167	30/04/2026	472,78	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
168	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
169	30/04/2026	2.621,00	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
170	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
171	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
172	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
173	30/04/2026	337,70	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
174	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-ADM-FU
175	01/04/2026	421,71	0,00	01/04/2026	14.300-6	40105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
175	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
176	01/04/2026	3.728,07	0,00	01/04/2026	14.300-6	40104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
176	30/04/2026	2.774,87	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
177	30/04/2026	1.043,09	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
178	17/04/2026	313.000,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
178	30/04/2026	307,99	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
179	30/04/2026	226,94	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
180	22/04/2026	5.787,35	0,00	22/04/2026	575855267-0	221.028	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
180	30/04/2026	638,00	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
181	06/04/2026	1.500,00	0,00	06/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
181	30/04/2026	609,58	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	DANIELLY DE SOUSA LIMA
182	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
182	30/04/2026	609,58	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	ERICA PORTUGAL SOUSA
183	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
183	29/04/2026	4.563,71	0,00	29/04/2026	45818-X	042902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
184	10/04/2026	45.000,00	0,00	10/04/2026	39053-4	039053	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
184	29/04/2026	2.738,23	0,00	29/04/2026	45818-X	042901	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
185	13/04/2026	2.940,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
185	29/04/2026	10.040,17	0,00	29/04/2026	45818-X	42903	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
186	17/04/2026	25.000,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
186	22/04/2026	7.559,83	0,00	22/04/2026	45818-X	42207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
187	22/04/2026	94.400,00	0,00	22/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
187	22/04/2026	2.061,77	0,00	22/04/2026	45818-X	042206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
188	22/04/2026	1.250,00	0,00	22/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
188	22/04/2026	3.436,29	0,00	22/04/2026	45818-X	042205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
189	23/04/2026	900,00	0,00	23/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
189	22/04/2026	8.804,50	0,00	22/04/2026	45818-X	42204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
190	24/04/2026	360,00	0,00	24/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
190	22/04/2026	5.182,31	0,00	22/04/2026	45818-X	042202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
191	28/04/2026	11.010,00	0,00	28/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
191	22/04/2026	4.975,02	0,00	22/04/2026	45818-X	42203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
192	29/04/2026	742,37	0,00	29/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
192	17/04/2026	788,58	0,00	17/04/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
193	30/04/2026	84.000,00	0,00	30/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
193	17/04/2026	7.165,67	0,00	17/04/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
194	17/04/2026	19.923,93	0,00	17/04/2026	45818-X	1908	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
194	10/04/2026	179.019,43	0,00	10/04/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
195	10/04/2026	11,73	0,00	10/04/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
195	15/04/2026	36.360,67	0,00	15/04/2026	45818-X	41501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
196	30/04/2026	72.483,45	0,00	30/04/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
196	20/04/2026	5,65	0,00	20/04/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
197	30/04/2026	120.892,78	0,00	30/04/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
197	20/04/2026	63.708,43	0,00	20/04/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
198	01/04/2026	1.672,80	0,00	01/04/2026	45818-X	040101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
198	30/04/2026	159.277,80	0,00	30/04/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
199	30/04/2026	2,22	0,00	30/04/2026	18.385-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
199	22/04/2026	787,20	0,00	22/04/2026	45818-X	042210	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
200	28/04/2026	88.687,52	0,00	28/04/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
201	07/04/2026	8.300,00	0,00	07/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
202	14/04/2026	600,00	0,00	14/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
203	30/04/2026	3.233,10	0,00	30/04/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
204	22/04/2026	2.654,56	0,00	22/04/2026	14.300-6	042.214	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
205	17/04/2026	39.743,45	0,00	17/04/2026	14.300-6	41718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
206	17/04/2026	680,82	0,00	17/04/2026	14.300-6	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207	17/04/2026	520,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
208	17/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
209	17/04/2026	472,30	0,00	17/04/2026	14.300-6	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
210	17/04/2026	680,82	0,00	17/04/2026	14.300-6	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
211	17/04/2026	840,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
212	17/04/2026	646,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41712	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
213	17/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
214	17/04/2026	420,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	41713	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
215	17/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41716	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
216	17/04/2026	2.155,93	0,00	17/04/2026	14.300-6	41717	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
217	17/04/2026	1.588,58	0,00	17/04/2026	14.300-6	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
218	17/04/2026	1.361,64	0,00	17/04/2026	14.300-6	41714	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
219	17/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41715	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
220	10/04/2026	742,94	0,00	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
221	10/04/2026	1.013,10	0,00	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
222	22/04/2026	2.083,90	0,00	22/04/2026	14.300-6	042.213	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
223	30/04/2026	101.478,71	0,00	30/04/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224	30/04/2026	9.397,81	0,00	30/04/2026	14.300-6	27504	BANCO DO BRASIL
225	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
226	30/04/2026	607,86	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
227	30/04/2026	405,24	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
228	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
229	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
230	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
231	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
232	30/04/2026	405,24	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
233	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
234	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
235	30/04/2026	800,00	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
236	17/04/2026	303,30	0,00	17/04/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
237	17/04/2026	1.138,78	0,00	17/04/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
238	15/04/2026	7.218,47	0,00	15/04/2026	14.300-6	41501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
239	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
242	14/04/2026	1.591,82	0,00	14/04/2026	14.300-6	41406	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
243	30/04/2026	485,73	0,00	30/04/2026	10.622-4		MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
288	30/04/2026	42,23	0,00	30/04/2026	8.581-2	43001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
289	30/04/2026	38,80	0,00	30/04/2026	118.060-2	43001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
290	24/04/2026	71,92	0,00	24/04/2026	8.581-2	42402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
291	24/04/2026	54,03	0,00	24/04/2026	8.581-2	42401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
292	22/04/2026	96,00	0,00	22/04/2026	30.668-1	42201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
293	22/04/2026	120,00	0,00	22/04/2026	30.668-1	42202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
294	22/04/2026	1.199,57	0,00	22/04/2026	8.581-2	42204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
295	22/04/2026	1.249,56	0,00	22/04/2026	8.581-2	42203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
296	30/04/2026	2,50	0,00	30/04/2026	46347-7	43008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
297	30/04/2026	2,50	0,00	30/04/2026	46347-7	43007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
298	30/04/2026	1,26	0,00	30/04/2026	46347-7	43004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
299	30/04/2026	1,26	0,00	30/04/2026	46347-7	43001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
300	30/04/2026	1,26	0,00	30/04/2026	46347-7	43005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
301	30/04/2026	3,69	0,00	30/04/2026	46347-7	43002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
302	30/04/2026	7,38	0,00	30/04/2026	46347-7	43003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
303	30/04/2026	7,38	0,00	30/04/2026	46347-7	43006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
304	30/04/2026	5,39	0,00	30/04/2026	46347-7	43009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
305	30/04/2026	74,79	0,00	30/04/2026	46347-7	43010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
306	17/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	8.581-2	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
307	17/04/2026	4.790,80	0,00	17/04/2026	8.581-2	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
308	17/04/2026	1.361,64	0,00	17/04/2026	30.668-1	41714	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
309	17/04/2026	15.431,92	0,00	17/04/2026	30.668-1	41715	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
310	17/04/2026	2.269,40	0,00	17/04/2026	30.668-1	41713	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
311	17/04/2026	1.815,52	0,00	17/04/2026	30.668-1	41716	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
312	17/04/2026	392,48	0,00	17/04/2026	39994-9	41701	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
313	17/04/2026	680,82	0,00	17/04/2026	30.668-1	41712	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
314	17/04/2026	1.361,64	0,00	17/04/2026	30.668-1	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315	17/04/2026	907,76	0,00	17/04/2026	30.668-1	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
316	17/04/2026	5.446,56	0,00	17/04/2026	30.668-1	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
317	17/04/2026	2.968,00	0,00	17/04/2026	30.668-1	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
318	17/04/2026	5.091,52	0,00	17/04/2026	30.668-1	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
319	17/04/2026	2.101,85	0,00	17/04/2026	39994-9	41702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
320	17/04/2026	448,00	0,00	17/04/2026	30.668-1	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
321	17/04/2026	294,00	0,00	17/04/2026	30.668-1	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
322	17/04/2026	1.411,76	0,00	17/04/2026	8.581-2	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
323	17/04/2026	14.983,82	0,00	17/04/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
324	17/04/2026	12.196,10	0,00	17/04/2026	39994-9	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325	17/04/2026	996,98	0,00	17/04/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
326	17/04/2026	18.699,59	0,00	17/04/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
327	17/04/2026	13.745,97	0,00	17/04/2026	30.668-1	41704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
328	10/04/2026	1.148,18	0,00	10/04/2026	30.668-1	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
329	10/04/2026	472,78	0,00	10/04/2026	8.581-2	TRANSF	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
330	30/04/2026	1.823,58	0,00	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
331	30/04/2026	3.472,60	0,00	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
332	30/04/2026	202,62	0,00	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
333	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
334	30/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
335	30/04/2026	742,94	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
336	30/04/2026	1.430,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
337	30/04/2026	675,40	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
338	30/04/2026	799,99	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
339	30/04/2026	486,30	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
340	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
341	22/04/2026	6.764,59	0,00	22/04/2026	30.669-X	42201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
342	22/04/2026	3.074,81	0,00	22/04/2026	30.669-X	42202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
343	22/04/2026	1.844,89	0,00	22/04/2026	30.669-X	42203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
344	23/04/2026	17,98	0,00	23/04/2026	118.060-2	42301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
345	24/04/2026	75,24	0,00	24/04/2026	30.668-1	42401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
346	24/04/2026	57,53	0,00	24/04/2026	30.668-1	42402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
347	24/04/2026	63,20	0,00	24/04/2026	30.668-1	42403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
348	15/04/2026	12.307,00	0,00	15/04/2026	30.668-1	41501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
349	22/04/2026	1.821,15	0,00	22/04/2026	30.668-1	42203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
350	22/04/2026	1.748,31	0,00	22/04/2026	30.668-1	42204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
351	22/04/2026	4.006,54	0,00	22/04/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
352	22/04/2026	8.527,10	0,00	22/04/2026	30.668-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
353	22/04/2026	3.875,95	0,00	22/04/2026	30.668-1	42207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
354	22/04/2026	3.720,92	0,00	22/04/2026	30.668-1	42208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
355	17/04/2026	3.562,32	0,00	17/04/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
356	17/04/2026	962,68	0,00	17/04/2026	30.668-1	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
357	17/04/2026	1.677,23	0,00	17/04/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
358	17/04/2026	1.021,57	0,00	17/04/2026	30.668-1	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
359	23/04/2026	30,45	0,00	23/04/2026	8.581-2	42304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
360	23/04/2026	16,99	0,00	23/04/2026	8.581-2	42305	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
361	22/04/2026	5,51	0,00	22/04/2026	8.581-2	42205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
362	15/04/2026	1.697,50	0,00	15/04/2026	8.581-2	41501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
363	22/04/2026	355,88	0,00	22/04/2026	8.581-2	42201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
364	22/04/2026	341,64	0,00	22/04/2026	8.581-2	42202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
365	17/04/2026	830,14	0,00	17/04/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
366	17/04/2026	138,72	0,00	17/04/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
367	30/04/2026	19.013,12	0,00	30/04/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
368	30/04/2026	2.001,26	0,00	30/04/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL
369	30/04/2026	0,80	0,00	30/04/2026	46347-7	43014	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
370	30/04/2026	56,82	0,00	30/04/2026	46347-7	43011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
371	30/04/2026	16,14	0,00	30/04/2026	46347-7	43012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
372	30/04/2026	27,00	0,00	30/04/2026	46347-7	43013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
