PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
23	08/07/2026	26,40	0,00	08/07/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
24	15/07/2026	28.708,87	0,00	15/07/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
25	08/07/2026	43.636,39	0,00	08/07/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
26	28/07/2026	41.658,62	0,00	28/07/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
40	20/07/2026	67,54	0,00	20/07/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
41	29/07/2026	14.681,27	0,00	29/07/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
42	29/07/2026	550,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
43	22/07/2026	1.361,64	0,00	22/07/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
44	21/07/2026	16.222,91	0,00	21/07/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45	21/07/2026	17.978,66	0,00	21/07/2026	6.970-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
46	20/07/2026	506,38	0,00	20/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
168	10/07/2026	675,40	0,00	10/07/2026	5.835-1	7685	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
170	07/07/2026	6,31	0,00	07/07/2026	41610-X	070703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
171	07/07/2026	5,04	0,00	07/07/2026	41610-X	070702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
172	07/07/2026	8,16	0,00	07/07/2026	41610-X	070701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
173	07/07/2026	7,93	0,00	07/07/2026	41610-X	070704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
174	10/07/2026	312,00	0,00	10/07/2026	41610-X	071001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
175	10/07/2026	299,52	0,00	10/07/2026	41610-X	071002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
176	10/07/2026	351,00	0,00	10/07/2026	41610-X	071004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
177	10/07/2026	336,96	0,00	10/07/2026	41610-X	071005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
178	10/07/2026	225,31	0,00	10/07/2026	5.835-1	071003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
179	10/07/2026	216,31	0,00	10/07/2026	5.835-1	071004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
180	10/07/2026	495,70	0,00	10/07/2026	5.835-1	071005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
181	20/07/2026	53,98	0,00	20/07/2026	5.835-1	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
182	14/07/2026	63,04	0,00	14/07/2026	41610-X	071401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
187	30/07/2026	945,56	0,00	30/07/2026	5.835-1	7995	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
188	30/07/2026	243,15	0,00	30/07/2026	5.835-1	73001	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
190	30/07/2026	652,37	0,00	30/07/2026	5.835-1	027.501	BANCO DO BRASIL
191	20/07/2026	6.910,69	0,00	20/07/2026	5.835-1	72001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
192	20/07/2026	1.097,20	0,00	20/07/2026	5.835-1	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
193	20/07/2026	1.049,68	0,00	20/07/2026	5.835-1	72003	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317	10/07/2026	878,02	0,00	10/07/2026	45818-X	11596	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
318	10/07/2026	2.161,28	0,00	10/07/2026	45818-X	11593	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
319	10/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	45818-X	11593	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
320	10/07/2026	2.026,20	0,00	10/07/2026	45818-X	11591	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
321	10/07/2026	1.512,93	0,00	10/07/2026	45818-X	11591	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
322	10/07/2026	742,94	0,00	10/07/2026	45818-X	11592	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
323	10/07/2026	1.470,12	0,00	10/07/2026	45818-X	11594	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
324	10/07/2026	307,99	0,00	10/07/2026	45818-X	11595	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
325	10/07/2026	226,94	0,00	10/07/2026	45818-X	11595	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
326	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	45818-X	12879	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
327	30/07/2026	607,86	0,00	30/07/2026	45818-X	12869	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
328	30/07/2026	3.879,59	0,00	30/07/2026	45818-X	12882	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
329	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	45818-X	12863	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
330	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	45818-X	12867	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
331	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	45818-X	12868	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
332	30/07/2026	472,78	0,00	30/07/2026	45818-X	12870	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
333	30/07/2026	1.026,63	0,00	30/07/2026	45818-X	12870	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
334	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	45818-X	12860	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
335	30/07/2026	2.676,08	0,00	30/07/2026	45818-X	12880	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
336	30/07/2026	1.081,70	0,00	30/07/2026	45818-X	12880	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
337	30/07/2026	307,99	0,00	30/07/2026	45818-X	12880	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
338	30/07/2026	226,94	0,00	30/07/2026	45818-X	12880	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
339	30/07/2026	638,00	0,00	30/07/2026	45818-X	12880	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
340	30/07/2026	625,39	0,00	30/07/2026	45818-X	12880	DANIELLY DE SOUSA LIMA
341	30/07/2026	625,39	0,00	30/07/2026	45818-X	24338	ERICA PORTUGAL SOUSA
342	20/07/2026	94.403,29	0,00	20/07/2026	45818-X	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
343	20/07/2026	689,08	0,00	20/07/2026	45818-X	72003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
344	20/07/2026	6.440,42	0,00	20/07/2026	45818-X	72004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
345	20/07/2026	1.367,12	0,00	20/07/2026	45818-X	72005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
346	20/07/2026	4.335,30	0,00	20/07/2026	45818-X	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
347	20/07/2026	67.546,98	0,00	20/07/2026	45818-X	72007	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
348	20/07/2026	4.888,28	0,00	20/07/2026	45818-X	72011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
349	20/07/2026	4.113,59	0,00	20/07/2026	45818-X	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
350	20/07/2026	294,00	0,00	20/07/2026	45818-X	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
351	20/07/2026	80.810,45	0,00	20/07/2026	45818-X	72010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
352	20/07/2026	6.425,95	0,00	20/07/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
353	20/07/2026	676,30	0,00	20/07/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
354	20/07/2026	20.172,14	0,00	20/07/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
355	15/07/2026	37.578,88	0,00	20/07/2026	45818-X	71501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
356	17/07/2026	11.273,40	0,00	17/07/2026	45818-X	71.701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
357	30/07/2026	77.897,00	0,00	30/07/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
358	17/07/2026	3.074,56	0,00	17/07/2026	45818-X	71.702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
359	30/07/2026	107.870,19	0,00	30/07/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
360	17/07/2026	12.810,69	0,00	17/07/2026	45818-X	71.703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
374	10/07/2026	742,94	0,00	10/07/2026	14.300-6	7689	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
375	10/07/2026	1.013,10	0,00	10/07/2026	14.300-6	7688	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
388	07/07/2026	8.000,00	0,00	07/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
389	10/07/2026	37.300,00	0,00	10/07/2026	1.536-9	001536	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
390	28/07/2026	28.564,29	0,00	28/07/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
391	10/07/2026	110.727,28	0,00	10/07/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
392	10/07/2026	18,94	0,00	10/07/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
393	20/07/2026	67.845,14	0,00	20/07/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
394	20/07/2026	7,18	0,00	20/07/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
395	30/07/2026	144.039,74	0,00	30/07/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
396	30/07/2026	2,36	0,00	30/07/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
397	10/07/2026	362.700,00	0,00	10/07/2026	1.536-9	001536	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
398	28/07/2026	67.360,77	0,00	28/07/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
399	02/07/2026	955,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
400	10/07/2026	28.457,67	0,00	10/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
401	20/07/2026	24.000,00	0,00	20/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
402	20/07/2026	2.873,00	0,00	20/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
403	23/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
404	27/07/2026	300,00	0,00	27/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
405	30/07/2026	84.000,00	0,00	30/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
406	30/07/2026	145,00	0,00	30/07/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
407	30/07/2026	22,51	0,00	30/07/2026	14.300-6	7958	RESC. 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
408	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	14.300-6	7955	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
409	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	14.300-6	7954	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
410	30/07/2026	675,40	0,00	30/07/2026	14.300-6	7957	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
411	30/07/2026	405,24	0,00	30/07/2026	14.300-6	7965	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
412	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	14.300-6	7968	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
413	30/07/2026	405,24	0,00	30/07/2026	14.300-6	7971	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
414	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	14.300-6	7972	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
415	30/07/2026	270,16	0,00	30/07/2026	14.300-6	7975	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
416	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	14.300-6	7978	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
417	10/07/2026	5.616,36	0,00	10/07/2026	568583928-2	101634	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
418	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	14.300-6	7985	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
419	30/07/2026	800,00	0,00	30/07/2026	14.300-6	7994	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
420	20/07/2026	40.164,99	0,00	20/07/2026	14.300-6	72003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
421	20/07/2026	689,08	0,00	20/07/2026	14.300-6	72020	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
422	20/07/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
423	20/07/2026	529,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
424	20/07/2026	472,30	0,00	20/07/2026	14.300-6	72017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
425	20/07/2026	705,60	0,00	20/07/2026	14.300-6	72014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
426	20/07/2026	840,00	0,00	20/07/2026	14.300-6	72013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
427	20/07/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
428	20/07/2026	420,00	0,00	20/07/2026	14.300-6	72016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
429	20/07/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
430	20/07/2026	226,94	0,00	20/07/2026	14.300-6	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
431	20/07/2026	2.155,93	0,00	20/07/2026	14.300-6	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
432	20/07/2026	1.605,10	0,00	20/07/2026	14.300-6	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
433	24/07/2026	1.402,94	0,00	24/07/2026	14.300-6	72401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
434	20/07/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72007	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
435	10/07/2026	9.367,72	0,00	10/07/2026	10.998-3	071012	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
436	20/07/2026	313.000,00	0,00	20/07/2026	568583928-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
437	17/07/2026	4.283,63	0,00	17/07/2026	10.998-3	071701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
438	22/07/2026	49,47	0,00	22/07/2026	14.300-6	72212	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
439	30/07/2026	9.892,13	0,00	30/07/2026	14.300-6	27501	BANCO DO BRASIL
440	15/07/2026	7.218,47	0,00	15/07/2026	14.300-6	071.501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
441	31/07/2026	115.954,08	0,00	31/07/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
442	20/07/2026	117,15	0,00	20/07/2026	14.300-6	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
443	10/07/2026	2.083,90	0,00	10/07/2026	14.300-6	071027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
444	10/07/2026	2.654,56	0,00	10/07/2026	14.300-6	071030	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
445	20/07/2026	1.138,78	0,00	20/07/2026	14.300-6	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
483	26/05/2026	-13,43	0,00	01/07/2026	47523-8	52617	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
