# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01/06/2026 | 48.334,77 | 0,00 | 01/06/2026 | 5752027493CC | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 20 | 12/06/2026 | 28.308,87 | 0,00 | 12/06/2026 | 5752027493CC | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 21 | 29/06/2026 | 41.658,82 | 0,00 | 29/06/2026 | 5752027493CC | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 22 | 03/06/2026 | 26,40 | 0,00 | 03/06/2026 | 575207494 TX | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 32 | 19/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| 33 | 30/06/2026 | 550,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 6.970-1 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 34 | 30/06/2026 | 14.681,27 | 0,00 | 30/06/2026 | 6.970-1 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 35 | 22/06/2026 | 1.361,64 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 36 | 22/06/2026 | 18.030,80 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 793 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 37 | 22/06/2026 | 16.222,91 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 38 | 01/06/2026 | 506,38 | 0,00 | 01/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 39 | 22/06/2026 | 506,38 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 143 | 09/06/2026 | 7,44 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | 060.901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 144 | 09/06/2026 | 7,51 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | 060.902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 145 | 09/06/2026 | 8,01 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | 060.903 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 146 | 10/06/2026 | 405,60 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061.003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 147 | 10/06/2026 | 389,37 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 148 | 10/06/2026 | 413,40 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061.001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 149 | 10/06/2026 | 396,86 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061.002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 152 | 24/06/2026 | 42,34 | 0,00 | 24/06/2026 | 40.141-2 | 62401 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 153 | 19/06/2026 | 6.935,75 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | transf | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 154 | 19/06/2026 | 1.225,98 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | transf | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 155 | 19/06/2026 | 1.049,68 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 156 | 22/06/2026 | 47,73 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | 062206 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 157 | 22/06/2026 | 39,24 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | 062209 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 158 | 22/06/2026 | 64,38 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | 062210 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 159 | 22/06/2026 | 19,77 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | 062207 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 160 | 22/06/2026 | 42,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | 062208 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 161 | 10/06/2026 | 225,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 162 | 10/06/2026 | 216,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 163 | 10/06/2026 | 495,70 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | 061.007 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 19/06/2026 | 53,98 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | 019.708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 165 | 26/06/2026 | 945,56 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 5596 | 020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 166 | 26/06/2026 | 243,15 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 62601 | ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO |
| 167 | 26/06/2026 | 652,37 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 027.501 | BANCO DO BRASIL |
| 169 | 24/06/2026 | 860,06 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62.409 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 224 | 10/06/2026 | 624,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 061006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 225 | 09/06/2026 | 10,77 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | 060904 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 226 | 09/06/2026 | 11,76 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | 060091 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 227 | 09/06/2026 | 11,62 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | 060902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 228 | 09/06/2026 | 10,08 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | 060903 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 229 | 10/06/2026 | 2.826,83 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 061001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 230 | 10/06/2026 | 2.944,62 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 061001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 257 | 10/06/2026 | 1.418,34 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 258 | 10/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 259 | 10/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 260 | 10/06/2026 | 405,24 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 261 | 10/06/2026 | 405,24 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 262 | 10/06/2026 | 2.228,82 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 263 | 10/06/2026 | 675,40 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 264 | 10/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 265 | 10/06/2026 | 337,70 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 266 | 10/06/2026 | 1.067,13 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 267 | 10/06/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 268 | 01/06/2026 | 307,99 | 0,00 | 01/06/2026 | 45818-X | 12616 | LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO |
| 269 | 01/06/2026 | 226,94 | 0,00 | 01/06/2026 | 45818-X | 12616 | GIRLEIDE MENDES DA SILVA |
| 270 | 01/06/2026 | 638,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 45818-X | 12616 | SILVANA DE ALMEIDA SOUSA |
| 271 | 01/06/2026 | 625,39 | 0,00 | 01/06/2026 | 45818-X | 12617 | DANIELLY DE SOUSA LIMA |
| 272 | 02/06/2026 | 625,39 | 0,00 | 02/06/2026 | 45818-X | 224338 | ERICA PORTUGAL SOUSA |
| 273 | 02/06/2026 | 2.695,01 | 0,00 | 02/06/2026 | 45818-X | 19817 | OZIENNY ANCHIETA PESSOA |
| 274 | 19/06/2026 | 4.430,23 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 275 | 19/06/2026 | 1.367,12 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61907 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 19/06/2026 | 226,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 277 | 19/06/2026 | 6.160,42 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 278 | 19/06/2026 | 67.449,26 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61909 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 279 | 19/06/2026 | 4.746,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 280 | 19/06/2026 | 294,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 281 | 19/06/2026 | 78.887,02 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 283 | 19/06/2026 | 92.460,06 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61910 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 284 | 23/06/2026 | 9.630,55 | 0,00 | 23/06/2026 | 45818-X | 62301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 285 | 23/06/2026 | 10.943,81 | 0,00 | 23/06/2026 | 45818-X | 062302 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 286 | 23/06/2026 | 2.626,51 | 0,00 | 23/06/2026 | 45818-X | 062303 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 287 | 23/06/2026 | 1.058,40 | 0,00 | 23/06/2026 | 45818-X | 062305 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 288 | 23/06/2026 | 4.409,99 | 0,00 | 23/06/2026 | 45818-X | 62304 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 289 | 23/06/2026 | 3.880,79 | 0,00 | 23/06/2026 | 45818-X | 62306 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 290 | 10/06/2026 | 5.182,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 061004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 291 | 10/06/2026 | 4.975,02 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 061003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 292 | 10/06/2026 | 8.974,10 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 61005 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 293 | 26/06/2026 | 702,42 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8402 | 020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM |
| 294 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8401 | 020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE |
| 295 | 26/06/2026 | 202,62 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8399 | 020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I |
| 296 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8395 | 020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C |
| 297 | 26/06/2026 | 1.163,88 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8418 | 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E |
| 298 | 26/06/2026 | 472,78 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8403 | 020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA |
| 299 | 26/06/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8403 | 020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA |
| 300 | 26/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8400 | 020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F |
| 301 | 26/06/2026 | 202,62 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8392 | 020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO |
| 302 | 26/06/2026 | 18,01 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8416 | 020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE |
| 303 | 26/06/2026 | 1.081,70 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 84113 | MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS |
| 304 | 26/06/2026 | 638,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8413 | SILVANA DE ALMEIDA SOUSA |
| 305 | 26/06/2026 | 226,94 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8413 | GIRLEIDE MENDES DA SILVA |
| 306 | 26/06/2026 | 307,99 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8413 | LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO |
| 307 | 26/06/2026 | 625,39 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 224338 | DANIELLY DE SOUSA LIMA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 26/06/2026 | 625,39 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8412 | ERICA PORTUGAL SOUSA |
| 309 | 26/06/2026 | 2.198,45 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 19817 | OZIENNY ANCHIETA PESSOA |
| 310 | 19/06/2026 | 4.240,99 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 311 | 26/06/2026 | 73.160,30 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 27501 | BANCO DO BRASIL |
| 312 | 19/06/2026 | 6.476,39 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 19708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 313 | 19/06/2026 | 838,74 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 13846 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 314 | 19/06/2026 | 20.172,14 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 19708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 315 | 15/06/2026 | 38.153,12 | 0,00 | 15/06/2026 | 45818-X | 61501 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 316 | 26/06/2026 | 108.648,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 18793 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 317 | 10/06/2026 | 5.616,36 | 0,00 | 10/06/2026 | 568583928-2 | 101412 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 318 | 19/06/2026 | 40.018,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | TRANSF2 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 319 | 19/06/2026 | 226,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61913 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 320 | 19/06/2026 | 226,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61910 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 321 | 19/06/2026 | 2.155,93 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61909 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 322 | 19/06/2026 | 1.402,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61911 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 323 | 19/06/2026 | 1.605,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61912 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 324 | 19/06/2026 | 705,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 325 | 19/06/2026 | 840,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 326 | 19/06/2026 | 689,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 327 | 19/06/2026 | 235,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 328 | 19/06/2026 | 472,30 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 329 | 19/06/2026 | 235,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 330 | 19/06/2026 | 529,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 331 | 19/06/2026 | 420,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 332 | 10/06/2026 | 1.013,10 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | FOLHA | FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA |
| 333 | 19/06/2026 | 313.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 568583928-2 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 334 | 10/06/2026 | 216.313,04 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | 350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 335 | 10/06/2026 | 15,19 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.385-7 | 350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 336 | 19/06/2026 | 147.820,82 | 0,00 | 19/06/2026 | 1.536-9 | 350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 337 | 19/06/2026 | 12,04 | 0,00 | 19/06/2026 | 18.385-7 | 350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 338 | 30/06/2026 | 148.495,74 | 0,00 | 30/06/2026 | 1.536-9 | 350 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 30/06/2026 | 4,23 | 0,00 | 30/06/2026 | 18.385-7 | 350 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 340 | 08/06/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 341 | 22/06/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 342 | 24/06/2026 | 164,50 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 343 | 24/06/2026 | 150.000,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 18.191-9 | 018191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 344 | 02/06/2026 | 27.000,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 14.300-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 345 | 09/06/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 14.300-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 346 | 22/06/2026 | 11.600,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 347 | 24/06/2026 | 316,82 | 0,00 | 24/06/2026 | 18.793-3 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 348 | 10/06/2026 | 30.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 349 | 11/06/2026 | 1.635,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 350 | 16/06/2026 | 3.700,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 351 | 17/06/2026 | 42.080,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 352 | 19/06/2026 | 27.100,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 353 | 22/06/2026 | 50,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 354 | 23/06/2026 | 400,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 355 | 24/06/2026 | 416,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 356 | 26/06/2026 | 87.100,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 014300 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 357 | 10/06/2026 | 2.083,90 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.016 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 358 | 24/06/2026 | 332,64 | 0,00 | 24/06/2026 | 18.793-3 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 359 | 19/06/2026 | 117,15 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 019.708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 360 | 19/06/2026 | 1.138,78 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 019.708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 361 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5560 | 020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM |
| 362 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5561 | 020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET |
| 363 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5564 | 020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 364 | 26/06/2026 | 810,48 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5563 | 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 365 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5577 | 020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 366 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5573 | 020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 367 | 26/06/2026 | 405,24 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5575 | 020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 368 | 26/06/2026 | 270,16 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5579 | 020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 369 | 26/06/2026 | 202,62 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5582 | 021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 26/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5588 | 021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 371 | 26/06/2026 | 405,24 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5571 | 020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 372 | 26/06/2026 | 405,24 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 31083 | 021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 373 | 26/06/2026 | 800,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5601 | MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO |
| 376 | 26/06/2026 | 9.640,80 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 31027501 | BANCO DO BRASIL |
| 377 | 11/06/2026 | 615,69 | 0,00 | 11/06/2026 | 9.443-9 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
| 378 | 11/06/2026 | 238,35 | 0,00 | 11/06/2026 | 16.857-2 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
| 379 | 11/06/2026 | 9.547,03 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.191-9 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
| 380 | 11/06/2026 | 24.269,16 | 0,00 | 11/06/2026 | 47473-8 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO |
| 381 | 29/06/2026 | 111.256,83 | 0,00 | 29/06/2026 | 575225461-9 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 382 | 16/06/2026 | 2.633,97 | 0,00 | 16/06/2026 | 5.292-2 | TRANSF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 383 | 15/06/2026 | 7.218,47 | 0,00 | 15/06/2026 | 14.300-6 | 61501 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 385 | 10/06/2026 | 607,86 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 6020 | 020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 386 | 10/06/2026 | 121,57 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 6020 | 020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 387 | 10/06/2026 | 2.654,56 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 531 | 24/06/2026 | 1.240,11 | 0,00 | 24/06/2026 | 45417-6 | 62402 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 532 | 10/06/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 47522-X | 61001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 533 | 09/06/2026 | 12,70 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | 60902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 534 | 09/06/2026 | 12,65 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | 60901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 535 | 09/06/2026 | 12,75 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | 60903 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 536 | 11/06/2026 | 67,32 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 61101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 537 | 11/06/2026 | 65,64 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 61102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 538 | 11/06/2026 | 30,63 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 61103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 539 | 11/06/2026 | 91,31 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 61104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 540 | 08/06/2026 | 192,95 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 60801 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 541 | 08/06/2026 | 200,99 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 60802 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 542 | 11/06/2026 | 1.422,72 | 0,00 | 11/06/2026 | 8.581-2 | 61102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 543 | 11/06/2026 | 1.482,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 8.581-2 | 6101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 544 | 10/06/2026 | 272,78 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | FOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 545 | 10/06/2026 | 718,18 | 0,00 | 10/06/2026 | 39994-9 | folha | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 546 | 24/06/2026 | 165,30 | 0,00 | 24/06/2026 | 45417-6 | 62401 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 22/06/2026 | 78,51 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | 62205 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 548 | 22/06/2026 | 41,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | 62206 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 549 | 22/06/2026 | 26,26 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 550 | 22/06/2026 | 47,83 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62203 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 551 | 09/06/2026 | 14,15 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | 60902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 552 | 09/06/2026 | 13,25 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | 60901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 553 | 09/06/2026 | 10,27 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | 60903 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 554 | 24/06/2026 | 128,79 | 0,00 | 24/06/2026 | 30.668-1 | 62401 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 555 | 16/06/2026 | 2.239,42 | 0,00 | 16/06/2026 | 30.669-X | 61601 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 556 | 16/06/2026 | 3.732,40 | 0,00 | 16/06/2026 | 30.669-X | 61602 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 557 | 16/06/2026 | 8.211,27 | 0,00 | 16/06/2026 | 30.669-X | 61603 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 558 | 19/06/2026 | 12.330,80 | 0,00 | 19/06/2026 | 39994-9 | 61901 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 559 | 19/06/2026 | 3.032,64 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61904 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 560 | 19/06/2026 | 13.030,68 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61903 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 561 | 19/06/2026 | 20.305,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61902 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 562 | 19/06/2026 | 15.054,14 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61902 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 563 | 19/06/2026 | 215,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 564 | 19/06/2026 | 1.815,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 565 | 19/06/2026 | 453,88 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 566 | 19/06/2026 | 4.899,16 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 567 | 19/06/2026 | 2.269,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 568 | 19/06/2026 | 1.815,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 569 | 19/06/2026 | 392,48 | 0,00 | 19/06/2026 | 39994-9 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 570 | 19/06/2026 | 15.431,92 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61909 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 571 | 19/06/2026 | 294,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61911 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 572 | 19/06/2026 | 235,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61913 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 573 | 19/06/2026 | 983,41 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61916 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 574 | 19/06/2026 | 5.446,56 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61917 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 575 | 19/06/2026 | 5.136,18 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61914 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 576 | 19/06/2026 | 1.361,64 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61912 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 577 | 19/06/2026 | 2.968,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61915 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 19/06/2026 | 705,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61910 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 579 | 19/06/2026 | 1.428,28 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 580 | 19/06/2026 | 2.095,97 | 0,00 | 19/06/2026 | 39994-9 | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 581 | 10/06/2026 | 96,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 47522-X | 61002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 582 | 10/06/2026 | 1.821,15 | 0,00 | 10/06/2026 | 45434-6 | 61001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 583 | 10/06/2026 | 1.748,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 45434-6 | 61002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 584 | 10/06/2026 | 4.006,54 | 0,00 | 10/06/2026 | 45434-6 | 61003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 585 | 09/06/2026 | 242,47 | 0,00 | 09/06/2026 | 47312-X | 60901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 586 | 09/06/2026 | 265,35 | 0,00 | 09/06/2026 | 47312-X | 60902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 587 | 19/06/2026 | 1.379,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 19708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 588 | 19/06/2026 | 4.392,46 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 19708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 589 | 19/06/2026 | 745,66 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 107609 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 590 | 19/06/2026 | 830,14 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 19708 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS |
