PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	06/05/2026	26,40	0,00	06/05/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
16	04/05/2026	46.984,95	0,00	04/05/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
17	18/05/2026	30.292,59	0,00	18/05/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	27/05/2026	7.435,58	0,00	27/05/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
25	20/05/2026	67,54	0,00	20/05/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA P. SILVA
26	26/05/2026	1.361,64	0,00	26/05/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
27	27/05/2026	14.681,27	0,00	27/05/2026	6.970-1	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28	27/05/2026	550,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29	25/05/2026	16.222,91	0,00	25/05/2026	6.970-1	502	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30	25/05/2026	18.030,80	0,00	25/05/2026	6.970-1	793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
31	08/05/2026	755,01	0,00	08/05/2026	6.970-1	442	BANCO DO BRASIL
99	04/05/2026	7,66	0,00	04/05/2026	28.038-0	050.401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
100	04/05/2026	7,92	0,00	04/05/2026	28.038-0	050.402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
101	04/05/2026	5,52	0,00	04/05/2026	28.038-0	050.403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
105	08/05/2026	318,24	0,00	08/05/2026	46521-6	50806	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
106	08/05/2026	305,51	0,00	08/05/2026	46521-6	50807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
107	08/05/2026	312,00	0,00	08/05/2026	46521-6	50804	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
108	08/05/2026	299,52	0,00	08/05/2026	46521-6	50805	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
117	26/05/2026	847,07	0,00	26/05/2026	5.835-1	052.601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
118	27/05/2026	468,41	0,00	27/05/2026	5.835-1	052.702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
119	27/05/2026	780,68	0,00	27/05/2026	5.835-1	052.701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
120	22/05/2026	37,11	0,00	22/05/2026	46521-6	052.230	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
121	08/05/2026	675,40	0,00	08/05/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
122	22/05/2026	58,77	0,00	22/05/2026	46521-6	052.223	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
123	22/05/2026	59,50	0,00	22/05/2026	46521-6	052.224	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
124	22/05/2026	74,91	0,00	22/05/2026	46521-6	052.225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
125	22/05/2026	66,37	0,00	22/05/2026	46521-6	052.226	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
126	22/05/2026	52,08	0,00	22/05/2026	46521-6	052.227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
127	22/05/2026	53,92	0,00	22/05/2026	46521-6	052.229	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
128	22/05/2026	60,61	0,00	22/05/2026	46521-6	052.228	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
129	22/05/2026	66,19	0,00	22/05/2026	46521-6	052.218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130	22/05/2026	49,19	0,00	22/05/2026	46521-6	052.217	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
131	22/05/2026	19,95	0,00	22/05/2026	46521-6	052.216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
132	22/05/2026	59,48	0,00	22/05/2026	46521-6	052.219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
133	22/05/2026	17,52	0,00	22/05/2026	46521-6	052.220	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
134	22/05/2026	61,12	0,00	22/05/2026	46521-6	052.221	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
135	22/05/2026	64,18	0,00	22/05/2026	46521-6	052.222	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
136	20/05/2026	1.049,68	0,00	20/05/2026	5.835-1	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
137	20/05/2026	950,98	0,00	20/05/2026	5.835-1	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
138	20/05/2026	7.019,09	0,00	20/05/2026	5.835-1	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
139	20/05/2026	113,97	0,00	20/05/2026	5.835-1	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
140	08/05/2026	495,70	0,00	08/05/2026	46521-6	050.803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
141	08/05/2026	216,31	0,00	08/05/2026	46521-6	050.802	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
142	08/05/2026	225,31	0,00	08/05/2026	46521-6	050.801	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
150	29/05/2026	270,00	0,00	29/05/2026	5.835-1	52901	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
151	29/05/2026	652,37	0,00	29/05/2026	5.835-1	27501	BANCO DO BRASIL
201	08/05/2026	2.557,61	0,00	08/05/2026	45818-X	050802	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
202	08/05/2026	2.664,18	0,00	08/05/2026	45818-X	050801	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
203	08/05/2026	624,00	0,00	08/05/2026	45818-X	050807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
204	08/05/2026	1.057,80	0,00	08/05/2026	45818-X	050803	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
206	08/05/2026	1.958,66	0,00	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
207	08/05/2026	607,86	0,00	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
208	08/05/2026	1.418,34	0,00	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
209	08/05/2026	1.891,12	0,00	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
210	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
211	08/05/2026	810,48	0,00	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
212	15/05/2026	2.112,09	0,00	15/05/2026	45818-X	051502	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
213	15/05/2026	1.272,65	0,00	15/05/2026	45818-X	51503	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
214	15/05/2026	4.646,60	0,00	15/05/2026	45818-X	51504	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
215	15/05/2026	1.399,36	0,00	15/05/2026	45818-X	51506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
216	15/05/2026	381,64	0,00	15/05/2026	45818-X	51506	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
217	15/05/2026	636,07	0,00	15/05/2026	45818-X	51507	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218	22/05/2026	2.845,33	0,00	22/05/2026	45818-X	52201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
219	22/05/2026	1.284,85	0,00	22/05/2026	45818-X	52202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
220	22/05/2026	770,91	0,00	22/05/2026	45818-X	52203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
221	08/05/2026	4.975,02	0,00	08/05/2026	45818-X	50804	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
222	08/05/2026	5.182,31	0,00	08/05/2026	45818-X	50805	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
223	08/05/2026	9.275,86	0,00	08/05/2026	45818-X	50806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
231	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
232	29/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
233	29/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
234	29/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
235	29/05/2026	540,32	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
236	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
237	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
238	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
239	29/05/2026	58,53	0,00	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
240	29/05/2026	1.081,70	0,00	29/05/2026	45818-X	18537	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
241	08/05/2026	5.616,36	0,00	08/05/2026	14.300-6	050.837	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
241	29/05/2026	74.121,81	0,00	29/05/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
242	29/05/2026	113.432,82	0,00	29/05/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
243	15/05/2026	36.724,12	0,00	15/05/2026	45818-X	051501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
244	25/05/2026	-4.350,00	0,00	25/05/2026	14.300-6	52.501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
244	20/05/2026	7.060,86	0,00	20/05/2026	45818-X	52002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
245	20/05/2026	313.000,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	01400	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
245	20/05/2026	4.240,99	0,00	20/05/2026	45818-X	52003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
246	08/05/2026	742,94	0,00	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
246	20/05/2026	78.074,33	0,00	20/05/2026	45818-X	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
247	20/05/2026	38.928,31	0,00	20/05/2026	14.300-6		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
247	20/05/2026	294,00	0,00	20/05/2026	45818-X	52001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
248	08/05/2026	5.706,19	0,00	08/05/2026	5.292-2	050.803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
248	20/05/2026	1.367,12	0,00	20/05/2026	45818-X	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
249	15/05/2026	7.218,47	0,00	15/05/2026	14.300-6		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
249	20/05/2026	6.160,42	0,00	20/05/2026	45818-X	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
250	04/05/2026	550,00	0,00	04/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
250	20/05/2026	68.634,10	0,00	20/05/2026	45818-X	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
251	05/05/2026	610,00	0,00	05/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
251	20/05/2026	92.383,72	0,00	29/05/2026	45818-X	52010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
252	05/05/2026	282,00	0,00	05/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
252	20/05/2026	5.823,27	0,00	20/05/2026	45818-X	52008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
253	08/05/2026	26.800,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
253	20/05/2026	462,14	0,00	20/05/2026	45818-X	52008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
254	13/05/2026	125,00	0,00	13/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
254	20/05/2026	20.172,14	0,00	20/05/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
255	15/05/2026	180,00	0,00	15/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
255	20/05/2026	838,74	0,00	20/05/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
256	20/05/2026	24.450,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
256	20/05/2026	7.226,58	0,00	20/05/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
257	25/05/2026	1.930,00	0,00	25/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
258	25/05/2026	4.350,00	0,00	25/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
259	26/05/2026	39.035,00	0,00	26/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
260	27/05/2026	4.935,00	0,00	27/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
261	27/05/2026	361,71	0,00	27/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
262	29/05/2026	85.500,00	0,00	29/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
263	08/05/2026	262.153,73	0,00	08/05/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
264	08/05/2026	13,92	0,00	08/05/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
265	20/05/2026	4,47	0,00	20/05/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
266	20/05/2026	57.622,06	0,00	20/05/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
267	22/05/2026	31.500,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
268	26/05/2026	84.353,70	0,00	26/05/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
269	29/05/2026	5,17	0,00	29/05/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
270	29/05/2026	6,09	0,00	29/05/2026	1.543-1	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
271	29/05/2026	166.778,71	0,00	29/05/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
272	04/05/2026	16.600,00	0,00	04/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
273	08/05/2026	6.600,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
274	11/05/2026	500,00	0,00	11/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
275	11/05/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	9.443-9	009443	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
276	20/05/2026	1.660,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
277	22/05/2026	30.550,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
278	20/05/2026	289,55	0,00	20/05/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
279	20/05/2026	1.138,78	0,00	20/05/2026	14.300-6	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
280	08/05/2026	2.083,90	0,00	08/05/2026	14.300-6	050.829	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
281	22/05/2026	-316,82	0,00	22/05/2026	11320-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
282	26/05/2026	-332,64	0,00	26/05/2026	11320-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
283	26/05/2026	2.412,11	0,00	26/05/2026	14.300-6	52.602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
284	29/05/2026	9.640,80	0,00	29/05/2026	14.300-6	027.501	BANCO DO BRASIL
285	29/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	14.300-6	10821	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
286	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	14.300-6	10813	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
287	26/05/2026	1.213,41	0,00	26/05/2026	14.300-6	52.605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
288	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	14.300-6	10842	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
289	26/05/2026	2.561,27	0,00	26/05/2026	14.300-6	52.601	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
290	29/05/2026	405,24	0,00	29/05/2026	14.300-6	10807	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
291	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	14.300-6	10816	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
292	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	14.300-6	10827	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
293	26/05/2026	1.929,79	0,00	26/05/2026	14.300-6	52.603	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
294	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	14.300-6	10823	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
295	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	14.300-6	10843	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
296	08/05/2026	1.013,10	0,00	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
297	20/05/2026	235,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
298	20/05/2026	472,30	0,00	20/05/2026	14.300-6	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
299	08/05/2026	2.654,56	0,00	08/05/2026	14.300-6		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
300	29/05/2026	126.773,12	0,00	29/05/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
301	20/05/2026	235,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
302	20/05/2026	689,08	0,00	20/05/2026	14.300-6	52018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
303	20/05/2026	529,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304	20/05/2026	840,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	52008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
305	20/05/2026	705,60	0,00	20/05/2026	14.300-6	52016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
306	20/05/2026	420,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	52015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
307	20/05/2026	226,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	52014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
308	20/05/2026	1.402,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	52017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
309	20/05/2026	1.605,10	0,00	20/05/2026	14.300-6	52020	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
310	20/05/2026	226,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	52019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
311	20/05/2026	2.155,93	0,00	20/05/2026	14.300-6	52012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
313	22/05/2026	207,48	0,00	22/05/2026	14.300-6		RODRIGUES A DE MORAIS
314	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	14.300-6	10.834	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
316	26/05/2026	200.449,00	0,00	26/05/2026	14.300-6		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
394	08/05/2026	1.148,18	0,00	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
395	08/05/2026	472,78	0,00	08/05/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS
396	20/05/2026	453,88	0,00	20/05/2026	30.668-1	52013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
397	20/05/2026	453,88	0,00	20/05/2026	30.668-1	52011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
398	20/05/2026	453,88	0,00	20/05/2026	30.668-1	52015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
399	20/05/2026	226,94	0,00	20/05/2026	8.581-2	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
400	20/05/2026	4.619,86	0,00	20/05/2026	8.581-2	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
401	20/05/2026	1.428,28	0,00	20/05/2026	8.581-2	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
402	20/05/2026	2.101,85	0,00	20/05/2026	39994-9	52002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
403	22/05/2026	705,60	0,00	22/05/2026	30.668-1	52201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
404	20/05/2026	5.446,56	0,00	20/05/2026	30.668-1	52010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
405	20/05/2026	1.361,64	0,00	20/05/2026	30.668-1	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
406	20/05/2026	674,94	0,00	20/05/2026	30.668-1	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
407	20/05/2026	5.596,08	0,00	20/05/2026	30.668-1	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
408	20/05/2026	2.968,00	0,00	20/05/2026	30.668-1	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
409	20/05/2026	448,00	0,00	20/05/2026	30.668-1	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
410	20/05/2026	392,48	0,00	20/05/2026	39994-9	52001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
411	20/05/2026	15.550,70	0,00	20/05/2026	30.668-1	52016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
412	20/05/2026	2.269,40	0,00	20/05/2026	30.668-1	52012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
413	20/05/2026	1.815,52	0,00	20/05/2026	30.668-1	52014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414	20/05/2026	14.686,23	0,00	20/05/2026	30.668-1	52001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
415	20/05/2026	20.717,09	0,00	20/05/2026	30.668-1	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
416	20/05/2026	996,98	0,00	20/05/2026	30.668-1	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
417	20/05/2026	14.718,22	0,00	20/05/2026	8.581-2	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
418	20/05/2026	12.070,82	0,00	20/05/2026	39994-9	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
419	04/05/2026	11,76	0,00	04/05/2026	8.581-2	50402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
420	04/05/2026	10,97	0,00	04/05/2026	8.581-2	50403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
421	04/05/2026	4,76	0,00	04/05/2026	8.581-2	50401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
422	11/05/2026	69,99	0,00	11/05/2026	8.581-2	51113	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
423	08/05/2026	15,90	0,00	08/05/2026	118.060-2	50801	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
424	08/05/2026	22,50	0,00	08/05/2026	118.060-2	50802	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
425	04/05/2026	7,45	0,00	04/05/2026	118.060-2	50404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
426	04/05/2026	9,19	0,00	04/05/2026	118.060-2	50403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
427	04/05/2026	8,18	0,00	04/05/2026	118.060-2	50401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
428	04/05/2026	11,42	0,00	04/05/2026	118.060-2	50402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
429	26/05/2026	132,15	0,00	26/05/2026	8.581-2	52601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
430	26/05/2026	18,13	0,00	26/05/2026	8.581-2	52602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
431	26/05/2026	54,39	0,00	26/05/2026	8.581-2	52603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
432	26/05/2026	54,39	0,00	26/05/2026	8.581-2	52605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
433	26/05/2026	124,23	0,00	26/05/2026	8.581-2	52604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
434	26/05/2026	46,80	0,00	26/05/2026	8.581-2	52606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
435	26/05/2026	46,80	0,00	26/05/2026	8.581-2	52607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
436	22/05/2026	135,98	0,00	22/05/2026	8.581-2	52208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
437	22/05/2026	7,93	0,00	22/05/2026	8.581-2	52207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
438	22/05/2026	7,93	0,00	22/05/2026	8.581-2	52206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
439	22/05/2026	1,19	0,00	22/05/2026	8.581-2	52205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
440	22/05/2026	18,13	0,00	22/05/2026	8.581-2	52209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
441	08/05/2026	1.147,16	0,00	08/05/2026	8.581-2	50807	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
442	08/05/2026	1.194,96	0,00	08/05/2026	8.581-2	50806	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
443	11/05/2026	226,46	0,00	11/05/2026	8.581-2	51107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
444	11/05/2026	136,85	0,00	11/05/2026	8.581-2	51106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
445	11/05/2026	7,61	0,00	11/05/2026	8.581-2	51108	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
446	11/05/2026	20,39	0,00	11/05/2026	8.581-2	51110	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
447	11/05/2026	8,35	0,00	11/05/2026	8.581-2	51109	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
448	11/05/2026	21,07	0,00	11/05/2026	8.581-2	51111	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
449	11/05/2026	208,50	0,00	11/05/2026	8.581-2	51104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
450	11/05/2026	140,08	0,00	11/05/2026	8.581-2	51103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
451	11/05/2026	1,20	0,00	11/05/2026	8.581-2	51105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
452	11/05/2026	90,00	0,00	11/05/2026	118.060-2	51101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
453	25/05/2026	11,92	0,00	25/05/2026	45434-6	52502	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
454	25/05/2026	180,75	0,00	25/05/2026	45434-6	52501	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
455	26/05/2026	209,56	0,00	26/05/2026	47522-X	52602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
456	26/05/2026	6,45	0,00	26/05/2026	47522-X	52603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
457	26/05/2026	6,27	0,00	26/05/2026	47522-X	52615	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
458	26/05/2026	43,38	0,00	26/05/2026	47522-X	52609	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
459	26/05/2026	54,00	0,00	26/05/2026	47522-X	52604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
460	26/05/2026	211,26	0,00	26/05/2026	47522-X	52605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
461	26/05/2026	323,30	0,00	26/05/2026	47522-X	52606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
462	26/05/2026	262,92	0,00	26/05/2026	47522-X	52607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
463	26/05/2026	53,64	0,00	26/05/2026	47522-X	52608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
464	26/05/2026	246,13	0,00	26/05/2026	47522-X	52614	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
465	26/05/2026	257,76	0,00	26/05/2026	47522-X	52610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
466	26/05/2026	307,50	0,00	26/05/2026	47522-X	52611	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
467	26/05/2026	213,12	0,00	26/05/2026	47522-X	52612	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