605	10/07/2026	718,18	0,00	10/07/2026	39994-9	9449	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
606	10/07/2026	472,78	0,00	10/07/2026	8.581-2	44354	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
607	10/07/2026	1.148,18	0,00	10/07/2026	30.668-1	9456	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
620	27/07/2026	33,57	0,00	27/07/2026	118.060-2	72703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
621	27/07/2026	77,64	0,00	27/07/2026	118.060-2	72702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
622	27/07/2026	91,31	0,00	27/07/2026	118.060-2	72704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
623	27/07/2026	81,32	0,00	27/07/2026	118.060-2	72701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
624	24/07/2026	81,31	0,00	24/07/2026	118.060-2	72401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
625	07/07/2026	9,41	0,00	07/07/2026	118.060-2	70705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
626	07/07/2026	9,48	0,00	07/07/2026	118.060-2	70704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
627	07/07/2026	11,55	0,00	07/07/2026	118.060-2	70703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
628	07/07/2026	8,50	0,00	07/07/2026	118.060-2	70702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
629	27/07/2026	26,42	0,00	27/07/2026	8.581-2	72707	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
630	27/07/2026	235,60	0,00	27/07/2026	8.581-2	72702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
631	27/07/2026	15,48	0,00	27/07/2026	8.581-2	72704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
632	27/07/2026	2,22	0,00	27/07/2026	8.581-2	72705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
633	27/07/2026	5,26	0,00	27/07/2026	8.581-2	72706	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
634	27/07/2026	228,10	0,00	27/07/2026	8.581-2	72703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
635	27/07/2026	23,76	0,00	27/07/2026	8.581-2	72708	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
636	27/07/2026	180,00	0,00	27/07/2026	8.581-2	72709	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
637	27/07/2026	164,67	0,00	27/07/2026	8.581-2	72714	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
638	27/07/2026	39,12	0,00	27/07/2026	8.581-2	72710	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
639	27/07/2026	34,20	0,00	27/07/2026	8.581-2	72713	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
640	27/07/2026	8,11	0,00	27/07/2026	8.581-2	72712	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
641	27/07/2026	65,61	0,00	27/07/2026	8.581-2	72711	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
642	10/07/2026	1.385,28	0,00	10/07/2026	8.581-2	71005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
643	10/07/2026	1.443,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	71004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
645	27/07/2026	81,60	0,00	27/07/2026	47576-9	72706	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
646	27/07/2026	22,69	0,00	27/07/2026	47576-9	72705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
647	27/07/2026	43,42	0,00	27/07/2026	47576-9	72704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
648	27/07/2026	38,08	0,00	27/07/2026	47576-9	72703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
649	27/07/2026	3,23	0,00	27/07/2026	47576-9	72702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
650	27/07/2026	57,75	0,00	27/07/2026	47576-9	72701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
651	10/07/2026	120,00	0,00	10/07/2026	47576-9	71001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
652	06/07/2026	30,01	0,00	06/07/2026	8.581-2	70601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
653	07/07/2026	12,96	0,00	07/07/2026	8.581-2	70702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
654	07/07/2026	13,10	0,00	07/07/2026	8.581-2	70701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
655	07/07/2026	12,04	0,00	07/07/2026	8.581-2	70703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
656	02/07/2026	135,97	0,00	02/07/2026	8.581-2	70206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
657	02/07/2026	18,13	0,00	02/07/2026	8.581-2	70204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
658	02/07/2026	54,39	0,00	02/07/2026	8.581-2	70203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
659	02/07/2026	46,80	0,00	02/07/2026	8.581-2	70205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
660	02/07/2026	7,38	0,00	02/07/2026	8.581-2	70207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
661	02/07/2026	7,38	0,00	02/07/2026	8.581-2	70209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
662	02/07/2026	7,38	0,00	02/07/2026	8.581-2	70210	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
663	02/07/2026	7,38	0,00	02/07/2026	8.581-2	70211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
664	02/07/2026	7,38	0,00	02/07/2026	8.581-2	70208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
665	02/07/2026	7,38	0,00	02/07/2026	8.581-2	70213	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
666	02/07/2026	18,13	0,00	02/07/2026	8.581-2	70214	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
667	02/07/2026	22,66	0,00	02/07/2026	8.581-2	70215	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
669	02/07/2026	126,88	0,00	02/07/2026	8.581-2	70217	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
670	02/07/2026	46,80	0,00	02/07/2026	8.581-2	70216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
671	02/07/2026	135,98	0,00	02/07/2026	8.581-2	70218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
672	02/07/2026	135,98	0,00	02/07/2026	8.581-2	70212	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
673	02/07/2026	202,56	0,00	02/07/2026	8.581-2	70202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
674	02/07/2026	26,06	0,00	02/07/2026	8.581-2	70224	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
675	02/07/2026	186,40	0,00	02/07/2026	8.581-2	70221	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
676	02/07/2026	93,97	0,00	02/07/2026	8.581-2	70220	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
677	02/07/2026	34,20	0,00	02/07/2026	8.581-2	70223	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
678	02/07/2026	155,58	0,00	02/07/2026	8.581-2	70219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
679	02/07/2026	39,12	0,00	02/07/2026	8.581-2	70222	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
680	02/07/2026	180,00	0,00	02/07/2026	8.581-2	70226	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
681	02/07/2026	180,00	0,00	02/07/2026	8.581-2	70225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
682	02/07/2026	21,04	0,00	02/07/2026	47576-9	70216	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
683	02/07/2026	2,51	0,00	02/07/2026	47576-9	70202,	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
684	02/07/2026	96,00	0,00	02/07/2026	47576-9	70207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
685	02/07/2026	185,99	0,00	02/07/2026	47576-9	70222	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
686	02/07/2026	150,05	0,00	02/07/2026	47576-9	70224	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
687	02/07/2026	241,11	0,00	02/07/2026	47576-9	70220	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
688	02/07/2026	226,97	0,00	02/07/2026	47576-9	68803	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
689	02/07/2026	274,24	0,00	02/07/2026	47576-9	70225	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
690	02/07/2026	6,96	0,00	02/07/2026	47523-8	70202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
691	02/07/2026	112,84	0,00	02/07/2026	47576-9	70208	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
692	02/07/2026	36,72	0,00	02/07/2026	47523-8	70201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
693	02/07/2026	124,68	0,00	02/07/2026	47523-8	70207	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
694	02/07/2026	18,57	0,00	02/07/2026	47523-8	70203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
695	02/07/2026	71,83	0,00	02/07/2026	47523-8	70206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
696	02/07/2026	3,99	0,00	02/07/2026	47523-8	70204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
697	02/07/2026	3,05	0,00	02/07/2026	47523-8	70205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
698	02/07/2026	248,38	0,00	02/07/2026	47576-9	70223	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
699	02/07/2026	30,42	0,00	02/07/2026	47576-9	70228	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
700	02/07/2026	158,93	0,00	02/07/2026	47576-9	70201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
701	02/07/2026	130,08	0,00	02/07/2026	47576-9	70212	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
702	02/07/2026	29,96	0,00	02/07/2026	47576-9	70219	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
703	02/07/2026	27,78	0,00	02/07/2026	47576-9	70218	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
704	02/07/2026	259,92	0,00	02/07/2026	47576-9	70209	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
705	02/07/2026	266,37	0,00	02/07/2026	47576-9	70203	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
706	02/07/2026	267,96	0,00	02/07/2026	47576-9	70204	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
707	02/07/2026	307,10	0,00	02/07/2026	47576-9	70205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
708	02/07/2026	52,80	0,00	02/07/2026	47576-9	70206	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
709	02/07/2026	297,00	0,00	02/07/2026	47576-9	70210	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
710	02/07/2026	113,88	0,00	02/07/2026	47576-9	70211	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
711	02/07/2026	7,39	0,00	02/07/2026	47576-9	70226	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
712	02/07/2026	10,10	0,00	02/07/2026	47576-9	70217	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
713	02/07/2026	32,78	0,00	02/07/2026	47576-9	70227	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
714	02/07/2026	133,24	0,00	02/07/2026	47576-9	70215	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
715	02/07/2026	289,92	0,00	02/07/2026	47576-9	70213	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
716	02/07/2026	266,46	0,00	02/07/2026	47576-9	70214	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
717	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	8.581-2	15976	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
718	30/07/2026	1.823,58	0,00	30/07/2026	8.581-2	15977	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
719	30/07/2026	2.121,00	0,00	30/07/2026	8.581-2	15977	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
720	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	30.668-1	10731	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
721	30/07/2026	1.166,67	0,00	30/07/2026	30.668-1	10731	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
722	30/07/2026	486,30	0,00	30/07/2026	30.668-1	147178	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
723	30/07/2026	742,94	0,00	30/07/2026	47576-9	10721	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
724	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	47576-9	10718	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
725	30/07/2026	675,40	0,00	30/07/2026	47576-9	10722	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
726	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	8.581-2		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
727	20/07/2026	11.108,61	0,00	20/07/2026	8.581-2	72004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
728	20/07/2026	4.840,36	0,00	20/07/2026	8.581-2	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
729	21/07/2026	1.428,28	0,00	21/07/2026	8.581-2	72101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
730	20/07/2026	3.462,60	0,00	20/07/2026	30.668-1	72003	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731	20/07/2026	17.281,55	0,00	20/07/2026	30.668-1	72001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
732	20/07/2026	15.944,55	0,00	20/07/2026	30.668-1	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
733	20/07/2026	5.446,56	0,00	20/07/2026	30.668-1	72005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
734	20/07/2026	2.968,00	0,00	20/07/2026	30.668-1	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
735	20/07/2026	5.570,18	0,00	20/07/2026	30.668-1	72013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
736	20/07/2026	2.380,00	0,00	20/07/2026	30.668-1	72014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
737	20/07/2026	1.361,64	0,00	20/07/2026	30.668-1	72007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
738	20/07/2026	705,60	0,00	20/07/2026	30.668-1	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
739	20/07/2026	2.269,40	0,00	20/07/2026	30.668-1	72012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
740	20/07/2026	1.815,52	0,00	20/07/2026	30.668-1	72011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
741	20/07/2026	907,76	0,00	20/07/2026	30.668-1	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
742	20/07/2026	15.795,02	0,00	20/07/2026	30.668-1	72010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
743	20/07/2026	11.694,85	0,00	20/07/2026	39994-9	72001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
744	20/07/2026	392,48	0,00	20/07/2026	39994-9	72002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
745	20/07/2026	2.095,97	0,00	20/07/2026	39994-9	72003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
749	24/07/2026	207,70	0,00	24/07/2026	46529-1	72402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
750	20/07/2026	830,14	0,00	20/07/2026	8.581-2	SIND	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