373	30/04/2026	46,80	0,00	30/04/2026	46347-7	43015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
374	30/04/2026	7,38	0,00	30/04/2026	46347-7	43016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
375	30/04/2026	15,48	0,00	30/04/2026	46347-7	43017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
376	30/04/2026	10,80	0,00	30/04/2026	46347-7	43018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
377	30/04/2026	8,28	0,00	30/04/2026	46347-7	43019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
378	30/04/2026	225,84	0,00	30/04/2026	46347-7	43020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
379	30/04/2026	47,78	0,00	30/04/2026	46347-7	43021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
380	30/04/2026	15,36	0,00	30/04/2026	46347-7	43022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
381	30/04/2026	7,98	0,00	30/04/2026	46347-7	43023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
382	30/04/2026	94,98	0,00	30/04/2026	45434-6	43010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
383	30/04/2026	60,80	0,00	30/04/2026	45434-6	43001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
384	30/04/2026	76,80	0,00	30/04/2026	45434-6	43002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
385	30/04/2026	38,49	0,00	30/04/2026	45434-6	43003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
386	30/04/2026	108,00	0,00	30/04/2026	45434-6	43004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
387	30/04/2026	2,85	0,00	30/04/2026	45434-6	43005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
388	30/04/2026	144,96	0,00	30/04/2026	45434-6	43011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
389	30/04/2026	187,28	0,00	30/04/2026	45434-6	43006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
390	30/04/2026	53,36	0,00	30/04/2026	45434-6	43007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
391	30/04/2026	36,18	0,00	30/04/2026	45434-6	43008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
392	30/04/2026	239,84	0,00	30/04/2026	45434-6	43009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
102001	02/01/2026	26,16	0,00	01/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	65,40	0,00	07/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	07/04/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,24	0,00	10/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	13/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	14/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	14/04/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	91,56	0,00	17/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,16	0,00	23/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	650,98	0,00	30/04/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	75,74	0,00	06/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	82,13	0,00	10/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	13/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,08	0,00	17/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	13,08	0,00	22/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,16	0,00	28/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	46,06	0,00	30/04/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	170,04	0,00	07/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	39,24	0,00	08/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	52,32	0,00	10/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,16	0,00	13/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	14/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	117,72	0,00	23/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	66,35	0,00	30/04/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	40,93	0,00	01/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	22,43	0,00	02/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	34,95	0,00	06/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	06/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	40,58	0,00	07/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	130,80	0,00	07/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	24,83	0,00	08/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	15,42	0,00	09/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	37,85	0,00	10/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	655,26	0,00	10/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	34,60	0,00	13/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	13/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	18,32	0,00	14/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	52,32	0,00	14/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	38,02	0,00	15/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	53,09	0,00	16/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	15,42	0,00	17/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	274,68	0,00	17/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	20,72	0,00	20/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,41	0,00	22/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,16	0,00	22/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	154,08	0,00	23/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,16	0,00	23/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	82,69	0,00	24/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	88,34	0,00	27/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	59,42	0,00	28/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,72	0,00	29/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,08	0,00	29/04/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	33,05	0,00	30/04/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102013	02/01/2026	81,59	0,00	10/04/2026	11.846-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,74	0,00	10/04/2026	18.385-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,35	0,00	20/04/2026	18.385-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,14	0,00	30/04/2026	18.385-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	11.188,70	0,00	10/04/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	3.981,76	0,00	20/04/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	9.954,84	0,00	30/04/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	30/04/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/04/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	246,74	0,00	28/04/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	209,93	0,00	29/04/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	14/04/2026	18.191-9	4.086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,57	0,00	13/04/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102018	02/01/2026	2,19	0,00	17/04/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575238455-5	000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,68	0,00	01/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	02/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	06/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	07/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	5,97	0,00	08/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,69	0,00	09/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	10/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	22,58	0,00	13/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	9,06	0,00	14/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,70	0,00	15/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	16/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	17/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	15,72	0,00	20/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	22/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,43	0,00	23/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	17,91	0,00	24/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575225465-1	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	33,43	0,00	28/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	8,38	0,00	29/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	38,88	0,00	30/04/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102020	02/01/2026	-69,00	0,00	01/04/2026	575225461-9	000000	BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	-23,50	0,00	01/04/2026	575225461-9	000250	BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	-23,50	0,00	01/04/2026	575225461-9	000255	BANCO DO BRASIL
102020	02/01/2026	-208,50	0,00	01/04/2026	575225461-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	100,62	0,00	01/04/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	13,00	0,00	08/04/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	26,00	0,00	08/04/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	150,00	0,00	10/04/2026	575207494 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	DEBAUT	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
119001	19/01/2026	880,00	0,00	27/04/2026	6.970-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	6.970-1	011	J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	1.090,88	0,00	22/04/2026	6.970-1	201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	13,08	0,00	15/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	16/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	39,24	0,00	17/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120010	20/01/2026	209,28	0,00	20/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	23/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	24/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,16	0,00	27/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,08	0,00	28/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	30/04/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	6.970-1	012	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	20/04/2026	6.970-1	014	PLANACONT LTDA
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/04/2026	6.970-1	013	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	22/04/2026	6.970-1	382	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	6.970-1	418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129002	29/01/2026	186,04	0,00	22/04/2026	6.970-1	202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	22/04/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	22/04/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	22/04/2026	6.970-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202001	02/02/2026	146,03	0,00	27/04/2026	6.970-1	72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
202010	02/02/2026	2.660,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	1.536-9	DEBAUT	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
211010	11/02/2026	6.188,00	312,00	10/04/2026	14.300-6	064.742	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
211010	11/02/2026	312,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA
223001	23/02/2026	200,00	0,00	24/04/2026	6.970-1	402	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
223011	23/02/2026	17.736,49	642,25	01/04/2026	14.300-6	52177	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
223011	23/02/2026	642,25	0,00	01/04/2026	14.300-6	DESCONTO	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
226011	26/02/2026	27.000,00	0,00	22/04/2026	14.300-6	42.201	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
226011	26/02/2026	50.000,00	0,00	29/04/2026	14.300-6	42901	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
302023	02/03/2026	3.339,11	0,00	17/04/2026	14.300-6	41726	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	471,24	0,00	17/04/2026	14.300-6	41727	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	32.603,53	0,00	30/04/2026	14.300-6	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	34.811,59	0,00	30/04/2026	14.300-6	43002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302029	02/03/2026	353,16	0,00	23/04/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	199,05	0,00	30/04/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303008	03/03/2026	102,94	1,26	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303008	03/03/2026	1,26	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303009	03/03/2026	103,04	1,26	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303009	03/03/2026	1,26	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303010	03/03/2026	103,04	1,26	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303010	03/03/2026	1,26	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303011	03/03/2026	303,71	3,69	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303011	03/03/2026	3,69	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303012	03/03/2026	2.856,00	144,00	10/04/2026	575855267-0	462.308	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
303012	03/03/2026	607,42	7,38	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303012	03/03/2026	144,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
303012	03/03/2026	7,38	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303013	03/03/2026	607,42	7,38	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
303013	03/03/2026	7,38	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
304009	04/03/2026	11.700,87	0,00	10/04/2026	30.668-1	41002	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
304021	04/03/2026	10.132,96	0,00	10/04/2026	29.837-9	41003	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
304022	04/03/2026	9.922,87	0,00	10/04/2026	29.837-9	41001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
304025	04/03/2026	2.341,92	118,08	10/04/2026	14.300-6	011.012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
304025	04/03/2026	118,08	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
304026	04/03/2026	2.380,00	120,00	10/04/2026	14.300-6	007.893	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
304026	04/03/2026	120,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
305015	05/03/2026	1.808,80	91,20	10/04/2026	14.300-6	041.016	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
305015	05/03/2026	91,20	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
306001	06/03/2026	7.074,10	0,00	28/04/2026	5.835-1	42801	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
306002	06/03/2026	3.930,00	0,00	28/04/2026	5.835-1	42802	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
309014	09/03/2026	9.569,57	116,23	30/04/2026	14.300-6	20163	GM CONSTRUÇÕES
309014	09/03/2026	116,23	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
312015	12/03/2026	3.400,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.722	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
312016	12/03/2026	3.133,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.723	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
313001	13/03/2026	6.157,36	74,79	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
313001	13/03/2026	74,79	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316013	16/03/2026	5.712,00	288,00	10/04/2026	14.300-6	041.009	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
316013	16/03/2026	288,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
317001	17/03/2026	4.650,00	0,00	22/04/2026	6.970-1	414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317002	17/03/2026	2.050,00	0,00	22/04/2026	6.970-1	414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317010	17/03/2026	3.194,30	38,80	30/04/2026	118.060-2	20163	GM CONSTRUÇÕES
317010	17/03/2026	38,80	0,00	30/04/2026	118.060-2	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
317011	17/03/2026	3.476,92	42,23	30/04/2026	8.581-2	20163	GM CONSTRUÇÕES
317011	17/03/2026	42,23	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
317012	17/03/2026	205,90	2,50	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317012	17/03/2026	2,50	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317013	17/03/2026	206,10	2,50	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317013	17/03/2026	2,50	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317014	17/03/2026	443,41	5,39	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317014	17/03/2026	5,39	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
317021	17/03/2026	11.424,00	576,00	10/04/2026	575855267-0	317.573	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
317021	17/03/2026	576,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
317022	17/03/2026	3.200,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	009.614	J. DE R. C. ALMEIDA
317023	17/03/2026	8.311,79	100,96	30/04/2026	14.300-6	20163	GM CONSTRUÇÕES
317023	17/03/2026	100,96	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
318015	18/03/2026	94.879,22	1.936,31	24/04/2026	575225461-9	000137	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
318015	18/03/2026	1.936,31	0,00	24/04/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
318029	18/03/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.013	FRANCISCO PIRES PEREIRA
319001	19/03/2026	523,60	26,40	08/04/2026	575207494 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	26,40	0,00	08/04/2026	575207494 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319010	19/03/2026	6.732,01	0,00	10/04/2026	575855267-0	590.530	STS INFORMATICA LTDA - EPP
320014	20/03/2026	630,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	041.003	MARIA DA CRUZ DA SILVA