468	26/05/2026	30,52	0,00	26/05/2026	47522-X	52617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
469	26/05/2026	19,41	0,00	26/05/2026	47522-X	52601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
470	26/05/2026	245,24	0,00	26/05/2026	47522-X	52613	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
471	26/05/2026	38,19	0,00	26/05/2026	47523-8	52602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
472	26/05/2026	10,86	0,00	26/05/2026	47523-8	52605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
473	26/05/2026	34,20	0,00	26/05/2026	47523-8	52606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
474	26/05/2026	7,61	0,00	26/05/2026	47523-8	52610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
475	26/05/2026	214,13	0,00	26/05/2026	47523-8	52609	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
476	26/05/2026	162,69	0,00	26/05/2026	47523-8	52603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
477	26/05/2026	188,77	0,00	26/05/2026	47523-8	52611	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
478	26/05/2026	170,46	0,00	26/05/2026	47523-8	52618	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
479	26/05/2026	125,68	0,00	26/05/2026	47523-8	52604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
480	26/05/2026	94,06	0,00	26/05/2026	47523-8	52612	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
481	26/05/2026	272,52	0,00	26/05/2026	47523-8	52613	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
482	26/05/2026	172,66	0,00	26/05/2026	47523-8	52608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
483	26/05/2026	13,43	0,00	26/05/2026	47523-8	52617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
484	26/05/2026	29,16	0,00	26/05/2026	47522-X	52616	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
485	22/05/2026	19,53	0,00	22/05/2026	8.581-2	52202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
486	22/05/2026	31,73	0,00	22/05/2026	8.581-2	52210	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
487	22/05/2026	70,31	0,00	22/05/2026	8.581-2	52204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
488	26/05/2026	19,20	0,00	26/05/2026	47523-8	52601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
489	26/05/2026	2,51	0,00	26/05/2026	47523-8	52615	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
490	26/05/2026	2,51	0,00	26/05/2026	47523-8	52616	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
491	26/05/2026	20,39	0,00	26/05/2026	47523-8	52607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
492	08/05/2026	355,88	0,00	08/05/2026	8.581-2	50804	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
493	08/05/2026	341,64	0,00	08/05/2026	8.581-2	50805	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
494	15/05/2026	12.507,00	0,00	15/05/2026	30.668-1	51501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
495	15/05/2026	1.697,50	0,00	15/05/2026	8.581-2	51502	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
496	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	8.581-2	22375	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
497	29/05/2026	1.891,12	0,00	29/05/2026	8.581-2	22373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
498	29/05/2026	4.121,00	0,00	29/05/2026	8.581-2	22373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
499	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	30.668-1	14719	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
500	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	30.668-1	14730	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
501	29/05/2026	3.500,00	0,00	29/05/2026	30.668-1	14730	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
502	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	30.668-1	14729	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
503	29/05/2026	486,30	0,00	29/05/2026	30.668-1	14723	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
504	08/05/2026	3.875,95	0,00	08/05/2026	30.668-1	50801	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
505	08/05/2026	3.720,92	0,00	08/05/2026	30.668-1	50802	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
506	08/05/2026	8.527,10	0,00	08/05/2026	30.668-1	50803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507	08/05/2026	1.821,15	0,00	08/05/2026	30.668-1	50808	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
508	08/05/2026	1.748,31	0,00	08/05/2026	30.668-1	50809	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
509	08/05/2026	4.006,54	0,00	08/05/2026	30.668-1	50810	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
510	08/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	50805	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
511	20/05/2026	960,68	0,00	20/05/2026	30.668-1	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
512	20/05/2026	1.690,19	0,00	20/05/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
513	20/05/2026	3.562,32	0,00	20/05/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
514	20/05/2026	1.494,70	0,00	20/05/2026	30.668-1	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
515	29/05/2026	675,40	0,00	29/05/2026	30.668-1	17724	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
516	29/05/2026	742,94	0,00	29/05/2026	30.668-1	14725	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
517	22/05/2026	17,67	0,00	22/05/2026	118.060-2	52203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
518	22/05/2026	28,14	0,00	22/05/2026	118.060-2	52204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
519	20/05/2026	830,14	0,00	20/05/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
520	20/05/2026	140,85	0,00	20/05/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
521	29/05/2026	2.001,26	0,00	29/05/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL
522	29/05/2026	19.351,31	0,00	29/05/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
523	08/05/2026	96,00	0,00	08/05/2026	30.668-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
524	22/05/2026	67,38	0,00	22/05/2026	30.668-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
525	22/05/2026	60,68	0,00	22/05/2026	30.668-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
526	22/05/2026	57,68	0,00	22/05/2026	30.668-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
527	22/05/2026	29,92	0,00	22/05/2026	30.668-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
528	22/05/2026	26.084,58	0,00	22/05/2026	118.060-2		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
529	26/05/2026	27.387,36	0,00	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
530	29/05/2026	270,16	0,00	29/05/2026	8.581-2	22372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
102001	02/01/2026	39,81	0,00	08/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,81	0,00	11/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	66,35	0,00	15/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	92,89	0,00	20/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	22/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	26,54	0,00	22/05/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	172,66	0,00	04/05/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	81,75	0,00	08/05/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	134,06	0,00	29/05/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,54	0,00	06/05/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	39,81	0,00	08/05/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	13/05/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	291,94	0,00	11/05/2026	14.300-6	TARIF	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	158,53	0,00	04/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	965,73	0,00	04/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	115,21	0,00	05/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	18,84	0,00	06/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	06/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,06	0,00	07/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	48,13	0,00	08/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	624,31	0,00	08/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	158,53	0,00	11/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	94,51	0,00	12/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	53,08	0,00	12/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,55	0,00	13/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,81	0,00	13/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,88	0,00	14/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	66,35	0,00	14/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	16,95	0,00	15/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	26,54	0,00	15/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	63,54	0,00	18/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,53	0,00	19/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	30,14	0,00	20/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	199,05	0,00	20/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,88	0,00	21/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,81	0,00	21/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	18,84	0,00	22/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	318,48	0,00	22/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	153,89	0,00	25/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	72,08	0,00	26/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	26/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	106,65	0,00	27/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	53,08	0,00	27/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	41,78	0,00	28/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	25,18	0,00	29/05/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	980,55	0,00	29/05/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102014	02/01/2026	16.384,59	0,00	08/05/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,88	0,00	08/05/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	3.601,37	0,00	20/05/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,28	0,00	20/05/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,30	0,00	29/05/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	10.423,66	0,00	29/05/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,33	0,00	29/05/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	29/05/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	08/05/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	405,94	0,00	28/05/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102016	02/01/2026	363,73	0,00	29/05/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	05/05/2026	18.191-9	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,57	0,00	11/05/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	6,39	0,00	04/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	31,44	0,00	05/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,70	0,00	06/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	29,76	0,00	07/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	08/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	11/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	23,94	0,00	12/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	13/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	14/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	18,60	0,00	15/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	18/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,43	0,00	19/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	20/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	18,86	0,00	21/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	22/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575225465-1	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575238455-5	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	5,71	0,00	26/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	5,34	0,00	27/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	26,04	0,00	28/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	29/05/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,00	0,00	21/05/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	13,00	0,00	04/05/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	39,00	0,00	06/05/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	100,62	0,00	08/05/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	150,00	0,00	14/05/2026	575207494 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	08/05/2026	14.300-6		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
116001	16/01/2026	1.492,67	18,13	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116001	16/01/2026	18,13	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116002	16/01/2026	11.195,02	135,98	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116002	16/01/2026	135,98	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116003	16/01/2026	3.853,20	46,80	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116003	16/01/2026	46,80	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116004	16/01/2026	97,85	1,19	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116004	16/01/2026	1,19	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116012	16/01/2026	102,95	1,25	06/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
116012	16/01/2026	1,25	0,00	06/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
119001	19/01/2026	880,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	201	J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	1.198,32	0,00	26/05/2026	6.970-1	601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	53,08	0,00	13/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	199,05	0,00	20/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	66,35	0,00	22/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,54	0,00	25/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,54	0,00	26/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	204	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121002	21/01/2026	652,82	7,93	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121002	21/01/2026	7,93	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	22/05/2026	6.970-1		PLANACONT LTDA
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	203	KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	382	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
122007	22/01/2026	20.213,56	2.152,80	26/05/2026	14.300-6	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
122007	22/01/2026	2.152,80	0,00	26/05/2026	14.300-6	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
122008	22/01/2026	32.147,36	3.423,77	26/05/2026	14.300-6	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
122008	22/01/2026	3.423,77	0,00	26/05/2026	14.300-6	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
128001	28/01/2026	36.937,98	2.096,16	26/05/2026	5.835-1	047.023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2026	652,82	7,93	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
128001	28/01/2026	7,93	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
128001	28/01/2026	2.096,16	0,00	26/05/2026	5.835-1	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
128002	28/01/2026	10.880,35	132,15	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
128002	28/01/2026	132,15	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
129002	29/01/2026	182,45	0,00	26/05/2026	6.970-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	248	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	22/05/2026	6.970-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	14/05/2026	14.300-6	015.230	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
223001	23/02/2026	200,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	501	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
224004	24/02/2026	3.853,20	46,80	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
224004	24/02/2026	46,80	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
226010	26/02/2026	43.591,57	4.086,98	26/05/2026	14.300-6	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
226010	26/02/2026	4.086,98	0,00	26/05/2026	14.300-6	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
226011	26/02/2026	50.000,00	0,00	06/05/2026	14.300-6		ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
302023	02/03/2026	2.008,18	0,00	20/05/2026	10.998-3	52002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302029	02/03/2026	53,08	0,00	15/05/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	331,75	0,00	22/05/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
317001	17/03/2026	4.650,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317002	17/03/2026	2.050,00	0,00	22/05/2026	6.970-1	414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
318027	18/03/2026	5.142,97	12,38	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318027	18/03/2026	12,38	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318028	18/03/2026	4.888,24	11,76	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
318028	18/03/2026	11,76	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
319001	19/03/2026	523,60	26,40	06/05/2026	575207494 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	26,40	0,00	06/05/2026	575207494 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
320001	20/03/2026	218,00	0,00	27/05/2026	118.060-2	52701	JOAO GABRIEL F BEZERRA
320002	20/03/2026	143,00	0,00	27/05/2026	118.060-2	52702	JOAO GABRIEL F BEZERRA
324004	24/03/2026	5.550,00	0,00	13/05/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
324006	24/03/2026	2.520,00	0,00	27/05/2026	5.835-1	052.703	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324007	24/03/2026	325,50	0,00	27/05/2026	14.300-6	52711	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
325010	25/03/2026	3.408,60	41,40	22/05/2026	14.300-6	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
325010	25/03/2026	41,40	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
326001	26/03/2026	3.675,37	0,00	04/05/2026	40.141-2	50401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
326016	26/03/2026	44.737,10	3.970,76	26/05/2026	14.300-6	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
326016	26/03/2026	3.970,76	0,00	26/05/2026	14.300-6	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
401011	01/04/2026	3.982,81	9,59	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401011	01/04/2026	9,59	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401012	01/04/2026	3.631,26	8,74	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401012	01/04/2026	8,74	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401013	01/04/2026	4.140,04	9,96	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401013	01/04/2026	9,96	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401014	01/04/2026	4.219,84	10,16	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401014	01/04/2026	10,16	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401015	01/04/2026	6.903,39	16,61	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401015	01/04/2026	16,61	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401018	01/04/2026	5.945,69	14,31	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401018	01/04/2026	14,31	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401023	01/04/2026	4.478,01	54,39	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401023	01/04/2026	54,39	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401024	01/04/2026	4.379,46	10,54	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401024	01/04/2026	981,38	11,92	25/05/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401024	01/04/2026	10,54	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401024	01/04/2026	11,92	0,00	25/05/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401025	01/04/2026	555,00	0,00	11/05/2026	8.581-2	51101	JOAO GABRIEL F BEZERRA
401026	01/04/2026	101,00	0,00	11/05/2026	8.581-2	51102	JOAO GABRIEL F BEZERRA
401027	01/04/2026	5.761,81	69,99	11/05/2026	8.581-2	51112	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401027	01/04/2026	69,99	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401028	01/04/2026	18.645,14	226,46	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401028	01/04/2026	226,46	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401029	01/04/2026	11.266,95	136,85	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401029	01/04/2026	136,85	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401030	01/04/2026	626,23	7,61	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401030	01/04/2026	7,61	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401031	01/04/2026	1.678,11	20,39	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401031	01/04/2026	20,39	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401032	01/04/2026	687,30	8,35	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401032	01/04/2026	8,35	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401033	01/04/2026	1.734,43	21,07	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401033	01/04/2026	21,07	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401034	01/04/2026	17.165,70	208,50	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401034	01/04/2026	208,50	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401035	01/04/2026	11.533,17	140,08	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401035	01/04/2026	140,08	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401036	01/04/2026	98,64	1,20	11/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401036	01/04/2026	1,20	0,00	11/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401037	01/04/2026	4.090,16	9,84	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401037	01/04/2026	7.410,00	90,00	11/05/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401037	01/04/2026	9,84	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401037	01/04/2026	90,00	0,00	11/05/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
401038	01/04/2026	1.309,06	15,90	08/05/2026	118.060-2	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
401038	01/04/2026	15,90	0,00	08/05/2026	118.060-2	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
401039	01/04/2026	1.852,50	22,50	08/05/2026	118.060-2	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
401039	01/04/2026	22,50	0,00	08/05/2026	118.060-2	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
401044	01/04/2026	4.140,04	9,96	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401044	01/04/2026	9,96	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401045	01/04/2026	6.963,24	16,76	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401045	01/04/2026	16,76	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401047	01/04/2026	5.606,51	13,49	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401047	01/04/2026	13,49	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401049	01/04/2026	5.766,12	13,88	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401049	01/04/2026	13,88	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401050	01/04/2026	5.875,86	14,14	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401050	01/04/2026	14,14	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401054	01/04/2026	4.549,05	10,95	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401054	01/04/2026	10,95	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401055	01/04/2026	4.229,82	10,18	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401055	01/04/2026	10,18	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401058	01/04/2026	4.369,48	10,52	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401058	01/04/2026	10,52	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401060	01/04/2026	4.969,19	11,96	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401060	01/04/2026	11,96	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401061	01/04/2026	4.259,75	10,25	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401061	01/04/2026	10,25	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401063	01/04/2026	5.866,19	14,12	04/05/2026	14.300-6	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401063	01/04/2026	14,12	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