751	30/07/2026	96,00	0,00	30/07/2026	47576-9	73006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
752	20/07/2026	992,65	0,00	20/07/2026	8.581-2	072001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
753	20/07/2026	238,24	0,00	20/07/2026	8.581-2	072002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
754	20/07/2026	873,54	0,00	20/07/2026	8.581-2	072.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
757	14/07/2026	96,00	0,00	14/07/2026	47576-9	71402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
758	27/07/2026	7,65	0,00	27/07/2026	47523-8	72702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
759	27/07/2026	21,07	0,00	27/07/2026	47523-8	72701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
760	27/07/2026	6,27	0,00	27/07/2026	47522-X	72701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
761	24/07/2026	114,38	0,00	24/07/2026	47397-9	72401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
762	24/07/2026	20,61	0,00	24/07/2026	47576-9	72402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
763	24/07/2026	10,59	0,00	24/07/2026	47576-9	72401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
764	30/07/2026	19.691,66	0,00	30/07/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
769	15/07/2026	1.697,50	0,00	15/07/2026	8.581-2	71501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
772	15/07/2026	12.507,00	0,00	15/07/2026	30.668-1	71501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
773	20/07/2026	3.562,32	0,00	20/07/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
774	20/07/2026	1.346,78	0,00	20/07/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
775	22/07/2026	2.001,26	0,00	30/07/2026	8.581-2	31027501	BANCO DO BRASIL
776	20/07/2026	960,68	0,00	20/07/2026	30.668-1	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
777	08/07/2026	3.878,61	0,00	08/07/2026	30.669-X	70801	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
778	08/07/2026	16.160,86	0,00	08/07/2026	30.669-X	70802	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
779	08/07/2026	14.221,55	0,00	08/07/2026	30.669-X	70803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
780	27/07/2026	118,94	0,00	27/07/2026	8.581-2	072701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
781	14/07/2026	67,32	0,00	14/07/2026	8.581-2	071401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
782	14/07/2026	81,67	0,00	14/07/2026	8.581-2	071402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
785	14/07/2026	33,16	0,00	14/07/2026	8.581-2	071403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
788	10/07/2026	3.875,95	0,00	10/07/2026	8.581-2	071006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
789	10/07/2026	3.720,92	0,00	10/07/2026	8.581-2	071007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
790	10/07/2026	8.527,10	0,00	10/07/2026	8.581-2	8581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
791	24/07/2026	2,88	0,00	24/07/2026	8.581-2	072401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
792	24/07/2026	2,51	0,00	24/07/2026	8.581-2	072404	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
793	24/07/2026	20,39	0,00	24/07/2026	8.581-2	072402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
794	10/07/2026	1.748,31	0,00	10/07/2026	118.060-2	71002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
795	10/07/2026	1.821,15	0,00	10/07/2026	118.060-2	71001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
796	10/07/2026	4.006,54	0,00	10/07/2026	118.060-2	71003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803	24/07/2026	49,76	0,00	24/07/2026	8.581-2	072403	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
804	10/07/2026	355,88	0,00	10/07/2026	8.581-2	071009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
805	10/07/2026	341,64	0,00	10/07/2026	8.581-2	071010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
807	01/07/2026	13,43	0,00	01/07/2026	47523-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
102001	02/01/2026	13,27	0,00	02/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	07/07/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,81	0,00	10/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	13/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	15/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	39,81	0,00	17/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	53,08	0,00	20/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	21/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	119,43	0,00	22/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	22/07/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	621,74	0,00	30/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	31/07/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	161,24	0,00	02/07/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	94,31	0,00	10/07/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,27	0,00	20/07/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,27	0,00	23/07/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,27	0,00	27/07/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	3,32	0,00	30/07/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,54	0,00	07/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	53,08	0,00	10/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	212,32	0,00	13/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	14/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	66,35	0,00	22/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,54	0,00	28/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	225,59	0,00	30/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,54	0,00	31/07/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,87	0,00	23/07/2026	11320-4		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	107,85	0,00	28/07/2026	11320-4		BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	12,69	0,00	01/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	24,49	0,00	02/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	172,51	0,00	02/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	178,21	0,00	03/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	34,42	0,00	06/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	59,77	0,00	07/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	106,16	0,00	07/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	66,61	0,00	08/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	29,28	0,00	09/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,17	0,00	10/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	682,45	0,00	10/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	113,52	0,00	13/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,81	0,00	13/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	25,17	0,00	14/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	14/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	44,68	0,00	15/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	15/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,24	0,00	16/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,41	0,00	17/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	45,21	0,00	20/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	199,05	0,00	20/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	48,81	0,00	21/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	21/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	22,95	0,00	22/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	132,70	0,00	22/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,88	0,00	24/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	74,14	0,00	27/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,81	0,00	28/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,51	0,00	29/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,72	0,00	30/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	1.015,59	0,00	30/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,51	0,00	31/07/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	31/07/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102013	02/01/2026	90,53	0,00	10/07/2026	11.846-X	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	1,19	0,00	10/07/2026	18.385-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,45	0,00	20/07/2026	18.385-7		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,15	0,00	30/07/2026	18.385-7		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102014	02/01/2026	20.828,10	0,00	10/07/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	30/07/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	4.240,31	0,00	20/07/2026	1.536-9	TARIFA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	9.002,47	0,00	30/07/2026	1.536-9	TARIFA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/07/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	765,70	0,00	23/07/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	14/07/2026	18.191-9	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,57	0,00	13/07/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	3,98	0,00	01/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	22,32	0,00	02/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,15	0,00	03/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	06/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	07/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	30,60	0,00	08/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,05	0,00	09/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	20,59	0,00	10/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	18,60	0,00	13/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	39,00	0,00	13/07/2026	575238396-6	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	22,84	0,00	14/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	6,39	0,00	15/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	22,32	0,00	16/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	17/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	5,71	0,00	20/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	5,71	0,00	21/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	22/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	23/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	76,72	0,00	27/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575238455-5	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575238396-6	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	18,12	0,00	28/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	17,28	0,00	29/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	56,06	0,00	30/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	31/07/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,00	0,00	21/07/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,00	0,00	28/07/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	150,00	0,00	08/07/2026	575207494 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	043.968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
119001	19/01/2026	880,00	0,00	21/07/2026	6.970-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	20/07/2026	6.970-1		J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	1.178,27	0,00	21/07/2026	6.970-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	39,81	0,00	06/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	52,27	0,00	08/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	10/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	238,86	0,00	20/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,54	0,00	21/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,54	0,00	22/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	29/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/07/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	20/07/2026	6.970-1		PLANACONT LTDA
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	20/07/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	20/07/2026	6.970-1	382	SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	23/07/2026	6.970-1		FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129002	29/01/2026	182,47	0,00	31/07/2026	6.970-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	23/07/2026	6.970-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	23/07/2026	6.970-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202001	02/02/2026	73,00	0,00	21/07/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	1.536-9	DEBAUT	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
223001	23/02/2026	200,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
223010	23/02/2026	1.950,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.208	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302029	02/03/2026	384,83	0,00	20/07/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
317001	17/03/2026	4.650,00	0,00	21/07/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317002	17/03/2026	2.050,00	0,00	21/07/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
319001	19/03/2026	523,60	26,40	08/07/2026	575207494 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	26,40	0,00	08/07/2026	575207494 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
320030	20/03/2026	4.104,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.207	JOAO GABRIEL F BEZERRA
320031	20/03/2026	486,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.206	JOAO GABRIEL F BEZERRA
401085	01/04/2026	25,00	0,00	09/07/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401085	01/04/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406009	06/04/2026	7.784,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	072.204	JOAO GABRIEL F BEZERRA
420005	20/04/2026	1.200,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	072.201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
420006	20/04/2026	450,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	072.202	JOAO GABRIEL F BEZERRA