320015	20/03/2026	630,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	041.004	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
320016	20/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	041.002	DAVI BARBOSA LIMA
320017	20/03/2026	5.335,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	982163	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320018	20/03/2026	5.335,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	825806	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320019	20/03/2026	2.223,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	755.164	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320020	20/03/2026	9.335,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	914034	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
320021	20/03/2026	6.551,67	330,33	10/04/2026	14.300-6	005.832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
320021	20/03/2026	330,33	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
320022	20/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.004	JOSENILDO VIANA DE JESUS
320032	20/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	032.678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
320033	20/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.005	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
320034	20/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.006	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
323006	23/03/2026	103,36	0,00	01/04/2026	14.300-6	040101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
323007	23/03/2026	241,70	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323008	23/03/2026	241,70	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323009	23/03/2026	5.317,40	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323010	23/03/2026	833,87	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323011	23/03/2026	2.525,77	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323012	23/03/2026	4.471,45	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323013	23/03/2026	1.353,52	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323014	23/03/2026	1.172,25	0,00	30/04/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
323015	23/03/2026	2.731,21	0,00	30/04/2026	45434-6	80456	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324001	24/03/2026	4.928,93	59,87	23/04/2026	46521-6	042.308	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324001	24/03/2026	264.997,90	0,00	01/04/2026	45818-X	13440	BRASIL NORDESTE LTDA
324001	24/03/2026	4.450,00	550,00	16/04/2026	6.970-1	601	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
324001	24/03/2026	9.880,00	120,00	10/04/2026	30.668-1	66646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
324001	24/03/2026	120,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
324001	24/03/2026	550,00	0,00	16/04/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
324001	24/03/2026	59,87	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324002	24/03/2026	5.064,68	61,52	23/04/2026	46521-6	042.310	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324002	24/03/2026	85.225,00	0,00	01/04/2026	45818-X	50695	MF DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
324002	24/03/2026	6.800,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
324002	24/03/2026	61,52	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324003	24/03/2026	4.670,37	56,73	23/04/2026	46521-6	042.311	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324003	24/03/2026	17.000,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	26624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
324003	24/03/2026	56,73	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324004	24/03/2026	4.700,41	57,09	23/04/2026	46521-6	042.303	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324004	24/03/2026	57,09	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324005	24/03/2026	4.863,68	59,08	23/04/2026	46521-6	042.302	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324005	24/03/2026	0,74	0,00	24/04/2026	46521-6	042.412	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324005	24/03/2026	9.000,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
324005	24/03/2026	59,08	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324006	24/03/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	21413	ALVES & MARTINS LTDA
324007	24/03/2026	4.447,84	54,03	23/04/2026	8.581-2	42301	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324007	24/03/2026	54,03	0,00	23/04/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324008	24/03/2026	5.921,17	71,92	23/04/2026	8.581-2	42302	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324008	24/03/2026	71,92	0,00	23/04/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
324009	24/03/2026	6.799,02	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324010	24/03/2026	5.902,31	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324011	24/03/2026	6.499,31	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324012	24/03/2026	6.699,92	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324013	24/03/2026	7.241,33	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
324014	24/03/2026	13.750,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	043.543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
325001	25/03/2026	44.670,60	0,00	01/04/2026	45818-X	13440	BRASIL NORDESTE LTDA
325003	25/03/2026	4.638,06	56,34	23/04/2026	46521-6	042.301	GM MACEDO DA SILVA LTDA
325003	25/03/2026	56,34	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
325009	25/03/2026	5.536,25	67,25	07/04/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
325009	25/03/2026	4.800,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	41001	ALIPIO DAMASCENO COELHO 03341971394
325009	25/03/2026	67,25	0,00	07/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
325010	25/03/2026	10.468,12	0,00	17/04/2026	8.581-2	41712	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
326002	26/03/2026	12.376,00	624,00	10/04/2026	45818-X	45185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326002	26/03/2026	624,00	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326015	26/03/2026	6.614,89	0,00	10/04/2026	30.668-1	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
326017	26/03/2026	4.284,00	216,00	10/04/2026	14.300-6	046.452	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
326017	26/03/2026	216,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
327002	27/03/2026	4.140,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	41301	MARCELO DA SILVA
327005	27/03/2026	13.500,00	0,00	10/04/2026	575855267-0	189105	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327006	27/03/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	870.304	PEDRO GOMES SANTOS
327007	27/03/2026	600,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	178.516	ADÃO SOARES DA SILVA
327008	27/03/2026	500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	773.406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
327009	27/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	006.028	CRISTIANO JOSE DE BRITO
327010	27/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	126.840	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
327011	27/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	006.334	RENATO SOUSA DE OLIVEIRA
327012	27/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	107.754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
327013	27/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	026.676	JOÃO HIAGO SAMPAIO DOS SANTOS OLIVEIRA
327014	27/03/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	014.373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
327015	27/03/2026	450,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	040.033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
327016	27/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	038.689	ELIENAI DE GOIS SILVA
327017	27/03/2026	150,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	073.802	LUCAS DE JESUS OLIVEIRA
330001	30/03/2026	704,20	0,00	01/04/2026	8.581-2	40101	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
330008	30/03/2026	5.684,77	617,63	10/04/2026	5.835-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330008	30/03/2026	617,63	0,00	10/04/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330009	30/03/2026	105,62	0,00	08/04/2026	29424-1	040.801	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330010	30/03/2026	10.442,00	0,00	07/04/2026	28.038-0	040.703	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330011	30/03/2026	4.581,55	55,65	23/04/2026	46521-6	042.304	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330011	30/03/2026	55,65	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330012	30/03/2026	3.828,50	46,50	23/04/2026	46521-6	042.307	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330012	30/03/2026	46,50	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330013	30/03/2026	3.600,62	43,74	23/04/2026	46521-6	042.309	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330013	30/03/2026	43,74	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330014	30/03/2026	5.303,53	64,42	23/04/2026	46521-6	042.305	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330014	30/03/2026	64,42	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330015	30/03/2026	2.096,63	25,47	23/04/2026	46521-6	042.306	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330015	30/03/2026	25,47	0,00	23/04/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
330037	30/03/2026	7.570,00	0,00	07/04/2026	118.060-2	40702	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330038	30/03/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	61796	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
330039	30/03/2026	22.542,07	2.449,13	10/04/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330039	30/03/2026	2.449,13	0,00	10/04/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330040	30/03/2026	2.706,00	0,00	07/04/2026	8.581-2	40705	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330047	30/03/2026	174.928,54	12.558,26	17/04/2026	45818-X	26105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330047	30/03/2026	12.558,26	0,00	17/04/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330048	30/03/2026	70,82	0,00	17/04/2026	45818-X	26105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330049	30/03/2026	77.823,41	0,00	17/04/2026	45818-X	41701	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330050	30/03/2026	57.366,97	0,00	17/04/2026	45818-X	41701	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330051	30/03/2026	4.224,47	0,00	17/04/2026	45818-X	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330052	30/03/2026	3.114,04	0,00	17/04/2026	45818-X	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330053	30/03/2026	5.030,61	0,00	17/04/2026	45818-X	41702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330054	30/03/2026	6.824,47	0,00	17/04/2026	45818-X	41702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330055	30/03/2026	6.127,38	0,00	17/04/2026	45818-X	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330056	30/03/2026	68.634,10	0,00	17/04/2026	45818-X	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330057	30/03/2026	5.543,14	0,00	17/04/2026	45818-X	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330058	30/03/2026	680,82	0,00	17/04/2026	45818-X	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330059	30/03/2026	1.367,12	0,00	17/04/2026	45818-X	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330060	30/03/2026	294,00	0,00	17/04/2026	45818-X	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330061	30/03/2026	216,72	0,00	17/04/2026	45818-X	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330062	30/03/2026	294,00	0,00	17/04/2026	45818-X	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330063	30/03/2026	216,72	0,00	17/04/2026	45818-X	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330064	30/03/2026	557,04	0,00	17/04/2026	45818-X	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330065	30/03/2026	755,68	0,00	17/04/2026	45818-X	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
330092	30/03/2026	2.148,60	0,00	08/04/2026	10.998-3	040.803	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330093	30/03/2026	3.581,00	0,00	08/04/2026	10.998-3	040.802	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330094	30/03/2026	2.867,84	0,00	08/04/2026	10.998-3	040.801	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
330095	30/03/2026	2.820,00	0,00	07/04/2026	10.998-3	040.704	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330096	30/03/2026	18.801,29	2.042,71	10/04/2026	10.998-3	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330096	30/03/2026	2.042,71	0,00	10/04/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330097	30/03/2026	596,91	0,00	10/04/2026	29.837-9	41002	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
330098	30/03/2026	5.628,48	611,52	10/04/2026	575855267-0	324.028	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330098	30/03/2026	611,52	0,00	10/04/2026	575855267-0	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330099	30/03/2026	60.539,27	6.577,43	10/04/2026	575855267-0	392.864	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330099	30/03/2026	6.577,43	0,00	10/04/2026	575855267-0	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
330100	30/03/2026	309,00	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.708	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330102	30/03/2026	1.429,00	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.709	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330103	30/03/2026	6.680,00	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.710	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
330104	30/03/2026	5.166,50	0,00	28/04/2026	14.300-6	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330105	30/03/2026	5.424,24	0,00	28/04/2026	14.300-6	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330106	30/03/2026	7.270,10	0,00	28/04/2026	14.300-6	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330107	30/03/2026	10.379,15	0,00	28/04/2026	14.300-6	14750	S K DE ALENCAR LTDA
330108	30/03/2026	5.636,00	0,00	07/04/2026	10.998-3	40712	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
331001	31/03/2026	1.100,00	0,00	09/04/2026	41255-4	040.901	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
331001	31/03/2026	1.363,00	0,00	01/04/2026	8.581-2	40102	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
331001	31/03/2026	58.180,13	6.321,12	10/04/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
331001	31/03/2026	6.321,12	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
331002	31/03/2026	1.049,68	0,00	17/04/2026	5.835-1	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331002	31/03/2026	137.727,20	1.672,80	01/04/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
331002	31/03/2026	1.672,80	0,00	01/04/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
331002	31/03/2026	27.986,46	0,00	17/04/2026	30.668-1	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	67.238,97	0,00	30/04/2026	45818-X	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	7.904,00	96,00	10/04/2026	30.668-1	54035	JVS SAUDE LTDA
331003	31/03/2026	96,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
331004	31/03/2026	48.460,20	3.938,42	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331004	31/03/2026	21.946,79	0,00	30/04/2026	30.668-1	43005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331004	31/03/2026	3.938,42	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331005	31/03/2026	42.098,80	3.416,17	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331005	31/03/2026	226,94	0,00	17/04/2026	8.581-2	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331005	31/03/2026	3.416,17	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331006	31/03/2026	93.980,21	7.667,08	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331006	31/03/2026	4.790,80	0,00	17/04/2026	8.581-2	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331006	31/03/2026	7.667,08	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331007	31/03/2026	73.096,72	5.933,64	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
331007	31/03/2026	1.361,64	0,00	17/04/2026	30.668-1	41714	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331007	31/03/2026	5.933,64	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
331008	31/03/2026	28.915,72	2.352,01	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331008	31/03/2026	15.431,92	0,00	17/04/2026	30.668-1	41715	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331008	31/03/2026	2.352,01	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