401085	01/04/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401097	01/04/2026	6.215,30	75,49	11/05/2026	14.300-6	051.121	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401097	01/04/2026	75,49	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401098	01/04/2026	5.054,66	61,40	11/05/2026	14.300-6	051.119	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401098	01/04/2026	61,40	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401099	01/04/2026	4.927,30	59,85	11/05/2026	14.300-6	051.120	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401099	01/04/2026	59,85	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401100	01/04/2026	3.540,54	43,01	11/05/2026	14.300-6	051.122	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401100	01/04/2026	43,01	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401101	01/04/2026	2.911,66	35,37	11/05/2026	14.300-6	051.117	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401101	01/04/2026	35,37	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401102	01/04/2026	3.301,74	40,11	11/05/2026	14.300-6	051.118	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401102	01/04/2026	40,11	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
401103	01/04/2026	5.408,38	65,69	08/05/2026	10.998-3	105353	SWAN ELETRICIDADE LTDA
401103	01/04/2026	65,69	0,00	08/05/2026	10.998-3	DESCONTO	SWAN ELETRICIDADE LTDA
402003	02/04/2026	2.341,92	118,08	08/05/2026	14.300-6	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
402003	02/04/2026	118,08	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406010	06/04/2026	1.492,67	18,13	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
406010	06/04/2026	18,13	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
406011	06/04/2026	4.478,01	54,39	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
406011	06/04/2026	54,39	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
406059	06/04/2026	3.018,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	510008246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
406060	06/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	8209	LUIS ALVES MOURA
406061	06/04/2026	2.824,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	26319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
406062	06/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	11918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
407002	07/04/2026	98.023,12	8.031,34	13/05/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
407002	07/04/2026	8.031,34	0,00	13/05/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
407003	07/04/2026	59.341,54	4.901,09	22/05/2026	45818-X	047023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
407003	07/04/2026	4.901,09	0,00	22/05/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
407007	07/04/2026	10.227,52	124,23	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
407007	07/04/2026	124,23	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
407042	07/04/2026	4.304,02	52,28	11/05/2026	14.300-6	051.106	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407042	07/04/2026	52,28	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407043	07/04/2026	4.385,63	53,27	11/05/2026	14.300-6	051.102	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407043	07/04/2026	53,27	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407044	07/04/2026	3.231,99	39,26	11/05/2026	14.300-6	051.113	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407044	07/04/2026	39,26	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407045	07/04/2026	5.124,95	62,25	11/05/2026	14.300-6	051.114	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407045	07/04/2026	62,25	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407046	07/04/2026	3.956,41	48,06	11/05/2026	14.300-6	051.116	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407046	07/04/2026	48,06	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407047	07/04/2026	5.765,62	70,03	11/05/2026	14.300-6	051.115	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407047	07/04/2026	70,03	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407048	07/04/2026	5.359,90	65,10	11/05/2026	14.300-6	051.105	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407048	07/04/2026	65,10	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407049	07/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50803	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
407050	07/04/2026	3.961,22	48,12	11/05/2026	14.300-6	51101	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407050	07/04/2026	48,12	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407051	07/04/2026	4.073,52	49,48	11/05/2026	14.300-6	51104	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407051	07/04/2026	49,48	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407052	07/04/2026	4.444,27	53,98	11/05/2026	14.300-6	51103	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407052	07/04/2026	53,98	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407053	07/04/2026	5.580,52	67,78	11/05/2026	14.300-6	51109	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407053	07/04/2026	67,78	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407054	07/04/2026	4.170,34	50,66	11/05/2026	14.300-6	51108	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407054	07/04/2026	50,66	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407055	07/04/2026	4.977,05	60,45	11/05/2026	14.300-6	51107	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407055	07/04/2026	60,45	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407056	07/04/2026	4.186,43	50,85	11/05/2026	14.300-6	51112	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407056	07/04/2026	50,85	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407057	07/04/2026	4.268,10	51,84	11/05/2026	14.300-6	51111	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407057	07/04/2026	51,84	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407058	07/04/2026	4.233,28	51,42	11/05/2026	14.300-6	51110	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407058	07/04/2026	51,42	0,00	11/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
407059	07/04/2026	3.517,36	0,00	04/05/2026	14.300-6	050.401	POUSADA BELLA VISTA LTDA
408002	08/04/2026	7.466,89	0,00	06/05/2026	46521-6	50601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
408018	08/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	072.504	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
409005	09/04/2026	1.808,80	91,20	08/05/2026	14.300-6	50808	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
409005	09/04/2026	91,20	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
409006	09/04/2026	9.492,78	0,00	06/05/2026	29.837-9	50601	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
410001	10/04/2026	2.415,00	0,00	27/05/2026	5.835-1	052.704	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
410009	10/04/2026	840,00	0,00	27/05/2026	14.300-6	52713	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
411001	11/04/2026	33,89	0,00	14/05/2026	8.581-2	51401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413004	13/04/2026	29.386,60	2.417,07	13/05/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
413004	13/04/2026	2.417,07	0,00	13/05/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
414014	14/04/2026	4.766,67	0,00	04/05/2026	8.581-2	50404	MIRACEU TURISMO LTDA
414020	14/04/2026	8.359,68	0,00	06/05/2026	14.300-6	50601	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
414021	14/04/2026	2.400,00	0,00	06/05/2026	10.998-3	50602	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
415006	15/04/2026	6.551,67	330,33	08/05/2026	14.300-6	005.832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415006	15/04/2026	330,33	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
415007	15/04/2026	9.335,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
415008	15/04/2026	2.223,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
415009	15/04/2026	5.335,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
415010	15/04/2026	5.335,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
417001	17/04/2026	351,96	0,00	04/05/2026	5.835-1	050.401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
417002	17/04/2026	12.600,00	0,00	13/05/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
417016	17/04/2026	900,00	0,00	12/05/2026	14.300-6	51203	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
417017	17/04/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50816	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
417018	17/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50817	CARLOS ALBERTO DA SILVA
417019	17/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	32678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
417020	17/04/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50820	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
417021	17/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	050.819	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
417022	17/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	50801	MARIA DA CRUZ DA SILVA
417023	17/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	50802	DAVI BARBOSA LIMA
417024	17/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	50803	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
420009	20/04/2026	6.732,01	0,00	08/05/2026	14.300-6	089.888	STS INFORMATICA LTDA - EPP
420010	20/04/2026	12.000,00	0,00	20/05/2026	10.998-3	19881	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
421001	21/04/2026	5.712,00	288,00	08/05/2026	14.300-6	50810	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
421001	21/04/2026	288,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
422001	22/04/2026	3.182,83	7,66	04/05/2026	28.038-0	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422001	22/04/2026	7,66	0,00	04/05/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422002	22/04/2026	3.293,08	7,92	04/05/2026	28.038-0	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422002	22/04/2026	7,92	0,00	04/05/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422003	22/04/2026	2.294,48	6,32	04/05/2026	28.038-0	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422003	22/04/2026	6,32	0,00	04/05/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422005	22/04/2026	4.888,24	11,76	04/05/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422005	22/04/2026	11,76	0,00	04/05/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422006	22/04/2026	4.559,03	10,97	04/05/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422006	22/04/2026	10,97	0,00	04/05/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422007	22/04/2026	1.980,53	4,76	04/05/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422007	22/04/2026	4,76	0,00	04/05/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422008	22/04/2026	3.097,45	7,45	04/05/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422008	22/04/2026	7,45	0,00	04/05/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422009	22/04/2026	3.820,81	9,19	04/05/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422009	22/04/2026	9,19	0,00	04/05/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422010	22/04/2026	3.401,82	8,18	04/05/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422010	22/04/2026	8,18	0,00	04/05/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422011	22/04/2026	4.748,58	11,42	04/05/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422011	22/04/2026	11,42	0,00	04/05/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422028	22/04/2026	3.619,22	0,00	08/05/2026	14.300-6	50848	MIRACEU TURISMO LTDA
422029	22/04/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	14.300-6	019.239	LEONARDO BARBOSA FROTA
422030	22/04/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	009.614	J. DE R. C. ALMEIDA
422031	22/04/2026	2.100,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	044.394	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
422032	22/04/2026	3.172,37	7,63	04/05/2026	14.300-6	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
422032	22/04/2026	7,63	0,00	04/05/2026	14.300-6	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
423001	23/04/2026	1.201,50	0,00	06/05/2026	18.519-1	50606	LUIZ CARLOS DA SILVA
423002	23/04/2026	2.285,55	0,00	06/05/2026	18.519-1	50606	LUIZ CARLOS DA SILVA
423003	23/04/2026	173,55	0,00	06/05/2026	18.519-1	50606	LUIZ CARLOS DA SILVA
423004	23/04/2026	429,24	0,00	06/05/2026	18.519-1	50602	LUIZ CARDOSO SOARES
423006	23/04/2026	136,35	0,00	06/05/2026	18.519-1	50602	LUIZ CARDOSO SOARES
423007	23/04/2026	954,45	0,00	06/05/2026	18.519-1	12952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
423008	23/04/2026	665,21	0,00	06/05/2026	18.519-1	12952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
423009	23/04/2026	152,88	0,00	06/05/2026	18.519-1	12952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
423010	23/04/2026	371,80	0,00	06/05/2026	18.519-1	50604	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
423011	23/04/2026	750,75	0,00	06/05/2026	18.519-1	50604	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
423012	23/04/2026	316,68	0,00	06/05/2026	18.519-1	50601	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
423013	23/04/2026	2.475,66	0,00	06/05/2026	18.519-1	50601	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
423013	23/04/2026	14.881,25	180,75	25/05/2026	45434-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
423013	23/04/2026	180,75	0,00	25/05/2026	45434-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
423014	23/04/2026	2.239,95	0,00	08/05/2026	18.519-1	50801	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
423015	23/04/2026	240,80	0,00	06/05/2026	18.519-1	13504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423016	23/04/2026	3.021,34	0,00	06/05/2026	18.519-1	13504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
423017	23/04/2026	10.115,15	0,00	06/05/2026	18.519-1	40675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
423018	23/04/2026	9.707,25	0,00	06/05/2026	18.519-1	40675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
423019	23/04/2026	303,36	0,00	06/05/2026	18.519-1	40675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
423020	23/04/2026	471,60	0,00	06/05/2026	18.519-1	47022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
423021	23/04/2026	947,84	0,00	06/05/2026	18.519-1	47022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
423022	23/04/2026	34,86	0,00	06/05/2026	18.519-1	47022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
423023	23/04/2026	1.912,16	0,00	06/05/2026	18.519-1	50605	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
423024	23/04/2026	3.774,00	0,00	06/05/2026	18.519-1	50605	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
424001	24/04/2026	111,66	0,00	04/05/2026	28.038-0	032.029	G C BARBOSA SOARES
424002	24/04/2026	515,76	0,00	04/05/2026	28.038-0	032.029	G C BARBOSA SOARES
424003	24/04/2026	380,68	0,00	04/05/2026	28.038-0	032.029	G C BARBOSA SOARES
424003	24/04/2026	11.225,53	0,00	27/05/2026	118.060-2	52703	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
424004	24/04/2026	7.667,81	0,00	27/05/2026	118.060-2	52704	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
424006	24/04/2026	1.350,80	0,00	04/05/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
424007	24/04/2026	2.026,20	0,00	04/05/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
424008	24/04/2026	111,66	0,00	04/05/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
424009	24/04/2026	356,12	0,00	04/05/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
424010	24/04/2026	466,64	0,00	04/05/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
424011	24/04/2026	669,96	0,00	04/05/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
424014	24/04/2026	249.672,79	5.616,36	08/05/2026	14.300-6	011.866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
424014	24/04/2026	5.616,36	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
424015	24/04/2026	4.170,90	0,00	08/05/2026	14.300-6	50846	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
424016	24/04/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	072.839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
424017	24/04/2026	810,48	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424018	24/04/2026	184,20	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424019	24/04/2026	122,80	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424020	24/04/2026	13.750,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
424021	24/04/2026	196,48	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424022	24/04/2026	307,00	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424023	24/04/2026	552,60	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424024	24/04/2026	57,30	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424025	24/04/2026	1.004,94	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424026	24/04/2026	669,96	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424027	24/04/2026	3.688,01	0,00	04/05/2026	10.622-4	032.029	G C BARBOSA SOARES
424028	24/04/2026	1.313,96	0,00	04/05/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
424029	24/04/2026	1.399,92	0,00	04/05/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
424030	24/04/2026	111,66	0,00	04/05/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
424031	24/04/2026	3.000,00	0,00	21/05/2026	14.300-6	052.103	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
427001	27/04/2026	12.376,00	624,00	08/05/2026	45818-X	45185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427001	27/04/2026	624,00	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427013	27/04/2026	966,80	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427014	27/04/2026	362,55	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427016	27/04/2026	2.779,55	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427017	27/04/2026	241,70	0,00	27/05/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427018	27/04/2026	241,70	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427019	27/04/2026	4.797,75	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427020	27/04/2026	995,80	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427021	27/04/2026	1.580,72	0,00	27/05/2026	8.581-2	8075	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427022	27/04/2026	1.015,14	0,00	27/05/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
427031	27/04/2026	300,00	0,00	06/05/2026	14.300-6	050.603	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
427032	27/04/2026	4.284,00	216,00	08/05/2026	14.300-6	046.452	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
427032	27/04/2026	216,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
427033	27/04/2026	7.999,62	0,00	21/05/2026	29.837-9	52101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
427034	27/04/2026	3.999,68	0,00	21/05/2026	29.837-9	52102	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
427035	27/04/2026	4.104,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	050.842	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
427036	27/04/2026	397,00	0,00	04/05/2026	14.300-6	045.724	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
427037	27/04/2026	37,50	0,00	04/05/2026	14.300-6	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
428001	28/04/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
428002	28/04/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	21413	ALVES & MARTINS LTDA
428003	28/04/2026	6.800,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
428004	28/04/2026	17.000,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	26624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428005	28/04/2026	6.271,02	0,00	08/05/2026	8.581-2	33985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
428006	28/04/2026	9.014,63	0,00	08/05/2026	8.581-2	33985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
428009	28/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	105.796	J C S HOLANDA LTDA
428010	28/04/2026	3.652,20	0,00	08/05/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
428011	28/04/2026	1.656,80	0,00	08/05/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
428012	28/04/2026	5.500,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	52201	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
429002	29/04/2026	7.904,00	96,00	08/05/2026	30.668-1	54035	JVS SAUDE LTDA
429002	29/04/2026	96,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
429003	29/04/2026	9.123,79	0,00	08/05/2026	30.668-1	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
429008	29/04/2026	4.322,96	52,51	22/05/2026	14.300-6	52246	GM MACEDO DA SILVA LTDA
429008	29/04/2026	52,51	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
429010	29/04/2026	13.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	044.418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
429011	29/04/2026	1.900,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
429012	29/04/2026	900,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	050.818	JOSENILDO VIANA DE JESUS
429013	29/04/2026	16.800,00	0,00	06/05/2026	10.998-3	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
429014	29/04/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	870.304	PEDRO GOMES SANTOS
429015	29/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	178.516	ADÃO SOARES DA SILVA
429016	29/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	126.840	DAILTON OLIVEIRA MARQUES
429017	29/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	107.754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
429018	29/04/2026	150,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	021.498	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
429019	29/04/2026	200,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	043.990	CARLITO DE SOUZA LIMA
429020	29/04/2026	350,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	026.676	JOÃO HIAGO SAMPAIO DOS SANTOS OLIVEIRA
429021	29/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	014.373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
429022	29/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	040.033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
429023	29/04/2026	150,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	022.582	PEDRO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS
429024	29/04/2026	1.673,00	0,00	04/05/2026	14.300-6	045.724	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
429025	29/04/2026	70.455,10	9.544,90	06/05/2026	5.292-2	047.023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
429025	29/04/2026	14.906,00	0,00	22/05/2026	5.292-2	047.023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
429025	29/04/2026	9.544,90	0,00	06/05/2026	5.292-2	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
429026	29/04/2026	8.842,98	0,00	22/05/2026	14.300-6	047.023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
430007	30/04/2026	5.741,05	623,75	08/05/2026	46521-6	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430007	30/04/2026	623,75	0,00	08/05/2026	46521-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430008	30/04/2026	5.628,48	611,52	08/05/2026	46521-6	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430008	30/04/2026	611,52	0,00	08/05/2026	46521-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430009	30/04/2026	21.885,56	1.790,33	08/05/2026	5.835-1	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430009	30/04/2026	1.790,33	0,00	08/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
430010	30/04/2026	1.049,68	0,00	20/05/2026	5.835-1	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430011	30/04/2026	773,76	0,00	20/05/2026	5.835-1	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430012	30/04/2026	1.729,06	0,00	20/05/2026	5.835-1	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430013	30/04/2026	11.251,53	4.053,42	20/05/2026	5.835-1	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430013	30/04/2026	4.053,42	0,00	20/05/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430032	30/04/2026	37.499,72	3.120,74	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
430032	30/04/2026	3.120,74	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITA L- COMISSIONADOS (06.