420007	20/04/2026	600,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	072.203	JOAO GABRIEL F BEZERRA
430053	30/04/2026	9.393,58	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.203	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504064	04/05/2026	-1.105,15	-13,43	01/07/2026	47523-8		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
504064	04/05/2026	-13,43	0,00	01/07/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
505058	05/05/2026	1.830,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	068.787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
511001	11/05/2026	451.000,00	49.000,00	07/07/2026	14.300-6	70707	TA SHOWS LTDA
511001	11/05/2026	49.000,00	0,00	07/07/2026	14.300-6	DESCONTO	TA SHOWS LTDA
513021	13/05/2026	1.714,00	0,00	22/07/2026	10.998-3	072.202	JOAO GABRIEL F BEZERRA
514041	14/05/2026	1.734,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.204	JOAO GABRIEL F BEZERRA
515003	15/05/2026	2.470,64	30,01	06/07/2026	8.581-2	20163	GM CONSTRUÇÕES
515003	15/05/2026	30,01	0,00	06/07/2026	8.581-2	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
515004	15/05/2026	2.119,20	0,00	14/07/2026	118.060-2	71401	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
515009	15/05/2026	227,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.205	JOAO GABRIEL F BEZERRA
515010	15/05/2026	4.031,38	48,97	06/07/2026	14.300-6	20163	GM CONSTRUÇÕES
515010	15/05/2026	48,97	0,00	06/07/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
515011	15/05/2026	6.650,67	80,78	06/07/2026	14.300-6	20163	GM CONSTRUÇÕES
515011	15/05/2026	80,78	0,00	06/07/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
515012	15/05/2026	2.119,20	0,00	14/07/2026	14.300-6	700.006	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
518023	18/05/2026	4.238,40	0,00	14/07/2026	10.998-3	071403	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519001	19/05/2026	629,85	7,65	24/07/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519001	19/05/2026	7,65	0,00	24/07/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519003	19/05/2026	9.792,31	118,94	24/07/2026	8.581-2	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519003	19/05/2026	118,94	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519004	19/05/2026	1.734,43	21,07	24/07/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
519004	19/05/2026	21,07	0,00	24/07/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
527025	27/05/2026	16.800,00	0,00	02/07/2026	10.998-3	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
529060	29/05/2026	-2.901,26	0,00	17/07/2026	45818-X	18526	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS-FUNDEB 70¨% E.I (04.01
529170	29/05/2026	-1.499,43	0,00	13/07/2026	14.300-6	10808	FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO
601001	01/06/2026	101,79	0,00	02/07/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	08/07/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	26,00	0,00	08/07/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	27/07/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	24.595,49	1.240,11	15/07/2026	45417-6	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
601001	01/06/2026	1.240,11	0,00	15/07/2026	45417-6	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
602028	02/06/2026	1.271,55	15,45	22/07/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602028	02/06/2026	15,45	0,00	22/07/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
602029	02/06/2026	2.341,92	118,08	10/07/2026	14.300-6	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
602029	02/06/2026	118,08	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
603001	03/06/2026	90,00	0,00	09/07/2026	8.581-2	25460	DANIEL SANTOS GOMES
603024	03/06/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	024390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
608020	08/06/2026	360,00	0,00	16/07/2026	18.519-1	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
608028	08/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	072504	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
608029	08/06/2026	6.199,27	0,00	10/07/2026	14.300-6	71036	MIRACEU TURISMO LTDA
608030	08/06/2026	1.384,70	0,00	10/07/2026	14.300-6	71034	MIRACEU TURISMO LTDA
609001	09/06/2026	1.612,68	81,32	24/07/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
609001	09/06/2026	81,32	0,00	24/07/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
610019	10/06/2026	1.554,42	0,00	22/07/2026	10.998-3	34778	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
610020	10/06/2026	9.286,88	0,00	13/07/2026	14.300-6	71305	JOAQUIM DE CARVALHO COSTA
610021	10/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	311007	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611003	11/06/2026	242,00	0,00	02/07/2026	5.835-1	022.575	RIVIERA VEICULOS LTDA
611013	11/06/2026	569,31	0,00	22/07/2026	14.300-6	34778	AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA
615012	15/06/2026	101,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	72205	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615013	15/06/2026	101,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	72207	JOAO GABRIEL F BEZERRA
615014	15/06/2026	1.612,69	81,31	24/07/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
615014	15/06/2026	81,31	0,00	24/07/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
615019	15/06/2026	6.551,67	330,33	10/07/2026	568583928-2	968249	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
615019	15/06/2026	330,33	0,00	10/07/2026	568583928-2	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
615020	15/06/2026	186,00	0,00	22/07/2026	10.998-3	72201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
616005	16/06/2026	317,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	72206	JOAO GABRIEL F BEZERRA
616007	16/06/2026	2.902,90	0,00	07/07/2026	18.519-1	70701	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616008	16/06/2026	893,20	0,00	07/07/2026	18.519-1	70702	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616009	16/06/2026	3.796,10	0,00	07/07/2026	18.519-1	70704	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616010	16/06/2026	3.036,88	0,00	07/07/2026	18.519-1	70703	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
616016	16/06/2026	1.590,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071011	A J S MONTEIRO
617002	17/06/2026	1.350,80	0,00	06/07/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
617003	17/06/2026	2.578,80	0,00	06/07/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
617004	17/06/2026	516,26	0,00	14/07/2026	8.581-2	71404	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
617005	17/06/2026	589,44	0,00	06/07/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
617006	17/06/2026	466,64	0,00	06/07/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
617007	17/06/2026	184,20	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
617008	17/06/2026	319,28	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
617009	17/06/2026	2.001,64	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
617010	17/06/2026	28,65	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
617011	17/06/2026	341,81	0,00	07/07/2026	14.300-6	70706	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
617012	17/06/2026	5.335,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	018889	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
617013	17/06/2026	5.335,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	875690	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
617014	17/06/2026	2.223,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	768931	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
617015	17/06/2026	143,25	0,00	14/07/2026	14.300-6	032029	G C BARBOSA SOARES
617016	17/06/2026	1.067,90	0,00	14/07/2026	14.300-6	032029	G C BARBOSA SOARES
617017	17/06/2026	1.289,40	0,00	14/07/2026	14.300-6	032029	G C BARBOSA SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617018	17/06/2026	9.335,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	319131	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
618021	18/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	071001	DAVI BARBOSA LIMA
618022	18/06/2026	900,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	71303	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
618023	18/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	71007	CARLOS ALBERTO DA SILVA
618024	18/06/2026	34.125,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071032	43.019.357 LUIZ ALBERTO DOS REIS JUNIOR
619002	19/06/2026	89.586,64	1.828,30	09/07/2026	575225461-9		CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
619002	19/06/2026	1.828,30	0,00	09/07/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
619009	19/06/2026	4.471,05	10,76	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619009	19/06/2026	10,76	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619010	19/06/2026	4.539,08	10,92	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619010	19/06/2026	10,92	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619011	19/06/2026	5.227,42	12,58	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619011	19/06/2026	12,58	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619012	19/06/2026	5.107,71	12,29	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619012	19/06/2026	12,29	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619013	19/06/2026	4.858,31	11,69	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619013	19/06/2026	11,69	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619014	19/06/2026	4.668,76	11,24	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619014	19/06/2026	11,24	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619015	19/06/2026	4.349,53	10,47	07/07/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619015	19/06/2026	10,47	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619016	19/06/2026	4.569,00	11,00	07/07/2026	10.998-3	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619016	19/06/2026	11,00	0,00	07/07/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619024	19/06/2026	5.387,04	12,96	07/07/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619024	19/06/2026	12,96	0,00	07/07/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619025	19/06/2026	5.442,02	13,10	07/07/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619025	19/06/2026	13,10	0,00	07/07/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619026	19/06/2026	5.002,00	12,04	07/07/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619026	19/06/2026	12,04	0,00	07/07/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619027	19/06/2026	3.910,78	9,41	07/07/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619027	19/06/2026	9,41	0,00	07/07/2026	118.060-2	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619028	19/06/2026	3.940,52	9,48	07/07/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619028	19/06/2026	9,48	0,00	07/07/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619029	19/06/2026	4.798,45	11,55	07/07/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619029	19/06/2026	11,55	0,00	07/07/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619030	19/06/2026	3.531,50	8,50	07/07/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
619030	19/06/2026	8,50	0,00	07/07/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
622001	22/06/2026	402,30	0,00	10/07/2026	18.519-1	071005	LUIZ CARDOSO SOARES
622002	22/06/2026	1.999,39	0,00	10/07/2026	18.519-1	071005	LUIZ CARDOSO SOARES
622003	22/06/2026	163,95	0,00	10/07/2026	18.519-1	071005	LUIZ CARDOSO SOARES
622004	22/06/2026	1.059,03	0,00	10/07/2026	18.519-1	012952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
622004	22/06/2026	334,98	0,00	06/07/2026	8.581-2	62029	G C BARBOSA SOARES
622005	22/06/2026	1.081,43	0,00	10/07/2026	18.519-1	012952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
622005	22/06/2026	28,65	0,00	06/07/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
622006	22/06/2026	152,88	0,00	10/07/2026	18.519-1	012952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
622006	22/06/2026	9.880,00	120,00	10/07/2026	47576-9	66646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
622006	22/06/2026	120,00	0,00	10/07/2026	47576-9	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
622007	22/06/2026	10.345,26	0,00	10/07/2026	18.519-1	040675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
622007	22/06/2026	9.000,00	0,00	10/07/2026	47576-9	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
622008	22/06/2026	13.527,63	0,00	10/07/2026	18.519-1	040675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
622008	22/06/2026	6.800,00	0,00	10/07/2026	47576-9	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
622009	22/06/2026	934,50	0,00	10/07/2026	18.519-1	071004	LUIZ CARLOS DA SILVA
622009	22/06/2026	1.563,24	0,00	06/07/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
622010	22/06/2026	765,73	0,00	10/07/2026	18.519-1	040675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
622010	22/06/2026	1.563,24	0,00	06/07/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
622011	22/06/2026	2.595,30	0,00	10/07/2026	18.519-1	071004	LUIZ CARLOS DA SILVA
622011	22/06/2026	226,55	0,00	06/07/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
622012	22/06/2026	625,82	0,00	10/07/2026	18.519-1	071003	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
622013	22/06/2026	1.807,90	0,00	10/07/2026	18.519-1	071003	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
622014	22/06/2026	173,55	0,00	10/07/2026	18.519-1	071004	LUIZ CARLOS DA SILVA
622015	22/06/2026	45,24	0,00	10/07/2026	18.519-1	071003	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
622016	22/06/2026	607,75	0,00	10/07/2026	18.519-1	071002	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622017	22/06/2026	1.251,25	0,00	10/07/2026	18.519-1	071002	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