| 591 | 22/06/2026 | 13,80 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 592 | 22/06/2026 | 19,98 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62202 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 593 | 22/06/2026 | 17,87 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | 62204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 594 | 15/06/2026 | 1.697,50 | 0,00 | 15/06/2026 | 8.581-2 | 61501 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 595 | 26/06/2026 | 337,70 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10305 | 020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 596 | 26/06/2026 | 1.891,12 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10304 | 020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 597 | 26/06/2026 | 4.121,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10304 | 020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 598 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6821 | 020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 599 | 26/06/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6821 | 020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 600 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6809 | 020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 601 | 26/06/2026 | 270,16 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10303 | 020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 602 | 26/06/2026 | 675,40 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6814 | 020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 603 | 26/06/2026 | 742,94 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6813 | 020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 604 | 26/06/2026 | 486,30 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6816 | ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 608 | 26/06/2026 | 20.998,33 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 27501 | BANCO DO BRASIL |
| 609 | 15/06/2026 | 12.086,56 | 0,00 | 15/06/2026 | 30.668-1 | 61501 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 610 | 26/06/2026 | 2.001,26 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 27501 | BANCO DO BRASIL |
| 611 | 10/06/2026 | 3.875,95 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 61001 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 10/06/2026 | 3.720,92 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 61002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 613 | 10/06/2026 | 8.527,10 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 61003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 614 | 09/06/2026 | 70,24 | 0,00 | 09/06/2026 | 118.060-2 | 60902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 615 | 09/06/2026 | 211,59 | 0,00 | 09/06/2026 | 118.060-2 | 60901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 616 | 10/06/2026 | 1.148,18 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 7424 | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- COMISSIONADOS |
| 617 | 09/06/2026 | 54,43 | 0,00 | 09/06/2026 | 8.581-2 | 60901 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 618 | 09/06/2026 | 18,91 | 0,00 | 09/06/2026 | 8.581-2 | 60902 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA |
| 619 | 03/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 8.581-2 | 044081 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 102001 | 02/01/2026 | 651,88 | 0,00 | 01/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 79,62 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 15/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 17/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 79,62 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 106,16 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 106,16 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102001 | 02/01/2026 | 645,36 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102004 | 02/01/2026 | 174,75 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102004 | 02/01/2026 | 106,16 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102004 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102004 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/06/2026 | 5.835-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102004 | 02/01/2026 | 81,11 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102011 | 02/01/2026 | 66,35 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102011 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 10.998-3 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 73,30 | 0,00 | 01/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 53,61 | 0,00 | 02/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 02/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 31,51 | 0,00 | 03/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 03/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102012 | 02/01/2026 | 32,37 | 0,00 | 05/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 51,02 | 0,00 | 08/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 30,65 | 0,00 | 09/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 71,74 | 0,00 | 10/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 604,85 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 94,16 | 0,00 | 11/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 54,10 | 0,00 | 12/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 38,37 | 0,00 | 15/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 15/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 53,63 | 0,00 | 16/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 61,48 | 0,00 | 17/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 17/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 21,76 | 0,00 | 18/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 18/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 18,84 | 0,00 | 19/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 238,86 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 39,90 | 0,00 | 22/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 265,40 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 113,93 | 0,00 | 23/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 39,39 | 0,00 | 24/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 238,86 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 44,52 | 0,00 | 25/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 4,11 | 0,00 | 26/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 1.021,09 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 66,62 | 0,00 | 29/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102012 | 02/01/2026 | 40,25 | 0,00 | 30/06/2026 | 11320-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 102014 | 02/01/2026 | 13.519,55 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102014 | 02/01/2026 | 0,96 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.385-7 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102014 | 02/01/2026 | 9.238,79 | 0,00 | 19/06/2026 | 1.536-9 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102014 | 02/01/2026 | 0,76 | 0,00 | 19/06/2026 | 18.385-7 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102014 | 02/01/2026 | 9.280,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 1.536-9 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102014 | 02/01/2026 | 0,27 | 0,00 | 30/06/2026 | 18.385-7 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102014 | 02/01/2026 | 23,66 | 0,00 | 30/06/2026 | 283.142-2 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102015 | 02/01/2026 | 1.379,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | DEBAUT | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM |
| 102016 | 02/01/2026 | 837,24 | 0,00 | 29/06/2026 | 5.292-2 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 102017 | 02/01/2026 | 4.257,89 | 0,00 | 16/06/2026 | 18.191-9 | DEBAUT | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM |
| 102018 | 02/01/2026 | 6,57 | 0,00 | 12/06/2026 | 42.007-5 | TARIFA | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB |
| 102019 | 02/01/2026 | 18,60 | 0,00 | 01/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 11,16 | 0,00 | 02/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 1,99 | 0,00 | 03/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 14,88 | 0,00 | 05/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 14,88 | 0,00 | 09/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 14,77 | 0,00 | 10/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 24,31 | 0,00 | 11/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 21,37 | 0,00 | 12/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 7,44 | 0,00 | 15/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 3,72 | 0,00 | 16/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 11,16 | 0,00 | 17/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 16,87 | 0,00 | 18/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 29,76 | 0,00 | 19/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 3,72 | 0,00 | 22/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 11,16 | 0,00 | 23/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 7,96 | 0,00 | 24/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 106,48 | 0,00 | 25/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 575225465-1 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 575238455-5 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 575238396-6 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 7,33 | 0,00 | 26/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 102019 | 02/01/2026 | 3,72 | 0,00 | 29/06/2026 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102019 | 02/01/2026 | 7,44 | 0,00 | 30/06/2026 | 575225442-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 105001 | 05/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 575207492 CC | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 106001 | 06/01/2026 | 13,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 5752027493CC | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 106001 | 06/01/2026 | 101,79 | 0,00 | 02/06/2026 | 5752027493CC | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 106001 | 06/01/2026 | 32,73 | 0,00 | 25/06/2026 | 5752027493CC | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 109004 | 09/01/2026 | 4.701,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 043.968 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS |
| 119001 | 19/01/2026 | 880,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 120005 | 20/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 201 | J C OLIVEIRA DA COSTA |
| 120007 | 20/01/2026 | 1.403,61 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 301 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 120010 | 20/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 10/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 120010 | 20/01/2026 | 26,54 | 0,00 | 16/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 120010 | 20/01/2026 | 185,78 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 120010 | 20/01/2026 | 92,89 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 120010 | 20/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 120010 | 20/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 25/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 120010 | 20/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 26/06/2026 | 6.970-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 121001 | 21/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 204 | KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 121003 | 21/01/2026 | 10.750,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 914 | PLANACONT LTDA |
| 121004 | 21/01/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 203 | KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 122001 | 22/01/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 382 | SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 123001 | 23/01/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 418 | FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 129002 | 29/01/2026 | 182,47 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 303 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 130001 | 30/01/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| 130002 | 30/01/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 248 | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA |
| 130008 | 30/01/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 746 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS |
| 202001 | 02/02/2026 | 73,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 202072 | 02/02/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | DEBAUT | ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA |
| 223001 | 23/02/2026 | 200,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 302 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA |
| 226011 | 26/02/2026 | 150.449,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 14.300-6 | 60201 | ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA |
| 302023 | 02/03/2026 | 39.733,81 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 62602 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 302029 | 02/03/2026 | 358,29 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317001 | 17/03/2026 | 4.650,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 414 | COMPANY COMUNICACAO EIRELI |
| 317002 | 17/03/2026 | 2.050,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 414 | COMPANY COMUNICACAO EIRELI |
| 319001 | 19/03/2026 | 523,60 | 26,40 | 03/06/2026 | 575207494 TX | | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 319001 | 19/03/2026 | 26,40 | 0,00 | 03/06/2026 | 575207494 TX | DESCONTO | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 401085 | 01/04/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 575225461-9 | 0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 401085 | 01/04/2026 | 25,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 575225461-9 | 223 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 401085 | 01/04/2026 | 25,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 575225461-9 | 287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 413013 | 13/04/2026 | 5.240,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.705 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 413014 | 13/04/2026 | 5.691,35 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.706 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 424002 | 24/04/2026 | 10.013,54 | 0,00 | 02/06/2026 | 118.060-2 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 424005 | 24/04/2026 | 5.318,15 | 0,00 | 02/06/2026 | 118.060-2 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 429007 | 29/04/2026 | 92.023,66 | 1.878,03 | 08/06/2026 | 575225461-9 | | CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A |
| 429007 | 29/04/2026 | 1.878,03 | 0,00 | 08/06/2026 | 575225461-9 | DESCONTO | CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A |
| 501008 | 01/05/2026 | 130,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 37412 | JANETE BENTA GOMES DE MOURA |
| 501009 | 01/05/2026 | 80,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61006 | ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES |
| 504019 | 04/05/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061008 | ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO |
| 505004 | 05/05/2026 | 5.240,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.704 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 505005 | 05/05/2026 | 5.272,75 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.702 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 505008 | 05/05/2026 | 60,24 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 60804 | MIRACEU TURISMO LTDA |
| 505009 | 05/05/2026 | 3.448,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 47397-9 | 62406 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 505010 | 05/05/2026 | 9.606,90 | 0,00 | 24/06/2026 | 45417-6 | 68787 | PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 505011 | 05/05/2026 | 11.258,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 30.668-1 | 68787 | PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 505057 | 05/05/2026 | 2.856,00 | 144,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 37608 | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME |
| 505057 | 05/05/2026 | 144,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME |
| 506025 | 06/05/2026 | 2.341,92 | 118,08 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 011.012 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 506025 | 06/05/2026 | 118,08 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 508011 | 08/05/2026 | 1.585,98 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 60804 | MIRACEU TURISMO LTDA |
| 508012 | 08/05/2026 | 130,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 37412 | JANETE BENTA GOMES DE MOURA |
| 508013 | 08/05/2026 | 130,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 57673 | JOCILER GOMES DE MOURA |
| 509001 | 09/05/2026 | 105,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 37412 | JANETE BENTA GOMES DE MOURA |
| 511002 | 11/05/2026 | 22.000,00 | 0,00 | 12/06/2026 | 14.300-6 | 66545 | MOTOK MOTOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511013 | 11/05/2026 | 54,06 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 60803 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 511013 | 11/05/2026 | 316,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | 61602 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 511014 | 11/05/2026 | 3.325,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 68787 | PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 511014 | 11/05/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 72504 | EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD |
| 512003 | 12/05/2026 | 127,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 47397-9 | 62405 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 512004 | 12/05/2026 | 286,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 47397-9 | 62403 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 512005 | 12/05/2026 | 101,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 47397-9 | 62404 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 512006 | 12/05/2026 | 3.278,36 | 165,30 | 24/06/2026 | 45417-6 | 71610 | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 512006 | 12/05/2026 | 165,30 | 0,00 | 24/06/2026 | 45417-6 | DESCONTO | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 512007 | 12/05/2026 | 1.810,79 | 91,31 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 71610 | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 512007 | 12/05/2026 | 91,31 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 512012 | 12/05/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | 61603 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 512013 | 12/05/2026 | 590,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | 61601 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 513006 | 13/05/2026 | 950,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 62401 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 513007 | 13/05/2026 | 535,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62405 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 514040 | 14/05/2026 | 3.170,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | 61604 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 515002 | 15/05/2026 | 3.485,26 | 42,34 | 24/06/2026 | 40.141-2 | 20163 | GM CONSTRUÇÕES |
| 515002 | 15/05/2026 | 42,34 | 0,00 | 24/06/2026 | 40.141-2 | DESCONTO | GM CONSTRUÇÕES |
| 515005 | 15/05/2026 | 494,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 47397-9 | 62401 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 515006 | 15/05/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 47397-9 | 62402 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 515007 | 15/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 14546 | ANTONIO AMORIM DE CARVALHO |
| 515008 | 15/05/2026 | 3.989,59 | 48,46 | 24/06/2026 | 10.622-4 | 020.163 | GM CONSTRUÇÕES |
| 515008 | 15/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62406 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 515008 | 15/05/2026 | 48,46 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM CONSTRUÇÕES |
| 518012 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 61003 | MARIA DA CRUZ DA SILVA |
| 518013 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 61004 | DAVI BARBOSA LIMA |
| 518014 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 61005 | DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| 518015 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 32678 | RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO |
| 518016 | 18/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61001 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO |
| 518017 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61002 | CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA |
| 518018 | 18/05/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61003 | OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518019 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61004 | MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA |
| 518020 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61005 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| 518021 | 18/05/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61006 | JOSENILDO VIANA DE JESUS |
| 518022 | 18/05/2026 | 6.551,67 | 330,33 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 444.822 | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| 518022 | 18/05/2026 | 330,33 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | DESCONTO | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| 518024 | 18/05/2026 | 11.468,60 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 060.803 | MIRACEU TURISMO LTDA |
| 519005 | 19/05/2026 | 80,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61005 | ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES |
| 519006 | 19/05/2026 | 105,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 15913 | ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA |
| 519007 | 19/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61003 | ELSON VERICIO DO AMARAL |
| 519008 | 19/05/2026 | 210,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 37412 | JANETE BENTA GOMES DE MOURA |
| 519008 | 19/05/2026 | 6.732,01 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 722.090 | STS INFORMATICA LTDA - EPP |
| 519009 | 19/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 53774 | ANDRESSA GISLANNY NUNES SILVA |
| 519010 | 19/05/2026 | 105,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 26362 | DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 519011 | 19/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 6838 | JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA |
| 519012 | 19/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 19987 | MARDON ALMEIDA DE CARVALHO |
| 519013 | 19/05/2026 | 80,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 14546 | ANTONIO AMORIM DE CARVALHO |
| 520006 | 20/05/2026 | 499,50 | 0,00 | 16/06/2026 | 8.581-2 | 32281 | RONALDO ANTERO DOS SANTOS |
| 520015 | 20/05/2026 | 2.223,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 188.123 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 520016 | 20/05/2026 | 5.335,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 531.316 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 520017 | 20/05/2026 | 5.335,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 418.227 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 520018 | 20/05/2026 | 9.335,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 302.475 | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| 521017 | 21/05/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 47522-X | 61101 | MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 522003 | 22/05/2026 | 9.880,00 | 120,00 | 10/06/2026 | 47522-X | 66646 | HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA |
| 522003 | 22/05/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 47522-X | DESCONTO | HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA |
| 522004 | 22/05/2026 | 6.800,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 47522-X | 74915 | SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 522005 | 22/05/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 47522-X | 21413 | ALVES & MARTINS LTDA |
| 522006 | 22/05/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 061.002 | HENRIQUE J. NERY DE LIMA |
| 522006 | 22/05/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 92216 | MARCEL SANTOS DE ALMEIDA |
| 525001 | 25/05/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 8.581-2 | 10680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 525001 | 25/05/2026 | 12.376,00 | 624,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 45185 | HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 525001 | 25/05/2026 | 624,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525002 | 25/05/2026 | 4.473,64 | 10,77 | 09/06/2026 | 45818-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525002 | 25/05/2026 | 5.277,30 | 12,70 | 09/06/2026 | 47522-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525002 | 25/05/2026 | 10,77 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525002 | 25/05/2026 | 12,70 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525003 | 25/05/2026 | 487,50 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 010.680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 525003 | 25/05/2026 | 4.888,24 | 11,76 | 09/06/2026 | 45818-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525003 | 25/05/2026 | 5.297,25 | 12,75 | 09/06/2026 | 47522-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525003 | 25/05/2026 | 11,76 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525003 | 25/05/2026 | 12,75 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525004 | 25/05/2026 | 3.092,56 | 7,44 | 09/06/2026 | 46521-6 | 016.354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525004 | 25/05/2026 | 4.828,38 | 11,62 | 09/06/2026 | 45818-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525004 | 25/05/2026 | 5.257,38 | 12,65 | 09/06/2026 | 47522-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525004 | 25/05/2026 | 11,62 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525004 | 25/05/2026 | 7,44 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525004 | 25/05/2026 | 12,65 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525005 | 25/05/2026 | 3.120,48 | 7,51 | 09/06/2026 | 46521-6 | 016.354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525005 | 25/05/2026 | 4.189,92 | 10,08 | 09/06/2026 | 45818-X | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525005 | 25/05/2026 | 5.881,31 | 14,15 | 09/06/2026 | 47397-9 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525005 | 25/05/2026 | 10,08 | 0,00 | 09/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525005 | 25/05/2026 | 7,51 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525005 | 25/05/2026 | 14,15 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525006 | 25/05/2026 | 3.328,49 | 8,01 | 09/06/2026 | 46521-6 | 016.354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525006 | 25/05/2026 | 5.506,75 | 13,25 | 09/06/2026 | 47397-9 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525006 | 25/05/2026 | 8,01 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525006 | 25/05/2026 | 13,25 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525007 | 25/05/2026 | 4.264,79 | 10,27 | 09/06/2026 | 47397-9 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525007 | 25/05/2026 | 10,27 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525009 | 25/05/2026 | 4.738,60 | 11,40 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525009 | 25/05/2026 | 11,40 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525010 | 25/05/2026 | 4.788,48 | 11,52 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525010 | 25/05/2026 | 11,52 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525011 | 25/05/2026 | 4.938,12 | 11,88 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525011 | 25/05/2026 | 11,88 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525012 | 25/05/2026 | 4.549,05 | 10,95 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 16354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525012 | 25/05/2026 | 10,95 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | DESCONTO | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 525013 | 25/05/2026 | 13.750,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 285.402 | COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA |
| 525014 | 25/05/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 72839 | ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| 525015 | 25/05/2026 | 249.672,79 | 5.616,36 | 10/06/2026 | 568583928-2 | 184.934 | VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI |
| 525015 | 25/05/2026 | 5.616,36 | 0,00 | 10/06/2026 | 568583928-2 | DESCONTO | VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI |
| 526001 | 26/05/2026 | 934,50 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61004 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 526002 | 26/05/2026 | 150,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 32281 | RONALDO ANTERO DOS SANTOS |
| 526002 | 26/05/2026 | 2.581,95 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61004 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 526002 | 26/05/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61796 | DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA |
| 526003 | 26/05/2026 | 450,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 32281 | RONALDO ANTERO DOS SANTOS |
| 526003 | 26/05/2026 | 173,55 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61004 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| 526003 | 26/05/2026 | 845,95 | 0,00 | 24/06/2026 | 46262-4 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526004 | 26/05/2026 | 564,85 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61005 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| 526004 | 26/05/2026 | 241,70 | 0,00 | 24/06/2026 | 46262-4 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526005 | 26/05/2026 | 1.108,25 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61005 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| 526005 | 26/05/2026 | 2.102,79 | 0,00 | 24/06/2026 | 46262-4 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526006 | 26/05/2026 | 3.170,16 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 61101 | LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA |
| 526006 | 26/05/2026 | 193,36 | 0,00 | 24/06/2026 | 46262-4 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526007 | 26/05/2026 | 5.132,64 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 61101 | LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA |
| 526007 | 26/05/2026 | 1.087,65 | 0,00 | 24/06/2026 | 46262-4 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526008 | 26/05/2026 | 1.228,20 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61003 | ANTÔNIO ALVES DE SOUZA |
| 526008 | 26/05/2026 | 4.157,24 | 0,00 | 24/06/2026 | 46262-4 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526009 | 26/05/2026 | 640,80 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61003 | ANTÔNIO ALVES DE SOUZA |
| 526009 | 26/05/2026 | 1.227,84 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 526010 | 26/05/2026 | 1.658,80 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 25852 | RAUL VIEIRA LIMA |
| 526010 | 26/05/2026 | 17.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 26624 | RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA |
| 526011 | 26/05/2026 | 3.039,56 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 061.002 | LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA |
| 526012 | 26/05/2026 | 264,88 | 0,00 | 10/06/2026 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526013 | 26/05/2026 | 5.005,28 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 13504 | ROMARIA FRANCISCA DE LIMA |
| 526014 | 26/05/2026 | 588,12 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61001 | FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA |
| 526015 | 26/05/2026 | 2.333,25 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61001 | FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA |
| 526016 | 26/05/2026 | 45,24 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61001 | FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA |
| 526017 | 26/05/2026 | 576,74 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 47022 | EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA |
| 526018 | 26/05/2026 | 1.364,41 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 47022 | EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA |
| 526019 | 26/05/2026 | 58,10 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 47022 | EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA |
| 526020 | 26/05/2026 | 1.169,91 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 12952 | ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO |
| 526021 | 26/05/2026 | 1.087,24 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 12952 | ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO |
| 526022 | 26/05/2026 | 152,88 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 12952 | ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO |
| 526023 | 26/05/2026 | 402,30 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61006 | LUIZ CARDOSO SOARES |
| 526024 | 26/05/2026 | 1.907,17 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61006 | LUIZ CARDOSO SOARES |
| 526025 | 26/05/2026 | 153,07 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 61006 | LUIZ CARDOSO SOARES |
| 526026 | 26/05/2026 | 20.467,93 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 40675 | ROZIRENE RODRIGUES DE BARROS E SILVA |
| 526027 | 26/05/2026 | 11.904,74 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 40675 | ROZIRENE RODRIGUES DE BARROS E SILVA |
| 526028 | 26/05/2026 | 526,44 | 0,00 | 10/06/2026 | 18.519-1 | 40675 | ROZIRENE RODRIGUES DE BARROS E SILVA |
| 526030 | 26/05/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61010 | PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 526031 | 26/05/2026 | 4.284,00 | 216,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 46452 | CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA |
| 526031 | 26/05/2026 | 216,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA |
| 526032 | 26/05/2026 | 2.970,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61033 | Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda |
| 526033 | 26/05/2026 | 150,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 32281 | RONALDO ANTERO DOS SANTOS |
| 526034 | 26/05/2026 | 91.839,87 | 1.874,28 | 08/06/2026 | 575225461-9 | | CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A |
| 526034 | 26/05/2026 | 1.874,28 | 0,00 | 08/06/2026 | 575225461-9 | DESCONTO | CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A |
| 527001 | 27/05/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 001.087 | TERESINHA DO REGO DANTAS |
| 527003 | 27/05/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 47522-X | 44166 | PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS |
| 527004 | 27/05/2026 | 6.501,73 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 527005 | 27/05/2026 | 1.075,57 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 527006 | 27/05/2026 | 5.196,55 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 527007 | 27/05/2026 | 5.402,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 527008 | 27/05/2026 | 5.602,61 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 80756 | FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO |
| 527009 | 27/05/2026 | 1.860,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 162400 | MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527010 | 27/05/2026 | 3.850,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 45417-6 | 162400 | MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA |
| 527011 | 27/05/2026 | 4.080,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 45417-6 | 162400 | MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA |
| 527012 | 27/05/2026 | 10.603,71 | 128,79 | 24/06/2026 | 30.668-1 | 6602 | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA |
| 527012 | 27/05/2026 | 128,79 | 0,00 | 24/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA |
| 527013 | 27/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62401 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527014 | 27/05/2026 | 5.712,00 | 288,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 101.321 | HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 527014 | 27/05/2026 | 1.582,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62404 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527014 | 27/05/2026 | 288,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | DESCONTO | HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 527015 | 27/05/2026 | 13.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 623.241 | FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 527015 | 27/05/2026 | 3.042,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62403 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527016 | 27/05/2026 | 2.484,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62402 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527016 | 27/05/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 935.867 | R10 COMUNICAÇÃO EIRELI |
| 527017 | 27/05/2026 | 341,16 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 162.400 | MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA |
| 527017 | 27/05/2026 | 172.435,12 | 14.183,09 | 12/06/2026 | 30.669-X | 47023 | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 527017 | 27/05/2026 | 14.183,09 | 0,00 | 12/06/2026 | 30.669-X | DESCONTO | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 527018 | 27/05/2026 | 2.484,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.402 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527019 | 27/05/2026 | 13.571,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.403 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527020 | 27/05/2026 | 3.054,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.404 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527021 | 27/05/2026 | 2.177,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.406 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527022 | 27/05/2026 | 2.083,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.405 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527023 | 27/05/2026 | 5.248,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.407 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 527024 | 27/05/2026 | 2.963,76 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 162.400 | MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA |
| 528001 | 28/05/2026 | 3.930,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.703 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 528001 | 28/05/2026 | 8.630,01 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 10473 | FLAVIA T. MARQUES REIS |
| 528002 | 28/05/2026 | 8.370,50 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.701 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 528002 | 28/05/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61001 | RENATO FLANKYS SOUSA |
| 528003 | 28/05/2026 | 4.511,84 | 0,00 | 02/06/2026 | 46521-6 | 031.201 | JC MAGAZINE LTDA |
| 528003 | 28/05/2026 | 6.463,54 | 78,51 | 22/06/2026 | 118.060-2 | 62202 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528003 | 28/05/2026 | 78,51 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528004 | 28/05/2026 | 799,53 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 033.985 | GABRIEL DA SILVA SOUSA |
| 528004 | 28/05/2026 | 3.442,22 | 41,81 | 22/06/2026 | 118.060-2 | 62203 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528004 | 28/05/2026 | 41,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528005 | 28/05/2026 | 350,11 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 033.985 | GABRIEL DA SILVA SOUSA |
| 528005 | 28/05/2026 | 2.161,62 | 26,26 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62207 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528005 | 28/05/2026 | 26,26 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528006 | 28/05/2026 | 3.937,73 | 47,83 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62206 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528006 | 28/05/2026 | 47,83 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528007 | 28/05/2026 | 714,89 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62403 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528008 | 28/05/2026 | 2.418,40 | 0,00 | 02/06/2026 | 14.300-6 | 31201 | JC MAGAZINE LTDA |
| 528008 | 28/05/2026 | 3.795,89 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62409 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528009 | 28/05/2026 | 2.680,64 | 32,56 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.202 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528009 | 28/05/2026 | 12.899,97 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62402 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528009 | 28/05/2026 | 32,56 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528010 | 28/05/2026 | 4.311,88 | 52,38 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.203 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528010 | 28/05/2026 | 5.399,97 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62404 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528010 | 28/05/2026 | 52,38 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528011 | 28/05/2026 | 4.714,02 | 57,26 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.204 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528011 | 28/05/2026 | 9.799,98 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62407 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528011 | 28/05/2026 | 57,26 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528012 | 28/05/2026 | 3.851,42 | 46,78 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.205 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528012 | 28/05/2026 | 3.399,97 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62408 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528012 | 28/05/2026 | 46,78 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528013 | 28/05/2026 | 3.963,67 | 48,15 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.206 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528013 | 28/05/2026 | 2.139,99 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62407 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528013 | 28/05/2026 | 48,15 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528014 | 28/05/2026 | 4.696,16 | 57,04 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.208 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528014 | 28/05/2026 | 459,98 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62408 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528014 | 28/05/2026 | 57,04 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528015 | 28/05/2026 | 5.740,97 | 69,73 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.210 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528015 | 28/05/2026 | 1.260,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62406 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528015 | 28/05/2026 | 69,73 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528016 | 28/05/2026 | 4.389,49 | 53,32 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.212 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528016 | 28/05/2026 | 1.393,94 | 0,00 | 24/06/2026 | 118.060-2 | 62405 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528016 | 28/05/2026 | 53,32 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528017 | 28/05/2026 | 3.522,71 | 42,79 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.213 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528017 | 28/05/2026 | 11.571,50 | 0,00 | 02/06/2026 | 118.060-2 | 31201 | JC MAGAZINE LTDA |