430033	30/04/2026	39.586,66	3.217,34	08/05/2026	8.581-2	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
430033	30/04/2026	3.217,34	0,00	08/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATADOS (
430034	30/04/2026	5.110,26	674,94	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - HOSPITAL
430034	30/04/2026	674,94	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - HOSPITAL
430035	30/04/2026	3.436,52	453,88	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430035	30/04/2026	453,88	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430036	30/04/2026	3.436,52	453,88	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430036	30/04/2026	453,88	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430037	30/04/2026	3.392,00	448,00	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430037	30/04/2026	448,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430038	30/04/2026	4.084,92	453,88	08/05/2026	30.668-1	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430038	30/04/2026	453,88	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430039	30/04/2026	1.718,26	226,94	08/05/2026	8.581-2	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430039	30/04/2026	226,94	0,00	08/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - SAÚDE
430040	30/04/2026	245,30	0,00	27/05/2026	8.581-2	52701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA
430041	30/04/2026	22.891,70	0,00	29/05/2026	30.668-1	52901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430042	30/04/2026	14.314,70	3.501,95	08/05/2026	39994-9	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
430042	30/04/2026	3.501,95	0,00	08/05/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
430043	30/04/2026	89.609,73	15.590,14	08/05/2026	39994-9	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430043	30/04/2026	48.061,85	5.221,79	08/05/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430043	30/04/2026	5.221,79	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430043	30/04/2026	15.590,14	0,00	08/05/2026	39994-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.
430044	30/04/2026	1.428,28	0,00	20/05/2026	8.581-2	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430044	30/04/2026	19.082,72	2.073,28	08/05/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430044	30/04/2026	2.073,28	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430045	30/04/2026	92.066,00	7.475,17	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
430045	30/04/2026	1.052,85	0,00	20/05/2026	8.581-2	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430045	30/04/2026	7.475,17	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
430046	30/04/2026	47.981,76	3.890,24	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
430046	30/04/2026	2.101,85	0,00	20/05/2026	8.581-2	52002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430046	30/04/2026	3.890,24	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
430047	30/04/2026	46.312,77	3.748,94	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
430047	30/04/2026	1.549,36	0,00	20/05/2026	8.581-2	52003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430047	30/04/2026	3.748,94	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS
430048	30/04/2026	73.512,46	6.115,88	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
430048	30/04/2026	705,60	0,00	22/05/2026	30.668-1	52201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430048	30/04/2026	6.115,88	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
430049	30/04/2026	29.513,41	2.673,28	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
430049	30/04/2026	520,13	0,00	22/05/2026	30.668-1	52201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430049	30/04/2026	2.673,28	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.-COMISSIONADO-ENS.I
430050	30/04/2026	29.829,97	11.764,80	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
430050	30/04/2026	5.446,56	0,00	20/05/2026	30.668-1	52010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430050	30/04/2026	11.764,80	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
430051	30/04/2026	42.447,54	7.987,14	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
430051	30/04/2026	4.014,89	0,00	20/05/2026	30.668-1	52010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430051	30/04/2026	7.987,14	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
430052	30/04/2026	2.838,86	462,14	08/05/2026	45818-X	42026	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
430052	30/04/2026	1.361,64	0,00	20/05/2026	30.668-1	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430052	30/04/2026	462,14	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI
430053	30/04/2026	7.060,86	0,00	20/05/2026	45818-X	52002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430053	30/04/2026	1.003,72	0,00	20/05/2026	30.668-1	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430054	30/04/2026	5.204,86	0,00	20/05/2026	45818-X	52002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430054	30/04/2026	674,94	0,00	20/05/2026	30.668-1	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430054	30/04/2026	315,00	0,00	27/05/2026	14.300-6	52712	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
430055	30/04/2026	4.240,99	0,00	20/05/2026	45818-X	52003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430055	30/04/2026	497,53	0,00	20/05/2026	30.668-1	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430056	30/04/2026	3.126,22	0,00	20/05/2026	45818-X	52003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430056	30/04/2026	5.596,08	0,00	20/05/2026	30.668-1	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430057	30/04/2026	4.125,11	0,00	20/05/2026	30.668-1	4125,11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430057	30/04/2026	78.074,33	0,00	20/05/2026	45818-X	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430058	30/04/2026	57.551,94	0,00	20/05/2026	45818-X	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430058	30/04/2026	2.968,00	0,00	20/05/2026	30.668-1	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430059	30/04/2026	294,00	0,00	20/05/2026	45818-X	52001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430059	30/04/2026	2.187,84	0,00	20/05/2026	30.668-1	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430060	30/04/2026	216,72	0,00	20/05/2026	45818-X	52001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430060	30/04/2026	448,00	0,00	20/05/2026	30.668-1	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430061	30/04/2026	330,24	0,00	20/05/2026	30.668-1	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430061	30/04/2026	1.367,12	0,00	20/05/2026	45818-X	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430062	30/04/2026	392,48	0,00	20/05/2026	8.581-2	52004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430062	30/04/2026	5.823,27	0,00	20/05/2026	45818-X	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430063	30/04/2026	462,14	0,00	20/05/2026	45818-X	52008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430063	30/04/2026	15.550,70	0,00	20/05/2026	30.668-1	52016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430064	30/04/2026	6.160,42	0,00	20/05/2026	45818-X	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430065	30/04/2026	68.634,10	0,00	20/05/2026	45818-X	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430065	30/04/2026	2.269,40	0,00	20/05/2026	30.668-1	52012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430066	30/04/2026	178.573,79	13.967,80	20/05/2026	45818-X	52010	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430066	30/04/2026	1.815,52	0,00	20/05/2026	30.668-1	52014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430066	30/04/2026	13.967,80	0,00	20/05/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430067	30/04/2026	70.988,10	0,00	29/05/2026	45818-X	52.901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430068	30/04/2026	1.394,06	226,94	08/05/2026	14.300-6	42026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE ADM EFETIVOS ANTER
430068	30/04/2026	226,94	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN DE ADM EFETIVOS ANTER

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430071	30/04/2026	26.314,16	3.567,54	20/05/2026	30.668-1	52001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430071	30/04/2026	3.567,54	0,00	20/05/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430072	30/04/2026	38.727,63	4.786,51	20/05/2026	30.668-1	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430072	30/04/2026	4.786,51	0,00	20/05/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430073	30/04/2026	2.107,46	67,54	20/05/2026	30.668-1	52002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430073	30/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430074	30/04/2026	5.971,58	0,00	20/05/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430074	30/04/2026	25.909,49	5.971,58	20/05/2026	8.581-2	transf1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430075	30/04/2026	18.304,76	0,00	20/05/2026	8.581-2	transf 2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430076	30/04/2026	27.953,90	0,00	20/05/2026	30.668-1	52017	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430077	30/04/2026	5.547,13	67,38	22/05/2026	30.668-1	52202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430077	30/04/2026	67,38	0,00	22/05/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430078	30/04/2026	4.995,88	60,68	22/05/2026	30.668-1	52203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430078	30/04/2026	60,68	0,00	22/05/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430079	30/04/2026	4.749,62	57,68	22/05/2026	30.668-1	52204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430079	30/04/2026	57,68	0,00	22/05/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430080	30/04/2026	2.463,41	29,92	22/05/2026	30.668-1	52205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430080	30/04/2026	29,92	0,00	22/05/2026	30.668-1	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430081	30/04/2026	400,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
430082	30/04/2026	1.780,72	0,00	06/05/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
430083	30/04/2026	1.499,43	121,57	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
430083	30/04/2026	4.698,97	0,00	06/05/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
430083	30/04/2026	121,57	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
430084	30/04/2026	21.557,08	2.342,12	08/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430084	30/04/2026	2.342,12	0,00	08/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430086	30/04/2026	39.572,91	3.211,37	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
430086	30/04/2026	3.211,37	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
430088	30/04/2026	14.994,30	1.215,70	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430088	30/04/2026	1.215,70	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
430089	30/04/2026	7.497,15	607,85	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
430089	30/04/2026	607,85	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430117	30/04/2026	5.301,68	64,40	22/05/2026	14.300-6	52245	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430117	30/04/2026	64,40	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
430125	30/04/2026	5.909,91	642,09	08/05/2026	14.300-6	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430125	30/04/2026	642,09	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430126	30/04/2026	4.119,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430126	30/04/2026	78.274,55	4.119,94	20/05/2026	14.300-6	transf1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
430127	30/04/2026	226,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	52014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430128	30/04/2026	1.402,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	52017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430129	30/04/2026	1.605,10	0,00	20/05/2026	14.300-6	52020	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430130	30/04/2026	226,94	0,00	20/05/2026	14.300-6	52019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430131	30/04/2026	2.155,93	0,00	20/05/2026	14.300-6	52012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430132	30/04/2026	472,30	0,00	20/05/2026	14.300-6	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430133	30/04/2026	348,15	0,00	20/05/2026	14.300-6	52009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430134	30/04/2026	235,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430135	30/04/2026	173,38	0,00	20/05/2026	14.300-6	52013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430136	30/04/2026	235,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430137	30/04/2026	173,38	0,00	20/05/2026	14.300-6	52011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430138	30/04/2026	689,08	0,00	20/05/2026	14.300-6	52018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430139	30/04/2026	507,95	0,00	20/05/2026	14.300-6	52018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430140	30/04/2026	529,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430141	30/04/2026	390,10	0,00	20/05/2026	14.300-6	52010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430142	30/04/2026	840,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	52008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430143	30/04/2026	619,20	0,00	20/05/2026	14.300-6	52008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430144	30/04/2026	705,60	0,00	20/05/2026	14.300-6	52016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430145	30/04/2026	520,13	0,00	20/05/2026	14.300-6	52016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430146	30/04/2026	420,00	0,00	20/05/2026	14.300-6	52015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430147	30/04/2026	309,60	0,00	20/05/2026	14.300-6	52015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430148	30/04/2026	6.498,12	0,00	06/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
430149	30/04/2026	8.846,54	0,00	06/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
430150	30/04/2026	6.679,67	0,00	06/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
430151	30/04/2026	60.620,59	6.586,26	08/05/2026	14.300-6	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430151	30/04/2026	6.586,26	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
430152	30/04/2026	8.941,32	0,00	20/05/2026	14.300-6	52003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
501004	01/05/2026	453,88	0,00	20/05/2026	30.668-1	52015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
501005	01/05/2026	226,94	0,00	20/05/2026	8.581-2	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
501006	01/05/2026	4.619,86	0,00	20/05/2026	8.581-2	52005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
504001	04/05/2026	4.838,33	58,77	22/05/2026	46521-6	052.209	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	5.806,03	13,97	04/05/2026	29.837-9	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504001	04/05/2026	5.788,33	70,31	22/05/2026	8.581-2	52203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	13,97	0,00	04/05/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504001	04/05/2026	70,31	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504001	04/05/2026	58,77	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504002	04/05/2026	4.898,60	59,50	22/05/2026	46521-6	052.210	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504002	04/05/2026	5.087,76	12,24	04/05/2026	29.837-9	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504002	04/05/2026	1.678,11	20,39	26/05/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504002	04/05/2026	12,24	0,00	04/05/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504002	04/05/2026	59,50	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504002	04/05/2026	20,39	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504003	04/05/2026	6.166,89	74,91	22/05/2026	46521-6	052.211	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504003	04/05/2026	5.187,52	12,48	04/05/2026	29.837-9	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504003	04/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
504003	04/05/2026	12,48	0,00	04/05/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504003	04/05/2026	74,91	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504004	04/05/2026	5.464,03	66,37	22/05/2026	46521-6	052.212	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504004	04/05/2026	4.868,29	11,71	04/05/2026	29.837-9	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504004	04/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
504004	04/05/2026	11,71	0,00	04/05/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504004	04/05/2026	66,37	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504005	04/05/2026	9.055,95	0,00	13/05/2026	14.300-6	051.302	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504005	04/05/2026	4.287,92	52,08	22/05/2026	46521-6	052.213	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504005	04/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	30793	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
504005	04/05/2026	52,08	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504006	04/05/2026	4.439,14	53,92	22/05/2026	46521-6	052.215	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504006	04/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	108095	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
504006	04/05/2026	5.750,39	13,83	04/05/2026	29.837-9	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504006	04/05/2026	13,83	0,00	04/05/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
504006	04/05/2026	53,92	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504007	04/05/2026	9.905,20	0,00	13/05/2026	14.300-6	051.303	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504007	04/05/2026	4.990,19	60,61	22/05/2026	46521-6	052.214	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504007	04/05/2026	60,61	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504008	04/05/2026	17.253,44	209,56	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504008	04/05/2026	4.896,42	59,48	22/05/2026	46521-6	052.205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504008	04/05/2026	1.500,00	0,00	06/05/2026	10.998-3	50601	SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA SILVA
504008	04/05/2026	59,48	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504008	04/05/2026	209,56	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504009	04/05/2026	485,73	0,00	14/05/2026	14.300-6	051.401	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