622018	22/06/2026	264,88	0,00	10/07/2026	18.519-1	013504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
622019	22/06/2026	5.086,20	0,00	10/07/2026	18.519-1	013504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
622020	22/06/2026	3.042,28	0,00	10/07/2026	18.519-1	071007	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
622021	22/06/2026	1.887,00	0,00	10/07/2026	18.519-1	071001	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
622022	22/06/2026	1.497,02	0,00	10/07/2026	18.519-1	071001	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
622023	22/06/2026	1.658,80	0,00	10/07/2026	18.519-1	025852	RAUL VIEIRA LIMA
622024	22/06/2026	1.228,20	0,00	10/07/2026	18.519-1	071006	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
622025	22/06/2026	640,80	0,00	10/07/2026	18.519-1	071006	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
622026	22/06/2026	576,74	0,00	10/07/2026	18.519-1	047022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
622027	22/06/2026	1.441,23	0,00	10/07/2026	18.519-1	047022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
622028	22/06/2026	58,10	0,00	10/07/2026	18.519-1	047022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
622030	22/06/2026	334,98	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
622031	22/06/2026	446,64	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
622032	22/06/2026	558,30	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
622033	22/06/2026	781,62	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
622034	22/06/2026	1.898,22	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
622035	22/06/2026	3.126,48	0,00	06/07/2026	10.998-3	32029	G C BARBOSA SOARES
622038	22/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	071002	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
622039	22/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	071003	MARIA DA CRUZ DA SILVA
622040	22/06/2026	4.080,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	43660	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
622041	22/06/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071038	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
622042	22/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	032678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
622043	22/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071006	JOSENILDO VIANA DE JESUS
622044	22/06/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	71005	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
622045	22/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071004	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
622046	22/06/2026	334,98	0,00	14/07/2026	14.300-6	032029	G C BARBOSA SOARES
622047	22/06/2026	114,60	0,00	14/07/2026	14.300-6	032029	G C BARBOSA SOARES
622048	22/06/2026	288,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	72209	JOAO GABRIEL F BEZERRA
622049	22/06/2026	4.998,00	252,00	10/07/2026	14.300-6	011012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
622049	22/06/2026	252,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623004	23/06/2026	285,60	0,00	07/07/2026	10.998-3	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623005	23/06/2026	3.400,00	0,00	07/07/2026	10.998-3	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623005	23/06/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	47576-9	21413	ALVES & MARTINS LTDA
623006	23/06/2026	3.668,60	0,00	07/07/2026	10.998-3	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623006	23/06/2026	9.000,00	0,00	10/07/2026	47576-9	71002	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
623007	23/06/2026	4.080,00	0,00	07/07/2026	10.998-3	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623008	23/06/2026	4.114,00	0,00	07/07/2026	10.998-3	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
623023	23/06/2026	4.362,80	0,00	13/07/2026	10.998-3	071302	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623024	23/06/2026	2.220,00	0,00	13/07/2026	10.998-3	071307	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623025	23/06/2026	5.085,00	0,00	13/07/2026	10.998-3	71309	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623026	23/06/2026	5.043,50	0,00	13/07/2026	10.998-3	71310	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623027	23/06/2026	5.189,22	0,00	13/07/2026	10.998-3	71316	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623028	23/06/2026	5.264,05	0,00	13/07/2026	10.998-3	71315	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623029	23/06/2026	5.264,05	0,00	13/07/2026	10.998-3	71313	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623030	23/06/2026	4.779,16	0,00	13/07/2026	10.998-3	71303	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623031	23/06/2026	4.218,20	0,00	13/07/2026	10.998-3	71305	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623032	23/06/2026	5.155,80	0,00	13/07/2026	10.998-3	071311	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623033	23/06/2026	55,74	0,00	13/07/2026	10.998-3	71308	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623034	23/06/2026	5.080,85	0,00	13/07/2026	10.998-3	71314	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623035	23/06/2026	5.080,85	0,00	13/07/2026	10.998-3	071312	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
623036	23/06/2026	1.971,44	0,00	13/07/2026	10.998-3	071306	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
624012	24/06/2026	17.000,00	0,00	10/07/2026	47576-9	26624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
624013	24/06/2026	665,73	33,57	24/07/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624013	24/06/2026	33,57	0,00	24/07/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624014	24/06/2026	1.539,66	77,64	24/07/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624014	24/06/2026	77,64	0,00	24/07/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624015	24/06/2026	13.750,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	043543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
624015	24/06/2026	1.810,79	91,31	24/07/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624015	24/06/2026	91,31	0,00	24/07/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
624016	24/06/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	599265	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
624017	24/06/2026	249.672,79	5.616,36	10/07/2026	568583928-2	097359	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624017	24/06/2026	5.616,36	0,00	10/07/2026	568583928-2	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
625002	25/06/2026	802,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	72208	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625003	25/06/2026	5.401,49	65,61	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625003	25/06/2026	65,61	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625004	25/06/2026	1.025,27	0,00	13/07/2026	10.998-3	071304	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
625004	25/06/2026	667,52	8,11	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625004	25/06/2026	8,11	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625005	25/06/2026	12.376,00	624,00	10/07/2026	10.998-3	045185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
625005	25/06/2026	2.815,80	34,20	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625005	25/06/2026	624,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
625005	25/06/2026	34,20	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625006	25/06/2026	13.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	044418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
625006	25/06/2026	13.557,73	164,67	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625006	25/06/2026	164,67	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625007	25/06/2026	3.220,88	39,12	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625007	25/06/2026	756,00	0,00	14/07/2026	14.300-6	71409	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
625007	25/06/2026	39,12	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625008	25/06/2026	2.827,44	142,56	10/07/2026	14.300-6	071010	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
625008	25/06/2026	2.174,48	26,42	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625008	25/06/2026	142,56	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
625008	25/06/2026	26,42	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625009	25/06/2026	5.500,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	101630	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
625009	25/06/2026	19.397,30	235,60	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625009	25/06/2026	235,60	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625010	25/06/2026	1.274,02	15,48	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625010	25/06/2026	1.634,00	0,00	22/07/2026	29.837-9	72201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625010	25/06/2026	15,48	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625011	25/06/2026	182,78	2,22	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625011	25/06/2026	750,00	0,00	22/07/2026	29.837-9	72202	JOAO GABRIEL F BEZERRA
625011	25/06/2026	2,22	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625012	25/06/2026	432,49	5,26	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625012	25/06/2026	5,26	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625013	25/06/2026	18.780,10	228,10	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625013	25/06/2026	228,10	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625014	25/06/2026	1.956,24	23,76	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625014	25/06/2026	23,76	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625015	25/06/2026	14.820,00	180,00	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
625015	25/06/2026	180,00	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626001	26/06/2026	4.450,00	550,00	10/07/2026	6.970-1		LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
626001	26/06/2026	550,00	0,00	10/07/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
626014	26/06/2026	-2.901,26	0,00	20/07/2026	45818-X	8407	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
626028	26/06/2026	4.507,64	1.575,36	10/07/2026	39994-9	9452	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626028	26/06/2026	1.575,36	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626029	26/06/2026	8.657,32	1.409,33	10/07/2026	39994-9	9448	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626029	26/06/2026	1.409,33	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626030	26/06/2026	57.016,09	8.225,06	10/07/2026	39994-9	9445	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626030	26/06/2026	8.225,06	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626031	26/06/2026	11.985,22	1.307,88	10/07/2026	39994-9	9457	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626031	26/06/2026	1.307,88	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626032	26/06/2026	631,99	86,19	10/07/2026	39994-9	9450	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626032	26/06/2026	86,19	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626033	26/06/2026	8.949,05	1.516,96	10/07/2026	39994-9	9446	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626033	26/06/2026	1.516,96	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626034	26/06/2026	3.212,95	1.691,59	10/07/2026	39994-9	9447	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626034	26/06/2026	1.691,59	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626035	26/06/2026	5.061,53	797,19	10/07/2026	39994-9	9449	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626035	26/06/2026	797,19	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626036	26/06/2026	1.944,06	241,75	10/07/2026	39994-9	9451	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626036	26/06/2026	241,75	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626037	26/06/2026	30.726,16	2.504,34	10/07/2026	45818-X	11596	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
626037	26/06/2026	998,89	103,56	10/07/2026	39994-9	9453	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626037	26/06/2026	2.504,34	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626037	26/06/2026	103,56	0,00	10/07/2026	39994-9	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626038	26/06/2026	74.438,21	6.214,65	10/07/2026	45818-X	11593	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
626038	26/06/2026	2.410,98	392,48	15/07/2026	39994-9	8696	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626038	26/06/2026	6.214,65	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
626038	26/06/2026	392,48	0,00	15/07/2026	39994-9	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626039	26/06/2026	89.252,57	7.359,03	10/07/2026	45818-X	11591	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626039	26/06/2026	40.836,50	3.415,25	10/07/2026	8.581-2	14843	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626039	26/06/2026	1.027,15	0,00	10/07/2026	8.581-2	44354	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626039	26/06/2026	3.415,25	0,00	10/07/2026	8.581-2	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626039	26/06/2026	7.359,03	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626040	26/06/2026	51.374,00	4.172,27	10/07/2026	45818-X	11592	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626040	26/06/2026	6.873,04	907,76	10/07/2026	30.668-1	9454	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626040	26/06/2026	907,76	0,00	10/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626040	26/06/2026	4.172,27	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