331009	31/03/2026	5.536,00	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331009	31/03/2026	2.269,40	0,00	17/04/2026	30.668-1	41713	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331010	31/03/2026	4.956,75	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331010	31/03/2026	1.815,52	0,00	17/04/2026	30.668-1	41716	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331011	31/03/2026	7.559,25	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331011	31/03/2026	392,48	0,00	17/04/2026	8.581-2	41702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331012	31/03/2026	1.280,95	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331012	31/03/2026	680,82	0,00	17/04/2026	30.668-1	41712	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331013	31/03/2026	1.246,70	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331013	31/03/2026	501,86	0,00	17/04/2026	30.668-1	41712	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331014	31/03/2026	3.103,05	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
331014	31/03/2026	1.361,64	0,00	17/04/2026	30.668-1	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331015	31/03/2026	276,64	0,00	23/04/2026	10.998-3	029.359	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
331015	31/03/2026	1.003,72	0,00	17/04/2026	30.668-1	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331016	31/03/2026	2.824,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	026.319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
331016	31/03/2026	907,76	0,00	17/04/2026	30.668-1	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331017	31/03/2026	1.929,94	0,00	23/04/2026	14.300-6	029.359	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
331017	31/03/2026	669,15	0,00	17/04/2026	30.668-1	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331018	31/03/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.007	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
331018	31/03/2026	5.446,56	0,00	17/04/2026	30.668-1	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331019	31/03/2026	4.014,89	0,00	17/04/2026	30.668-1	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331020	31/03/2026	2.968,00	0,00	17/04/2026	30.668-1	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331021	31/03/2026	2.187,84	0,00	17/04/2026	30.668-1	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331022	31/03/2026	5.091,52	0,00	17/04/2026	30.668-1	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331023	31/03/2026	3.753,18	0,00	17/04/2026	30.668-1	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331024	31/03/2026	1.549,36	0,00	17/04/2026	8.581-2	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331025	31/03/2026	2.101,85	0,00	17/04/2026	8.581-2	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331026	31/03/2026	1.411,76	0,00	17/04/2026	8.581-2	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331027	31/03/2026	1.040,67	0,00	17/04/2026	8.581-2	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331028	31/03/2026	448,00	0,00	17/04/2026	30.668-1	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331029	31/03/2026	330,24	0,00	17/04/2026	30.668-1	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331030	31/03/2026	294,00	0,00	17/04/2026	30.668-1	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
331031	31/03/2026	216,72	0,00	17/04/2026	30.668-1	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401001	01/04/2026	29.984,06	9.609,81	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401001	01/04/2026	2.329,92	0,00	07/04/2026	28.038-0	40702	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401001	01/04/2026	9.609,81	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401001	01/04/2026	6.036,64	0,00	17/04/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401001	01/04/2026	25.566,99	6.036,64	17/04/2026	8.581-2	transf	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401002	01/04/2026	40.529,38	8.216,81	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401002	01/04/2026	1.369,96	0,00	07/04/2026	28.038-0	40701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401002	01/04/2026	18.245,85	0,00	17/04/2026	8.581-2	42001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401002	01/04/2026	8.216,81	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401003	01/04/2026	4.575,66	822,04	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401003	01/04/2026	3.479,71	0,00	07/04/2026	10.998-3	40713	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401003	01/04/2026	822,04	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401003	01/04/2026	4.053,42	0,00	17/04/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401003	01/04/2026	67,54	0,00	17/04/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401003	01/04/2026	11.724,59	4.053,42	17/04/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401003	01/04/2026	2.057,46	67,54	17/04/2026	30.668-1	transf	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401004	01/04/2026	4.182,18	680,82	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401004	01/04/2026	3.365,01	0,00	07/04/2026	10.998-3	40708	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401004	01/04/2026	680,82	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
401004	01/04/2026	8.163,70	0,00	17/04/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401004	01/04/2026	2.003,45	0,00	17/04/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401004	01/04/2026	30.138,68	8.163,70	17/04/2026	30.668-1	transf	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401005	01/04/2026	1.499,43	121,57	06/04/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
401005	01/04/2026	1.806,00	294,00	10/04/2026	45818-X	32026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
401005	01/04/2026	5.979,74	0,00	07/04/2026	10.998-3	40707	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401005	01/04/2026	121,57	0,00	06/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
401005	01/04/2026	294,00	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
401005	01/04/2026	2.167,53	0,00	17/04/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401005	01/04/2026	25.545,54	2.167,53	17/04/2026	30.668-1	transf	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401006	01/04/2026	22.483,34	1.849,46	10/04/2026	5.835-1	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
401006	01/04/2026	7.559,73	0,00	07/04/2026	10.998-3	40706	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401006	01/04/2026	1.849,46	0,00	10/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
401006	01/04/2026	294,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - HOSPITAL
401006	01/04/2026	2.226,00	294,00	10/04/2026	30.668-1	transf	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - HOSPITAL
401007	01/04/2026	3.399,00	0,00	07/04/2026	10.998-3	40705	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401007	01/04/2026	773,76	0,00	17/04/2026	5.835-1	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401007	01/04/2026	1.361,64	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401007	01/04/2026	10.309,56	1.361,64	10/04/2026	30.668-1	transf	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401008	01/04/2026	489,60	0,00	24/04/2026	40.080-7	042401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401008	01/04/2026	1.397,60	0,00	07/04/2026	10.998-3	40709	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401008	01/04/2026	907,76	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401008	01/04/2026	6.873,04	907,76	10/04/2026	30.668-1	transf	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401009	01/04/2026	10.134,51	0,00	07/04/2026	10.998-3	40710	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401009	01/04/2026	448,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401009	01/04/2026	3.392,00	448,00	10/04/2026	30.668-1	transf	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401010	01/04/2026	3.359,80	0,00	07/04/2026	10.998-3	40711	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401010	01/04/2026	226,94	0,00	10/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401010	01/04/2026	1.718,26	226,94	10/04/2026	8.581-2	transf	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
401011	01/04/2026	631,84	86,16	13/04/2026	39994-9	41721	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
401011	01/04/2026	86,16	0,00	13/04/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
401012	01/04/2026	16.040,22	0,00	10/04/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
401012	01/04/2026	90.570,38	16.040,22	10/04/2026	39994-9	transf	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
401013	01/04/2026	3.499,22	0,00	10/04/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
401013	01/04/2026	14.317,43	3.499,22	10/04/2026	39994-9	transf	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
401014	01/04/2026	3.433,46	0,00	10/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
401014	01/04/2026	40.599,63	3.433,46	10/04/2026	8.581-2	transf	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401015	01/04/2026	2.720,08	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
401015	01/04/2026	33.447,92	2.720,08	10/04/2026	30.668-1	transf	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
401016	01/04/2026	559,98	0,00	07/04/2026	118.060-2	40701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401016	01/04/2026	680,82	0,00	17/04/2026	14.300-6	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401017	01/04/2026	501,86	0,00	17/04/2026	14.300-6	41704	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401017	01/04/2026	1.720,04	0,00	24/04/2026	8.581-2	42403	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
401018	01/04/2026	799,00	0,00	07/04/2026	8.581-2	40704	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401019	01/04/2026	539,96	0,00	07/04/2026	8.581-2	40703	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401019	01/04/2026	520,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401020	01/04/2026	4.669,71	0,00	07/04/2026	8.581-2	40702	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401020	01/04/2026	384,01	0,00	17/04/2026	14.300-6	41708	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401021	01/04/2026	779,89	0,00	07/04/2026	8.581-2	40701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401021	01/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401022	01/04/2026	5.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.015	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
401022	01/04/2026	3.853,20	46,80	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401022	01/04/2026	46,80	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401023	01/04/2026	167,29	0,00	17/04/2026	14.300-6	41705	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401025	01/04/2026	472,30	0,00	17/04/2026	14.300-6	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401026	01/04/2026	348,15	0,00	17/04/2026	14.300-6	41709	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401027	01/04/2026	680,82	0,00	17/04/2026	14.300-6	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401028	01/04/2026	501,86	0,00	17/04/2026	14.300-6	41710	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401029	01/04/2026	840,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401030	01/04/2026	619,20	0,00	17/04/2026	14.300-6	41711	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401031	01/04/2026	646,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41712	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401032	01/04/2026	476,89	0,00	17/04/2026	14.300-6	41712	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401033	01/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401034	01/04/2026	167,29	0,00	17/04/2026	14.300-6	41706	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401035	01/04/2026	420,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	41713	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401036	01/04/2026	309,60	0,00	17/04/2026	14.300-6	41713	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401038	01/04/2026	1.900,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	065.216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
401039	01/04/2026	2.155,93	0,00	17/04/2026	14.300-6	41717	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401040	01/04/2026	1.588,58	0,00	17/04/2026	14.300-6	41707	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401041	01/04/2026	1.361,64	0,00	17/04/2026	14.300-6	41714	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401042	01/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41715	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401043	01/04/2026	226,94	0,00	17/04/2026	14.300-6	41716	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401046	01/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	072.839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
401048	01/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.001	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
401051	01/04/2026	900,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.002	CARLOS ALBERTO DA SILVA
401052	01/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.003	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
401053	01/04/2026	3.018,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	008.246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
401056	01/04/2026	4.052,40	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401056	01/04/2026	77.647,10	4.052,40	17/04/2026	14.300-6	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401057	01/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	008.209	LUIS ALVES MOURA
401059	01/04/2026	800,00	0,00	06/04/2026	14.300-6	040.601	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
401062	01/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	011.918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
401064	01/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.012	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
401065	01/04/2026	8.871,03	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
401066	01/04/2026	2.580,00	420,00	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO -OBRAS
401066	01/04/2026	420,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO -OBRAS
401067	01/04/2026	1.394,06	226,94	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO – SEC. DES. AGROPEC
401067	01/04/2026	226,94	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO – SEC. DES. AGROPEC
401068	01/04/2026	1.394,06	226,94	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO – SEC. JUVENTUDE
401068	01/04/2026	226,94	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO – SEC. JUVENTUDE
401069	01/04/2026	41.385,06	3.371,44	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
401069	01/04/2026	3.371,44	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
401070	01/04/2026	14.994,30	1.215,70	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
401070	01/04/2026	1.215,70	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
401071	01/04/2026	7.497,15	607,85	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
401071	01/04/2026	607,85	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
401072	01/04/2026	51.428,81	4.135,19	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
401072	01/04/2026	4.135,19	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
401073	01/04/2026	1.499,43	121,57	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401073	01/04/2026	121,57	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
401074	01/04/2026	5.532,96	467,04	10/04/2026	14.300-6	32.026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
401074	01/04/2026	467,04	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
401075	01/04/2026	15.232,00	768,00	10/04/2026	14.300-6	075.133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401075	01/04/2026	768,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
401076	01/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.020	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
401077	01/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.017	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
401078	01/04/2026	7.140,00	360,00	10/04/2026	14.300-6	097.709	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
401078	01/04/2026	360,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
401079	01/04/2026	1.031,78	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401080	01/04/2026	389,94	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.702	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401081	01/04/2026	379,90	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.703	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401082	01/04/2026	149,95	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.704	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401083	01/04/2026	1.049,93	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.706	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401084	01/04/2026	1.549,91	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.707	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401085	01/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575225461-9	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401085	01/04/2026	25,00	0,00	24/04/2026	575225461-9	000137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401087	01/04/2026	324,50	0,00	01/04/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401088	01/04/2026	1.099,99	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.705	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401089	01/04/2026	119,98	0,00	07/04/2026	14.300-6	040.705	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