504009	04/05/2026	1.442,48	17,52	22/05/2026	46521-6	052.206	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504009	04/05/2026	17,52	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504010	04/05/2026	530,55	6,45	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504010	04/05/2026	214,20	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504010	04/05/2026	5.031,58	61,12	22/05/2026	46521-6	052.207	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504010	04/05/2026	61,12	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504010	04/05/2026	6,45	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504011	04/05/2026	8.164,80	0,00	13/05/2026	10.998-3	051.301	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504011	04/05/2026	5.283,92	64,18	22/05/2026	46521-6	052.208	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504011	04/05/2026	64,18	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504012	04/05/2026	515,73	6,27	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504012	04/05/2026	144,90	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504012	04/05/2026	500,12	0,00	20/05/2026	5.835-1	052.001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504012	04/05/2026	6,27	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504013	04/05/2026	4.409,80	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504014	04/05/2026	3.571,62	43,38	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504014	04/05/2026	4.216,00	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504014	04/05/2026	43,38	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504015	04/05/2026	4.080,00	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504016	04/05/2026	4.446,00	54,00	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504016	04/05/2026	3.522,45	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504016	04/05/2026	54,00	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504017	04/05/2026	4.913,00	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504018	04/05/2026	17.393,74	211,26	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504018	04/05/2026	4.474,40	0,00	04/05/2026	18.519-1	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
504018	04/05/2026	211,26	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504020	04/05/2026	26.617,70	323,30	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504020	04/05/2026	323,30	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504022	04/05/2026	21.647,08	262,92	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504022	04/05/2026	262,92	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504024	04/05/2026	4.416,36	53,64	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504024	04/05/2026	53,64	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504026	04/05/2026	20.264,37	246,13	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504026	04/05/2026	246,13	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504028	04/05/2026	21.222,24	257,76	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504028	04/05/2026	257,76	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504030	04/05/2026	25.317,50	307,50	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504030	04/05/2026	307,50	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504032	04/05/2026	17.546,88	213,12	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504032	04/05/2026	213,12	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504034	04/05/2026	2.512,58	30,52	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504034	04/05/2026	30,52	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504036	04/05/2026	20.191,56	245,24	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504036	04/05/2026	245,24	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504038	04/05/2026	1.597,59	19,41	26/05/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504038	04/05/2026	19,41	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504040	04/05/2026	3.144,31	38,19	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504040	04/05/2026	38,19	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504042	04/05/2026	894,14	10,86	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504042	04/05/2026	10,86	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504044	04/05/2026	2.815,80	34,20	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504044	04/05/2026	34,20	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504046	04/05/2026	626,23	7,61	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504046	04/05/2026	7,61	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504048	04/05/2026	17.629,27	214,13	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504048	04/05/2026	214,13	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504050	04/05/2026	13.394,11	162,69	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504050	04/05/2026	162,69	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504052	04/05/2026	15.541,83	188,77	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504052	04/05/2026	188,77	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504054	04/05/2026	14.033,75	170,46	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504054	04/05/2026	170,46	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504056	04/05/2026	10.346,92	125,68	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504056	04/05/2026	125,68	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504058	04/05/2026	7.744,14	94,06	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504058	04/05/2026	94,06	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504060	04/05/2026	22.437,14	272,52	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504060	04/05/2026	272,52	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504062	04/05/2026	14.215,22	172,66	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504062	04/05/2026	172,66	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504064	04/05/2026	1.105,15	13,43	26/05/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504064	04/05/2026	13,43	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504065	04/05/2026	11.304,66	0,00	08/05/2026	30.668-1	50807	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
504065	04/05/2026	4.097,02	49,77	22/05/2026	14.300-6	52205	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504065	04/05/2026	49,77	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504066	04/05/2026	4.560,23	55,39	22/05/2026	14.300-6	52206	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504066	04/05/2026	55,39	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504067	04/05/2026	3.835,92	46,60	22/05/2026	14.300-6	52207	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504067	04/05/2026	46,60	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504068	04/05/2026	4.118,04	50,02	22/05/2026	14.300-6	52208	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504068	04/05/2026	50,02	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504069	04/05/2026	3.599,81	43,73	22/05/2026	14.300-6	52209	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504069	04/05/2026	43,73	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
504070	04/05/2026	314,16	0,00	04/05/2026	14.300-6	50424	IMPRENSA NACIONAL
504071	04/05/2026	7.937,97	0,00	20/05/2026	14.300-6	052005	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504072	04/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50812	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
504073	04/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50813	V V D SANTOS ARQUITETURA
504074	04/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	31110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
504075	04/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50802	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
504076	04/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	31414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
504077	04/05/2026	2.380,00	120,00	08/05/2026	14.300-6	7893	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
504077	04/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
504078	04/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	28235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
504079	04/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	60328	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
504080	04/05/2026	10.700,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	36374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
504081	04/05/2026	1.800,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	40172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
504082	04/05/2026	6.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	24390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504083	04/05/2026	7.140,00	360,00	08/05/2026	14.300-6	97709	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
504083	04/05/2026	360,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
504084	04/05/2026	4.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50805	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
504085	04/05/2026	1.412,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	213777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
504086	04/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50807	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
504087	04/05/2026	15.232,00	768,00	08/05/2026	14.300-6	75133	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504087	04/05/2026	768,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504088	04/05/2026	1.485,12	74,88	08/05/2026	14.300-6	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
504088	04/05/2026	74,88	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
504089	04/05/2026	49.356,50	4.175,50	08/05/2026	14.300-6	050.815	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
504089	04/05/2026	4.175,50	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
504090	04/05/2026	5.118,66	0,00	20/05/2026	10.998-3	052.004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504091	04/05/2026	0,20	0,00	11/05/2026	14.300-6	051.113	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504092	04/05/2026	1.363,43	0,00	06/05/2026	18.519-1	50602	LUIZ CARDOSO SOARES
504093	04/05/2026	5.532,96	467,04	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
504093	04/05/2026	467,04	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
504094	04/05/2026	50.706,97	4.044,03	08/05/2026	14.300-6	42.026	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
504094	04/05/2026	4.044,03	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
504095	04/05/2026	47.942,27	0,00	04/05/2026	575225442-2	DEBAUT	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
504096	04/05/2026	14.599,46	0,00	20/05/2026	14.300-6	52006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
504097	04/05/2026	7.112,40	0,00	20/05/2026	14.300-6	52007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
505001	05/05/2026	572,00	0,00	07/05/2026	28.038-0	050.701	CRISTIANA DA ROCHA RODRIGUES
505001	05/05/2026	84.213,09	19.433,19	08/05/2026	45818-X	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505001	05/05/2026	6.419,98	697,52	08/05/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505001	05/05/2026	90,00	0,00	05/05/2026	10.998-3	7156	GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS
505001	05/05/2026	697,52	0,00	08/05/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505001	05/05/2026	19.433,19	0,00	08/05/2026	45818-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505002	05/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	5.835-1	050.801	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
505002	05/05/2026	21.189,86	0,00	08/05/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
505003	05/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	5.835-1	044.435	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
505003	05/05/2026	1.300,50	0,00	07/05/2026	8.581-2	507001	A&C EVENTOS LTDA
505004	05/05/2026	61.395,13	16.123,97	08/05/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505004	05/05/2026	16.123,97	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505005	05/05/2026	28.847,10	7.576,00	08/05/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505005	05/05/2026	7.576,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505006	05/05/2026	180,00	0,00	05/05/2026	5.835-1	046.806	RAWYLSSON GABRIEL FERREIRA LEAO
505006	05/05/2026	5.065,31	0,00	08/05/2026	30.668-1	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
505007	05/05/2026	250,00	0,00	05/05/2026	5.835-1	008.319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
505007	05/05/2026	1.660,00	0,00	20/05/2026	118.060-2	43660	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
505008	05/05/2026	281,64	0,00	05/05/2026	5.835-1	050.501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505009	05/05/2026	180,00	0,00	05/05/2026	5.835-1	044.435	VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA
505010	05/05/2026	3.569,04	937,32	08/05/2026	46521-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505010	05/05/2026	4.635,71	0,00	13/05/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505010	05/05/2026	937,32	0,00	08/05/2026	46521-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505011	05/05/2026	4.902,30	0,00	13/05/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505012	05/05/2026	4.355,75	0,00	13/05/2026	10.622-4	35498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505013	05/05/2026	125,00	0,00	05/05/2026	10.998-3	10771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
505014	05/05/2026	90,00	0,00	05/05/2026	10.998-3	37513	GILDASIO MATOS SOARES DA SILVA
505015	05/05/2026	4.500,00	0,00	13/05/2026	10.998-3	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
505016	05/05/2026	6.999,00	0,00	13/05/2026	10.998-3	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
505017	05/05/2026	2.970,00	0,00	18/05/2026	14.300-6	051.804	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
505018	05/05/2026	10.260,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	126572	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
505019	05/05/2026	787,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50806	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
505020	05/05/2026	2.856,00	144,00	08/05/2026	14.300-6	37608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
505020	05/05/2026	144,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
505021	05/05/2026	500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50801	FRANCISCO PIRES PEREIRA
505022	05/05/2026	19.112,83	5.019,52	08/05/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505022	05/05/2026	5.019,52	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505023	05/05/2026	15.004,06	3.940,46	08/05/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505023	05/05/2026	3.940,46	0,00	08/05/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
505024	05/05/2026	5.017,20	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505025	05/05/2026	5.017,20	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505026	05/05/2026	4.543,60	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505027	05/05/2026	5.041,80	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505028	05/05/2026	4.585,00	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505029	05/05/2026	5.017,20	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505030	05/05/2026	5.017,20	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505031	05/05/2026	5.017,20	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505032	05/05/2026	5.135,96	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505033	05/05/2026	5.163,35	0,00	05/05/2026	18.519-1	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505034	05/05/2026	280,00	0,00	05/05/2026	29.837-9	050.501	ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
505035	05/05/2026	4.335,90	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505036	05/05/2026	4.435,43	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505037	05/05/2026	4.585,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505038	05/05/2026	4.585,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505039	05/05/2026	4.585,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505040	05/05/2026	1.696,45	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505041	05/05/2026	5.085,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505042	05/05/2026	5.085,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505043	05/05/2026	5.190,10	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505044	05/05/2026	4.336,15	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505045	05/05/2026	5.191,80	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505046	05/05/2026	5.288,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505047	05/05/2026	5.199,33	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505048	05/05/2026	4.155,77	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505049	05/05/2026	5.344,09	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505050	05/05/2026	5.444,16	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505051	05/05/2026	5.420,20	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
505052	05/05/2026	5.363,33	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505053	05/05/2026	4.581,69	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505054	05/05/2026	5.479,32	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505055	05/05/2026	5.288,00	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505056	05/05/2026	5.466,18	0,00	05/05/2026	10.622-4	035.498	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
505059	05/05/2026	1.777,77	0,00	08/05/2026	14.300-6	50.851	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO
506001	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	575207494 TX		KLEBER VILANOVA DE SOUSA
506001	06/05/2026	5.449,01	66,19	22/05/2026	46521-6	052.204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506001	06/05/2026	1.607,37	19,53	22/05/2026	8.581-2	52201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506001	06/05/2026	300,00	0,00	07/05/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
506001	06/05/2026	19,53	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506001	06/05/2026	66,19	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506002	06/05/2026	4.049,73	49,19	22/05/2026	46521-6	052.203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506002	06/05/2026	2.500,00	0,00	13/05/2026	6.970-1	301	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506002	06/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	8170	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
506002	06/05/2026	49,19	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506003	06/05/2026	1.642,31	19,95	22/05/2026	46521-6	052.202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506003	06/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	6.970-1	302	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506003	06/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	50803	RENATO FLANKYS SOUSA
506003	06/05/2026	19,95	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506004	06/05/2026	733,91	0,00	08/05/2026	46521-6	050.808	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
506004	06/05/2026	500,00	0,00	13/05/2026	6.970-1	303	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506004	06/05/2026	350,00	0,00	06/05/2026	8.581-2	50601	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
506005	06/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	6.970-1	304	JOAO GABRIEL F BEZERRA