626041	26/06/2026	46.432,47	3.740,30	10/07/2026	45818-X	11594	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
626041	26/06/2026	14.016,96	4.583,04	10/07/2026	30.668-1	9455	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626041	26/06/2026	4.583,04	0,00	10/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626041	26/06/2026	3.740,30	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
626042	26/06/2026	8.707,36	2.592,77	10/07/2026	45818-X	11604	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
626042	26/06/2026	34.287,69	2.730,93	10/07/2026	30.668-1	9456	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626042	26/06/2026	2.730,93	0,00	10/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
626042	26/06/2026	2.592,77	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
626043	26/06/2026	4.838,86	462,14	10/07/2026	45818-X	11607	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626043	26/06/2026	6.718,40	81,60	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626043	26/06/2026	462,14	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626043	26/06/2026	81,60	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626044	26/06/2026	20.202,55	6.173,98	10/07/2026	45818-X	11606	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
626044	26/06/2026	1.868,11	22,69	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626044	26/06/2026	6.173,98	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
626044	26/06/2026	22,69	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626045	26/06/2026	10.984,07	3.703,68	10/07/2026	45818-X	11605	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626045	26/06/2026	3.574,58	43,42	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626045	26/06/2026	3.703,68	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
626045	26/06/2026	43,42	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626046	26/06/2026	1.183,33	761,87	10/07/2026	45818-X	11608	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626046	26/06/2026	3.135,22	38,08	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626046	26/06/2026	761,87	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
626046	26/06/2026	38,08	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626047	26/06/2026	13.345,80	2.172,56	10/07/2026	45818-X	11603	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
626047	26/06/2026	265,52	3,23	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626047	26/06/2026	2.172,56	0,00	10/07/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
626047	26/06/2026	3,23	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626048	26/06/2026	4.754,05	57,75	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626048	26/06/2026	57,75	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
626058	26/06/2026	31.416,00	0,00	08/07/2026	10.998-3	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
626059	26/06/2026	25.200,00	0,00	08/07/2026	10.998-3	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
626072	26/06/2026	-1.499,43	0,00	13/07/2026	14.300-6	5575	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626080	26/06/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	14.300-6	7687	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626080	26/06/2026	121,57	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626081	26/06/2026	14.994,30	1.215,70	10/07/2026	14.300-6	7690	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626081	26/06/2026	1.215,70	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626082	26/06/2026	7.497,15	607,85	10/07/2026	14.300-6	7682	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626082	26/06/2026	607,85	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626083	26/06/2026	5.532,96	467,04	10/07/2026	14.300-6	7686	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
626083	26/06/2026	467,04	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
626084	26/06/2026	52.369,29	4.181,71	10/07/2026	14.300-6	7688	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626084	26/06/2026	4.181,71	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626085	26/06/2026	43.489,06	3.578,71	10/07/2026	14.300-6	7689	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
626085	26/06/2026	3.578,71	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
629002	29/06/2026	6.530,73	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629003	29/06/2026	7.033,47	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629004	29/06/2026	6.296,29	0,00	24/07/2026	47576-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629005	29/06/2026	1.585,55	0,00	24/07/2026	47576-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
629006	29/06/2026	4.815,19	0,00	14/07/2026	14.300-6	033985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
629006	29/06/2026	258,00	0,00	22/07/2026	118.060-2	72202	JOAO GABRIEL F BEZERRA
629007	29/06/2026	5.650,86	0,00	14/07/2026	14.300-6	033985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
629007	29/06/2026	258,00	0,00	22/07/2026	118.060-2	72201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
629008	29/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071012	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
630001	30/06/2026	279,00	0,00	02/07/2026	5.835-1	022.575	RIVIERA VEICULOS LTDA
630001	30/06/2026	491,84	13,25	20/07/2026	45818-X	72001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	17.271,53	6.282,28	20/07/2026	8.581-2	72004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	6.282,28	0,00	20/07/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	13,25	0,00	20/07/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	182.474,24	13.821,31	20/07/2026	45818-X	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	18.692,23	0,00	20/07/2026	8.581-2	72005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	21.154,91	1.718,09	10/07/2026	5.835-1	7685	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630002	30/06/2026	1.718,09	0,00	10/07/2026	5.835-1	DESCONTO	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630002	30/06/2026	13.821,31	0,00	20/07/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630003	30/06/2026	13.956,39	1.620,96	20/07/2026	5.835-1	72001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630003	30/06/2026	689,08	0,00	20/07/2026	45818-X	72003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630003	30/06/2026	4.840,36	0,00	20/07/2026	8.581-2	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630003	30/06/2026	1.620,96	0,00	20/07/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630004	30/06/2026	1.994,92	0,00	20/07/2026	5.835-1	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630004	30/06/2026	6.440,42	0,00	20/07/2026	45818-X	72004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630004	30/06/2026	1.428,28	0,00	21/07/2026	8.581-2	72101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630004	30/06/2026	2.944,80	235,20	10/07/2026	14.300-6	7683	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630004	30/06/2026	235,20	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630005	30/06/2026	1.049,68	0,00	20/07/2026	5.835-1	72003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630005	30/06/2026	1.367,12	0,00	20/07/2026	45818-X	72005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630005	30/06/2026	1.052,85	0,00	21/07/2026	8.581-2	72101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630005	30/06/2026	1.444,80	235,20	10/07/2026	14.300-6	7684	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630005	30/06/2026	235,20	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
630006	30/06/2026	773,76	0,00	20/07/2026	5.835-1	72003	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630006	30/06/2026	7.072,06	67,54	20/07/2026	30.668-1	72003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630006	30/06/2026	4.335,30	0,00	20/07/2026	45818-X	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630006	30/06/2026	67,54	0,00	20/07/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630007	30/06/2026	35.272,72	2.566,52	20/07/2026	30.668-1	72001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630007	30/06/2026	67.546,98	0,00	20/07/2026	45818-X	72007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630007	30/06/2026	2.566,52	0,00	20/07/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630008	30/06/2026	28.779,31	4.040,32	20/07/2026	30.668-1	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630008	30/06/2026	4.888,28	0,00	20/07/2026	45818-X	72011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630008	30/06/2026	4.040,32	0,00	20/07/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630009	30/06/2026	5.446,56	0,00	20/07/2026	30.668-1	72005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630009	30/06/2026	3.603,36	0,00	20/07/2026	45818-X	72011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630010	30/06/2026	4.014,89	0,00	20/07/2026	30.668-1	72005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630010	30/06/2026	4.113,59	0,00	20/07/2026	45818-X	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630011	30/06/2026	2.968,00	0,00	20/07/2026	30.668-1	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630011	30/06/2026	3.032,30	0,00	20/07/2026	45818-X	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630012	30/06/2026	2.187,84	0,00	20/07/2026	30.668-1	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630012	30/06/2026	294,00	0,00	20/07/2026	45818-X	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630013	30/06/2026	216,72	0,00	20/07/2026	45818-X	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630013	30/06/2026	5.570,18	0,00	20/07/2026	30.668-1	72013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630014	30/06/2026	80.810,45	0,00	20/07/2026	45818-X	72010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630014	30/06/2026	4.106,02	0,00	20/07/2026	30.668-1	72013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630015	30/06/2026	59.568,85	0,00	20/07/2026	45818-X	72010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630015	30/06/2026	2.380,00	0,00	20/07/2026	30.668-1	72014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630016	30/06/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	019881	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
630016	30/06/2026	1.754,40	0,00	20/07/2026	30.668-1	72014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630016	30/06/2026	81.067,81	0,00	30/07/2026	45818-X	73001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630017	30/06/2026	2.794,07	0,00	13/07/2026	10.998-3	71301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630017	30/06/2026	1.361,64	0,00	20/07/2026	30.668-1	72007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630018	30/06/2026	1.003,72	0,00	20/07/2026	30.668-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630018	30/06/2026	2.824,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	026319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
630019	30/06/2026	45.532,28	4.946,96	10/07/2026	10.998-3	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630019	30/06/2026	705,60	0,00	20/07/2026	30.668-1	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630019	30/06/2026	4.946,96	0,00	10/07/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630020	30/06/2026	19.082,72	2.073,28	10/07/2026	10.998-3	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630020	30/06/2026	520,13	0,00	20/07/2026	30.668-1	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630020	30/06/2026	2.073,28	0,00	10/07/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630021	30/06/2026	4.284,00	216,00	10/07/2026	14.300-6	046452	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
630021	30/06/2026	2.269,40	0,00	20/07/2026	30.668-1	72012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630021	30/06/2026	216,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
630022	30/06/2026	1.900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	065216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
630022	30/06/2026	1.815,52	0,00	20/07/2026	30.668-1	72011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630023	30/06/2026	907,76	0,00	20/07/2026	30.668-1	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630024	30/06/2026	15.795,02	0,00	20/07/2026	30.668-1	72010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630025	30/06/2026	392,48	0,00	20/07/2026	8.581-2	72007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630026	30/06/2026	2.095,97	0,00	20/07/2026	8.581-2	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630027	30/06/2026	1.545,03	0,00	20/07/2026	8.581-2	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630028	30/06/2026	26.662,78	0,00	30/07/2026	30.668-1	73001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630029	30/06/2026	80.660,75	4.525,18	20/07/2026	14.300-6	72003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630029	30/06/2026	4.350,60	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630029	30/06/2026	4.525,18	0,00	20/07/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630030	30/06/2026	689,08	0,00	20/07/2026	14.300-6	72020	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630030	30/06/2026	241,70	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630031	30/06/2026	507,95	0,00	20/07/2026	14.300-6	72020	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630031	30/06/2026	193,36	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630032	30/06/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630032	30/06/2026	2.417,00	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630033	30/06/2026	173,38	0,00	20/07/2026	14.300-6	72019	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630033	30/06/2026	676,76	0,00	24/07/2026	47397-9	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630034	30/06/2026	11.000,00	0,00	14/07/2026	47576-9	71401	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA.