401090	01/04/2026	4.947,72	60,10	30/04/2026	10.622-4	020.163	GM CONSTRUÇÕES
401090	01/04/2026	60,10	0,00	30/04/2026	10.622-4	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
401091	01/04/2026	7.240,21	87,94	30/04/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
401091	01/04/2026	87,94	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
401092	01/04/2026	6.861,90	83,35	30/04/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
401092	01/04/2026	83,35	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
401093	01/04/2026	10.260,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	126572	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
401094	01/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	41011	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
401095	01/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	28235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
401096	01/04/2026	6.707,29	0,00	27/04/2026	14.300-6	042701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
402001	02/04/2026	19.112,83	5.019,52	10/04/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
402001	02/04/2026	3.569,04	937,32	10/04/2026	5.835-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402001	02/04/2026	28.847,10	7.576,00	10/04/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402001	02/04/2026	84.684,45	18.961,83	10/04/2026	45818-X	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402001	02/04/2026	937,32	0,00	10/04/2026	5.835-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402001	02/04/2026	7.576,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402001	02/04/2026	5.019,52	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402001	02/04/2026	18.961,83	0,00	10/04/2026	45818-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402002	02/04/2026	15.004,06	3.940,46	10/04/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402002	02/04/2026	61.395,13	16.123,97	10/04/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402002	02/04/2026	16.123,97	0,00	10/04/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
402002	02/04/2026	3.940,46	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
406001	06/04/2026	1.667,14	0,00	10/04/2026	39994-9	21264	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
406001	06/04/2026	1.296,60	0,00	13/04/2026	39994-9	31112	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
406001	06/04/2026	3.336,97	40,53	14/04/2026	39.286-3	41401	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406001	06/04/2026	40,53	0,00	14/04/2026	39.286-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406002	06/04/2026	47.892,56	0,00	06/04/2026	575225442-2	061.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406002	06/04/2026	1.480,69	17,98	14/04/2026	118.060-2	41401	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406002	06/04/2026	2.516,55	0,00	15/04/2026	28.038-0	41501	R MAYRA ALVES LIMA
406002	06/04/2026	17,98	0,00	14/04/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406003	06/04/2026	90,00	0,00	07/04/2026	5.835-1	25287	MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO
406003	06/04/2026	2.696,50	0,00	13/04/2026	10.998-3	41301	R MAYRA ALVES LIMA
406003	06/04/2026	11.304,66	0,00	14/04/2026	30.668-1	41401	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
406004	06/04/2026	1.360,96	16,53	14/04/2026	41255-4	041.402	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406004	06/04/2026	8.560,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
406004	06/04/2026	3.940,84	47,87	14/04/2026	10.998-3	41401	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406004	06/04/2026	47,87	0,00	14/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406004	06/04/2026	16,53	0,00	14/04/2026	41255-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406005	06/04/2026	3.517,54	42,72	14/04/2026	41255-4	041.401	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406005	06/04/2026	57.559,91	4.869,49	10/04/2026	575855267-0	091.842	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
406005	06/04/2026	2.507,33	30,45	23/04/2026	8.581-2	41402	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406005	06/04/2026	4.869,49	0,00	10/04/2026	575855267-0	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406005	06/04/2026	42,72	0,00	14/04/2026	41255-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406005	06/04/2026	30,45	0,00	23/04/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406006	06/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.018	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
406006	06/04/2026	2.865,75	0,00	13/04/2026	8.581-2	41303	R MAYRA ALVES LIMA
406007	06/04/2026	1.485,12	74,88	10/04/2026	14.300-6	031.416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
406007	06/04/2026	1.518,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
406007	06/04/2026	74,88	0,00	10/04/2026	14.300-6	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
406008	06/04/2026	3.753,00	0,00	23/04/2026	14.300-6	042.301	R MAYRA ALVES LIMA
406008	06/04/2026	607,42	7,38	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
406008	06/04/2026	7,38	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
406009	06/04/2026	5.823,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042315	SOUSA MACEDO LTDA
406010	06/04/2026	5.453,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042312	SOUSA MACEDO LTDA
406011	06/04/2026	5.442,30	0,00	23/04/2026	10.622-4	042311	SOUSA MACEDO LTDA
406012	06/04/2026	5.248,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042308	SOUSA MACEDO LTDA
406013	06/04/2026	4.316,68	0,00	23/04/2026	10.622-4	042305	SOUSA MACEDO LTDA
406014	06/04/2026	3.817,80	0,00	23/04/2026	10.622-4	042304	SOUSA MACEDO LTDA
406015	06/04/2026	4.670,20	0,00	23/04/2026	10.622-4	042316	SOUSA MACEDO LTDA
406016	06/04/2026	6.193,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042317	SOUSA MACEDO LTDA
406017	06/04/2026	5.634,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042319	SOUSA MACEDO LTDA
406018	06/04/2026	4.573,10	0,00	23/04/2026	10.622-4	042320	SOUSA MACEDO LTDA
406019	06/04/2026	4.077,28	0,00	23/04/2026	10.622-4	042321	SOUSA MACEDO LTDA
406020	06/04/2026	5.018,16	0,00	23/04/2026	10.622-4	042322	SOUSA MACEDO LTDA
406021	06/04/2026	4.556,60	0,00	23/04/2026	10.622-4	042324	SOUSA MACEDO LTDA
406022	06/04/2026	4.474,16	0,00	23/04/2026	10.622-4	042325	SOUSA MACEDO LTDA
406023	06/04/2026	4.432,16	0,00	23/04/2026	10.622-4	042326	SOUSA MACEDO LTDA
406024	06/04/2026	6.121,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042309	SOUSA MACEDO LTDA
406025	06/04/2026	5.329,20	0,00	23/04/2026	10.622-4	042310	SOUSA MACEDO LTDA
406026	06/04/2026	6.409,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042314	SOUSA MACEDO LTDA
406027	06/04/2026	4.413,16	0,00	23/04/2026	10.622-4	042327	SOUSA MACEDO LTDA
406028	06/04/2026	4.688,16	0,00	23/04/2026	10.622-4	042323	SOUSA MACEDO LTDA
406029	06/04/2026	4.207,28	0,00	23/04/2026	10.622-4	042318	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406030	06/04/2026	4.574,10	0,00	23/04/2026	10.622-4	042301	SOUSA MACEDO LTDA
406031	06/04/2026	5.039,40	0,00	23/04/2026	10.622-4	042303	SOUSA MACEDO LTDA
406032	06/04/2026	5.874,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042302	SOUSA MACEDO LTDA
406033	06/04/2026	4.277,62	0,00	23/04/2026	10.622-4	042306	SOUSA MACEDO LTDA
406034	06/04/2026	6.014,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042307	SOUSA MACEDO LTDA
406035	06/04/2026	5.051,00	0,00	23/04/2026	10.622-4	042313	SOUSA MACEDO LTDA
406036	06/04/2026	6.450,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42303	JOAO GABRIEL F BEZERRA
406037	06/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.019	V V D SANTOS ARQUITETURA
406038	06/04/2026	1.800,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
406039	06/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.008	HUGO DIMITRIOS DE SOUSA
406040	06/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	060.328	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
406041	06/04/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	031.414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
406042	06/04/2026	3.844,78	46,70	14/04/2026	14.300-6	041.403	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406042	06/04/2026	46,70	0,00	14/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406043	06/04/2026	2.195,53	26,67	14/04/2026	14.300-6	041.402	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406043	06/04/2026	26,67	0,00	14/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406044	06/04/2026	3.545,88	43,07	14/04/2026	14.300-6	41.404	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406044	06/04/2026	43,07	0,00	14/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406045	06/04/2026	1.927,69	23,41	14/04/2026	14.300-6	041.401	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406045	06/04/2026	23,41	0,00	14/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
406046	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.009	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406047	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.001	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406048	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.008	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406049	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.006	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406050	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.005	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406051	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.004	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406052	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.003	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406053	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.002	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406054	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.007	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406055	06/04/2026	1.695,36	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.010	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
406056	06/04/2026	2.100,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	070.453	MATEUS FREITAS CARVALHO COELHO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406057	06/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	24390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
406058	06/04/2026	11.700,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	36374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
407001	07/04/2026	782,00	0,00	10/04/2026	39.286-3	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
407001	07/04/2026	142.056,30	11.684,29	10/04/2026	30.669-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
407001	07/04/2026	11.684,29	0,00	10/04/2026	30.669-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
407002	07/04/2026	868,00	0,00	10/04/2026	39.286-3	22575	RIVIERA VEICULOS LTDA
407002	07/04/2026	6.194,53	75,24	23/04/2026	30.668-1	42301	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407002	07/04/2026	75,24	0,00	23/04/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407003	07/04/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	41005	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
407003	07/04/2026	4.735,81	57,53	23/04/2026	30.668-1	42302	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407003	07/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	5.835-1	44435	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
407003	07/04/2026	57,53	0,00	23/04/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	5.835-1	41001	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
407004	07/04/2026	5.203,18	63,20	23/04/2026	30.668-1	42303	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	4.352,51	52,87	23/04/2026	10.998-3	42310	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	52,87	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	63,20	0,00	23/04/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407005	07/04/2026	733,91	0,00	10/04/2026	5.835-1	41002	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
407005	07/04/2026	935,88	0,00	10/04/2026	8.581-2	41005	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
407005	07/04/2026	4.173,16	50,69	23/04/2026	10.998-3	42309	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407005	07/04/2026	50,69	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407006	07/04/2026	1.500,00	0,00	08/04/2026	41255-4	040.801	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
407006	07/04/2026	4.958,61	60,23	23/04/2026	10.998-3	42307	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407006	07/04/2026	6.419,98	697,52	10/04/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
407006	07/04/2026	697,52	0,00	10/04/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
407006	07/04/2026	60,23	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407007	07/04/2026	5.033,28	61,14	23/04/2026	10.998-3	42308	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407007	07/04/2026	61,14	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407008	07/04/2026	4.899,84	59,52	23/04/2026	10.998-3	42306	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407008	07/04/2026	59,52	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407009	07/04/2026	4.807,25	58,39	23/04/2026	10.998-3	42305	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407009	07/04/2026	58,39	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407010	07/04/2026	4.220,09	51,26	23/04/2026	10.998-3	42311	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407010	07/04/2026	51,26	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407011	07/04/2026	5.078,04	61,68	23/04/2026	10.998-3	42304	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407011	07/04/2026	61,68	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407012	07/04/2026	3.899,12	47,36	23/04/2026	10.998-3	42303	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407012	07/04/2026	47,36	0,00	23/04/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407013	07/04/2026	2.722,92	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407014	07/04/2026	5.201,03	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407015	07/04/2026	4.943,27	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407016	07/04/2026	5.069,00	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407017	07/04/2026	5.063,50	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407018	07/04/2026	4.249,35	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407019	07/04/2026	2.940,65	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407020	07/04/2026	5.226,20	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407021	07/04/2026	4.854,53	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407022	07/04/2026	4.844,44	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407023	07/04/2026	5.605,00	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407024	07/04/2026	5.483,36	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407025	07/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	072.504	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
407026	07/04/2026	5.522,00	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407027	07/04/2026	5.085,00	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407028	07/04/2026	4.997,65	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407029	07/04/2026	5.302,90	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407030	07/04/2026	2.287,00	0,00	22/04/2026	14.300-6	042.202	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
407031	07/04/2026	5.294,00	0,00	10/04/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
407032	07/04/2026	20.047,26	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
407033	07/04/2026	15.787,94	0,00	10/04/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
407034	07/04/2026	505,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42307	JOAO GABRIEL F BEZERRA
407035	07/04/2026	450,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42306	JOAO GABRIEL F BEZERRA
407036	07/04/2026	600,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42305	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407037	07/04/2026	1.412,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	213.777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
407038	07/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	31110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
407039	07/04/2026	1.263,36	0,00	10/04/2026	14.300-6	41022	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
407040	07/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	041.010	JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS
407041	07/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	41014	JOSILENE NUNES DE QUADROS
408001	08/04/2026	10.001,10	0,00	10/04/2026	118.060-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
408001	08/04/2026	2.206,32	0,00	10/04/2026	39.286-3	31201	JC MAGAZINE LTDA