506005	06/05/2026	935,88	0,00	08/05/2026	8.581-2	50808	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
506006	06/05/2026	1.650,00	0,00	14/05/2026	14.300-6	051.405	F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA
506006	06/05/2026	9.000,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	50806	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
506007	06/05/2026	2.381,89	28,93	22/05/2026	14.300-6	52221	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506007	06/05/2026	9.880,00	120,00	08/05/2026	30.668-1	66646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
506007	06/05/2026	120,00	0,00	08/05/2026	30.668-1	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
506007	06/05/2026	28,93	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506008	06/05/2026	1.455,33	17,67	22/05/2026	118.060-2	52201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506008	06/05/2026	2.380,77	28,92	22/05/2026	14.300-6	52219	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506008	06/05/2026	17,67	0,00	22/05/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506008	06/05/2026	28,92	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506009	06/05/2026	2.317,11	28,14	22/05/2026	118.060-2	52202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506009	06/05/2026	3.921,17	47,63	22/05/2026	14.300-6	52220	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506009	06/05/2026	28,14	0,00	22/05/2026	118.060-2	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506009	06/05/2026	47,63	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506010	06/05/2026	4.477,64	54,39	22/05/2026	14.300-6	52210	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506010	06/05/2026	54,39	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506011	06/05/2026	1.723,17	20,93	22/05/2026	14.300-6	52218	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506011	06/05/2026	20,93	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506012	06/05/2026	1.692,74	20,56	22/05/2026	14.300-6	52217	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506012	06/05/2026	20,56	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506013	06/05/2026	2.517,54	30,58	22/05/2026	14.300-6	52216	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506013	06/05/2026	30,58	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506014	06/05/2026	1.486,23	18,06	22/05/2026	14.300-6	52215	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506014	06/05/2026	18,06	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506015	06/05/2026	4.854,53	58,97	22/05/2026	14.300-6	52214	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506015	06/05/2026	58,97	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506016	06/05/2026	4.621,46	56,14	22/05/2026	14.300-6	52213	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506016	06/05/2026	56,14	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506017	06/05/2026	3.264,71	39,66	22/05/2026	14.300-6	52212	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506017	06/05/2026	39,66	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506018	06/05/2026	2.743,92	33,33	22/05/2026	14.300-6	52211	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506018	06/05/2026	33,33	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506019	06/05/2026	2.180,12	26,48	22/05/2026	14.300-6	52202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506019	06/05/2026	26,48	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506020	06/05/2026	2.473,17	30,03	22/05/2026	14.300-6	52203	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506020	06/05/2026	30,03	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506021	06/05/2026	3.859,72	46,88	22/05/2026	14.300-6	52204	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506021	06/05/2026	46,88	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
506022	06/05/2026	1.263,36	0,00	08/05/2026	14.300-6	50847	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
506023	06/05/2026	2.329,00	0,00	12/05/2026	14.300-6	51202	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
506024	06/05/2026	544,67	0,00	07/05/2026	29.837-9	055.494	JELTA TRUCK LTDA
507001	07/05/2026	2.612,17	31,73	22/05/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507001	07/05/2026	31,73	0,00	22/05/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507002	07/05/2026	206,09	2,51	26/05/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507002	07/05/2026	2,51	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507003	07/05/2026	206,09	2,51	26/05/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507003	07/05/2026	2,51	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
507004	07/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	35534-8	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507005	07/05/2026	1.760,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	50801	RENATO FLANKYS SOUSA
507006	07/05/2026	3.475,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
507006	07/05/2026	5.115,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
507007	07/05/2026	3.411,02	0,00	08/05/2026	118.060-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
507008	07/05/2026	1.400,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	050.804	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
508001	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	28.018-6	050.801	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
508001	08/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	50802	JOSILENE NUNES DE QUADROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508002	08/05/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
508003	08/05/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
508004	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	9003	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
508005	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	29415	DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
508006	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	6838	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
508007	08/05/2026	240,00	0,00	15/05/2026	8.581-2	51501	TOP CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
508008	08/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	24744	JOELMA CARLOS DE SOUSA
508008	08/05/2026	1.385,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	50809	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO
508009	08/05/2026	350,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	50810	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR
508009	08/05/2026	446,69	0,00	18/05/2026	14.300-6	51803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508010	08/05/2026	900,00	0,00	08/05/2026	8.581-2	33098	MARIA THALITA SOBRAL DA SILVA
508010	08/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	50814	J H S DOS SANTOS SOUSA
508011	08/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	23012	JOSE GILMAR NUNES PEREIRA
508012	08/05/2026	1.999,23	0,00	08/05/2026	14.300-6	28269	ANTONIO RODRIGUES FILHO
508013	08/05/2026	5.900,00	0,00	08/05/2026	14.300-6	050.804	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
508014	08/05/2026	23.841,68	0,00	08/05/2026	10.622-4	029.679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
508015	08/05/2026	100.162,95	0,00	08/05/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508016	08/05/2026	12.360,42	0,00	08/05/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508017	08/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	010.491	RAFAELA BEZERRA LOPES
508018	08/05/2026	125,00	0,00	08/05/2026	10.998-3	010.771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
508019	08/05/2026	34.230,07	0,00	29/05/2026	14.300-6	052.901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508020	08/05/2026	37.957,69	0,00	29/05/2026	14.300-6	052.902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509001	09/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	46521-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
511002	11/05/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	8.581-2	15027	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
511003	11/05/2026	11.788,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511004	11/05/2026	9.192,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511005	11/05/2026	14.184,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511006	11/05/2026	11.988,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511007	11/05/2026	12.540,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511008	11/05/2026	12.838,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511009	11/05/2026	12.640,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511010	11/05/2026	11.465,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511011	11/05/2026	42.836,00	0,00	11/05/2026	30.668-1	TRANSF1	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511012	11/05/2026	53.827,00	0,00	11/05/2026	30.668-1		FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511012	11/05/2026	7.938,00	0,00	12/05/2026	30.668-1		FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
511012	11/05/2026	2.000,00	0,00	18/05/2026	30.668-1		FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
512001	12/05/2026	1.580,80	19,20	26/05/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
512001	12/05/2026	19,20	0,00	26/05/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
512002	12/05/2026	856,00	0,00	14/05/2026	14.300-6	051.403	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512003	12/05/2026	35.538,00	0,00	14/05/2026	14.300-6	051.404	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512004	12/05/2026	22.515,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	052.222	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512005	12/05/2026	3.759,90	0,00	12/05/2026	14.300-6	51204	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
512006	12/05/2026	942,48	0,00	12/05/2026	14.300-6	51206	IMPRENSA NACIONAL
512007	12/05/2026	3.754,22	0,00	12/05/2026	14.300-6	51205	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
512008	12/05/2026	2.568,00	0,00	14/05/2026	14.300-6	051.402	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
512009	12/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	29.837-9	052.705	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512010	12/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	29.837-9	052.703	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512011	12/05/2026	600,00	0,00	27/05/2026	29.837-9	052.702	JOAO GABRIEL F BEZERRA
512014	12/05/2026	2,74	0,00	12/05/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
513001	13/05/2026	125,00	0,00	13/05/2026	5.835-1	008.319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
513001	13/05/2026	1.450,90	0,00	15/05/2026	8.581-2	51503	R MAYRA ALVES LIMA
513002	13/05/2026	90,00	0,00	15/05/2026	5.835-1	008.886	LEDIANA LOPES DA SILVA MOURA
513002	13/05/2026	270,00	0,00	21/05/2026	8.581-2	15281	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
513003	13/05/2026	90,00	0,00	15/05/2026	5.835-1	036.063	JOANICE LIMA MOTA E SILVA
513003	13/05/2026	270,00	0,00	13/05/2026	8.581-2	15281	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR
513004	13/05/2026	93,40	0,00	27/05/2026	10.998-3	052701	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
513004	13/05/2026	270,00	0,00	13/05/2026	8.581-2	30599	GABRIELLY ALVES NUNES
513005	13/05/2026	846,00	0,00	13/05/2026	10.998-3	031.174	D. Andrade Sousa Ltda
513005	13/05/2026	270,00	0,00	13/05/2026	8.581-2	25844	DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA
513006	13/05/2026	4.278,04	51,96	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
513006	13/05/2026	51,96	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
513007	13/05/2026	5.098,50	0,00	15/05/2026	10.998-3	51501	R MAYRA ALVES LIMA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513008	13/05/2026	12.304,50	0,00	21/05/2026	14.300-6	52101	R MAYRA ALVES LIMA
513009	13/05/2026	90,00	0,00	13/05/2026	14.300-6	031.074	IAPONAN AIRES DE SOUSA
513010	13/05/2026	125,00	0,00	13/05/2026	14.300-6	025.147	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
513011	13/05/2026	4.293,84	52,16	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
513011	13/05/2026	52,16	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
513012	13/05/2026	1.623,60	176,40	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
513012	13/05/2026	176,40	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
513013	13/05/2026	1.894,20	205,80	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
513013	13/05/2026	205,80	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
513014	13/05/2026	681,72	8,28	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
513014	13/05/2026	8,28	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
513015	13/05/2026	593,67	0,00	15/05/2026	14.300-6	051.506	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513016	13/05/2026	1.585,43	0,00	15/05/2026	10.622-4	051.504	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513017	13/05/2026	223,30	0,00	15/05/2026	10.622-4	051.503	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513018	13/05/2026	2.009,70	0,00	15/05/2026	10.622-4	051.502	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513019	13/05/2026	1.563,10	0,00	15/05/2026	10.622-4	051.501	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
513020	13/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	29.837-9	052.701	JOAO GABRIEL F BEZERRA
513022	13/05/2026	1,39	0,00	13/05/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
514001	14/05/2026	2.400,84	29,16	26/05/2026	47522-X	52616	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
514001	14/05/2026	666,40	33,60	25/05/2026	6.970-1	672	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
514001	14/05/2026	33,60	0,00	25/05/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
514001	14/05/2026	29,16	0,00	26/05/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
514002	14/05/2026	6.167,55	0,00	21/05/2026	14.300-6	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
514002	14/05/2026	8.000,00	0,00	14/05/2026	30.668-1	47730	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
514003	14/05/2026	5.350,60	0,00	22/05/2026	10.622-4	52201	SOUSA MACEDO LTDA
514004	14/05/2026	5.280,10	0,00	22/05/2026	10.622-4	52225	SOUSA MACEDO LTDA
514005	14/05/2026	6.072,50	0,00	22/05/2026	10.622-4	52224	SOUSA MACEDO LTDA
514006	14/05/2026	4.334,68	0,00	22/05/2026	10.622-4	52223	SOUSA MACEDO LTDA
514007	14/05/2026	5.572,60	0,00	22/05/2026	10.622-4	52222	SOUSA MACEDO LTDA
514008	14/05/2026	4.519,96	0,00	22/05/2026	10.622-4	52221	SOUSA MACEDO LTDA
514009	14/05/2026	4.479,76	0,00	22/05/2026	10.622-4	52220	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514010	14/05/2026	4.639,80	0,00	22/05/2026	10.622-4	52219	SOUSA MACEDO LTDA
514011	14/05/2026	4.042,71	0,00	22/05/2026	10.622-4	52218	SOUSA MACEDO LTDA
514012	14/05/2026	4.105,84	0,00	22/05/2026	10.622-4	52217	SOUSA MACEDO LTDA
514013	14/05/2026	4.489,26	0,00	22/05/2026	10.622-4	52216	SOUSA MACEDO LTDA
514014	14/05/2026	4.253,28	0,00	22/05/2026	10.622-4	52215	SOUSA MACEDO LTDA
514015	14/05/2026	4.289,27	0,00	22/05/2026	10.622-4	52214	SOUSA MACEDO LTDA
514016	14/05/2026	4.562,60	0,00	22/05/2026	10.622-4	52213	SOUSA MACEDO LTDA
514017	14/05/2026	4.707,60	0,00	22/05/2026	10.622-4	52212	SOUSA MACEDO LTDA
514018	14/05/2026	5.624,20	0,00	22/05/2026	10.622-4	52211	SOUSA MACEDO LTDA
514019	14/05/2026	4.691,60	0,00	22/05/2026	10.622-4	52210	SOUSA MACEDO LTDA
514020	14/05/2026	5.936,00	0,00	22/05/2026	10.622-4	52209	SOUSA MACEDO LTDA
514021	14/05/2026	6.384,00	0,00	22/05/2026	10.622-4	52208	SOUSA MACEDO LTDA
514022	14/05/2026	2.830,62	34,38	22/05/2026	10.622-4	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
514022	14/05/2026	34,38	0,00	22/05/2026	10.622-4	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
514023	14/05/2026	2.222,47	0,00	15/05/2026	14.300-6	051.503	INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E QUALIDADE - I
514024	14/05/2026	3.125,80	0,00	15/05/2026	14.300-6	051.505	INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E QUALIDADE - I
514025	14/05/2026	1.078,68	0,00	15/05/2026	14.300-6	051.504	INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E QUALIDADE - I
514026	14/05/2026	3.075,64	37,36	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
514026	14/05/2026	37,36	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
514027	14/05/2026	4.439,29	74,71	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
514027	14/05/2026	74,71	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
514028	14/05/2026	1.711,60	0,00	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
514029	14/05/2026	5.602,66	0,00	21/05/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
514030	14/05/2026	5.304,29	0,00	21/05/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
514031	14/05/2026	2.550,00	0,00	27/05/2026	29.837-9	052.704	JOAO GABRIEL F BEZERRA
514032	14/05/2026	5.852,00	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.206	SOUSA MACEDO LTDA
514033	14/05/2026	5.800,00	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.205	SOUSA MACEDO LTDA
514034	14/05/2026	6.376,90	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.204	SOUSA MACEDO LTDA
514035	14/05/2026	5.847,10	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.203	SOUSA MACEDO LTDA
514036	14/05/2026	5.592,10	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.202	SOUSA MACEDO LTDA
514037	14/05/2026	5.115,20	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.201	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514038	14/05/2026	5.068,16	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.208	SOUSA MACEDO LTDA
514039	14/05/2026	4.616,10	0,00	22/05/2026	18.519-1	052.207	SOUSA MACEDO LTDA
514042	14/05/2026	1,38	0,00	14/05/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
515001	15/05/2026	3.055,39	37,11	22/05/2026	46521-6	052.201	GM MACEDO DA SILVA LTDA
515001	15/05/2026	378,59	0,00	15/05/2026	8.581-2	51504	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
515001	15/05/2026	2.700,00	0,00	15/05/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
515001	15/05/2026	37,11	0,00	22/05/2026	46521-6	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
515002	15/05/2026	2.700,00	0,00	15/05/2026	6.970-1	477	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES
515002	15/05/2026	348,02	0,00	15/05/2026	8.581-2	51505	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
515003	15/05/2026	2.700,00	0,00	15/05/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
515004	15/05/2026	2.700,00	0,00	15/05/2026	6.970-1	536	LUCIANA MARIA DE ALENCAR
515005	15/05/2026	22.754,00	0,00	15/05/2026	6.970-1	501	MIRACEU TURISMO LTDA
515006	15/05/2026	163,50	0,00	15/05/2026	6.970-1	670	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
515007	15/05/2026	718,08	0,00	15/05/2026	14.300-6	051.502	IMPRENSA NACIONAL
515013	15/05/2026	1,38	0,00	15/05/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
518001	18/05/2026	2.360,00	0,00	20/05/2026	8.581-2	52001	EDSON SILVA NUNES