630034	30/06/2026	529,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72018	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630035	30/06/2026	7.933,10	0,00	10/07/2026	8.581-2	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
630035	30/06/2026	390,10	0,00	20/07/2026	14.300-6	72018	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630036	30/06/2026	26.031,72	2.828,28	10/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630036	30/06/2026	472,30	0,00	20/07/2026	14.300-6	72017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630036	30/06/2026	2.828,28	0,00	10/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630037	30/06/2026	348,15	0,00	20/07/2026	14.300-6	72017	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630037	30/06/2026	1.319,68	0,00	24/07/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
630038	30/06/2026	32.139,57	0,00	20/07/2026	30.668-1	72004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630038	30/06/2026	705,60	0,00	20/07/2026	14.300-6	72014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630039	30/06/2026	520,13	0,00	20/07/2026	14.300-6	72014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630040	30/06/2026	840,00	0,00	20/07/2026	14.300-6	72013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630041	30/06/2026	619,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630042	30/06/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630043	30/06/2026	173,38	0,00	20/07/2026	14.300-6	72.012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630044	30/06/2026	420,00	0,00	20/07/2026	14.300-6	72016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630045	30/06/2026	309,60	0,00	20/07/2026	14.300-6	72016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630046	30/06/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630047	30/06/2026	173,38	0,00	20/07/2026	14.300-6	72015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630048	30/06/2026	226,94	0,00	20/07/2026	14.300-6	72009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630049	30/06/2026	2.155,93	0,00	20/07/2026	14.300-6	72008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630050	30/06/2026	1.605,10	0,00	20/07/2026	14.300-6	72006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630051	30/06/2026	1.402,94	0,00	24/07/2026	14.300-6	72401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630052	30/06/2026	235,20	0,00	20/07/2026	14.300-6	72007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
630053	30/06/2026	9.089,43	0,00	20/07/2026	14.300-6	72002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630054	30/06/2026	6.191,33	672,67	10/07/2026	14.300-6	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630054	30/06/2026	672,67	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630055	30/06/2026	55.340,23	6.012,57	10/07/2026	14.300-6	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630055	30/06/2026	6.012,57	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
630056	30/06/2026	2.900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	870304	PEDRO GOMES SANTOS
630057	30/06/2026	600,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	178516	ADÃO SOARES DA SILVA
630058	30/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	107754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
630059	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	31246	ALEXANDRO NUNES DE CARVALHO
630060	30/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	773406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630061	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	1238	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
630062	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	43990	CARLITO DE SOUZA LIMA
630063	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	18187	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
630064	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	72693	ARQUIMEDES RODRIGUES DA SILVA VERAS
630065	30/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	14373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
630066	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	99780	FABIO SANTOS DA SILVA
630067	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	323391	JOSE RODRIGUES CASTRO
630068	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	30601	LUCAS ALVES DA COSTA
630069	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	30787	EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES
630070	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	6028	CRISTIANO JOSE DE BRITO
630071	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	31817	FRANCISCO RODRIGO VENÂNCIO
630072	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	40033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
630073	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	71001	ODONILDO MENDES DE MESQUITA
630074	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	110226	CARLOS MAGNO SENE AMORIM
630075	30/06/2026	200,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	20153	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
630076	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	306624	JOSE VALMIR LIMA RIPARDO
630077	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	18339	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
630078	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	7724	PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS
630079	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	5861	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
630080	30/06/2026	300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	212140	VALMIR MIRANDA DE SOUSA SANTOS
701001	01/07/2026	120,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	006.838	JOSÉ GABRIEL FERREIRA DE SOUSA
701002	01/07/2026	210,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	026.362	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
701002	01/07/2026	5.628,48	611,52	10/07/2026	41610-X	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
701002	01/07/2026	611,52	0,00	10/07/2026	41610-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
701003	01/07/2026	105,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	026.362	DAIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
701004	01/07/2026	210,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	015.913	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
701004	01/07/2026	6.332,04	687,96	10/07/2026	41610-X	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
701004	01/07/2026	687,96	0,00	10/07/2026	41610-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
701005	01/07/2026	210,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	015.913	ANTONIO FRANCISCO A. ROCHA
701006	01/07/2026	319,28	0,00	06/07/2026	41610-X		G C BARBOSA SOARES
701006	01/07/2026	400,00	0,00	23/07/2026	8.581-2	015.281	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701007	01/07/2026	130,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	005.767	JOCILER GOMES DE MOURA
701008	01/07/2026	478,92	0,00	06/07/2026	41610-X		G C BARBOSA SOARES
701008	01/07/2026	200,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	019.987	MARDON ALMEIDA DE CARVALHO
701009	01/07/2026	120,00	0,00	22/07/2026	8.581-2	072.209	ETHIELLY LEANDRO LOIOLA GOMES
701010	01/07/2026	111,66	0,00	06/07/2026	41610-X		G C BARBOSA SOARES
701011	01/07/2026	8.400,00	0,00	24/07/2026	46529-1		AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA
701012	01/07/2026	223,32	0,00	06/07/2026	41610-X		G C BARBOSA SOARES
701014	01/07/2026	486,00	0,00	22/07/2026	41610-X		JOAO GABRIEL F BEZERRA
701016	01/07/2026	2.620,11	6,31	07/07/2026	41610-X		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701016	01/07/2026	6,31	0,00	07/07/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701018	01/07/2026	2.094,96	5,04	07/07/2026	41610-X		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701018	01/07/2026	5,04	0,00	07/07/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701020	01/07/2026	3.391,84	8,16	07/07/2026	41610-X		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701020	01/07/2026	8,16	0,00	07/07/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701022	01/07/2026	3.295,13	7,93	07/07/2026	41610-X		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701022	01/07/2026	7,93	0,00	07/07/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
701023	01/07/2026	1.711,08	0,00	10/07/2026	14.300-6	71037	MIRACEU TURISMO LTDA
701024	01/07/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	090118	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
701025	01/07/2026	15.232,00	768,00	10/07/2026	14.300-6	071.042	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701025	01/07/2026	768,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701026	01/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	024.390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701027	01/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.016	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
701028	01/07/2026	1.400,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	031.414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
701029	01/07/2026	7.140,00	360,00	10/07/2026	14.300-6	097.709	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
701029	01/07/2026	360,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
701030	01/07/2026	1.800,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	040.172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
702001	02/07/2026	3.569,04	937,32	10/07/2026	5.835-1	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702001	02/07/2026	1.692,76	0,00	10/07/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
702001	02/07/2026	937,32	0,00	10/07/2026	5.835-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702002	02/07/2026	400,00	0,00	10/07/2026	41610-X	071.003	T C M MOUSINHO LTDA
702002	02/07/2026	7.435,21	0,00	10/07/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702003	02/07/2026	670,35	0,00	14/07/2026	41610-X	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
702003	02/07/2026	515,73	6,27	27/07/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702003	02/07/2026	6,27	0,00	27/07/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702004	02/07/2026	463,12	0,00	30/07/2026	41610-X	073.001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702004	02/07/2026	860,06	0,00	02/07/2026	8.581-2	70201	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
702005	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.212	DAVID SOUSA DE AZEVEDO
702005	02/07/2026	9.416,62	114,38	24/07/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702005	02/07/2026	114,38	0,00	24/07/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702006	02/07/2026	3.000,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	005.582	MARIA DOS SANTOS E SILVA
702006	02/07/2026	1.696,39	20,61	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702006	02/07/2026	20,61	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702007	02/07/2026	6.000,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	025.922	CLEYTON ALVES DA SILVA
702007	02/07/2026	871,41	10,59	24/07/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702007	02/07/2026	10,59	0,00	24/07/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702008	02/07/2026	250,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.211	FRANCISCO THIAGO LIMA BACELAR
702008	02/07/2026	1.800,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	71011	T C M MOUSINHO LTDA
702009	02/07/2026	250,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.214	VITOR GABRIEL ARAUJO ARIMATEA E SILVA
702009	02/07/2026	1.625,70	0,00	30/07/2026	8.581-2	073001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702010	02/07/2026	4.000,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	060.121	KELLY MARIA DE OLIVEIRA
702010	02/07/2026	288.956,10	34.261,02	07/07/2026	30.669-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
702010	02/07/2026	34.261,02	0,00	07/07/2026	30.669-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
702011	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.213	BRUNA SAMPAIO VILARINDO
702011	02/07/2026	61.395,13	16.123,97	10/07/2026	8.581-2	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702011	02/07/2026	16.123,97	0,00	10/07/2026	8.581-2	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702012	02/07/2026	237,12	2,88	24/07/2026	8.581-2	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702012	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.215	PEDRO PEREIRA DE SOUSA
702012	02/07/2026	2,88	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702013	02/07/2026	5.565,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	28235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
702013	02/07/2026	28.847,10	7.576,00	10/07/2026	118.060-2	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702013	02/07/2026	7.576,00	0,00	10/07/2026	118.060-2	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702014	02/07/2026	3.017,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	28235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702014	02/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	118.060-2	71004	T C M MOUSINHO LTDA
702015	02/07/2026	1.400,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	071.013	T C M MOUSINHO LTDA
702015	02/07/2026	635,00	0,00	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702016	02/07/2026	84.121,23	19.525,05	10/07/2026	10.998-3	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702016	02/07/2026	3.461,24	49,76	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702016	02/07/2026	19.525,05	0,00	10/07/2026	10.998-3	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702016	02/07/2026	49,76	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702017	02/07/2026	1.105,15	0,00	24/07/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
702018	02/07/2026	16.019,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.203	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702019	02/07/2026	4.999,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.204	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702020	02/07/2026	1.284,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.205	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702021	02/07/2026	856,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.206	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702022	02/07/2026	19.592,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.207	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702023	02/07/2026	7.276,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.208	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702024	02/07/2026	15.490,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.210	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702025	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.202	ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