| 528017 | 28/05/2026 | 42,79 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528018 | 28/05/2026 | 3.014,59 | 36,62 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.214 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528018 | 28/05/2026 | 36,62 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528019 | 28/05/2026 | 2.057,35 | 24,99 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.247 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528019 | 28/05/2026 | 24,99 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528020 | 28/05/2026 | 5.233,26 | 63,57 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.219 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528020 | 28/05/2026 | 63,57 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528021 | 28/05/2026 | 5.347,45 | 64,95 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.215 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528021 | 28/05/2026 | 64,95 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 528022 | 28/05/2026 | 360.000,00 | 20.000,00 | 01/06/2026 | 46708-1 | 060.101 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD |
| 528022 | 28/05/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 46708-1 | DESCONTO | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD |
| 528023 | 28/05/2026 | 2.925,42 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.998-3 | 031.201 | JC MAGAZINE LTDA |
| 528024 | 28/05/2026 | 1.015,66 | 12,34 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 528024 | 28/05/2026 | 12,34 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 528025 | 28/05/2026 | 4.888,59 | 59,38 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 528025 | 28/05/2026 | 59,38 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 528026 | 28/05/2026 | 689,97 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.408 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528027 | 28/05/2026 | 1.799,99 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.409 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528028 | 28/05/2026 | 1.149,98 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.410 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528029 | 28/05/2026 | 2.124,93 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.411 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528030 | 28/05/2026 | 84,99 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.412 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528031 | 28/05/2026 | 1.079,98 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.413 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528032 | 28/05/2026 | 249,95 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.414 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528033 | 28/05/2026 | 254,97 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.415 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528034 | 28/05/2026 | 284,98 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.416 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528035 | 28/05/2026 | 4.779,99 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.417 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 528036 | 28/05/2026 | 899,99 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 062.418 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529001 | 29/05/2026 | 223,32 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 032.029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529001 | 29/05/2026 | 53.121,00 | 5.771,45 | 10/06/2026 | 45818-X | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529001 | 29/05/2026 | 5.771,45 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529002 | 29/05/2026 | 223,32 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 032.029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529003 | 29/05/2026 | 343,84 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 032.029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529004 | 29/05/2026 | 28,65 | 0,00 | 11/06/2026 | 46521-6 | 032.029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529005 | 29/05/2026 | 7.457,74 | 810,26 | 10/06/2026 | 46521-6 | 068.803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529005 | 29/05/2026 | 810,26 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529006 | 29/05/2026 | 7.317,03 | 794,97 | 10/06/2026 | 46521-6 | 068.803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529006 | 29/05/2026 | 794,97 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529007 | 29/05/2026 | 1.349,49 | 109,41 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 44354 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529007 | 29/05/2026 | 109,41 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529010 | 29/05/2026 | 2.859,31 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
| 529010 | 29/05/2026 | 34.585,79 | 2.859,31 | 10/06/2026 | 30.668-1 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL |
| 529011 | 29/05/2026 | 3.471,23 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529011 | 29/05/2026 | 42.154,07 | 3.471,23 | 10/06/2026 | 8.581-2 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529014 | 29/05/2026 | 20.195,80 | 1.718,09 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 10838 | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C |
| 529014 | 29/05/2026 | 1.634,51 | 0,00 | 11/06/2026 | 5.835-1 | 47138 | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C |
| 529014 | 29/05/2026 | 1.718,09 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C |
| 529015 | 29/05/2026 | 943,50 | 76,50 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 10838 | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C |
| 529015 | 29/05/2026 | 76,50 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-C |
| 529016 | 29/05/2026 | 1.860,96 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529016 | 29/05/2026 | 13.748,29 | 1.860,96 | 19/06/2026 | 5.835-1 | transf | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529017 | 29/05/2026 | 2.229,06 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | transf | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529018 | 29/05/2026 | 1.049,68 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529019 | 29/05/2026 | 773,76 | 0,00 | 19/06/2026 | 5.835-1 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529036 | 29/05/2026 | 1.178,88 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529036 | 29/05/2026 | 3.625,80 | 393,94 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 69853 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 529036 | 29/05/2026 | 393,94 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 529037 | 29/05/2026 | 1.608,68 | 0,00 | 11/06/2026 | 8.581-2 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529037 | 29/05/2026 | 73,68 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529038 | 29/05/2026 | 223,32 | 0,00 | 11/06/2026 | 8.581-2 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529038 | 29/05/2026 | 85,96 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529039 | 29/05/2026 | 26.735,28 | 2.904,72 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529039 | 29/05/2026 | 2.904,72 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529040 | 29/05/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 16060 | ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES |
| 529040 | 29/05/2026 | 884,16 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529041 | 29/05/2026 | 1.518,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 16213 | MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO |
| 529042 | 29/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61002 | JOSILENE NUNES DE QUADROS |
| 529043 | 29/05/2026 | 57,30 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529043 | 29/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 8170 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| 529044 | 29/05/2026 | 400,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 61004 | RENATO FLANKYS SOUSA |
| 529045 | 29/05/2026 | 5.868,30 | 0,00 | 24/06/2026 | 45434-6 | 162400 | MWB GRAFICA E SERVICOS LTDA |
| 529046 | 29/05/2026 | 334,98 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529046 | 29/05/2026 | 1.563,24 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529047 | 29/05/2026 | 446,64 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529047 | 29/05/2026 | 392,96 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529048 | 29/05/2026 | 2.679,84 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529048 | 29/05/2026 | 893,28 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529049 | 29/05/2026 | 1.334,98 | 67,32 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 71610 | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 529049 | 29/05/2026 | 67,32 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 529050 | 29/05/2026 | 1.301,86 | 65,64 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 71610 | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 529050 | 29/05/2026 | 65,64 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 529051 | 29/05/2026 | 607,37 | 30,63 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 71610 | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 529051 | 29/05/2026 | 30,63 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| 529052 | 29/05/2026 | 4.949,12 | 809,60 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6441 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529052 | 29/05/2026 | 809,60 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529053 | 29/05/2026 | 1.937,37 | 248,44 | 11/06/2026 | 39994-9 | 64411 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529053 | 29/05/2026 | 248,44 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529054 | 29/05/2026 | 56.486,87 | 10.481,56 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6441 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529054 | 29/05/2026 | 10.481,56 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529055 | 29/05/2026 | 4.375,08 | 1.707,92 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6441 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529055 | 29/05/2026 | 1.707,92 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529056 | 29/05/2026 | 629,12 | 89,06 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6441 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529056 | 29/05/2026 | 89,06 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529057 | 29/05/2026 | 8.831,31 | 1.634,70 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6441 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529057 | 29/05/2026 | 1.634,70 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529058 | 29/05/2026 | 2.410,98 | 392,48 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6442 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529058 | 29/05/2026 | 392,48 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529059 | 29/05/2026 | 3.601,15 | 1.303,39 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6442 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529059 | 29/05/2026 | 1.303,39 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529060 | 29/05/2026 | 8.562,28 | 1.504,37 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6442 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529060 | 29/05/2026 | 1.504,37 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 529061 | 29/05/2026 | 2.798,93 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 529061 | 29/05/2026 | 18.490,20 | 2.798,93 | 10/06/2026 | 30.668-1 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 529062 | 29/05/2026 | 747,88 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 529062 | 29/05/2026 | 6.310,92 | 747,88 | 10/06/2026 | 30.668-1 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 529063 | 29/05/2026 | 235,20 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 529063 | 29/05/2026 | 1.780,80 | 235,20 | 10/06/2026 | 30.668-1 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 529065 | 29/05/2026 | 6.157,38 | 67,54 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61904 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529065 | 29/05/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529066 | 29/05/2026 | 22.379,51 | 3.567,54 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61903 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529066 | 29/05/2026 | 3.567,54 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529067 | 29/05/2026 | 40.491,37 | 2.566,52 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61902 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529067 | 29/05/2026 | 2.566,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529068 | 29/05/2026 | 25.745,99 | 6.755,06 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61902 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529068 | 29/05/2026 | 6.755,06 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529069 | 29/05/2026 | 18.669,14 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61901 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529070 | 29/05/2026 | 215,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529071 | 29/05/2026 | 4.899,16 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529072 | 29/05/2026 | 392,48 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529073 | 29/05/2026 | 1.815,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529074 | 29/05/2026 | 453,88 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61906 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529075 | 29/05/2026 | 2.269,40 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529076 | 29/05/2026 | 1.815,52 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529077 | 29/05/2026 | 15.431,92 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61909 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529078 | 29/05/2026 | 724,91 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61916 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529079 | 29/05/2026 | 216,72 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61911 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529080 | 29/05/2026 | 173,38 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61913 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529081 | 29/05/2026 | 983,41 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61916 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529082 | 29/05/2026 | 294,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61911 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529083 | 29/05/2026 | 235,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61913 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529084 | 29/05/2026 | 2.968,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61915 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529085 | 29/05/2026 | 1.361,64 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61912 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529086 | 29/05/2026 | 705,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61910 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529087 | 29/05/2026 | 5.136,18 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61914 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529088 | 29/05/2026 | 5.446,56 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61917 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529089 | 29/05/2026 | 2.187,84 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61915 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529090 | 29/05/2026 | 1.003,72 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61912 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529091 | 29/05/2026 | 520,13 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61910 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529092 | 29/05/2026 | 3.786,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61914 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529093 | 29/05/2026 | 4.014,89 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61917 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529094 | 29/05/2026 | 1.428,28 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529095 | 29/05/2026 | 2.095,97 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529096 | 29/05/2026 | 1.052,85 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529098 | 29/05/2026 | 334,98 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529099 | 29/05/2026 | 294,72 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529099 | 29/05/2026 | 1.299,51 | 105,36 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529099 | 29/05/2026 | 105,36 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529100 | 29/05/2026 | 245,60 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529100 | 29/05/2026 | 53.979,48 | 4.376,52 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529100 | 29/05/2026 | 4.376,52 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529101 | 29/05/2026 | 5.636,14 | 68,46 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.207 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 529101 | 29/05/2026 | 10.496,01 | 850,99 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529101 | 29/05/2026 | 850,99 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529101 | 29/05/2026 | 68,46 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 529102 | 29/05/2026 | 6.017,90 | 73,10 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.209 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 529102 | 29/05/2026 | 11.995,44 | 972,56 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529102 | 29/05/2026 | 972,56 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529102 | 29/05/2026 | 73,10 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 529103 | 29/05/2026 | 5.761,02 | 69,98 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.211 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 529103 | 29/05/2026 | 35.986,32 | 2.917,68 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529103 | 29/05/2026 | 2.917,68 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529103 | 29/05/2026 | 69,98 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 529104 | 29/05/2026 | 25.490,31 | 2.066,69 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529104 | 29/05/2026 | 2.066,69 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529105 | 29/05/2026 | 73.472,19 | 5.932,60 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529105 | 29/05/2026 | 5.932,60 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529106 | 29/05/2026 | 19.492,59 | 1.580,41 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529106 | 29/05/2026 | 1.580,41 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL 1-COMISS |
| 529107 | 29/05/2026 | 4.467,66 | 395,34 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 529107 | 29/05/2026 | 395,34 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 529108 | 29/05/2026 | 10.496,01 | 850,99 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 529108 | 29/05/2026 | 850,99 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 529109 | 29/05/2026 | 40.213,10 | 3.391,80 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 529109 | 29/05/2026 | 3.391,80 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 529110 | 29/05/2026 | 30.001,80 | 12.035,84 | 10/06/2026 | 45818-X | 9199 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI |
| 529110 | 29/05/2026 | 12.035,84 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI |
| 529111 | 29/05/2026 | 31.907,67 | 4.746,58 | 10/06/2026 | 45818-X | 9199 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI |
| 529111 | 29/05/2026 | 4.746,58 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI |
| 529112 | 29/05/2026 | 4.144,06 | 226,94 | 10/06/2026 | 45818-X | 9199 | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI |
| 529112 | 29/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70º/. EFETIVOS-13 SALARI |
| 529113 | 29/05/2026 | 8.983,01 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 061.918 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529113 | 29/05/2026 | 4.430,23 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529114 | 29/05/2026 | 2.824,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 26319 | JOSILMA CARLOS DE SOUSA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529114 | 29/05/2026 | 1.367,12 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529115 | 29/05/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 19881 | FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA |
| 529115 | 29/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529116 | 29/05/2026 | 6.160,42 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529116 | 29/05/2026 | 20.208,41 | 2.195,59 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529116 | 29/05/2026 | 2.195,59 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529117 | 29/05/2026 | 3.310,50 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 33414 | L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA |
| 529117 | 29/05/2026 | 67.449,26 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61909 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529118 | 29/05/2026 | 1.813,50 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 33414 | L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA |
| 529118 | 29/05/2026 | 4.746,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529119 | 29/05/2026 | 4.203,50 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 33414 | L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA |
| 529119 | 29/05/2026 | 3.498,92 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529120 | 29/05/2026 | 3.751,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 33414 | L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA |
| 529120 | 29/05/2026 | 294,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529121 | 29/05/2026 | 216,72 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529122 | 29/05/2026 | 78.887,02 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529123 | 29/05/2026 | 58.151,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529124 | 29/05/2026 | 2.240,99 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529125 | 29/05/2026 | 3.126,22 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529126 | 29/05/2026 | 181.925,79 | 11.540,41 | 19/06/2026 | 45818-X | 61910 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529126 | 29/05/2026 | 11.540,41 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529158 | 29/05/2026 | 49.778,46 | 5.408,29 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529158 | 29/05/2026 | 5.408,29 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529159 | 29/05/2026 | 7.176,32 | 779,68 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529159 | 29/05/2026 | 779,68 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 529161 | 29/05/2026 | 5.605,41 | 68,09 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 20163 | GM CONSTRUÇÕES |
| 529161 | 29/05/2026 | 68,09 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM CONSTRUÇÕES |
| 529163 | 29/05/2026 | 467,04 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00 |
| 529163 | 29/05/2026 | 5.532,96 | 467,04 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (02.01.00 |
| 529165 | 29/05/2026 | 1.031,52 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |
| 529167 | 29/05/2026 | 334,98 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 32029 | G C BARBOSA SOARES |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529180 | 29/05/2026 | 607,85 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI |
| 529180 | 29/05/2026 | 7.497,15 | 607,85 | 10/06/2026 | 14.300-6 | folha | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DA JUVENTUDE - COMI |
| 529181 | 29/05/2026 | 121,57 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS |
| 529181 | 29/05/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISS |
| 529182 | 29/05/2026 | 3.307,94 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO |
| 529182 | 29/05/2026 | 40.429,39 | 3.307,94 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO |
| 529183 | 29/05/2026 | 109,41 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO |
| 529183 | 29/05/2026 | 1.349,49 | 109,41 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO |
| 529184 | 29/05/2026 | 4.039,48 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA |
| 529184 | 29/05/2026 | 50.650,82 | 4.039,48 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA |
| 529185 | 29/05/2026 | 143,08 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA |
| 529185 | 29/05/2026 | 1.716,92 | 143,08 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - COMISSIONA |
| 529186 | 29/05/2026 | 1.215,70 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV |
| 529186 | 29/05/2026 | 14.994,30 | 1.215,70 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV |
| 529187 | 29/05/2026 | 4.889,53 | 610,47 | 01/06/2026 | 14.300-6 | 98364 | FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEF |
| 529187 | 29/05/2026 | 610,47 | 0,00 | 01/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEF |
| 529188 | 29/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - ADM |
| 529188 | 29/05/2026 | 1.394,06 | 226,94 | 10/06/2026 | 14.300-6 | Folha | FOLHA DE PAGAMENTO 13° SALARIO - ADM |
| 529191 | 29/05/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 870.304 | PEDRO GOMES SANTOS |
| 529192 | 29/05/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 178.516 | ADÃO SOARES DA SILVA |
| 529193 | 29/05/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 773.406 | JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA |
| 529194 | 29/05/2026 | 200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 008.375 | MANOEL MALAQUIAS DE LIMA |
| 529195 | 29/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 107.754 | JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO |
| 529196 | 29/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 014.373 | XHIRLENE FERREIRA DA SILVA |
| 529197 | 29/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 040.033 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS |
| 529198 | 29/05/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 020.153 | VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA |
| 529199 | 29/05/2026 | 3.018,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 510008246 | JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO |
| 529200 | 29/05/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 008.209 | LUIS ALVES MOURA |
| 529201 | 29/05/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 011.918 | RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA |
| 529202 | 29/05/2026 | 4.403,61 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 529202 | 29/05/2026 | 80.593,07 | 4.403,61 | 19/06/2026 | 14.300-6 | transf2 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529203 | 29/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61913 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529204 | 29/05/2026 | 2.155,93 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61909 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529205 | 29/05/2026 | 226,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61910 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529206 | 29/05/2026 | 1.402,94 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 6191 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529207 | 29/05/2026 | 1.605,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61912 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529208 | 29/05/2026 | 235,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529209 | 29/05/2026 | 689,08 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529210 | 29/05/2026 | 705,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529211 | 29/05/2026 | 840,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529212 | 29/05/2026 | 472,30 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529213 | 29/05/2026 | 235,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529214 | 29/05/2026 | 529,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529215 | 29/05/2026 | 420,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529216 | 29/05/2026 | 173,38 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529217 | 29/05/2026 | 507,95 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61908 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529218 | 29/05/2026 | 520,13 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61903 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529219 | 29/05/2026 | 619,20 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61902 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529220 | 29/05/2026 | 348,15 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61905 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529221 | 29/05/2026 | 173,38 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529222 | 29/05/2026 | 390,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61906 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 529223 | 29/05/2026 | 309,60 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61904 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 531001 | 31/05/2026 | 72.587,93 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 62601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 531001 | 31/05/2026 | 24.070,77 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | transf | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 601001 | 01/06/2026 | 39,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 575207494 TX | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 601001 | 01/06/2026 | 40,27 | 0,00 | 25/06/2026 | 5752027493CC | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 601001 | 01/06/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 575207494 TX | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 601001 | 01/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 6.970-1 | 683 | JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA |
| 601002 | 01/06/2026 | 347,82 | 0,00 | 24/06/2026 | 30.446-8 | 068.787 | PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 601002 | 01/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 6.970-1 | 791 | RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS |
| 601003 | 01/06/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 46708-1 | 060.101 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD |
| 601003 | 01/06/2026 | 150,00 | 0,00 | 01/06/2026 | 6.970-1 | 198 | MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003 | 01/06/2026 | 12.924,73 | 1.470,82 | 11/06/2026 | 39994-9 | 6441 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 601003 | 01/06/2026 | 1.470,82 | 0,00 | 11/06/2026 | 39994-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 601004 | 01/06/2026 | 246,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 061.603 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 601004 | 01/06/2026 | 215,60 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 601004 | 01/06/2026 | 1.324,40 | 215,60 | 10/06/2026 | 8.581-2 | Folha 13 | FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - 13° EEFETIVOS |
| 601006 | 01/06/2026 | 30,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 061.605 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 601006 | 01/06/2026 | 30.434,27 | 0,00 | 19/06/2026 | 30.668-1 | 61901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 601008 | 01/06/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601008 | 01/06/2026 | 392,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 061.604 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 601009 | 01/06/2026 | 11.221,70 | 0,00 | 09/06/2026 | 46521-6 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601009 | 01/06/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601009 | 01/06/2026 | 1.545,03 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 61907 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 601010 | 01/06/2026 | 5.017,20 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601010 | 01/06/2026 | 462,98 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 062.602 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 601010 | 01/06/2026 | 12.747,50 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601011 | 01/06/2026 | 3.254,40 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601011 | 01/06/2026 | 10.598,65 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601012 | 01/06/2026 | 3.254,40 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601012 | 01/06/2026 | 10.607,64 | 0,00 | 09/06/2026 | 47397-9 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601012 | 01/06/2026 | 99,98 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62405 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 601013 | 01/06/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601013 | 01/06/2026 | 7.904,00 | 96,00 | 10/06/2026 | 47522-X | 54035 | JVS SAUDE LTDA |
| 601013 | 01/06/2026 | 96,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 47522-X | DESCONTO | JVS SAUDE LTDA |
| 601014 | 01/06/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601014 | 01/06/2026 | 15.900,85 | 0,00 | 09/06/2026 | 47522-X | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601014 | 01/06/2026 | 546,89 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 52604 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 601015 | 01/06/2026 | 4.383,72 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601015 | 01/06/2026 | 1.640,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 45434-6 | 61004 | BEMSOFT SISTEMAS EIRELI ME |
| 601016 | 01/06/2026 | 4.768,40 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601016 | 01/06/2026 | 190,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 8.581-2 | 60201 | E & A CERTIFICADORA LTDA |
| 601016 | 01/06/2026 | 265,93 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62406 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601017 | 01/06/2026 | 4.542,60 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601017 | 01/06/2026 | 1.618,90 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 62601 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 601018 | 01/06/2026 | 4.542,60 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601018 | 01/06/2026 | 34,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62411 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 601019 | 01/06/2026 | 4.768,40 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601020 | 01/06/2026 | 4.998,80 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601020 | 01/06/2026 | 204,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62410 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 601021 | 01/06/2026 | 5.898,43 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601022 | 01/06/2026 | 5.017,20 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601022 | 01/06/2026 | 1.799,99 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62407 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 601023 | 01/06/2026 | 4.135,80 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601024 | 01/06/2026 | 4.768,40 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601024 | 01/06/2026 | 1.609,93 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62402 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 601025 | 01/06/2026 | 4.722,55 | 0,00 | 02/06/2026 | 10.622-4 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601026 | 01/06/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 028.235 | IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA |
| 601026 | 01/06/2026 | 1.319,89 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62403 | F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS |
| 601027 | 01/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.007 | D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA |
| 601028 | 01/06/2026 | 4.814,52 | 0,00 | 02/06/2026 | 18.519-1 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601028 | 01/06/2026 | 4.514,46 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62401 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 601029 | 01/06/2026 | 5.038,65 | 0,00 | 02/06/2026 | 18.519-1 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601030 | 01/06/2026 | 5.048,52 | 0,00 | 02/06/2026 | 18.519-1 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601030 | 01/06/2026 | 3.524,06 | 42,81 | 22/06/2026 | 41610-X | 62203 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 601030 | 01/06/2026 | 42,81 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 601031 | 01/06/2026 | 5.129,27 | 0,00 | 02/06/2026 | 18.519-1 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601032 | 01/06/2026 | 5.286,42 | 0,00 | 02/06/2026 | 18.519-1 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601033 | 01/06/2026 | 3.001,30 | 0,00 | 02/06/2026 | 18.519-1 | 035.498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 601034 | 01/06/2026 | 13.440,06 | 0,00 | 24/06/2026 | 29.837-9 | 062.401 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 601035 | 01/06/2026 | 14.574,94 | 0,00 | 24/06/2026 | 29.837-9 | 062.402 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 601036 | 01/06/2026 | 4.568,85 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 060.804 | MIRACEU TURISMO LTDA |
| 601037 | 01/06/2026 | 15.019,32 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601038 | 01/06/2026 | 13.044,12 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601039 | 01/06/2026 | 10.078,34 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601040 | 01/06/2026 | 10.017,54 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601041 | 01/06/2026 | 13,27 | 0,00 | 01/06/2026 | 46708-1 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 601042 | 01/06/2026 | 7.140,00 | 360,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 0135.294 | WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI |
| 601042 | 01/06/2026 | 360,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | DESCONTO | WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI |
| 601043 | 01/06/2026 | 15.232,00 | 768,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 0101.553 | TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 601043 | 01/06/2026 | 768,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | DESCONTO | TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 601044 | 01/06/2026 | 10.260,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 0194.174 | A DE ALMEIDA M LIMA LTDA |
| 601045 | 01/06/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 0844.088 | JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA |
| 601046 | 01/06/2026 | 6.989,27 | 0,00 | 26/06/2026 | 10.998-3 | 062601 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 601047 | 01/06/2026 | 5.203,09 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 062601 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 601048 | 01/06/2026 | 8.011,20 | 0,00 | 09/06/2026 | 14.300-6 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 601049 | 01/06/2026 | 93.296,00 | 4.704,00 | 09/06/2026 | 574175886-6 | 000000 | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| 601049 | 01/06/2026 | 4.704,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 574175886-6 | DESCONTO | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| 602001 | 02/06/2026 | 733,91 | 0,00 | 08/06/2026 | 46521-6 | 060.801 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA |
| 602001 | 02/06/2026 | 11.195,03 | 135,97 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602001 | 02/06/2026 | 135,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602002 | 02/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 044.435 | VALÉRIA VICTORIA SAMPAIO SOUSA |
| 602002 | 02/06/2026 | 1.492,67 | 18,13 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602002 | 02/06/2026 | 18,13 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602003 | 02/06/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 061.001 | ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA |
| 602003 | 02/06/2026 | 4.478,01 | 54,39 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602003 | 02/06/2026 | 54,39 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602004 | 02/06/2026 | 4.513,60 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.215 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602004 | 02/06/2026 | 3.853,20 | 46,80 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602004 | 02/06/2026 | 46,80 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 602005 | 02/06/2026 | 4.257,26 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.216 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602005 | 02/06/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 108095 | CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA |
| 602006 | 02/06/2026 | 4.247,78 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.217 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602006 | 02/06/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 30793 | VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES |
| 602007 | 02/06/2026 | 4.482,60 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.214 | SOUSA MACEDO LTDA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602007 | 02/06/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 27653 | LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA |
| 602008 | 02/06/2026 | 4.189,96 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.213 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602008 | 02/06/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 65932 | RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES |
| 602009 | 02/06/2026 | 4.062,96 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.212 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602009 | 02/06/2026 | 935,88 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 60805 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA |
| 602010 | 02/06/2026 | 4.328,19 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.211 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602011 | 02/06/2026 | 4.578,64 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.210 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602012 | 02/06/2026 | 4.516,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.209 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602013 | 02/06/2026 | 4.234,27 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.208 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602014 | 02/06/2026 | 4.639,16 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.207 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 602015 | 02/06/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 040.172 | CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA |
| 602016 | 02/06/2026 | 11.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 036.374 | FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334 |
| 602017 | 02/06/2026 | 1.070,00 | 0,00 | 02/06/2026 | 14.300-6 | 060.202 | DIOGO DE MOURA |
| 602018 | 02/06/2026 | 1.263,36 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 060.802 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA |
| 602019 | 02/06/2026 | 1.855,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.013 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
| 602020 | 02/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 105.796 | J C S HOLANDA LTDA |
| 602021 | 02/06/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 031.414 | COMPANY COMUNICACAO EIRELI |
| 602022 | 02/06/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 10.998-3 | 060.801 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA |
| 602023 | 02/06/2026 | 16.313,34 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 602024 | 02/06/2026 | 2.329,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.030 | GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA |
| 602025 | 02/06/2026 | 1.485,12 | 74,88 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 031.416 | LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI |
| 602025 | 02/06/2026 | 74,88 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI |
| 602026 | 02/06/2026 | 1.412,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 575855267-0 | 0413.057 | AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA |
| 602027 | 02/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 31110 | FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149 |
| 603001 | 03/06/2026 | 250,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 575207494 TX | | KLEBER VILANOVA DE SOUSA |
| 603001 | 03/06/2026 | 5.380,35 | 65,35 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.227 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603001 | 03/06/2026 | 65,35 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603002 | 03/06/2026 | 4.562,53 | 55,42 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.226 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603002 | 03/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 8.581-2 | 44081 | JULIANA TORRES AVELINO |
| 603002 | 03/06/2026 | 55,42 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603003 | 03/06/2026 | 4.081,01 | 49,57 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.225 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603003 | 03/06/2026 | 11.304,66 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 61004 | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM |
| 603003 | 03/06/2026 | 49,57 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603004 | 03/06/2026 | 4.712,73 | 57,24 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.224 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603004 | 03/06/2026 | 2.321,36 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 24379 | CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA |
| 603004 | 03/06/2026 | 57,24 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603005 | 03/06/2026 | 4.926,14 | 59,84 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.223 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603005 | 03/06/2026 | 11.746,70 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 24379 | CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA |
| 603005 | 03/06/2026 | 59,84 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 603006 | 03/06/2026 | 4.944,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.221 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603006 | 03/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 35534 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 603007 | 03/06/2026 | 4.869,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.220 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603007 | 03/06/2026 | 4.480,87 | 54,43 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 66028 | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA |
| 603007 | 03/06/2026 | 54,43 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA |
| 603008 | 03/06/2026 | 4.351,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.219 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603008 | 03/06/2026 | 1.556,88 | 18,91 | 08/06/2026 | 8.581-2 | 66028 | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA |
| 603008 | 03/06/2026 | 18,91 | 0,00 | 08/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA |
| 603009 | 03/06/2026 | 4.918,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.218 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603010 | 03/06/2026 | 25.293,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 060.806 | ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA |
| 603011 | 03/06/2026 | 4.728,10 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.206 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603012 | 03/06/2026 | 4.804,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.205 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603013 | 03/06/2026 | 4.269,90 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.204 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603014 | 03/06/2026 | 4.852,10 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.203 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603015 | 03/06/2026 | 5.212,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.201 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603016 | 03/06/2026 | 4.690,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.202 | SOUSA MACEDO LTDA |
| 603017 | 03/06/2026 | 125,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 019.239 | LEONARDO BARBOSA FROTA |
| 603018 | 03/06/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.009 | 65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO |
| 603019 | 03/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 060.328 | HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA |
| 603020 | 03/06/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 080.311 | AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| 603021 | 03/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 14.300-6 | 44438 | CHRYSTIAN JEFFERSON PORTELA DO NASCIMENTO |
| 603022 | 03/06/2026 | 1.070,00 | 0,00 | 03/06/2026 | 14.300-6 | 60301 | FRANCISCO BARROS DE SANTANA |
| 603023 | 03/06/2026 | 9.564,33 | 0,00 | 03/06/2026 | 14.300-6 | 060302 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604001 | 04/06/2026 | 3.929,72 | 47,73 | 22/06/2026 | 41610-X | 62201 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604001 | 04/06/2026 | 1.644,96 | 19,98 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 62205 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604001 | 04/06/2026 | 19,98 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604001 | 04/06/2026 | 47,73 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604002 | 04/06/2026 | 1.470,68 | 17,87 | 22/06/2026 | 118.060-2 | 62201 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604002 | 04/06/2026 | 3.230,66 | 39,24 | 22/06/2026 | 41610-X | 62204 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604002 | 04/06/2026 | 17,87 | 0,00 | 22/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604002 | 04/06/2026 | 39,24 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604003 | 04/06/2026 | 5.300,02 | 64,38 | 22/06/2026 | 41610-X | 62205 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604003 | 04/06/2026 | 64,38 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604004 | 04/06/2026 | 1.627,38 | 19,77 | 22/06/2026 | 41610-X | 62202 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604004 | 04/06/2026 | 19,77 | 0,00 | 22/06/2026 | 41610-X | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604005 | 04/06/2026 | 3.527,20 | 42,85 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 062.222 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604005 | 04/06/2026 | 42,85 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604006 | 04/06/2026 | 2.489,11 | 30,24 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.218 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604006 | 04/06/2026 | 30,24 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604007 | 04/06/2026 | 2.072,13 | 25,17 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.217 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604007 | 04/06/2026 | 25,17 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604008 | 04/06/2026 | 2.362,50 | 28,70 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.201 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604008 | 04/06/2026 | 28,70 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604009 | 04/06/2026 | 3.962,87 | 48,13 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.216 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604009 | 04/06/2026 | 48,13 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 604010 | 04/06/2026 | 47.201,51 | 3.993,19 | 10/06/2026 | 568583928-2 | 0854.9934 | ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA |
| 604010 | 04/06/2026 | 3.993,19 | 0,00 | 10/06/2026 | 568583928-2 | DESCONTO | ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA |
| 605001 | 05/06/2026 | 1.808,80 | 91,20 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.029 | STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 605001 | 05/06/2026 | 19.962,63 | 242,47 | 09/06/2026 | 47312-X | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605001 | 05/06/2026 | 242,47 | 0,00 | 09/06/2026 | 47312-X | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605001 | 05/06/2026 | 91,20 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| 605002 | 05/06/2026 | 21.847,15 | 265,35 | 09/06/2026 | 47312-X | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605002 | 05/06/2026 | 265,35 | 0,00 | 09/06/2026 | 47312-X | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605003 | 05/06/2026 | 21.938,54 | 266,46 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605003 | 05/06/2026 | 47.992,23 | 0,00 | 05/06/2026 | 575225442-2 | DEBAUT | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 605003 | 05/06/2026 | 266,46 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605004 | 05/06/2026 | 2.380,00 | 120,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 0302.425 | TELEVISÃO PIONEIRA LTDA |
| 605004 | 05/06/2026 | 5.783,76 | 70,24 | 09/06/2026 | 118.060-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605004 | 05/06/2026 | 70,24 | 0,00 | 09/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605004 | 05/06/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | DESCONTO | TELEVISÃO PIONEIRA LTDA |
| 605005 | 05/06/2026 | 17.420,61 | 211,59 | 09/06/2026 | 118.060-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 605005 | 05/06/2026 | 211,59 | 0,00 | 09/06/2026 | 118.060-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 606001 | 06/06/2026 | 33.120,80 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 62603 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 608001 | 08/06/2026 | 3.569,04 | 937,32 | 10/06/2026 | 46521-6 | 041.031 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608001 | 08/06/2026 | 298,19 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 060.803 | MIRACEU TURISMO LTDA |
| 608001 | 08/06/2026 | 28.847,10 | 7.576,00 | 10/06/2026 | 45434-6 | 41031 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608001 | 08/06/2026 | 84.514,85 | 19.131,43 | 10/06/2026 | 45818-X | 41031 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608001 | 08/06/2026 | 7.576,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 45434-6 | DESCONTO | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608001 | 08/06/2026 | 19.131,43 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608001 | 08/06/2026 | 937,32 | 0,00 | 10/06/2026 | 46521-6 | DESCONTO | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608002 | 08/06/2026 | 6.419,98 | 697,52 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 069.853 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 608002 | 08/06/2026 | 1.136,20 | 13,80 | 22/06/2026 | 8.581-2 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608002 | 08/06/2026 | 697,52 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
| 608002 | 08/06/2026 | 13,80 | 0,00 | 22/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608003 | 08/06/2026 | 1.082,40 | 117,60 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 031.629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608003 | 08/06/2026 | 1.683,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 118.060-2 | 44459 | J F EVANGELISTA DE JESUS |
| 608003 | 08/06/2026 | 117,60 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608004 | 08/06/2026 | 1.444,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 044.459 | J F EVANGELISTA DE JESUS |
| 608004 | 08/06/2026 | 61.395,13 | 16.123,97 | 10/06/2026 | 30.668-1 | 41031 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608004 | 08/06/2026 | 16.123,97 | 0,00 | 10/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608005 | 08/06/2026 | 1.015,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 044.459 | J F EVANGELISTA DE JESUS |
| 608005 | 08/06/2026 | 846,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 8.581-2 | 44459 | J F EVANGELISTA DE JESUS |
| 608006 | 08/06/2026 | 2.565,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 044.459 | J F EVANGELISTA DE JESUS |
| 608006 | 08/06/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 8.581-2 | 81704 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| 608007 | 08/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 010.827 | FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608008 | 08/06/2026 | 250,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 009.072 | JOÃO LEITE DO NASCIMENTO |
| 608009 | 08/06/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.031 | V V D SANTOS ARQUITETURA |
| 608010 | 08/06/2026 | 480,00 | 0,00 | 08/06/2026 | 14.300-6 | 015.698 | MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA |
| 608011 | 08/06/2026 | 285,60 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 010.680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 608012 | 08/06/2026 | 2.964,80 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 010.680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 608013 | 08/06/2026 | 4.080,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 010.680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 608014 | 08/06/2026 | 4.318,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 010.680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 608015 | 08/06/2026 | 703,80 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 010.680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 608016 | 08/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 007.156 | GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS |
| 608017 | 08/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 030.738 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS |
| 608018 | 08/06/2026 | 15.004,06 | 3.940,46 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 041.031 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608018 | 08/06/2026 | 3.940,46 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608019 | 08/06/2026 | 2.238,32 | 0,00 | 17/06/2026 | 14.300-6 | 061.701 | POUSADA BELLA VISTA LTDA |
| 608020 | 08/06/2026 | 3.482,00 | 0,00 | 11/06/2026 | 18.519-1 | 10680 | ROLDACK HOSANA OLIVEIRA |
| 608021 | 08/06/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 061.001 | J H S DOS SANTOS SOUSA |
| 608022 | 08/06/2026 | 2.996,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 11.301-8 | 044.459 | J F EVANGELISTA DE JESUS |
| 608023 | 08/06/2026 | 6.619,10 | 80,40 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608023 | 08/06/2026 | 80,40 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608024 | 08/06/2026 | 251,94 | 3,06 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608024 | 08/06/2026 | 3,06 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608025 | 08/06/2026 | 1.132,24 | 13,76 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608025 | 08/06/2026 | 13,76 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 608026 | 08/06/2026 | 19.112,83 | 5.019,52 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 41031 | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608026 | 08/06/2026 | 5.019,52 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA |
| 608027 | 08/06/2026 | 2.053,95 | 24,95 | 12/06/2026 | 14.300-6 | 1806 | DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA |
| 608027 | 08/06/2026 | 24,95 | 0,00 | 12/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA |
| 609001 | 09/06/2026 | 2.620,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.707 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 609002 | 09/06/2026 | 1.894,20 | 205,80 | 11/06/2026 | 14.300-6 | 031.629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 609002 | 09/06/2026 | 205,80 | 0,00 | 11/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 609003 | 09/06/2026 | 595,38 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 061.601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 609004 | 09/06/2026 | 224,40 | 0,00 | 09/06/2026 | 14.300-6 | 060.902 | IMPRENSA NACIONAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609005 | 09/06/2026 | 314,16 | 0,00 | 09/06/2026 | 14.300-6 | 060.903 | IMPRENSA NACIONAL |
| 609006 | 09/06/2026 | 270,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 059.98 | EVANI MARIA DA SILVA |
| 609007 | 09/06/2026 | 270,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 060.71 | ROSÂNGELA MARIA DE SÁ |
| 609008 | 09/06/2026 | 270,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 090.96 | CHERLA PIRES DE CARVALHO |
| 609009 | 09/06/2026 | 375,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 010.771 | NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS |
| 609010 | 09/06/2026 | 270,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 10.998-3 | 010.491 | RAFAELA BEZERRA LOPES |
| 609011 | 09/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 09/06/2026 | 10.998-3 | 060.901 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA |
| 609012 | 09/06/2026 | 541,20 | 58,80 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 609012 | 09/06/2026 | 58,80 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 609013 | 09/06/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 575855267-0 | 0846.049 | J. DE R. C. ALMEIDA |
| 609014 | 09/06/2026 | 3.556,80 | 43,20 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 31629 | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 609014 | 09/06/2026 | 43,20 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | RODRIGUES A DE MORAIS |
| 610001 | 10/06/2026 | 180,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 007.692 | ANTONIA GONÇALA PIRES DE CARVALHO E SILVA |
| 610001 | 10/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 6.970-1 | 254 | FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO |
| 610001 | 10/06/2026 | 340,41 | 0,00 | 10/06/2026 | 45818-X | 9200 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS-CRECHE-FUNDEB 70% |
| 610002 | 10/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 5.835-1 | 008.319 | FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO |
| 610002 | 10/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 6.970-1 | 683 | JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA |
| 610003 | 10/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 6.970-1 | 001 | AMILTON FEITOSA DA SILVA |
| 610003 | 10/06/2026 | 180,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 5.835-1 | 034.624 | MARIANA DE SOUSA LEAL AMORIM |
| 610004 | 10/06/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.012 | HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA |
| 610004 | 10/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 6.970-1 | 791 | RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS |
| 610005 | 10/06/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 061.011 | ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS |
| 610005 | 10/06/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 6.970-1 | 198 | MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES |
| 610006 | 10/06/2026 | 16.996,01 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 610007 | 10/06/2026 | 16.996,01 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.998-3 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 610008 | 10/06/2026 | 10.706,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.998-3 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 610010 | 10/06/2026 | 3.581,28 | 0,00 | 17/06/2026 | 14.300-6 | 061.702 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 610011 | 10/06/2026 | 2.528,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.998-3 | 031.174 | D. Andrade Sousa Ltda |
| 610012 | 10/06/2026 | 100.162,95 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | 850 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 610013 | 10/06/2026 | 41.487,50 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | | BANCO DO BRASIL |
| 610014 | 10/06/2026 | 12.484,39 | 0,00 | 10/06/2026 | 1.536-9 | | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610015 | 10/06/2026 | 16.996,01 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.622-4 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 610016 | 10/06/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 62420 | DERGLY WENDELL COIMBRA MOURA |
| 610017 | 10/06/2026 | 314,16 | 0,00 | 10/06/2026 | 14.300-6 | 61032 | IMPRENSA NACIONAL |
| 610018 | 10/06/2026 | 26,00 | 0,00 | 10/06/2026 | 568583928-2 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 611001 | 11/06/2026 | 5.713,15 | 0,00 | 17/06/2026 | 5.835-1 | 061.708 | MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 611001 | 11/06/2026 | 2.504,48 | 30,42 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611001 | 11/06/2026 | 30,42 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611002 | 11/06/2026 | 393,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 5.835-1 | 062.301 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 611002 | 11/06/2026 | 19.851,39 | 241,11 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611002 | 11/06/2026 | 241,11 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611003 | 11/06/2026 | 18.686,63 | 226,97 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611003 | 11/06/2026 | 226,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611004 | 11/06/2026 | 95,34 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.998-3 | 062.402 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 611004 | 11/06/2026 | 12.353,55 | 150,05 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611004 | 11/06/2026 | 150,05 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611005 | 11/06/2026 | 699,85 | 0,00 | 11/06/2026 | 10.998-3 | 061.101 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 611005 | 11/06/2026 | 9.376,12 | 113,88 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611005 | 11/06/2026 | 113,88 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611006 | 11/06/2026 | 24.453,00 | 297,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611006 | 11/06/2026 | 297,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611007 | 11/06/2026 | 4.347,20 | 52,80 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611007 | 11/06/2026 | 52,80 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611008 | 11/06/2026 | 25.284,50 | 307,10 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611008 | 11/06/2026 | 307,10 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611009 | 11/06/2026 | 21.400,08 | 259,92 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611009 | 11/06/2026 | 259,92 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611010 | 11/06/2026 | 2.466,34 | 29,96 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611010 | 11/06/2026 | 29,96 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611011 | 11/06/2026 | 10.709,92 | 130,08 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611011 | 11/06/2026 | 130,08 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 611012 | 11/06/2026 | 45.000,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 26837 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESAOS DE AGUA BRANCA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612001 | 12/06/2026 | 53.517,52 | 6.345,48 | 16/06/2026 | 5.292-2 | 047.023 | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 612001 | 12/06/2026 | 6.345,48 | 0,00 | 16/06/2026 | 5.292-2 | DESCONTO | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 612002 | 12/06/2026 | 628,32 | 0,00 | 12/06/2026 | 14.300-6 | 61201 | IMPRENSA NACIONAL |
| 615001 | 15/06/2026 | 163,50 | 0,00 | 15/06/2026 | 6.970-1 | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 615001 | 15/06/2026 | 643,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 061.602 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 615001 | 15/06/2026 | 5.304,83 | 0,00 | 17/06/2026 | 8.581-2 | 14750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 615002 | 15/06/2026 | 288,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 46521-6 | 061.601 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 615002 | 15/06/2026 | 6.002,59 | 0,00 | 16/06/2026 | 6.970-1 | 602 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 615002 | 15/06/2026 | 1.731,86 | 21,04 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615002 | 15/06/2026 | 21,04 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615003 | 15/06/2026 | 6.693,20 | 0,00 | 17/06/2026 | 28.038-0 | 014.750 | S K DE ALENCAR LTDA |
| 615003 | 15/06/2026 | 6.002,68 | 0,00 | 16/06/2026 | 6.970-1 | 601 | GM MACEDO DA SILVA LTDA |
| 615003 | 15/06/2026 | 7.904,00 | 96,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615003 | 15/06/2026 | 96,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615004 | 15/06/2026 | 666,40 | 33,60 | 23/06/2026 | 6.970-1 | | INSTAR TECNOLOGIA LTDA |
| 615004 | 15/06/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 5.835-1 | 061.601 | MIRACEU TURISMO LTDA |
| 615004 | 15/06/2026 | 2.700,22 | 32,78 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615004 | 15/06/2026 | 33,60 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | DESCONTO | INSTAR TECNOLOGIA LTDA |
| 615004 | 15/06/2026 | 32,78 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615005 | 15/06/2026 | 644,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | 061.605 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 615005 | 15/06/2026 | 15.346,80 | 186,40 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615005 | 15/06/2026 | 186,40 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615006 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | 061.606 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 615006 | 15/06/2026 | 7.736,40 | 93,97 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615006 | 15/06/2026 | 93,97 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615007 | 15/06/2026 | 40.000,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 061.602 | VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA |
| 615007 | 15/06/2026 | 2.815,80 | 34,20 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615007 | 15/06/2026 | 34,20 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615008 | 15/06/2026 | 144,42 | 0,00 | 15/06/2026 | 14.300-6 | 061.502 | DIRCEU VISTORIAS VICULAR LTDA |
| 615008 | 15/06/2026 | 9.289,86 | 112,84 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615008 | 15/06/2026 | 112,84 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615009 | 15/06/2026 | 2.633,14 | 0,00 | 24/06/2026 | 10.998-3 | 062.401 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 615009 | 15/06/2026 | 12.809,12 | 155,58 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615009 | 15/06/2026 | 155,58 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 615010 | 15/06/2026 | 1.565,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 29.837-9 | 061.702 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 615010 | 15/06/2026 | 10.089,64 | 0,00 | 17/06/2026 | 118.060-2 | 31201 | JC MAGAZINE LTDA |
| 615011 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 1238 | FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA |
| 615012 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 986680 | JOSEFRAN LEITE COSTA |
| 615013 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 62301 | JOAO PAULO SILVA LOPES |
| 615014 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 69907 | REGIANE CHARLANY DA SILVA HOLANDA |
| 615015 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 44049 | PATRICIA KEYLA ARAUJO DA SILVA |
| 615016 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 14373 | XHIRLENE FERREIRA DA SILVA |
| 615017 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 76691 | BRUNO RODRIGUES BORGES |
| 615018 | 15/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 14.300-6 | 40033 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS |
| 616001 | 16/06/2026 | 196,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 46521-6 | 061.702 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 616001 | 16/06/2026 | 2.575,84 | 0,00 | 17/06/2026 | 8.581-2 | 61701 | R MAYRA ALVES LIMA |
| 616002 | 16/06/2026 | 1.952,40 | 0,00 | 17/06/2026 | 46521-6 | 061.701 | R MAYRA ALVES LIMA |
| 616002 | 16/06/2026 | 52,97 | 0,00 | 16/06/2026 | 8.581-2 | 61601 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 616003 | 16/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 28.018-6 | 061.901 | M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA |
| 616003 | 16/06/2026 | 357,17 | 0,00 | 16/06/2026 | 8.581-2 | 61602 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 616004 | 16/06/2026 | 807,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 29.837-9 | 061.701 | JOAO GABRIEL F BEZERRA |
| 616004 | 16/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 8.581-2 | 105634 | LAIZ LOPES LIMA |