408001	08/04/2026	142.503,19	13.057,89	13/04/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
408001	08/04/2026	300,00	0,00	09/04/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
408001	08/04/2026	13.057,89	0,00	13/04/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
408002	08/04/2026	11.229,54	0,00	10/04/2026	118.060-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
408002	08/04/2026	2.200,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	41001	J H S DOS SANTOS SOUSA
408003	08/04/2026	3.947,54	0,00	10/04/2026	30.668-1	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
408003	08/04/2026	93.000,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	42201	54.086.216 FLAVIO PORTELA ARAGAO
408003	08/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	10.998-3	47112	LUCIRENE DA SILVA JUSTO LEAL
408004	08/04/2026	218,50	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408004	08/04/2026	1.382,61	0,00	13/04/2026	10.998-3	41302	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
408004	08/04/2026	894,63	0,00	13/04/2026	8.581-2	41304	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
408005	08/04/2026	5.891,40	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408005	08/04/2026	553,20	0,00	10/04/2026	10.998-3	31201	JC MAGAZINE LTDA
408005	08/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
408006	08/04/2026	2.505,15	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408006	08/04/2026	11.456,52	0,00	10/04/2026	8.581-2	243793	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
408006	08/04/2026	612,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42301	JOAO GABRIEL F BEZERRA
408007	08/04/2026	653,40	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408007	08/04/2026	772,72	0,00	10/04/2026	8.581-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
408007	08/04/2026	347,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42308	JOAO GABRIEL F BEZERRA
408008	08/04/2026	4.510,35	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408008	08/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	41002	RENATO FLANKYS SOUSA
408008	08/04/2026	450,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42304	JOAO GABRIEL F BEZERRA
408009	08/04/2026	1.128,20	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408009	08/04/2026	600,00	0,00	23/04/2026	29.837-9	42302	JOAO GABRIEL F BEZERRA
408010	08/04/2026	5.870,25	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408010	08/04/2026	1.211,76	0,00	08/04/2026	14.300-6	40801	IMPRENSA NACIONAL
408011	08/04/2026	1.066,40	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408011	08/04/2026	9,18	0,00	08/04/2026	11303-4	46.065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
408012	08/04/2026	2.535,75	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408013	08/04/2026	4.299,75	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408014	08/04/2026	2.299,80	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408015	08/04/2026	3.012,85	0,00	23/04/2026	46521-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
408016	08/04/2026	1.583,27	0,00	15/04/2026	14.300-6	41502	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
408017	08/04/2026	2.578,95	0,00	28/04/2026	14.300-6	31201	JC MAGAZINE LTDA
409001	09/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	41001	RENATO FLANKYS SOUSA
409001	09/04/2026	2.528,98	30,72	14/04/2026	39.286-3	41402	GM MACEDO DA SILVA LTDA
409001	09/04/2026	30,72	0,00	14/04/2026	39.286-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
409002	09/04/2026	249.501,80	5.787,35	10/04/2026	575855267-0	455.448	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
409002	09/04/2026	5.544,06	602,34	10/04/2026	5.835-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
409002	09/04/2026	1.621,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
409002	09/04/2026	602,34	0,00	10/04/2026	5.835-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
409002	09/04/2026	5.787,35	0,00	10/04/2026	575855267-0	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
409003	09/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	14.300-6	029.952	CONSORCIO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PARNAIBA DO PIAU
409003	09/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
409004	09/04/2026	34.646,54	5.266,27	14/04/2026	14.300-6	095.898	A G M SILVA LTDA
409004	09/04/2026	20.000,00	0,00	24/04/2026	14.300-6	095898	A G M SILVA LTDA
409004	09/04/2026	5.266,27	0,00	14/04/2026	14.300-6	DESCONTO	A G M SILVA LTDA
410001	10/04/2026	541,20	58,80	17/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
410001	10/04/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	30.668-1	47730	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
410001	10/04/2026	58,80	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
410002	10/04/2026	2.272,40	27,60	17/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
410002	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	41003	JOSILENE NUNES DE QUADROS
410002	10/04/2026	27,60	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
410003	10/04/2026	1.518,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410003	10/04/2026	100.162,95	0,00	10/04/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410004	10/04/2026	7.329,64	0,00	10/04/2026	8.581-2	41004	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
410004	10/04/2026	13.129,08	0,00	10/04/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410005	10/04/2026	44.118,87	0,00	10/04/2026	1.536-9	000137	BANCO DO BRASIL
410005	10/04/2026	1.300,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	30793	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
410006	10/04/2026	314,16	0,00	10/04/2026	14.300-6	41021	IMPRENSA NACIONAL
410006	10/04/2026	1.300,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
410007	10/04/2026	1.300,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
410008	10/04/2026	1.300,00	0,00	10/04/2026	8.581-2	108095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
410010	10/04/2026	12.863,38	0,00	10/04/2026	14.300-6	034.778	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
413001	13/04/2026	7.000,00	0,00	14/04/2026	30.668-1	204458	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
413001	13/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	28.018-6	42401	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
413001	13/04/2026	64.812,80	787,20	20/04/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
413001	13/04/2026	787,20	0,00	20/04/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
413002	13/04/2026	97,18	0,00	20/04/2026	10.998-3	042001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413002	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	36937	LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO
413002	13/04/2026	68.438,76	0,00	20/04/2026	45818-X	41129	TEIXEIRA VEICULOS LTDA
413002	13/04/2026	831,24	0,00	28/04/2026	45818-X	41129	TEIXEIRA VEICULOS LTDA
413002	13/04/2026	997,00	0,00	17/04/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
413003	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	36063	JOANICE LIMA MOTA E SILVA
413003	13/04/2026	486,00	0,00	17/04/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
413003	13/04/2026	1.772,00	0,00	17/04/2026	10.998-3	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
413003	13/04/2026	16.253,29	0,00	13/04/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
413003	13/04/2026	210.843,52	17.342,11	29/04/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
413003	13/04/2026	17.342,11	0,00	29/04/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
413004	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	029.136	ANDREUSON PABLO DE SOUSA COSTA
413004	13/04/2026	453,49	5,51	17/04/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
413004	13/04/2026	125,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	8319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
413004	13/04/2026	5,51	0,00	17/04/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
413005	13/04/2026	352,71	4,29	17/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
413005	13/04/2026	1.200,00	0,00	13/04/2026	8.581-2	15281	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413005	13/04/2026	90,00	0,00	14/04/2026	5.835-1	34923	JAMILLY VITÓRIA SANTANA BARBOSA
413005	13/04/2026	4,29	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
413006	13/04/2026	9.955,58	120,92	17/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
413006	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	25287	MARIA CILDA BARBOSA DA SILVA CARDOSO
413006	13/04/2026	120,92	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
413006	13/04/2026	1.863,65	0,00	13/04/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
413007	13/04/2026	278,15	3,38	17/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
413007	13/04/2026	0,47	0,00	22/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
413007	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	18699	SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA
413007	13/04/2026	3,38	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
413007	13/04/2026	1.417,03	0,00	13/04/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
413008	13/04/2026	179,52	0,00	13/04/2026	14.300-6	041.302	IMPRENSA NACIONAL
413008	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	18065	ADRIANA NUNES DE ANDRADE GOMES
413009	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	35014	MARIA DO SOCORRO BARBOSA SILVA
413010	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	25626	VALERIA LILIA FERNANDES DE MORAES
413011	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	8886	LEDIANA LOPES DA SILVA MOURA
413012	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	5.835-1	7151	MARIA AURESSANDRA DA SILVA
413015	13/04/2026	125,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	9072	JOÃO LEITE DO NASCIMENTO
413016	13/04/2026	2.000,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	041.301	JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS
413017	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	31508	LEONARDO ANDERSON ANDRADE CHAVES
413018	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	28506	JOSÉ ELIAS PIRES DOS SANTOS
413019	13/04/2026	90,00	0,00	13/04/2026	14.300-6	28961	GUILHERME ALISSON TEXEIRA LEITE
413020	13/04/2026	14.526,74	0,00	17/04/2026	14.300-6	41702	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
413021	13/04/2026	7.076,97	0,00	17/04/2026	14.300-6	41703	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
413022	13/04/2026	328,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
413023	13/04/2026	479,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
413024	13/04/2026	1.321,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
414001	14/04/2026	52,89	0,00	23/04/2026	8.581-2	42303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
414001	14/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
414002	14/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
414002	14/04/2026	1.399,15	16,99	14/04/2026	8.581-2	41401	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414002	14/04/2026	16,99	0,00	14/04/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
414003	14/04/2026	540,00	0,00	15/04/2026	8.581-2	24709	MARIA GRETE DOS SANTOS NASCIMENTO
414003	14/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
414004	14/04/2026	150,00	0,00	15/04/2026	6.970-1	198	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
414004	14/04/2026	1.508,72	0,00	14/04/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414005	14/04/2026	300,00	0,00	15/04/2026	6.970-1	501	AMILTON FEITOSA DA SILVA
414005	14/04/2026	1.863,65	0,00	14/04/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414006	14/04/2026	666,40	33,60	24/04/2026	6.970-1	672	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
414006	14/04/2026	33,60	0,00	24/04/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
414006	14/04/2026	1.421,47	0,00	14/04/2026	8.581-2	TRANSF	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414007	14/04/2026	1.894,20	205,80	17/04/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
414007	14/04/2026	5.005,60	60,80	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414007	14/04/2026	205,80	0,00	17/04/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
414007	14/04/2026	60,80	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414008	14/04/2026	6.323,20	76,80	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414008	14/04/2026	76,80	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414009	14/04/2026	3.168,81	38,49	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414009	14/04/2026	38,49	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414010	14/04/2026	8.892,00	108,00	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414010	14/04/2026	108,00	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414011	14/04/2026	234,84	2,85	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414011	14/04/2026	2,85	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414012	14/04/2026	15.419,72	187,28	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414012	14/04/2026	187,28	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414013	14/04/2026	4.393,14	53,36	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414013	14/04/2026	53,36	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
414014	14/04/2026	5.748,03	0,00	14/04/2026	14.300-6	041.407	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414015	14/04/2026	6.873,00	0,00	14/04/2026	14.300-6	041.408	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414016	14/04/2026	4.634,85	0,00	14/04/2026	14.300-6	041.409	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414017	14/04/2026	1.912,94	0,00	14/04/2026	14.300-6	041.410	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
414018	14/04/2026	1.591,82	0,00	14/04/2026	14.300-6	041.406	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414019	14/04/2026	1.817,75	0,00	14/04/2026	14.300-6	041.411	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
415001	15/04/2026	163,50	0,00	15/04/2026	6.970-1	048	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
415001	15/04/2026	68.438,76	0,00	20/04/2026	45818-X	41129	TEIXEIRA VEICULOS LTDA
415001	15/04/2026	831,24	0,00	28/04/2026	45818-X	41129	TEIXEIRA VEICULOS LTDA
415001	15/04/2026	90,00	0,00	15/04/2026	8.581-2	9003	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
415002	15/04/2026	90,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	046.569	ELIAS DA CONCEIÇÃO PEREIRA
415003	15/04/2026	90,00	0,00	15/04/2026	14.300-6	017.587	ANTONIO TIAGO VIEIRA
415004	15/04/2026	314,16	0,00	15/04/2026	14.300-6	041.504	IMPRENSA NACIONAL
415005	15/04/2026	12.600,00	0,00	15/04/2026	14.300-6	041.503	50.257.006 MATHEUS HENRYQUE ALMEIDA E SILVA
416001	16/04/2026	1.999,99	0,00	20/04/2026	6.970-1	015	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
416001	16/04/2026	2.344,86	0,00	16/04/2026	10.998-3	041.601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
416001	16/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	8.581-2	41711	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
416002	16/04/2026	2.223,00	27,00	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416002	16/04/2026	27,00	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416003	16/04/2026	1.274,02	15,48	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416003	16/04/2026	15,48	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416004	16/04/2026	889,20	10,80	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416004	16/04/2026	10,80	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416005	16/04/2026	3.933,22	47,78	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416005	16/04/2026	47,78	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416006	16/04/2026	1.264,64	15,36	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416006	16/04/2026	15,36	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416007	16/04/2026	657,02	7,98	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
416007	16/04/2026	7,98	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
417001	17/04/2026	400,00	0,00	17/04/2026	8.581-2	41708/41709	CONS. EST. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PI
417001	17/04/2026	14.948,30	4.851,70	17/04/2026	6.970-1	477	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES E OUTROS
417001	17/04/2026	4.851,70	0,00	17/04/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES E OUTROS
417002	17/04/2026	65.846,65	43.053,35	17/04/2026	6.970-1	701	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
417002	17/04/2026	43.053,35	0,00	17/04/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
417003	17/04/2026	108,39	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.725	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
417004	17/04/2026	2.679,60	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.012	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417005	17/04/2026	3.796,10	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.014	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