518001	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
518002	18/05/2026	150,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	198	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
518003	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	805	AMILTON FEITOSA DA SILVA
518004	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	801	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
518005	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	801	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
518006	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	801	ANTONIO CICERO BARBOSA RODRIGUES
518007	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	6.970-1	801	LUCIANA MARIA DE ALENCAR
518008	18/05/2026	179,52	0,00	18/05/2026	14.300-6	51802	IMPRENSA NACIONAL
518009	18/05/2026	1.500,00	0,00	18/05/2026	14.300-6	025.147	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
518010	18/05/2026	2.700,00	0,00	18/05/2026	14.300-6	011.370	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
518011	18/05/2026	3.468,43	0,00	18/05/2026	14.300-6	051.801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518025	18/05/2026	1,35	0,00	18/05/2026	1.536-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
519001	19/05/2026	361,71	0,00	27/05/2026	5.835-1	008.581	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	1.999,99	0,00	22/05/2026	6.970-1	202	AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
519002	19/05/2026	3.973,28	48,26	22/05/2026	10.622-4	52227	GM MACEDO DA SILVA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	48,26	0,00	22/05/2026	10.622-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519003	19/05/2026	3.958,34	48,08	22/05/2026	10.622-4	52228	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519003	19/05/2026	48,08	0,00	22/05/2026	10.622-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519004	19/05/2026	4.010,38	48,71	22/05/2026	10.622-4	52229	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519004	19/05/2026	48,71	0,00	22/05/2026	10.622-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519005	19/05/2026	4.046,51	49,15	22/05/2026	10.622-4	52230	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519005	19/05/2026	49,15	0,00	22/05/2026	10.622-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519006	19/05/2026	1.885,70	22,91	22/05/2026	10.622-4	52202	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519006	19/05/2026	22,91	0,00	22/05/2026	10.622-4	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
519007	19/05/2026	4.592,60	0,00	22/05/2026	10.622-4	52226	SOUSA MACEDO LTDA
519014	19/05/2026	1,38	0,00	19/05/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
520001	20/05/2026	65.846,64	43.053,36	20/05/2026	6.970-1	001	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
520001	20/05/2026	453,88	0,00	20/05/2026	30.668-1	52013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
520001	20/05/2026	43.053,36	0,00	20/05/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
520002	20/05/2026	9.426,64	2.596,16	20/05/2026	6.970-1	002	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
520002	20/05/2026	2.596,16	0,00	20/05/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
520003	20/05/2026	7.369,88	2.530,12	20/05/2026	6.970-1	004	FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA
520003	20/05/2026	453,88	0,00	20/05/2026	30.668-1	52011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
520003	20/05/2026	2.530,12	0,00	20/05/2026	6.970-1	DESCONTO	FRANCISCO EMANOEL PAIVA SOUSA
520004	20/05/2026	41.107,94	3.860,06	20/05/2026	6.970-1	005	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
520004	20/05/2026	554,04	0,00	20/05/2026	8.581-2	52011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520004	20/05/2026	3.860,06	0,00	20/05/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
520005	20/05/2026	397,66	0,00	20/05/2026	14.300-6	052.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520005	20/05/2026	1.742,59	0,00	20/05/2026	8.581-2	52010	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520006	20/05/2026	715,61	0,00	20/05/2026	14.300-6	052.001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520007	20/05/2026	16.739,90	0,00	20/05/2026	14.300-6	052.021	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
520008	20/05/2026	6.180,06	0,00	20/05/2026	14.300-6	052.004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520009	20/05/2026	741,60	0,00	20/05/2026	14.300-6	052.004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520010	20/05/2026	1.737,21	0,00	20/05/2026	14.300-6	052.004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520011	20/05/2026	837,42	10,18	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
520011	20/05/2026	10,18	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520012	20/05/2026	947,10	102,90	22/05/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
520012	20/05/2026	102,90	0,00	22/05/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
520013	20/05/2026	1.602,67	0,00	20/05/2026	10.998-3	052.003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520014	20/05/2026	1.644,68	0,00	20/05/2026	10.998-3	052.001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520019	20/05/2026	38.866,57	0,00	20/05/2026	1.536-9		BANCO DO BRASIL
521001	21/05/2026	519,00	0,00	22/05/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
521001	21/05/2026	1.804,55	0,00	27/05/2026	14.300-6	52710	R MAYRA ALVES LIMA
521002	21/05/2026	2.216,00	0,00	22/05/2026	10.622-4	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
521002	21/05/2026	297,00	0,00	22/05/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
521003	21/05/2026	811,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
521003	21/05/2026	27.650,00	0,00	29/05/2026	47522-X	52904	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
521004	21/05/2026	513,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
521004	21/05/2026	9.700,00	0,00	29/05/2026	47522-X	529002	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
521005	21/05/2026	1.687,00	0,00	22/05/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
521005	21/05/2026	8.400,00	0,00	29/05/2026	47522-X	52901	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
521006	21/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	47522-X	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
521007	21/05/2026	7.400,00	0,00	29/05/2026	47522-X	47595	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
521008	21/05/2026	30.800,00	0,00	29/05/2026	47522-X	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
521009	21/05/2026	38.250,00	0,00	29/05/2026	47522-X	38120	GUILHERME GOMES LEAL
521010	21/05/2026	15.000,00	0,00	29/05/2026	47522-X	274882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
521011	21/05/2026	5.850,00	0,00	29/05/2026	47522-X	43614	P H ARAUJO ALVES
521012	21/05/2026	27.250,00	0,00	29/05/2026	47522-X	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
521013	21/05/2026	17.500,00	0,00	29/05/2026	47522-X	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
521014	21/05/2026	35.950,00	0,00	29/05/2026	47522-X	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
521015	21/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	47522-X	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
521016	21/05/2026	5.700,00	0,00	29/05/2026	47522-X	52903	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
521017	21/05/2026	11.664,97	0,00	21/05/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
521018	21/05/2026	282,00	0,00	26/05/2026	29.837-9	109.644	AUTO BORRACHA & VIDRO LTDA
522001	22/05/2026	3.226,49	0,00	27/05/2026	8.581-2	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522001	22/05/2026	2.913,04	0,00	27/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522002	22/05/2026	5.730,43	0,00	27/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522002	22/05/2026	5.548,40	0,00	27/05/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522003	22/05/2026	2.372,44	0,00	27/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522004	22/05/2026	2.267,40	0,00	27/05/2026	14.300-6	8043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
522005	22/05/2026	3.537,51	42,97	25/05/2026	10.998-3	052501	GM MACEDO DA SILVA LTDA
522005	22/05/2026	42,97	0,00	25/05/2026	10.998-3	DESCONTO	GM MACEDO DA SILVA LTDA
525001	25/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	6.970-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
525001	25/05/2026	1.200,00	0,00	25/05/2026	5.835-1	008.319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
525002	25/05/2026	720,00	0,00	25/05/2026	5.835-1	048.163	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
525002	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
525003	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
525004	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	683	JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
525005	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	503	AMILTON FEITOSA DA SILVA
525006	25/05/2026	150,00	0,00	25/05/2026	6.970-1	198	MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
525007	25/05/2026	4.450,00	550,00	26/05/2026	6.970-1	602	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
525007	25/05/2026	550,00	0,00	26/05/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
525008	25/05/2026	90,00	0,00	25/05/2026	14.300-6	098.364	FERNANDO CHAVES ROCHA
525016	25/05/2026	4.350,00	0,00	25/05/2026	14.300-6	14300	MARINALVA FERREIRA DE ARAUJO MOURA
526001	26/05/2026	1.003,72	0,00	26/05/2026	6.970-1	100	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
526001	26/05/2026	270,00	0,00	26/05/2026	8.581-2	25508	GLEYANE GONÇALVES RODRIGUES
526002	26/05/2026	1.361,64	0,00	26/05/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
526003	26/05/2026	1.501,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	702	58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
526029	26/05/2026	285,59	0,00	27/05/2026	14.300-6	052.701	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
527001	27/05/2026	311.016,42	75.525,73	27/05/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
527001	27/05/2026	51,86	0,00	27/05/2026	8.581-2	52702	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527001	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
527001	27/05/2026	75.525,73	0,00	27/05/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
527002	27/05/2026	5,11	0,00	27/05/2026	118.060-2		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
527002	27/05/2026	43.000,02	8.553,49	27/05/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
527002	27/05/2026	300,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
527002	27/05/2026	8.553,49	0,00	27/05/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
527003	27/05/2026	870,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	598	C. C. DE A. C. MENDONÇA ME

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527004	27/05/2026	2.012,46	0,00	28/05/2026	6.970-1	750	S K DE ALENCAR LTDA
527005	27/05/2026	25.166,81	0,00	27/05/2026	6.970-1	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527006	27/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	6.970-1	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527007	27/05/2026	1.538,68	0,00	27/05/2026	6.970-1	701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
527008	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	14.300-6	011.431	ESDRAS GOMES DOS SANTOS
527009	27/05/2026	240,00	0,00	27/05/2026	14.300-6	031.074	IAPONAN AIRES DE SOUSA
527010	27/05/2026	1.600,00	0,00	27/05/2026	14.300-6	011.370	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
527011	27/05/2026	144,42	0,00	27/05/2026	14.300-6	052.714	DIRCEU VISTORIAS VICULAR LTDA
527012	27/05/2026	66,35	0,00	27/05/2026	29.837-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
527013	27/05/2026	5.988,00	0,00	28/05/2026	10.998-3	052.801	KIWIFY PAGAMENTOS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
527026	27/05/2026	13,00	0,00	27/05/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
528001	28/05/2026	12.230,00	0,00	28/05/2026	6.970-1	354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
528006	28/05/2026	108,39	0,00	28/05/2026	14.300-6	052.802	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528007	28/05/2026	108,39	0,00	28/05/2026	14.300-6	052.801	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
529001	29/05/2026	19.747,82	1.685,78	29/05/2026	8.581-2	22375	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529001	29/05/2026	1.685,78	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529002	29/05/2026	15.898,09	1.468,58	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529002	29/05/2026	14.166,52	1.428,28	29/05/2026	8.581-2	22374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529002	29/05/2026	1.428,28	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529002	29/05/2026	1.468,58	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529003	29/05/2026	1.601,66	131,67	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529003	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	8.581-2	22374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529003	29/05/2026	131,67	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529004	29/05/2026	19.140,84	2.480,16	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529004	29/05/2026	2.362,32	137,68	29/05/2026	8.581-2	22369	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529004	29/05/2026	137,68	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529004	29/05/2026	2.480,16	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529005	29/05/2026	26.372,72	3.760,87	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529005	29/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	8.581-2	22371	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
529005	29/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIADO(
529005	29/05/2026	3.760,87	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529006	29/05/2026	102.522,93	9.166,07	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529006	29/05/2026	105.712,97	8.546,45	29/05/2026	8.581-2	22373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529006	29/05/2026	8.546,45	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529006	29/05/2026	9.166,07	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529007	29/05/2026	19.883,68	2.316,32	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529007	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	29424-1	35014	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
529007	29/05/2026	2.316,32	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529007	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	29424-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(08.02.
529008	29/05/2026	11.000,02	1.225,98	29/05/2026	5.835-1	10837	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
529008	29/05/2026	22.885,40	2.448,53	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529008	29/05/2026	39.129,11	9.527,09	29/05/2026	8.581-2	22372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529008	29/05/2026	1.225,98	0,00	29/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (
529008	29/05/2026	9.527,09	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529008	29/05/2026	2.448,53	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529009	29/05/2026	7.917,84	3.479,86	29/05/2026	5.835-1	10837	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
529009	29/05/2026	32.421,61	3.183,39	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529009	29/05/2026	5.076,28	923,72	29/05/2026	8.581-2	22370	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
529009	29/05/2026	3.479,86	0,00	29/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIADO (08.0
529009	29/05/2026	923,72	0,00	29/05/2026	8.581-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORA HOSPITAL
529009	29/05/2026	3.183,39	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529010	29/05/2026	4.598,64	401,36	29/05/2026	5.835-1	10837	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
529010	29/05/2026	20.828,14	1.913,86	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529010	29/05/2026	401,36	0,00	29/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS (08.02.001.0
529010	29/05/2026	1.913,86	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529011	29/05/2026	57.793,69	4.743,87	29/05/2026	5.835-1	10837	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529011	29/05/2026	1.377,85	243,15	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529011	29/05/2026	4.743,87	0,00	29/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529011	29/05/2026	243,15	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529012	29/05/2026	1.806,00	294,00	29/05/2026	5.835-1	10837	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIS
529012	29/05/2026	88.704,24	28.933,39	29/05/2026	30.668-1	14727	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529012	29/05/2026	1.121,22	558,78	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529012	29/05/2026	294,00	0,00	29/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIS
529012	29/05/2026	28.933,39	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529012	29/05/2026	558,78	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529013	29/05/2026	1.359,75	110,25	29/05/2026	5.835-1	10836	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529013	29/05/2026	7.886,96	7.397,41	29/05/2026	30.668-1	14727	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529013	29/05/2026	10.489,85	5.085,55	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529013	29/05/2026	110,25	0,00	29/05/2026	5.835-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C
529013	29/05/2026	7.397,41	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529013	29/05/2026	5.085,55	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% EFETIVOS-ADM (04.01.
529014	29/05/2026	10.504,83	0,00	29/05/2026	30.668-1	14727	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529014	29/05/2026	21.340,79	2.480,21	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529014	29/05/2026	2.480,21	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529015	29/05/2026	11.749,42	1.030,58	29/05/2026	30.668-1	14719	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529015	29/05/2026	20.183,68	2.316,32	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529015	29/05/2026	1.030,58	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529015	29/05/2026	2.316,32	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529016	29/05/2026	40.543,36	8.991,44	29/05/2026	30.668-1	14727	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529016	29/05/2026	9.641,71	1.179,29	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529016	29/05/2026	8.991,44	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529016	29/05/2026	1.179,29	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529017	29/05/2026	3.191,42	308,58	29/05/2026	30.668-1	14722	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529017	29/05/2026	8.297,25	823,75	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529017	29/05/2026	308,58	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(06.