| 616005 | 16/06/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 17/06/2026 | 14.300-6 | 061.703 | FEDERAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI-FEQUAJUP |
| 616006 | 16/06/2026 | 79,62 | 0,00 | 16/06/2026 | 29.837-9 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 616011 | 16/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 45235 | WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA |
| 616012 | 16/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 16/06/2026 | 14.300-6 | 34692 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS |
| 616013 | 16/06/2026 | 458,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 40919 | SARA DE CALDAS GADELHA LAGO |
| 616014 | 16/06/2026 | 344,91 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 40919 | SARA DE CALDAS GADELHA LAGO |
| 616015 | 16/06/2026 | 458,10 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 40919 | SARA DE CALDAS GADELHA LAGO |
| 617001 | 17/06/2026 | 6.552,74 | 0,00 | 19/06/2026 | 46521-6 | 030.607 | CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA |
| 617001 | 17/06/2026 | 1.999,99 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | 202 | AILA MARIA BRITO DOS SANTOS |
| 617001 | 17/06/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 30.668-1 | 47730 | EVERSON BARBOSA MAGALHÃES |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617002 | 17/06/2026 | 395,47 | 0,00 | 24/06/2026 | 5.835-1 | 062.401 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 617003 | 17/06/2026 | 539,40 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.622-4 | 030.607 | CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA |
| 617004 | 17/06/2026 | 1.094,00 | 0,00 | 18/06/2026 | 14.300-6 | 061.801 | RIZONETE F DOS S LIMA |
| 617005 | 17/06/2026 | 26,54 | 0,00 | 17/06/2026 | 29.837-9 | TARIFA | BANCO DO BRASIL |
| 617006 | 17/06/2026 | 3.089,88 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 030.607 | CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA |
| 618001 | 18/06/2026 | 5.340,70 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 30607 | CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA |
| 618001 | 18/06/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 62603 | IDEYANY BARBOSA CAMPELO |
| 618002 | 18/06/2026 | 4.724,37 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 80438 | AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA |
| 618003 | 18/06/2026 | 1.866,82 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 80438 | AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA |
| 618004 | 18/06/2026 | 4.717,65 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 080.43 | AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA |
| 618004 | 18/06/2026 | 20.449,97 | 248,38 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618004 | 18/06/2026 | 248,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618005 | 18/06/2026 | 15.313,51 | 185,99 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618005 | 18/06/2026 | 4.503,11 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 80.43 | AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA |
| 618005 | 18/06/2026 | 185,99 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618006 | 18/06/2026 | 4.016,99 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 080.43 | AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA |
| 618006 | 18/06/2026 | 831,46 | 10,10 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618006 | 18/06/2026 | 10,10 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618007 | 18/06/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 037.285 | CAIO BRENO OLIVEIRA LIMA |
| 618007 | 18/06/2026 | 16.677,44 | 202,56 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618007 | 18/06/2026 | 202,56 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618008 | 18/06/2026 | 3.220,88 | 39,12 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618008 | 18/06/2026 | 39,12 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618009 | 18/06/2026 | 21.931,13 | 266,37 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618009 | 18/06/2026 | 266,37 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618010 | 18/06/2026 | 2.286,62 | 27,78 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618010 | 18/06/2026 | 27,78 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618011 | 18/06/2026 | 23.870,08 | 289,92 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618011 | 18/06/2026 | 289,92 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618012 | 18/06/2026 | 14.820,00 | 180,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618012 | 18/06/2026 | 180,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618013 | 18/06/2026 | 14.820,00 | 180,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618013 | 18/06/2026 | 180,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618014 | 18/06/2026 | 250,95 | 3,05 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618014 | 18/06/2026 | 3,05 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618015 | 18/06/2026 | 329,11 | 3,99 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618015 | 18/06/2026 | 3,99 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618016 | 18/06/2026 | 5.913,67 | 71,83 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618016 | 18/06/2026 | 71,83 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618017 | 18/06/2026 | 10.264,77 | 124,68 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618017 | 18/06/2026 | 124,68 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 618018 | 18/06/2026 | 6.174,33 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 30607 | CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA |
| 618019 | 18/06/2026 | 7.252,87 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61915 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 618020 | 18/06/2026 | 14.887,82 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61914 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 619001 | 19/06/2026 | 180,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 5.835-1 | 036.063 | JOANICE LIMA MOTA E SILVA |
| 619001 | 19/06/2026 | 78.850,55 | 9.349,18 | 22/06/2026 | 45818-X | 47023 | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 619001 | 19/06/2026 | 5.250,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 8.581-2 | 47693 | CLEITON RIOS DA SILVA |
| 619001 | 19/06/2026 | 65.846,64 | 43.053,36 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 901 | AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS |
| 619001 | 19/06/2026 | 43.053,36 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | DESCONTO | AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS |
| 619001 | 19/06/2026 | 9.349,18 | 0,00 | 22/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 619002 | 19/06/2026 | 41.107,94 | 3.860,06 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 100 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS |
| 619002 | 19/06/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 45818-X | 61901 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 619002 | 19/06/2026 | 607,42 | 7,38 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619002 | 19/06/2026 | 3.860,06 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | DESCONTO | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS |
| 619002 | 19/06/2026 | 7,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619003 | 19/06/2026 | 9.168,89 | 2.853,91 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 002 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS |
| 619003 | 19/06/2026 | 607,42 | 7,38 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619003 | 19/06/2026 | 2.853,91 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | DESCONTO | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS |
| 619003 | 19/06/2026 | 7,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619004 | 19/06/2026 | 7.369,88 | 2.530,12 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 005 | CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO |
| 619004 | 19/06/2026 | 607,42 | 7,38 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619004 | 19/06/2026 | 2.530,12 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | DESCONTO | CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619004 | 19/06/2026 | 7,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619005 | 19/06/2026 | 607,42 | 7,38 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619005 | 19/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 6.970-1 | 791 | RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS |
| 619005 | 19/06/2026 | 7,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619006 | 19/06/2026 | 52.983,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 061.921 | ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA |
| 619006 | 19/06/2026 | 607,42 | 7,38 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619006 | 19/06/2026 | 7,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619007 | 19/06/2026 | 1.284,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 061.922 | ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA |
| 619007 | 19/06/2026 | 607,42 | 7,38 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619007 | 19/06/2026 | 7,38 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619008 | 19/06/2026 | 7.861,46 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 080.43 | AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA |
| 619008 | 19/06/2026 | 1.492,67 | 18,13 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619008 | 19/06/2026 | 18,13 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619009 | 19/06/2026 | 1.865,84 | 22,66 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619009 | 19/06/2026 | 22,66 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619010 | 19/06/2026 | 10.446,02 | 126,88 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619010 | 19/06/2026 | 126,88 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619011 | 19/06/2026 | 13.085,07 | 158,93 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619011 | 19/06/2026 | 158,93 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619012 | 19/06/2026 | 3.853,20 | 46,80 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619012 | 19/06/2026 | 46,80 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619013 | 19/06/2026 | 206,09 | 2,51 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619013 | 19/06/2026 | 2,51 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619014 | 19/06/2026 | 11.195,02 | 135,98 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619014 | 19/06/2026 | 135,98 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619015 | 19/06/2026 | 11.195,02 | 135,98 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619015 | 19/06/2026 | 135,98 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619016 | 19/06/2026 | 10.969,76 | 133,24 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619016 | 19/06/2026 | 133,24 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619017 | 19/06/2026 | 607,81 | 7,39 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619017 | 19/06/2026 | 7,39 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | 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 : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619018 | 19/06/2026 | 22.578,76 | 274,24 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619018 | 19/06/2026 | 274,24 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619019 | 19/06/2026 | 2.145,34 | 26,06 | 30/06/2026 | 8.581-2 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619019 | 19/06/2026 | 26,06 | 0,00 | 30/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619020 | 19/06/2026 | 22.062,04 | 267,96 | 30/06/2026 | 47576-9 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619020 | 19/06/2026 | 267,96 | 0,00 | 30/06/2026 | 47576-9 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619021 | 19/06/2026 | 1.528,83 | 18,57 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619021 | 19/06/2026 | 18,57 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619022 | 19/06/2026 | 3.023,28 | 36,72 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619022 | 19/06/2026 | 36,72 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619023 | 19/06/2026 | 573,04 | 6,96 | 30/06/2026 | 47523-8 | 68803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619023 | 19/06/2026 | 6,96 | 0,00 | 30/06/2026 | 47523-8 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 619027 | 19/06/2026 | 8.722,32 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | transf | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 619028 | 19/06/2026 | 1.118,64 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 3629 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 619029 | 19/06/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 14.300-6 | 61920 | TN CONSTRUCOES LTDA |
| 619030 | 19/06/2026 | 13,00 | 0,00 | 19/06/2026 | 568583928-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 621001 | 21/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 22/06/2026 | 10.998-3 | 045.235 | WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA |
| 622001 | 22/06/2026 | 1.361,64 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 622001 | 22/06/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 46977 | L P LANDIM RIBEIRO CAFE |
| 622001 | 22/06/2026 | 2.232,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 41610-X | 62408 | SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| 622002 | 22/06/2026 | 1.003,72 | 0,00 | 22/06/2026 | 6.970-1 | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA |
| 622002 | 22/06/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 204458 | THIEGO RIBEIRO DA CRUZ |
| 622003 | 22/06/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 45434-6 | 44166 | PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS |
| 622029 | 22/06/2026 | 314,16 | 0,00 | 22/06/2026 | 14.300-6 | 062.246 | IMPRENSA NACIONAL |
| 622036 | 22/06/2026 | 3.910,50 | 0,00 | 26/06/2026 | 10.998-3 | 62602 | R MAYRA ALVES LIMA |
| 622037 | 22/06/2026 | 4.036,51 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 62606 | R MAYRA ALVES LIMA |
| 623001 | 23/06/2026 | 6.900,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 21573 | S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA |
| 623001 | 23/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 791 | RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS |
| 623002 | 23/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 254 | FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO |
| 623002 | 23/06/2026 | 7.400,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 62602 | GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA |
| 623003 | 23/06/2026 | 300,00 | 0,00 | 23/06/2026 | 6.970-1 | 304 | AMILTON FEITOSA DA SILVA |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623003 | 23/06/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 62601 | ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA |
| 623004 | 23/06/2026 | 6.300,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 47595 | SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA |
| 623009 | 23/06/2026 | 3.438,75 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623010 | 23/06/2026 | 5.264,05 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623011 | 23/06/2026 | 4.973,91 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623012 | 23/06/2026 | 3.341,30 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623013 | 23/06/2026 | 5.104,50 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623014 | 23/06/2026 | 4.309,72 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623015 | 23/06/2026 | 1.943,69 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623016 | 23/06/2026 | 3.966,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623017 | 23/06/2026 | 4.440,97 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623018 | 23/06/2026 | 4.240,20 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623019 | 23/06/2026 | 4.240,20 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623020 | 23/06/2026 | 4.336,15 | 0,00 | 25/06/2026 | 18.519-1 | 35498 | ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. |
| 623021 | 23/06/2026 | 1.223,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 045724 | 41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA |
| 623022 | 23/06/2026 | 5.536,90 | 67,25 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 20163 | GM CONSTRUÇÕES |
| 623022 | 23/06/2026 | 67,25 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | GM CONSTRUÇÕES |
| 624001 | 24/06/2026 | 74,45 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 62401 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 624002 | 24/06/2026 | 90,00 | 0,00 | 24/06/2026 | 8.581-2 | 18761 | ANDREIA LOPES FERNANDES |
| 624003 | 24/06/2026 | 26.725,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 38265 | GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES |
| 624003 | 24/06/2026 | 1.469,42 | 0,00 | 26/06/2026 | 10.998-3 | 62603 | DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS |
| 624004 | 24/06/2026 | 32.750,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 32124 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO |
| 624005 | 24/06/2026 | 29.050,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 32124 | RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI |
| 624006 | 24/06/2026 | 32.350,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 38120 | GUILHERME GOMES LEAL |
| 624007 | 24/06/2026 | 13.800,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 92216 | MARCEL SANTOS DE ALMEIDA |
| 624008 | 24/06/2026 | 13.950,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 274882 | MIKHAEL SANTOS MELO LTDA |
| 624009 | 24/06/2026 | 22.350,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 62603 | HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR |
| 624010 | 24/06/2026 | 11.625,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 43614 | P H ARAUJO ALVES |
| 624011 | 24/06/2026 | 1.138,62 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 62602 | DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS |
| 624012 | 24/06/2026 | 4.725,50 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 62605 | DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS |
| 624013 | 24/06/2026 | 314,16 | 0,00 | 24/06/2026 | 14.300-6 | 62421 | IMPRENSA NACIONAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624014 | 24/06/2026 | 104.016,64 | 1.263,36 | 30/06/2026 | 14.300-6 | 068803 | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 624014 | 24/06/2026 | 1.263,36 | 0,00 | 30/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| 625001 | 25/06/2026 | 2.584,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 6.970-1 | 501 | 58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA |
| 625001 | 25/06/2026 | 9.700,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 47522-X | 62604 | GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 625002 | 25/06/2026 | 314,16 | 0,00 | 25/06/2026 | 14.300-6 | 62502 | IMPRENSA NACIONAL |
| 625003 | 25/06/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/06/2026 | 568583928-2 | TARIFA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 626001 | 26/06/2026 | 4.973,39 | 1.026,61 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10.302 | 020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626001 | 26/06/2026 | 58.873,29 | 4.878,71 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 5596 | 020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626001 | 26/06/2026 | 279.682,96 | 143.088,46 | 26/06/2026 | 45818-X | 8386 | 020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F |
| 626001 | 26/06/2026 | 4.878,71 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | 020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626001 | 26/06/2026 | 1.026,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | 020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626001 | 26/06/2026 | 143.088,46 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F |
| 626002 | 26/06/2026 | 7.430,80 | 2.235,86 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10306 | 020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626002 | 26/06/2026 | 150,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 6.970-1 | 203 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA |
| 626002 | 26/06/2026 | 7.917,84 | 3.479,86 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 5600 | 020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626002 | 26/06/2026 | 122.667,69 | 12.458,18 | 26/06/2026 | 45818-X | 8402 | 020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM |
| 626002 | 26/06/2026 | 3.479,86 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | 020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626002 | 26/06/2026 | 2.235,86 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | 020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626002 | 26/06/2026 | 12.458,18 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM |
| 626003 | 26/06/2026 | 2.362,32 | 137,68 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10301 | 020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626003 | 26/06/2026 | 2.506,00 | 294,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 5599 | 020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626003 | 26/06/2026 | 21.626,31 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8420 | 020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN |
| 626003 | 26/06/2026 | 294,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | 020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626003 | 26/06/2026 | 137,68 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | 020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626004 | 26/06/2026 | 49.816,23 | 10.896,57 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10305 | 020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626004 | 26/06/2026 | 10.318,30 | 1.097,20 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 55973 | 020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626004 | 26/06/2026 | 12.863,48 | 32.875,15 | 26/06/2026 | 45818-X | 8420 | 020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN |
| 626004 | 26/06/2026 | 1.097,20 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | 020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626004 | 26/06/2026 | 10.896,57 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | 020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626004 | 26/06/2026 | 32.875,15 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN |
| 626005 | 26/06/2026 | 99.763,08 | 8.079,42 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10304 | 020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626005 | 26/06/2026 | 4.598,64 | 401,36 | 26/06/2026 | 5.835-1 | 5598 | 020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626005 | 26/06/2026 | 73.462,53 | 7.419,11 | 26/06/2026 | 45818-X | 8408 | 020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE |
| 626005 | 26/06/2026 | 401,36 | 0,00 | 26/06/2026 | 5.835-1 | DESCONTO | 020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626005 | 26/06/2026 | 8.079,42 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | 020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626005 | 26/06/2026 | 7.419,11 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE |
| 626006 | 26/06/2026 | 1.844,32 | 155,68 | 26/06/2026 | 29424-1 | 35014 | 020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626006 | 26/06/2026 | 85.429,12 | 47.492,88 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6817 | 020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626006 | 26/06/2026 | 8.421,93 | 2.906,47 | 26/06/2026 | 45818-X | 8406 | 020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE |
| 626006 | 26/06/2026 | 47.492,88 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626006 | 26/06/2026 | 2.906,47 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE |
| 626006 | 26/06/2026 | 155,68 | 0,00 | 26/06/2026 | 29424-1 | DESCONTO | 020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626007 | 26/06/2026 | 64.764,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6817 | 020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626007 | 26/06/2026 | 69.461,59 | 8.129,41 | 26/06/2026 | 45818-X | 8401 | 020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE |
| 626007 | 26/06/2026 | 8.129,41 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE |
| 626008 | 26/06/2026 | 14.974,17 | 17.445,83 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6818 | 020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626008 | 26/06/2026 | 15.451,11 | 1.111,89 | 26/06/2026 | 45818-X | 8399 | 020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I |
| 626008 | 26/06/2026 | 17.445,83 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626008 | 26/06/2026 | 1.111,89 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I |
| 626009 | 26/06/2026 | 28.357,12 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6818 | 020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626009 | 26/06/2026 | 57.113,26 | 4.820,07 | 26/06/2026 | 45818-X | 8389 | 020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO |
| 626009 | 26/06/2026 | 4.820,07 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO |
| 626010 | 26/06/2026 | 3.191,42 | 308,58 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6808 | 020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626010 | 26/06/2026 | 15.752,20 | 3.035,20 | 26/06/2026 | 45818-X | 8395 | 020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C |
| 626010 | 26/06/2026 | 308,58 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626010 | 26/06/2026 | 3.035,20 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C |
| 626011 | 26/06/2026 | 24.451,54 | 5.468,46 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6819 | 020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626011 | 26/06/2026 | 7.491,81 | 3.751,92 | 26/06/2026 | 45818-X | 8394 | 020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626011 | 26/06/2026 | 5.468,46 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626011 | 26/06/2026 | 3.751,92 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626012 | 26/06/2026 | 42.523,45 | 10.016,50 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6820 | 020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626012 | 26/06/2026 | 4.049,61 | 714,64 | 26/06/2026 | 45818-X | 8391 | 020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626012 | 26/06/2026 | 10.016,50 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626012 | 26/06/2026 | 714,64 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC |
| 626013 | 26/06/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6820 | 020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626013 | 26/06/2026 | 192.376,52 | 60.782,86 | 26/06/2026 | 45818-X | 8418 | 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E |
| 626013 | 26/06/2026 | 60.782,86 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E |
| 626014 | 26/06/2026 | 2.481,32 | 218,68 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6804 | 020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626014 | 26/06/2026 | 98.229,26 | 12.099,37 | 26/06/2026 | 45818-X | 8407 | 020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND |
| 626014 | 26/06/2026 | 218,68 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626014 | 26/06/2026 | 12.099,37 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND |
| 626015 | 26/06/2026 | 3.924,64 | 275,36 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6805 | 020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626015 | 26/06/2026 | 63.223,28 | 6.515,05 | 26/06/2026 | 45818-X | 8403 | 020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA |
| 626015 | 26/06/2026 | 275,36 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626015 | 26/06/2026 | 6.515,05 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA |
| 626016 | 26/06/2026 | 35.569,52 | 12.430,48 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6806 | 020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626016 | 26/06/2026 | 83.428,08 | 7.697,92 | 26/06/2026 | 45818-X | 8400 | 020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F |
| 626016 | 26/06/2026 | 12.430,48 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626016 | 26/06/2026 | 7.697,92 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F |
| 626017 | 26/06/2026 | 26.235,36 | 2.564,64 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 68073 | 020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626017 | 26/06/2026 | 41.949,70 | 19.080,51 | 26/06/2026 | 45818-X | 8393 | 020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626017 | 26/06/2026 | 2.564,64 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626017 | 26/06/2026 | 19.080,51 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626018 | 26/06/2026 | 55.451,13 | 5.105,15 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6821 | 020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626018 | 26/06/2026 | 540,32 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8393 | 020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626018 | 26/06/2026 | 5.105,15 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626019 | 26/06/2026 | 11.503,02 | 996,98 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6809 | 020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626019 | 26/06/2026 | 178.363,79 | 100.833,60 | 26/06/2026 | 45818-X | 8387 | 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F |
| 626019 | 26/06/2026 | 996,98 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626019 | 26/06/2026 | 100.833,60 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F |
| 626020 | 26/06/2026 | 5.067,84 | 464,36 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6810 | 020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626020 | 26/06/2026 | 46.127,11 | 3.893,89 | 26/06/2026 | 45818-X | 8392 | 020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO |
| 626020 | 26/06/2026 | 464,36 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626020 | 26/06/2026 | 3.893,89 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO |
| 626021 | 26/06/2026 | 5.342,40 | 705,60 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6811 | 020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626021 | 26/06/2026 | 75.617,12 | 6.382,88 | 26/06/2026 | 45818-X | 8390 | 020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION |
| 626021 | 26/06/2026 | 705,60 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626021 | 26/06/2026 | 6.382,88 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION |
| 626022 | 26/06/2026 | 24.198,74 | 2.001,26 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6812 | 020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626022 | 26/06/2026 | 5.996,23 | 4.939,26 | 26/06/2026 | 45818-X | 8421 | 020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 626022 | 26/06/2026 | 2.001,26 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626022 | 26/06/2026 | 4.939,26 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| 626023 | 26/06/2026 | 17.944,60 | 1.507,40 | 26/06/2026 | 8.581-2 | 10303 | 020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626023 | 26/06/2026 | 5.250,80 | 6.049,33 | 26/06/2026 | 45818-X | 8419 | 020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND |
| 626023 | 26/06/2026 | 1.507,40 | 0,00 | 26/06/2026 | 8.581-2 | DESCONTO | 020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626023 | 26/06/2026 | 6.049,33 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND |
| 626024 | 26/06/2026 | 106.832,65 | 9.244,35 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6814 | 020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 626024 | 26/06/2026 | 4.891,36 | 2.867,82 | 26/06/2026 | 45818-X | 8405 | 020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM |
| 626024 | 26/06/2026 | 9.244,35 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 626024 | 26/06/2026 | 2.867,82 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM |
| 626025 | 26/06/2026 | 2.662,74 | 213,93 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6815 | 020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 626025 | 26/06/2026 | 841,96 | 726,04 | 26/06/2026 | 45818-X | 8398 | 020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F |
| 626025 | 26/06/2026 | 213,93 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 626025 | 26/06/2026 | 726,04 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F |
| 626026 | 26/06/2026 | 62.668,22 | 5.144,41 | 26/06/2026 | 30.668-1 | 6813 | 020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 626026 | 26/06/2026 | 2.444,80 | 235,20 | 26/06/2026 | 45818-X | 8397 | 020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F |
| 626026 | 26/06/2026 | 5.144,41 | 0,00 | 26/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | 020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - |
| 626026 | 26/06/2026 | 235,20 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F |
| 626027 | 26/06/2026 | 1.583,70 | 176,30 | 29/06/2026 | 30.668-1 | 27172 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 626027 | 26/06/2026 | 5.445,20 | 996,80 | 26/06/2026 | 45818-X | 8396 | 020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E |
| 626027 | 26/06/2026 | 996,80 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E |
| 626027 | 26/06/2026 | 176,30 | 0,00 | 29/06/2026 | 30.668-1 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR |
| 626028 | 26/06/2026 | 135,08 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8396 | 020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E |
| 626029 | 26/06/2026 | 28.177,33 | 18.090,24 | 26/06/2026 | 45818-X | 8388 | 020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626029 | 26/06/2026 | 18.090,24 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND |
| 626030 | 26/06/2026 | 9.890,52 | 5.374,61 | 26/06/2026 | 45818-X | 8410 | 020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET |
| 626030 | 26/06/2026 | 5.374,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET |
| 626031 | 26/06/2026 | 2.285,00 | 315,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8409 | 020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI |
| 626031 | 26/06/2026 | 315,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI |
| 626032 | 26/06/2026 | 1.863,46 | 852,25 | 26/06/2026 | 45818-X | 5414 | 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F |
| 626032 | 26/06/2026 | 852,25 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F |
| 626033 | 26/06/2026 | 1.955,33 | 168,00 | 26/06/2026 | 45818-X | 8415 | 020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626033 | 26/06/2026 | 168,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION |
| 626034 | 26/06/2026 | 3.254,98 | 159,06 | 26/06/2026 | 45818-X | 8416 | 020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE |
| 626034 | 26/06/2026 | 159,06 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE |
| 626035 | 26/06/2026 | 13.707,29 | 1.811,07 | 26/06/2026 | 45818-X | 8404 | 0401013 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPA |
| 626035 | 26/06/2026 | 1.811,07 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 0401013 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPA |
| 626036 | 26/06/2026 | 21.675,68 | 2.187,32 | 26/06/2026 | 45818-X | 8404 | 0401013 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPA |
| 626036 | 26/06/2026 | 2.187,32 | 0,00 | 26/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | 0401013 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPA |
| 626038 | 26/06/2026 | 16.473,40 | 11.026,60 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5606 | 020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 626038 | 26/06/2026 | 11.026,60 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 626039 | 26/06/2026 | 5.222,68 | 627,32 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5603 | 020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT |
| 626039 | 26/06/2026 | 627,32 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT |
| 626040 | 26/06/2026 | 5.077,67 | 922,33 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5602 | 020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO |
| 626040 | 26/06/2026 | 922,33 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO |
| 626041 | 26/06/2026 | 5.077,67 | 922,33 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5590 | 021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626041 | 26/06/2026 | 922,33 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626042 | 26/06/2026 | 4.331,42 | 368,58 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5604 | 020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M |
| 626042 | 26/06/2026 | 368,58 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M |
| 626043 | 26/06/2026 | 4.973,39 | 1.026,61 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5592 | 020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626043 | 26/06/2026 | 1.026,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626044 | 26/06/2026 | 3.755,76 | 2.944,24 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5568 | 020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626044 | 26/06/2026 | 2.944,24 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626045 | 26/06/2026 | 4.973,39 | 1.026,61 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5587 | 020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626045 | 26/06/2026 | 1.026,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626046 | 26/06/2026 | 4.973,39 | 1.026,61 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5581 | 021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626046 | 26/06/2026 | 1.026,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626047 | 26/06/2026 | 5.320,51 | 1.053,05 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5584 | 021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626047 | 26/06/2026 | 1.053,05 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626048 | 26/06/2026 | 9.180,25 | 2.819,75 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5570 | 020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626048 | 26/06/2026 | 2.819,75 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626049 | 26/06/2026 | 4.973,39 | 1.026,61 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5562 | 021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626049 | 26/06/2026 | 1.026,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626050 | 26/06/2026 | 5.077,67 | 922,33 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5574 | 020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626050 | 26/06/2026 | 922,33 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626051 | 26/06/2026 | 4.973,39 | 1.026,61 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5565 | 021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626051 | 26/06/2026 | 1.026,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626052 | 26/06/2026 | 5.252,50 | 927,50 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5580 | 020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626052 | 26/06/2026 | 927,50 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626053 | 26/06/2026 | 13.933,58 | 1.066,42 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5591 | 021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626053 | 26/06/2026 | 1.066,42 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626054 | 26/06/2026 | 40.331,18 | 3.568,82 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5605 | 020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 626054 | 26/06/2026 | 3.568,82 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO |
| 626055 | 26/06/2026 | 6.598,07 | 522,93 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5560 | 020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM |
| 626055 | 26/06/2026 | 522,93 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM |
| 626056 | 26/06/2026 | 2.226,80 | 1.203,20 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5561 | 020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET |
| 626056 | 26/06/2026 | 1.203,20 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET |
| 626057 | 26/06/2026 | 18.435,67 | 3.954,53 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5564 | 020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626057 | 26/06/2026 | 3.954,53 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626060 | 26/06/2026 | 47.373,81 | 5.173,19 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5563 | 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626060 | 26/06/2026 | 5.173,19 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626061 | 26/06/2026 | 6.627,85 | 993,15 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5566 | 020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626061 | 26/06/2026 | 993,15 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626062 | 26/06/2026 | 4.005,33 | 1.174,67 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5577 | 020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626062 | 26/06/2026 | 1.174,67 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626063 | 26/06/2026 | 3.015,42 | 284,58 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5576 | 020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626063 | 26/06/2026 | 284,58 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626064 | 26/06/2026 | 1.699,43 | 121,57 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5573 | 020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626064 | 26/06/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626065 | 26/06/2026 | 7.623,39 | 597,61 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5593 | 021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626065 | 26/06/2026 | 597,61 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626066 | 26/06/2026 | 11.425,16 | 874,84 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5569 | 020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626066 | 26/06/2026 | 874,84 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626067 | 26/06/2026 | 745,66 | 875,34 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5594 | 021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626067 | 26/06/2026 | 875,34 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626068 | 26/06/2026 | 4.131,42 | 368,58 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5595 | 021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626068 | 26/06/2026 | 368,58 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626069 | 26/06/2026 | 7.905,71 | 2.094,29 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5567 | 020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626069 | 26/06/2026 | 2.094,29 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626070 | 26/06/2026 | 29.964,39 | 9.343,37 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5578 | 020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626070 | 26/06/2026 | 9.343,37 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626071 | 26/06/2026 | 14.788,48 | 5.291,02 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5572 | 020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626071 | 26/06/2026 | 5.291,02 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626072 | 26/06/2026 | 22.788,24 | 1.758,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5575 | 020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626072 | 26/06/2026 | 1.758,00 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626073 | 26/06/2026 | 3.461,75 | 259,25 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5579 | 020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626073 | 26/06/2026 | 259,25 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626074 | 26/06/2026 | 2.199,43 | 121,57 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5583 | 021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626074 | 26/06/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626075 | 26/06/2026 | 9.552,03 | 810,97 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5582 | 021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626075 | 26/06/2026 | 810,97 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626076 | 26/06/2026 | 8.629,92 | 870,08 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5589 | 021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626076 | 26/06/2026 | 870,08 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626077 | 26/06/2026 | 13.687,43 | 1.159,57 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5588 | 021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626077 | 26/06/2026 | 1.159,57 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626078 | 26/06/2026 | 61.317,69 | 4.455,31 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5571 | 020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626078 | 26/06/2026 | 4.455,31 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |

# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : JUNHO de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626079 | 26/06/2026 | 1.094,19 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 31083 | 021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626079 | 26/06/2026 | 14.689,81 | 1.552,43 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5585 | 021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626079 | 26/06/2026 | 7.951,91 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 5586 | 021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626079 | 26/06/2026 | 1.552,43 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | DESCONTO | 021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL |
| 626086 | 26/06/2026 | 16.739,90 | 0,00 | 26/06/2026 | 14.300-6 | 062604 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI |
| 629001 | 29/06/2026 | 285.348,99 | 101.687,67 | 29/06/2026 | 5752027493CC | | FOLHA PAGAMENTO |
| 629001 | 29/06/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 30.668-1 | 22684 | ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA |
| 629001 | 29/06/2026 | 12.270,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 6.970-1 | 354 | AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA |
| 629001 | 29/06/2026 | 101.687,67 | 0,00 | 29/06/2026 | 5752027493CC | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO |
| 629002 | 29/06/2026 | 39.237,10 | 12.316,41 | 29/06/2026 | 5752027493CC | | FOLHA PAGAMENTO |
| 629002 | 29/06/2026 | 314,16 | 0,00 | 29/06/2026 | 14.300-6 | 62901 | IMPRENSA NACIONAL |
| 629002 | 29/06/2026 | 12.316,41 | 0,00 | 29/06/2026 | 5752027493CC | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO |
| 629003 | 29/06/2026 | 5.090,29 | 0,00 | 29/06/2026 | 575225461-9 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 629004 | 29/06/2026 | 53.329,27 | 0,00 | 29/06/2026 | 575225461-9 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 629005 | 29/06/2026 | 250,00 | 0,00 | 29/06/2026 | 14.300-6 | 062902 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 630001 | 30/06/2026 | 25.166,81 | 0,00 | 30/06/2026 | 6.970-1 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630002 | 30/06/2026 | 1.538,68 | 0,00 | 30/06/2026 | 6.970-1 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 630003 | 30/06/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 30/06/2026 | 6.970-1 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1229032 | 29/12/2025 | 195.675,36 | 23.200,87 | 22/06/2026 | 45818-X | 47023 | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| 1229032 | 29/12/2025 | 23.200,87 | 0,00 | 22/06/2026 | 45818-X | DESCONTO | ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA |
| Total Geral | | 14.037.390,17 | 1.172.157,15 | | | | |

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.07.31 17:53:05 -03'00'
2026.001.21691

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.07.31 17:53:32 -03'00'
2026.001.21691

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - ***.*87.463-** - 31/07/2026 18:30:24**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - ***.*64.883-** - 31/07/2026 18:29:57**