417006	17/04/2026	2.456,30	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.013	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
417007	17/04/2026	1.049,51	0,00	30/04/2026	10.622-4	043.015	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
417008	17/04/2026	6.133,93	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.719	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
417009	17/04/2026	1.724,24	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.719	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
417010	17/04/2026	736,07	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.719	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
417011	17/04/2026	4.685,85	0,00	17/04/2026	14.300-6	041.721	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
417012	17/04/2026	1.107,80	0,00	17/04/2026	14.300-6	41.701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
417013	17/04/2026	12.000,00	0,00	17/04/2026	14.300-6	19881	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
417014	17/04/2026	103,36	0,00	27/04/2026	14.300-6	042702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
417015	17/04/2026	16.739,90	0,00	17/04/2026	14.300-6	41724	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
420001	20/04/2026	41.107,94	3.860,06	20/04/2026	6.970-1	001	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
420001	20/04/2026	66,67	0,08	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420001	20/04/2026	3.860,06	0,00	20/04/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
420001	20/04/2026	0,08	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420002	20/04/2026	10.181,65	1.841,15	20/04/2026	6.970-1	203	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
420002	20/04/2026	4.678,04	56,82	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420002	20/04/2026	1.841,15	0,00	20/04/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
420002	20/04/2026	56,82	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420003	20/04/2026	1.328,86	16,14	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420003	20/04/2026	16,14	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420004	20/04/2026	681,72	8,28	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420004	20/04/2026	8,28	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420008	20/04/2026	19.746,66	239,84	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
420008	20/04/2026	239,84	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422001	22/04/2026	750,00	0,00	22/04/2026	8.581-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
422002	22/04/2026	18.594,16	225,84	30/04/2026	46347-7	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422002	22/04/2026	225,84	0,00	30/04/2026	46347-7	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422003	22/04/2026	7.820,02	94,98	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422003	22/04/2026	94,98	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422004	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	5.835-1	30235	CARLOS HENRIQUE FERREIRA COELHO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422004	22/04/2026	2.978,54	36,18	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422004	22/04/2026	36,18	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
422005	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	5.835-1	10479	DEUZELY CARDOSO DE OLIVEIRA
422006	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	5.835-1	7692	ANTONIA GONÇALA PIRES DE CARVALHO E SILVA
422007	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	5.835-1	17730	GILMARA DE AQUINO SOARES SANTOS
422008	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	5.835-1	32577	ODALEIA ALVES FERREIRA
422009	22/04/2026	150,00	0,00	23/04/2026	5.835-1	28419	ALCEONES BORGES DE ALENCAR
422010	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
422011	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
422012	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
422013	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
422014	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
422015	22/04/2026	80,00	0,00	22/04/2026	5.835-1	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
422027	22/04/2026	6.173,70	0,00	28/04/2026	14.300-6	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
423001	23/04/2026	4.450,00	550,00	23/04/2026	6.970-1	301	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
423001	23/04/2026	270,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	90034	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
423001	23/04/2026	550,00	0,00	23/04/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
423002	23/04/2026	270,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	33098	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
423002	23/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
423003	23/04/2026	270,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	29415	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
423003	23/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
423004	23/04/2026	150,00	0,00	24/04/2026	6.970-1	198	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
423005	23/04/2026	375,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	15027	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
423006	23/04/2026	270,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	15281	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
423007	23/04/2026	270,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	19281	ELMA SOARES DE SOUSA
423008	23/04/2026	270,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	44081	JULIANA TORRES AVELINO
423009	23/04/2026	90,00	0,00	23/04/2026	8.581-2	23577	ANA PAULA DE MOURA SOARES
423010	23/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
423011	23/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	204458	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
423012	23/04/2026	11.935,04	144,96	30/04/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
423012	23/04/2026	144,96	0,00	30/04/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423025	23/04/2026	104,64	0,00	23/04/2026	29.837-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
423026	23/04/2026	5.700,00	0,00	23/04/2026	14.300-6	042.307	ESEQUIEL JOSE LEAL
424001	24/04/2026	2.226,22	0,00	28/04/2026	8.581-2	31201	S K DE ALENCAR LTDA
424001	24/04/2026	1.361,64	0,00	24/04/2026	6.970-1	401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
424002	24/04/2026	1.003,72	0,00	24/04/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
424003	24/04/2026	14.533,08	0,00	28/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424004	24/04/2026	360,00	0,00	24/04/2026	5.835-1	048163	SANDRO MOURA DE ARAUJO
424004	24/04/2026	11.679,20	0,00	30/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424005	24/04/2026	9.783,09	0,00	30/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424006	24/04/2026	9.783,09	0,00	30/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424007	24/04/2026	9.763,60	0,00	30/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424008	24/04/2026	9.763,60	0,00	30/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424009	24/04/2026	14.239,07	0,00	30/04/2026	10.998-3	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424010	24/04/2026	6.060,56	0,00	28/04/2026	14.300-6	14750	S K DE ALENCAR LTDA
424011	24/04/2026	360,00	0,00	27/04/2026	14.300-6	34692	CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS
424012	24/04/2026	90,00	0,00	24/04/2026	14.300-6	045235	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
424013	24/04/2026	250,00	0,00	24/04/2026	14.300-6	001265	CIPRIANO FAUSTINO DE SOUSA
427001	27/04/2026	4.200,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	43001	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
427001	27/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
427002	27/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
427002	27/04/2026	6.400,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	43003	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
427003	27/04/2026	25.350,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	43004	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
427003	27/04/2026	300,00	0,00	28/04/2026	6.970-1	801	AMILTON FEITOSA DA SILVA
427004	27/04/2026	8.400,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	45614	P H ARAUJO ALVES
427005	27/04/2026	27.250,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
427006	27/04/2026	36.650,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	38120	GUILHERME GOMES LEAL
427007	27/04/2026	33.750,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
427008	27/04/2026	14.500,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	274882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
427009	27/04/2026	14.350,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
427010	27/04/2026	29.800,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
427011	27/04/2026	7.200,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	43002	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427012	27/04/2026	11.650,00	0,00	30/04/2026	30.668-1	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
427015	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	8.581-2	6838	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
427023	27/04/2026	2.131,79	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427024	27/04/2026	7.997,85	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427025	27/04/2026	7.799,66	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427026	27/04/2026	7.398,44	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427027	27/04/2026	7.599,05	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427028	27/04/2026	8.536,84	0,00	30/04/2026	45434-6	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427029	27/04/2026	200,00	0,00	27/04/2026	14.300-6	11370	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
427030	27/04/2026	125,00	0,00	27/04/2026	14.300-6	25147	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
428001	28/04/2026	300.709,64	76.111,39	28/04/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
428001	28/04/2026	742,37	0,00	29/04/2026	5.835-1	3428	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
428001	28/04/2026	12.210,00	0,00	29/04/2026	6.970-1	354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
428001	28/04/2026	76.111,39	0,00	28/04/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
428002	28/04/2026	43.000,02	8.553,49	28/04/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
428002	28/04/2026	8.553,49	0,00	28/04/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
428003	28/04/2026	0,01	0,00	28/04/2026	23.146-0	46.065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
428004	28/04/2026	4.421,00	0,00	30/04/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
428005	28/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
428006	28/04/2026	4.579,00	0,00	30/04/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
428007	28/04/2026	6.097,00	0,00	30/04/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
428008	28/04/2026	314,16	0,00	28/04/2026	14.300-6	42801	IMPRENSA NACIONAL
429001	29/04/2026	686,93	0,00	29/04/2026	8.581-2	41901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429001	29/04/2026	1.999,96	0,00	29/04/2026	6.970-1	750	S K DE ALENCAR LTDA
429002	29/04/2026	25.166,81	0,00	29/04/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429003	29/04/2026	1.000,00	0,00	29/04/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429004	29/04/2026	1.538,68	0,00	29/04/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429005	29/04/2026	1.205,00	0,00	30/04/2026	10.622-4	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
429006	29/04/2026	5.534,97	67,23	30/04/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
429006	29/04/2026	67,23	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
429009	29/04/2026	314,16	0,00	29/04/2026	14.300-6	42902	IMPRENSA NACIONAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430001	30/04/2026	300,00	0,00	30/04/2026	575207494 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
430001	30/04/2026	1.759,00	0,00	30/04/2026	6.970-1	001	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
430001	30/04/2026	7.857,86	3.539,84	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
430001	30/04/2026	38.710,01	9.293,19	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
430001	30/04/2026	143.685,33	92.358,84	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430001	30/04/2026	3.539,84	0,00	30/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
430001	30/04/2026	9.293,19	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
430001	30/04/2026	92.358,84	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430002	30/04/2026	55.347,71	4.885,92	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430002	30/04/2026	270,16	0,00	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
430002	30/04/2026	119.330,67	12.279,33	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430002	30/04/2026	4.885,92	0,00	30/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430002	30/04/2026	12.279,33	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430003	30/04/2026	4.598,64	401,36	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
430003	30/04/2026	100.876,90	8.101,70	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
430003	30/04/2026	104.092,56	47.684,54	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430003	30/04/2026	401,36	0,00	30/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
430003	30/04/2026	8.101,70	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
430003	30/04/2026	47.684,54	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430004	30/04/2026	1.806,00	294,00	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
430004	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
430004	30/04/2026	27.808,66	3.380,87	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
430004	30/04/2026	294,00	0,00	30/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAS POSTERIOR
430004	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
430004	30/04/2026	3.380,87	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
430005	30/04/2026	10.194,35	950,98	30/04/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
430005	30/04/2026	14.032,12	1.428,28	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
430005	30/04/2026	12.272,82	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
430005	30/04/2026	950,98	0,00	30/04/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
430005	30/04/2026	1.428,28	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(06.02.020)
430006	30/04/2026	1.980,82	169,18	30/04/2026	29424-1	35014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430006	30/04/2026	18.345,00	1.547,00	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
430006	30/04/2026	30.077,46	14.806,68	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430006	30/04/2026	1.547,00	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
430006	30/04/2026	14.806,68	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430006	30/04/2026	169,18	0,00	30/04/2026	29424-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
430007	30/04/2026	5.076,28	923,72	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
430007	30/04/2026	8.989,14	3.751,92	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
430007	30/04/2026	923,72	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
430007	30/04/2026	3.751,92	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
430008	30/04/2026	8.058,14	1.441,86	30/04/2026	8.581-2	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
430008	30/04/2026	4.049,62	714,63	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
430008	30/04/2026	1.441,86	0,00	30/04/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
430008	30/04/2026	714,63	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
430009	30/04/2026	85.482,74	29.401,66	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430009	30/04/2026	186.509,46	50.276,14	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430009	30/04/2026	29.401,66	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430009	30/04/2026	50.276,14	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430010	30/04/2026	10.619,75	7.417,85	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430010	30/04/2026	5.526,67	1.801,33	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430010	30/04/2026	7.417,85	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430010	30/04/2026	1.801,33	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430011	30/04/2026	6.654,80	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430011	30/04/2026	11.045,38	1.871,02	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
430011	30/04/2026	1.871,02	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE (04
430012	30/04/2026	18.319,51	9.437,42	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
430012	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-CRECHE-ENS
430012	30/04/2026	9.437,42	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
430013	30/04/2026	4.663,07	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