529017	29/05/2026	823,75	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529018	29/05/2026	3.924,64	275,36	29/05/2026	30.668-1	14718	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529018	29/05/2026	11.874,91	1.033,76	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529018	29/05/2026	275,36	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529018	29/05/2026	1.033,76	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70%
529019	29/05/2026	5.342,40	705,60	29/05/2026	30.668-1	14720	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529019	29/05/2026	1.127,62	493,38	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-CRECHE(0
529019	29/05/2026	705,60	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529019	29/05/2026	493,38	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-CRECHE(0
529020	29/05/2026	24.198,74	2.001,26	29/05/2026	30.668-1	14721	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529020	29/05/2026	1.894,06	226,94	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529020	29/05/2026	2.001,26	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529020	29/05/2026	226,94	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529021	29/05/2026	13.328,34	5.626,86	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529021	29/05/2026	9.151,30	1.644,10	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529021	29/05/2026	5.626,86	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529021	29/05/2026	1.644,10	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529022	29/05/2026	6.734,08	2.530,72	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529022	29/05/2026	9.221,60	778,40	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529022	29/05/2026	2.530,72	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529022	29/05/2026	778,40	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529023	29/05/2026	4.951,60	0,00	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE DE CO
529023	29/05/2026	18.443,20	1.556,80	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529023	29/05/2026	1.556,80	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529024	29/05/2026	5.270,90	484,45	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529024	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529024	29/05/2026	484,45	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529024	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529025	29/05/2026	26.235,36	2.564,64	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529025	29/05/2026	1.601,66	131,67	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529025	29/05/2026	2.564,64	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529025	29/05/2026	131,67	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529026	29/05/2026	24.318,74	5.468,46	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529026	29/05/2026	5.221,31	445,36	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529026	29/05/2026	5.468,46	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529026	29/05/2026	445,36	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529027	29/05/2026	35.569,52	12.430,48	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529027	29/05/2026	14.754,56	1.245,44	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529027	29/05/2026	12.430,48	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529027	29/05/2026	1.245,44	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529028	29/05/2026	20.184,39	10.398,41	29/05/2026	30.668-1	14728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529028	29/05/2026	9.221,60	778,40	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529028	29/05/2026	10.398,41	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529028	29/05/2026	778,40	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529029	29/05/2026	56.599,00	5.307,75	29/05/2026	30.668-1	14730	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529029	29/05/2026	14.754,56	1.245,44	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529029	29/05/2026	5.307,75	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529029	29/05/2026	1.245,44	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529030	29/05/2026	2.481,32	218,68	29/05/2026	30.668-1	14731	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529030	29/05/2026	16.598,88	1.401,12	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529030	29/05/2026	218,68	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529030	29/05/2026	1.401,12	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529031	29/05/2026	43.437,37	8.937,70	29/05/2026	30.668-1	14729	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529031	29/05/2026	20.287,52	1.712,48	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529031	29/05/2026	8.937,70	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
529031	29/05/2026	1.712,48	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529032	29/05/2026	16.598,88	1.401,12	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529032	29/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	30.668-1	204458	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
529032	29/05/2026	1.401,12	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529033	29/05/2026	126.274,86	13.531,14	29/05/2026	30.668-1	14724	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529033	29/05/2026	16.477,55	1.389,12	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529033	29/05/2026	13.531,14	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529033	29/05/2026	1.389,12	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529034	29/05/2026	1.504,75	65,25	29/05/2026	30.668-1	14726	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529034	29/05/2026	18.443,20	1.556,80	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529034	29/05/2026	65,25	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529034	29/05/2026	1.556,80	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529035	29/05/2026	67.875,68	5.562,34	29/05/2026	30.668-1	14725	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
529035	29/05/2026	5.532,96	467,04	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529035	29/05/2026	5.562,34	0,00	29/05/2026	30.668-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529035	29/05/2026	467,04	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529036	29/05/2026	5.532,96	467,04	29/05/2026	45818-X	18523	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529036	29/05/2026	467,04	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529037	29/05/2026	21.675,68	2.187,32	29/05/2026	45818-X	18524	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
529037	29/05/2026	2.187,32	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
529038	29/05/2026	13.707,29	1.811,07	29/05/2026	45818-X	18524	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
529038	29/05/2026	1.811,07	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-AABB - 04.01.013
529039	29/05/2026	9.890,52	5.374,61	29/05/2026	45818-X	18525	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
529039	29/05/2026	5.374,61	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
529040	29/05/2026	2.285,00	315,00	29/05/2026	45818-X	18536	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
529040	29/05/2026	315,00	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30º/. - EFETIVOS - ANT
529041	29/05/2026	28.426,50	2.610,20	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529041	29/05/2026	2.610,20	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529042	29/05/2026	5.787,72	536,01	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529042	29/05/2026	536,01	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529043	29/05/2026	25.333,00	2.949,19	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529043	29/05/2026	2.949,19	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529044	29/05/2026	2.842,65	261,02	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529044	29/05/2026	261,02	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529045	29/05/2026	11.432,05	1.052,46	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529045	29/05/2026	1.052,46	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529046	29/05/2026	5.685,30	522,04	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529046	29/05/2026	522,04	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 70º/. CONTRATADO-FUNDME
529047	29/05/2026	59.060,35	37.945,07	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529047	29/05/2026	37.945,07	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529048	29/05/2026	19.553,43	3.811,40	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529048	29/05/2026	3.811,40	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529049	29/05/2026	27.304,12	15.988,88	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529049	29/05/2026	15.988,88	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529050	29/05/2026	57.757,94	18.846,68	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529050	29/05/2026	18.846,68	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529051	29/05/2026	18.801,84	7.550,28	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529051	29/05/2026	7.550,28	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529052	29/05/2026	77.562,99	23.015,42	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529052	29/05/2026	23.015,42	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529053	29/05/2026	5.996,23	4.939,26	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529053	29/05/2026	4.939,26	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529054	29/05/2026	19.609,71	4.577,20	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529054	29/05/2026	4.577,20	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529055	29/05/2026	19.678,55	2.476,49	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529055	29/05/2026	2.476,49	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529056	29/05/2026	17.055,90	1.566,12	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529056	29/05/2026	1.566,12	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529057	29/05/2026	34.111,80	3.132,24	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529057	29/05/2026	3.132,24	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529058	29/05/2026	2.842,65	261,02	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529058	29/05/2026	261,02	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529059	29/05/2026	16.046,61	2.575,41	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529059	29/05/2026	2.575,41	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS-FUNDEB 70%-INFANTIL
529060	29/05/2026	11.290,83	3.721,50	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529060	29/05/2026	3.721,50	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529061	29/05/2026	35.926,31	10.628,77	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529061	29/05/2026	10.628,77	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529062	29/05/2026	26.924,36	4.500,32	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529062	29/05/2026	4.500,32	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529063	29/05/2026	61.676,66	19.849,02	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529063	29/05/2026	19.849,02	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529064	29/05/2026	3.685,61	581,94	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529064	29/05/2026	581,94	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529065	29/05/2026	32.639,35	9.918,08	29/05/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529065	29/05/2026	9.918,08	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¯% E.I (04.01
529066	29/05/2026	6.705,82	3.687,34	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529066	29/05/2026	3.687,34	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529067	29/05/2026	6.991,09	3.867,07	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529067	29/05/2026	3.867,07	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529068	29/05/2026	20.966,69	15.874,37	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529068	29/05/2026	15.874,37	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529069	29/05/2026	5.995,08	4.398,08	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529069	29/05/2026	4.398,08	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529070	29/05/2026	33.568,35	18.539,19	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529070	29/05/2026	18.539,19	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529071	29/05/2026	7.706,42	4.343,71	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529071	29/05/2026	4.343,71	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529072	29/05/2026	5.829,46	4.563,70	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529072	29/05/2026	4.563,70	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529073	29/05/2026	11.712,78	11.195,51	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529073	29/05/2026	11.195,51	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529074	29/05/2026	12.435,84	7.907,61	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529074	29/05/2026	7.907,61	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529075	29/05/2026	27.226,90	20.339,66	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529075	29/05/2026	20.339,66	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529076	29/05/2026	27.523,59	25.576,22	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529076	29/05/2026	25.576,22	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529077	29/05/2026	14.334,56	7.331,76	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529077	29/05/2026	7.331,76	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529078	29/05/2026	6.804,55	4.802,71	29/05/2026	45818-X	15827	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529078	29/05/2026	4.802,71	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529079	29/05/2026	11.983,70	6.917,54	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529079	29/05/2026	6.917,54	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529080	29/05/2026	22.143,35	8.603,80	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529080	29/05/2026	8.603,80	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529081	29/05/2026	38.794,12	26.612,82	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529081	29/05/2026	26.612,82	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529082	29/05/2026	42.920,20	34.183,45	29/05/2026	45818-X	18527	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529082	29/05/2026	34.183,45	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529083	29/05/2026	4.708,85	1.728,35	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529083	29/05/2026	1.728,35	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529084	29/05/2026	1.635,26	685,74	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529084	29/05/2026	685,74	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529085	29/05/2026	607,37	1.337,83	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529085	29/05/2026	1.337,83	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529086	29/05/2026	4.706,84	1.164,16	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529086	29/05/2026	1.164,16	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529087	29/05/2026	1.082,36	538,64	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529087	29/05/2026	538,64	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529088	29/05/2026	6.238,40	2.338,81	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529088	29/05/2026	2.338,81	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.EFETIVOS-FUNDAMENTA
529089	29/05/2026	1.718,26	226,94	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529089	29/05/2026	226,94	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529090	29/05/2026	10.044,44	4.097,50	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529090	29/05/2026	4.097,50	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529091	29/05/2026	9.378,60	3.806,75	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529091	29/05/2026	3.806,75	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529092	29/05/2026	9.759,72	3.315,06	29/05/2026	45818-X	18539	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529092	29/05/2026	3.315,06	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529093	29/05/2026	4.891,36	2.867,82	29/05/2026	45818-X	18538	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
529093	29/05/2026	2.867,82	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
529094	29/05/2026	8.421,93	2.906,47	29/05/2026	45818-X	18538	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
529094	29/05/2026	2.906,47	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.CONTRATADO-(04.01.0
529095	29/05/2026	14.546,79	182,28	29/05/2026	45818-X	18536	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529095	29/05/2026	182,28	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529096	29/05/2026	1.042,63	83,07	29/05/2026	45818-X	18536	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529096	29/05/2026	83,07	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70º/.PROFISSIONAIS DA
529097	29/05/2026	1.603,34	129,99	29/05/2026	45818-X	18536	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529097	29/05/2026	129,99	0,00	29/05/2026	45818-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB- AGENTE ATIV. EDUC.(04.0
529098	29/05/2026	10.929,41	0,00	29/05/2026	45818-X	18522	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/.COMISSIONADO-FUNDAM
529121	29/05/2026	11.937,38	5.062,62	29/05/2026	14.300-6	10839	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
529121	29/05/2026	5.062,62	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
529122	29/05/2026	4.536,02	5.963,98	29/05/2026	14.300-6	10839	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
529122	29/05/2026	5.963,98	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VI
529123	29/05/2026	5.222,68	627,32	29/05/2026	14.300-6	10841	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
529123	29/05/2026	627,32	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL (02.02)
529124	29/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	14.300-6	10826	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
529124	29/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
529125	29/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	14.300-6	10829	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529125	29/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529126	29/05/2026	180,00	0,00	29/05/2026	10.998-3	018.480	THALITA ALEXANDRINO FREITAS
529127	29/05/2026	5.077,67	922,33	29/05/2026	14.300-6	10831	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
529127	29/05/2026	922,33	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SECRETARIA
529128	29/05/2026	180,00	0,00	29/05/2026	10.998-3	037.513	GILDASIO MATOS SOARES DA SILVA
529129	29/05/2026	5.077,67	922,33	29/05/2026	14.300-6	10832	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
529129	29/05/2026	922,33	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIO DE GABINET
529130	29/05/2026	5.077,67	922,33	29/05/2026	14.300-6	10825	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
529130	29/05/2026	922,33	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE
529131	29/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	10.998-3	010.771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS
529132	29/05/2026	180,00	0,00	29/05/2026	10.998-3	014.495	IVONEIDE DE SOUSA SOBRINHO RODRIGUES
529133	29/05/2026	90,00	0,00	29/05/2026	14.300-6	016.735	KLEBER VILANOVA DE SOUSA
529134	29/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	14.300-6	10799	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
529134	29/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA JUVENTUDE
529135	29/05/2026	5.077,67	922,33	29/05/2026	14.300-6	10809	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE
529135	29/05/2026	922,33	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE
529136	29/05/2026	625,00	0,00	29/05/2026	14.300-6	029.567	ERIKA CAROLINA FERREIRA REGO
529137	29/05/2026	4.331,42	368,58	29/05/2026	14.300-6	10798	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
529137	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO
529138	29/05/2026	5.320,51	1.053,05	29/05/2026	14.300-6	10806	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529138	29/05/2026	1.053,05	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SECRETARIADO
529139	29/05/2026	5.252,50	927,50	29/05/2026	14.300-6	10814	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
529139	29/05/2026	927,50	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO - SECRE
529140	29/05/2026	314,16	0,00	29/05/2026	14.300-6	052.903	IMPRENSA NACIONAL
529141	29/05/2026	3.755,76	2.944,24	29/05/2026	14.300-6	10817	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
529141	29/05/2026	2.944,24	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARI
529142	29/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	14.300-6	10803	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
529142	29/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SECRET
529143	29/05/2026	4.973,39	1.026,61	29/05/2026	14.300-6	10815	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
529143	29/05/2026	1.026,61	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
529144	29/05/2026	62.054,79	4.528,21	29/05/2026	14.300-6	10821	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
529144	29/05/2026	4.528,21	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA
529145	29/05/2026	3.015,42	284,58	29/05/2026	14.300-6	10810	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
529145	29/05/2026	284,58	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. AGROPECUARIO
529146	29/05/2026	3.461,75	259,25	29/05/2026	14.300-6	10813	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
529146	29/05/2026	259,25	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECON. - COMISSIONADOS (1
529147	29/05/2026	2.199,43	121,57	29/05/2026	14.300-6	10828	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
529147	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CONT
529148	29/05/2026	6.598,07	522,93	29/05/2026	14.300-6	10842	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
529148	29/05/2026	522,93	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTROLADORIA GERAL - COMISSIO
529149	29/05/2026	7.623,39	597,61	29/05/2026	14.300-6	10804	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
529149	29/05/2026	597,61	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI
529150	29/05/2026	19.095,75	1.359,25	29/05/2026	14.300-6	10807	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
529150	29/05/2026	1.359,25	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMISSIONA
529151	29/05/2026	13.687,43	1.159,57	29/05/2026	14.300-6	10816	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529151	29/05/2026	1.159,57	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV
529152	29/05/2026	11.407,16	892,84	29/05/2026	14.300-6	10818	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
529152	29/05/2026	892,84	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSION
529153	29/05/2026	8.629,92	870,08	29/05/2026	14.300-6	10819	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
529153	29/05/2026	870,08	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - COMIS
529154	29/05/2026	1.699,43	121,57	29/05/2026	14.300-6	10823	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529154	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
529155	29/05/2026	13.933,58	1.066,42	29/05/2026	14.300-6	10824	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
529155	29/05/2026	1.066,42	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- PLANEJAMENTO E GESTAO (COMISSI
529156	29/05/2026	9.552,03	810,97	29/05/2026	14.300-6	10827	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
529156	29/05/2026	810,97	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISS
529157	29/05/2026	6.627,85	993,15	29/05/2026	14.300-6	10830	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
529157	29/05/2026	993,15	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SECRETARI
529160	29/05/2026	14.891,22	1.048,23	29/05/2026	14.300-6	10833	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
529160	29/05/2026	1.048,23	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
529162	29/05/2026	4.131,42	368,58	29/05/2026	14.300-6	10838	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
529162	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO
529164	29/05/2026	1.798,64	144,37	29/05/2026	14.300-6	90054	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529164	29/05/2026	144,37	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529166	29/05/2026	814,96	76,59	29/05/2026	14.300-6	10835	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529166	29/05/2026	76,59	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529168	29/05/2026	17.319,91	3.807,63	29/05/2026	14.300-6	10802	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
529168	29/05/2026	3.807,63	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
529169	29/05/2026	30.484,02	2.915,98	29/05/2026	14.300-6	10844	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
529169	29/05/2026	2.915,98	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
529170	29/05/2026	21.415,59	1.734,28	29/05/2026	14.300-6	10808	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529170	29/05/2026	1.434,40	0,00	29/05/2026	14.300-6	10840	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529170	29/05/2026	1.734,28	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
529171	29/05/2026	3.858,40	1.063,60	29/05/2026	14.300-6	10801	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
529171	29/05/2026	1.063,60	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIV
529172	29/05/2026	46.886,94	5.112,01	29/05/2026	14.300-6	10800	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
529172	29/05/2026	5.112,01	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS
529173	29/05/2026	2.226,80	1.203,20	29/05/2026	14.300-6	10843	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
529173	29/05/2026	1.203,20	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA POST
529174	29/05/2026	2.444,80	235,20	29/05/2026	14.300-6	10820	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
529174	29/05/2026	235,20	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
529175	29/05/2026	9.145,06	604,94	29/05/2026	14.300-6	10845	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529175	29/05/2026	604,94	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00
529176	29/05/2026	2.337,33	1.110,21	29/05/2026	14.300-6	10811	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
529176	29/05/2026	1.110,21	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DESEN. AGROPECUAR
529177	29/05/2026	15.788,94	8.723,66	29/05/2026	14.300-6	10812	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
529177	29/05/2026	8.723,66	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO EFETIVO
529178	29/05/2026	745,66	875,34	29/05/2026	14.300-6	10805	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
529178	29/05/2026	875,34	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA JUVENTUDE - EFETIVOS
529179	29/05/2026	12.343,68	5.055,82	29/05/2026	14.300-6	10822	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
529179	29/05/2026	5.055,82	0,00	29/05/2026	14.300-6	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - EFETIVOS (
529189	29/05/2026	5.375,10	0,00	29/05/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529190	29/05/2026	47.021,67	0,00	29/05/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		13.177.877,59	1.108.729,50				

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2026.06.30 11:45:25 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.06.30 11:45:00 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 30/06/2026 11:50:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:51:02**