430013	30/04/2026	11.830,11	1.111,89	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
430013	30/04/2026	1.111,89	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
430014	30/04/2026	7.207,65	2.345,68	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430014	30/04/2026	69.273,23	8.110,77	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
430014	30/04/2026	2.345,68	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
430014	30/04/2026	8.110,77	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
430015	30/04/2026	42.546,18	9.182,22	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
430015	30/04/2026	57.565,02	4.851,64	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
430015	30/04/2026	9.182,22	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.SAUDE - PACS POSTERIOR(06.0
430015	30/04/2026	4.851,64	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
430016	30/04/2026	25.227,84	5.972,16	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
430016	30/04/2026	8.012,26	2.850,59	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
430016	30/04/2026	5.972,16	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF- EFETIVOS POST (06.01.001.0
430016	30/04/2026	2.850,59	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
430017	30/04/2026	13.283,46	5.671,74	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
430017	30/04/2026	80.184,82	8.011,12	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
430017	30/04/2026	5.671,74	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (06.02.004)
430017	30/04/2026	8.011,12	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% CONTRATADOS CRECHE (
430018	30/04/2026	55.013,47	5.091,53	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
430018	30/04/2026	156.970,69	55.530,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430018	30/04/2026	5.091,53	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
430018	30/04/2026	55.530,00	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430019	30/04/2026	2.481,32	218,68	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
430019	30/04/2026	68.657,69	52.607,64	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430019	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF (06.01.0
430019	30/04/2026	52.607,64	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430020	30/04/2026	3.924,64	275,36	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
430020	30/04/2026	5.256,50	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430020	30/04/2026	275,36	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-APOIO A VIGILÂ
430021	30/04/2026	37.814,68	13.282,09	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
430021	30/04/2026	1.498,06	1.434,77	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430021	30/04/2026	13.282,09	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF -MÉDICOS
430021	30/04/2026	1.434,77	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430022	30/04/2026	26.235,36	2.564,64	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430022	30/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430022	30/04/2026	2.564,64	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSB - DENTIST
430023	30/04/2026	3.191,42	308,58	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430023	30/04/2026	5.282,94	6.017,19	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
430023	30/04/2026	308,58	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
430023	30/04/2026	6.017,19	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-EFETIVOS-ENSINO FU
430024	30/04/2026	11.503,02	996,98	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
430024	30/04/2026	2.444,80	235,20	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430024	30/04/2026	996,98	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA COMPLE
430024	30/04/2026	235,20	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430025	30/04/2026	5.067,84	464,36	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
430025	30/04/2026	1.411,20	268,80	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430025	30/04/2026	464,36	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
430025	30/04/2026	268,80	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430026	30/04/2026	5.342,40	705,60	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
430026	30/04/2026	32.658,41	13.051,73	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
430026	30/04/2026	705,60	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO POSTERIO
430026	30/04/2026	13.051,73	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS - ADM-
430027	30/04/2026	24.198,74	2.001,26	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
430027	30/04/2026	540,32	0,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVO-ADM-FUN.(04
430027	30/04/2026	2.001,26	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (06.01.0
430028	30/04/2026	41.139,52	9.166,28	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
430028	30/04/2026	5.971,23	4.964,26	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430028	30/04/2026	9.166,28	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
430028	30/04/2026	4.964,26	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430029	30/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL EFETIVOS POST.
430029	30/04/2026	45.217,62	37.109,03	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430029	30/04/2026	37.109,03	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
430030	30/04/2026	69.495,60	5.374,23	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
430030	30/04/2026	26.208,71	11.751,33	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430030	30/04/2026	5.374,23	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430030	30/04/2026	11.751,33	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430031	30/04/2026	2.213,78	0,00	30/04/2026	30.668-1	21264	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
430031	30/04/2026	127.850,40	13.726,82	30/04/2026	30.668-1	42.026	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
430031	30/04/2026	6.144,51	7.263,60	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430031	30/04/2026	13.726,82	0,00	30/04/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA HOSPITAL MUNICIPAL- PRESTADORES DE SERVIÇOS
430031	30/04/2026	7.263,60	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-EJA (04.01.
430032	30/04/2026	12.254,98	6.559,88	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70- ADM - FUND (04.01.00
430032	30/04/2026	6.559,88	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70- ADM - FUND (04.01.00
430033	30/04/2026	71.019,85	5.980,13	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430033	30/04/2026	5.980,13	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430034	30/04/2026	63.283,95	6.521,05	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430034	30/04/2026	6.521,05	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430035	30/04/2026	21.675,69	2.187,31	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
430035	30/04/2026	2.187,31	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
430036	30/04/2026	80.236,66	7.389,34	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430036	30/04/2026	7.389,34	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
430037	30/04/2026	13.707,29	1.811,07	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
430037	30/04/2026	1.811,07	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
430038	30/04/2026	4.891,37	2.867,81	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
430038	30/04/2026	2.867,81	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
430039	30/04/2026	92.667,09	9.666,17	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
430039	30/04/2026	9.666,17	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
430040	30/04/2026	4.505,36	0,00	30/04/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430040	30/04/2026	1.785,00	315,00	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
430040	30/04/2026	315,00	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
430041	30/04/2026	44.194,60	0,00	30/04/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430041	30/04/2026	9.838,39	5.426,74	30/04/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
430041	30/04/2026	5.426,74	0,00	30/04/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
430042	30/04/2026	836.877,48	0,00	30/04/2026	45818-X	43002	T R SOLUCOES LTDA
430069	30/04/2026	5.222,68	627,32	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
430069	30/04/2026	627,32	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430070	30/04/2026	6.598,07	522,93	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
430070	30/04/2026	522,93	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
430071	30/04/2026	2.226,80	1.203,20	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
430071	30/04/2026	1.203,20	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
430072	30/04/2026	30.134,02	2.915,98	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
430072	30/04/2026	2.915,98	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
430073	30/04/2026	16.473,40	11.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
430073	30/04/2026	11.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
430074	30/04/2026	5.077,67	922,33	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
430074	30/04/2026	922,33	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
430075	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
430075	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
430076	30/04/2026	44.454,48	4.792,52	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
430076	30/04/2026	4.792,52	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
430077	30/04/2026	3.858,40	1.063,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
430077	30/04/2026	1.063,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
430078	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
430078	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
430079	30/04/2026	5.112,93	920,40	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
430079	30/04/2026	920,40	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
430080	30/04/2026	7.623,39	597,61	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
430080	30/04/2026	597,61	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
430081	30/04/2026	745,66	875,34	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
430081	30/04/2026	875,34	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
430082	30/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
430082	30/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
430084	30/04/2026	5.290,53	1.083,03	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
430084	30/04/2026	1.083,03	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
430085	30/04/2026	57.918,27	4.244,73	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
430085	30/04/2026	4.244,73	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
430087	30/04/2026	19.095,75	1.359,25	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430087	30/04/2026	1.359,25	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
430090	30/04/2026	22.636,60	1.789,40	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
430090	30/04/2026	1.789,40	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
430091	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
430091	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SEC.MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUARIO - SECRE
430092	30/04/2026	4.826,69	1.733,31	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
430092	30/04/2026	1.733,31	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
430093	30/04/2026	3.015,42	284,58	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
430093	30/04/2026	284,58	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
430094	30/04/2026	14.158,78	8.251,86	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
430094	30/04/2026	8.251,86	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
430095	30/04/2026	3.461,75	259,25	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
430095	30/04/2026	259,25	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV.ECONOMICO - AUXILIAR T
430096	30/04/2026	4.692,09	1.487,91	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
430096	30/04/2026	1.487,91	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
430097	30/04/2026	14.077,38	705,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
430097	30/04/2026	705,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
430098	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430098	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430099	30/04/2026	13.687,43	1.159,57	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430099	30/04/2026	1.159,57	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430100	30/04/2026	3.755,76	2.944,24	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
430100	30/04/2026	2.944,24	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
430101	30/04/2026	7.762,84	737,16	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
430101	30/04/2026	737,16	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
430102	30/04/2026	8.629,92	870,08	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
430102	30/04/2026	870,08	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
430103	30/04/2026	2.444,80	235,20	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
430103	30/04/2026	235,20	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
430104	30/04/2026	5.077,67	922,33	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
430104	30/04/2026	922,33	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430105	30/04/2026	12.343,68	5.055,82	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
430105	30/04/2026	5.055,82	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
430106	30/04/2026	1.699,43	121,57	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
430106	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
430107	30/04/2026	5.077,67	922,33	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
430107	30/04/2026	922,33	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
430108	30/04/2026	13.933,58	1.066,42	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
430108	30/04/2026	1.066,42	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
430109	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
430109	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
430110	30/04/2026	9.552,03	810,97	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
430110	30/04/2026	810,97	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
430111	30/04/2026	2.199,43	121,57	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
430111	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
430112	30/04/2026	4.973,40	1.026,60	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
430112	30/04/2026	1.026,60	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
430113	30/04/2026	6.533,39	1.087,61	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
430113	30/04/2026	1.087,61	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-COMISSION
430114	30/04/2026	4.131,42	368,58	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
430114	30/04/2026	368,58	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
430115	30/04/2026	2.387,50	112,50	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
430115	30/04/2026	112,50	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
430116	30/04/2026	4.889,54	610,46	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430116	30/04/2026	610,46	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430118	30/04/2026	15.348,85	3.179,35	30/04/2026	14.300-6	42026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
430118	30/04/2026	3.179,35	0,00	30/04/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
430119	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	10.998-3	43003	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
430120	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	10.998-3	10862	CARLENE DO REMEDIO RODRIGUES DE SOUSA
430121	30/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	10.998-3	43002	CRISTIANA DA ROCHA RODRIGUES
430122	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	10.998-3	510025359	MARIA IRENE FERNANDES DE ARAUJO SILVA
430123	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	10.998-3	43005	JESSYCA OLIVEIRA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430124	30/04/2026	1.500,00	0,00	30/04/2026	10.998-3	43001	CRISTIANA DA ROCHA RODRIGUES
1126016	26/11/2025	144.352,20	5.526,61	01/04/2026	14.300-6	52177	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
1126016	26/11/2025	5.526,61	0,00	01/04/2026	14.300-6	DESCONTO	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
Total Geral		14.095.506,85	1.134.883,18				

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.05.31 09:11:18 -03'00'
2026.001.21563

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.05.31 09:11:45 -03'00'
2026.001.21563

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/06/2026 16:14:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/06/2026 15:44:39**