702026	02/07/2026	2.856,00	144,00	10/07/2026	568583928-2	445.282	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
702026	02/07/2026	144,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
702027	02/07/2026	10.260,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	237799	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
702028	02/07/2026	3.280,19	0,00	30/07/2026	10.998-3	073.001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702029	02/07/2026	5.387,27	0,00	30/07/2026	14.300-6	073.001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702030	02/07/2026	4.461,75	0,00	20/07/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
702031	02/07/2026	6.999,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
702032	02/07/2026	4.490,25	0,00	20/07/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
702033	02/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.009	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
702034	02/07/2026	2.300,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.033	T C M MOUSINHO LTDA
702035	02/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	028.235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
702036	02/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.013	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
702037	02/07/2026	188.152,00	0,00	02/07/2026	14.300-6	070.209	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
702038	02/07/2026	1.412,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	213.777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
702039	02/07/2026	15.004,06	3.940,46	10/07/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702039	02/07/2026	3.940,46	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702040	02/07/2026	19.112,83	5.019,52	10/07/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702040	02/07/2026	5.019,52	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
702041	02/07/2026	1.200,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
702042	02/07/2026	1.185,60	14,40	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
702042	02/07/2026	14,40	0,00	13/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
703001	03/07/2026	6.015,00	0,00	07/07/2026	41610-X	070.705	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703001	03/07/2026	4.500,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	61796	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
703001	03/07/2026	6.209,73	0,00	07/07/2026	10.998-3	70701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703002	03/07/2026	17.748,65	2.104,43	20/07/2026	8.581-2	047.023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
703002	03/07/2026	8.983,00	0,00	07/07/2026	10.998-3	70702	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703002	03/07/2026	2.104,43	0,00	20/07/2026	8.581-2	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
703003	03/07/2026	223,32	0,00	14/07/2026	10.998-3	344.949	G C BARBOSA SOARES
703003	03/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
703004	03/07/2026	334,98	0,00	14/07/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
703004	03/07/2026	7.904,00	96,00	10/07/2026	47576-9	54035	JVS SAUDE LTDA
703004	03/07/2026	96,00	0,00	10/07/2026	47576-9	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
703005	03/07/2026	1.116,60	0,00	14/07/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
703005	03/07/2026	11.304,66	0,00	10/07/2026	8.581-2	71012	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
703006	03/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	71003	JOSILENE NUNES DE QUADROS
703007	03/07/2026	1.518,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
703008	03/07/2026	1.518,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
703009	03/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
703010	03/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	30793	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
703011	03/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
703012	03/07/2026	1.563,24	0,00	14/07/2026	118.060-2	32029	G C BARBOSA SOARES
703013	03/07/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	108.095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
703014	03/07/2026	7.026,00	0,00	07/07/2026	118.060-2	70701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703015	03/07/2026	108,39	0,00	03/07/2026	14.300-6	70301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
703016	03/07/2026	8.049,65	0,00	07/07/2026	14.300-6	70701	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703017	03/07/2026	5.749,75	0,00	07/07/2026	14.300-6	70702	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703018	03/07/2026	16.034,00	0,00	07/07/2026	14.300-6	70703	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703019	03/07/2026	7.064,00	0,00	07/07/2026	14.300-6	70704	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703020	03/07/2026	4.956,00	0,00	07/07/2026	14.300-6	70705	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
703021	03/07/2026	45.000,00	4.234,82	10/07/2026	568583928-2	101801	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
703021	03/07/2026	5.057,68	0,00	10/07/2026	568583928-2	223772	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
703021	03/07/2026	4.234,82	0,00	10/07/2026	568583928-2	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
703022	03/07/2026	1.873,50	0,00	14/07/2026	14.300-6	015.602	LAR PARATY LTDA - EPP
703023	03/07/2026	2.329,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.008	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
703024	03/07/2026	3.167,50	0,00	14/07/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
703025	03/07/2026	111,66	0,00	14/07/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
704001	04/07/2026	3.798,25	0,00	06/07/2026	6.970-1		GM MACEDO DA SILVA LTDA
704002	04/07/2026	3.727,60	0,00	06/07/2026	6.970-1		GM MACEDO DA SILVA LTDA
706001	06/07/2026	6.149,98	697,52	10/07/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706001	06/07/2026	270,00	0,00	28/07/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706001	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	6.970-1	791	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
706001	06/07/2026	697,52	0,00	10/07/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706002	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	6.970-1	254	FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
706003	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
706004	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA
706005	06/07/2026	150,00	0,00	06/07/2026	6.970-1		MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
706006	06/07/2026	35.000,00	0,00	07/07/2026	14.300-6	70709	IMD PRODUÇOES SHOWS E EVENTOS LTDA.
706007	06/07/2026	48.043,13	0,00	06/07/2026	575225442-2		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
706008	06/07/2026	6.173,54	0,00	17/07/2026	14.300-6	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
706009	06/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.014	V V D SANTOS ARQUITETURA
706010	06/07/2026	1.506,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.015	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
706011	06/07/2026	2.255,00	245,00	10/07/2026	14.300-6	031.110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
706011	06/07/2026	245,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
707001	07/07/2026	130,00	0,00	07/07/2026	6.970-1		E & A CERTIFICADORA LTDA
707001	07/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	5.835-1	071.001	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
707001	07/07/2026	16.180,30	207,70	24/07/2026	46529-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
707001	07/07/2026	207,70	0,00	24/07/2026	46529-1	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707002	07/07/2026	130,00	0,00	07/07/2026	6.970-1		E & A CERTIFICADORA LTDA
707002	07/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	5.835-1	071.002	IDEYANY BARBOSA CAMPELO
707002	07/07/2026	920,00	0,00	24/07/2026	46529-1	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
707004	07/07/2026	2.200,00	0,00	10/07/2026	10.998-3	071004	J H S DOS SANTOS SOUSA
707005	07/07/2026	1.076,42	0,00	20/07/2026	10.622-4	72028	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707006	07/07/2026	2.147,81	0,00	20/07/2026	10.622-4	72027	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707007	07/07/2026	4.028,01	0,00	20/07/2026	10.622-4	72026	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707008	07/07/2026	4.447,45	0,00	20/07/2026	10.622-4	072022	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707009	07/07/2026	3.435,75	0,00	20/07/2026	10.622-4	072020	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707010	07/07/2026	1.829,75	0,00	20/07/2026	10.622-4	072017	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707011	07/07/2026	5.038,40	0,00	20/07/2026	10.622-4	072021	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707012	07/07/2026	1.116,77	0,00	20/07/2026	10.622-4	072019	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707013	07/07/2026	2.074,21	0,00	20/07/2026	10.622-4	072018	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707014	07/07/2026	4.512,10	0,00	20/07/2026	10.622-4	72025	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707015	07/07/2026	568,25	0,00	20/07/2026	10.622-4	072016	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707016	07/07/2026	251,27	0,00	20/07/2026	10.622-4	072024	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707017	07/07/2026	806,42	0,00	20/07/2026	10.622-4	072023	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
707018	07/07/2026	1.560,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	031.416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
707019	07/07/2026	12.500,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	036.374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
707020	07/07/2026	3.458,00	42,00	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
707020	07/07/2026	42,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
707021	07/07/2026	741,50	9,00	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
707021	07/07/2026	9,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
707022	07/07/2026	1.200,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
707023	07/07/2026	1.800,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
707025	07/07/2026	23.182,65	473,71	10/07/2026	14.300-6	26298	A GIANNINI M SILVA LTDA
707025	07/07/2026	473,71	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	A GIANNINI M SILVA LTDA
708001	08/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	510008170	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
708001	08/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	857.688	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
708002	08/07/2026	2.729,84	33,16	13/07/2026	8.581-2	031629	RODRIGUES A DE MORAIS
708002	08/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	740.808	LUIS ALVES MOURA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708002	08/07/2026	33,16	0,00	13/07/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
708003	08/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	510008170	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
708003	08/07/2026	3.018,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	605.073	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
708004	08/07/2026	7.765,68	94,32	13/07/2026	10.998-3	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
708004	08/07/2026	500,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	71002	RENATO FLANKYS SOUSA
708004	08/07/2026	94,32	0,00	13/07/2026	10.998-3	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
708005	08/07/2026	206,09	2,51	24/07/2026	8.581-2	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
708005	08/07/2026	2,51	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
708006	08/07/2026	1.678,11	20,39	24/07/2026	8.581-2	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
708006	08/07/2026	20,39	0,00	24/07/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
708007	08/07/2026	314,16	0,00	08/07/2026	14.300-6	70801	IMPRENSA NACIONAL
708008	08/07/2026	314,16	0,00	08/07/2026	14.300-6	70802	IMPRENSA NACIONAL
708009	08/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	491391	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
708010	08/07/2026	7.556,22	91,78	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
708010	08/07/2026	91,78	0,00	13/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
708011	08/07/2026	12.469,35	151,45	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
708011	08/07/2026	151,45	0,00	13/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
708012	08/07/2026	1.147,07	13,93	13/07/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
708012	08/07/2026	13,93	0,00	13/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
708013	08/07/2026	170,00	0,00	13/07/2026	14.300-6	071.301	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
708014	08/07/2026	2.380,00	120,00	10/07/2026	14.300-6	007.893	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
708014	08/07/2026	120,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
708015	08/07/2026	20.445,57	0,00	10/07/2026	14.300-6	026.298	A GIANNINI M SILVA LTDA
709001	09/07/2026	2.152,50	0,00	13/07/2026	28.038-0	071.301	R MAYRA ALVES LIMA
709001	09/07/2026	4.005,00	0,00	13/07/2026	8.581-2	400006	R MAYRA ALVES LIMA
709002	09/07/2026	3.210,15	0,00	13/07/2026	10.998-3	071.317	R MAYRA ALVES LIMA
709002	09/07/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	71001	RENATO FLANKYS SOUSA
709003	09/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	618155	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
709004	09/07/2026	8.941,80	0,00	13/07/2026	14.300-6	700.013	R MAYRA ALVES LIMA
709005	09/07/2026	535,80	0,00	10/07/2026	14.300-6	071.035	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709011	09/07/2026	20.191,33	0,00	09/07/2026	40939-1		JOSE PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709012	09/07/2026	4.077,83	0,00	09/07/2026	45677-2		JOSE PEREIRA DA SILVA
709013	09/07/2026	10.401,07	0,00	09/07/2026	45677-2		JOSE PEREIRA DA SILVA
710001	10/07/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	8.581-2	47730	EVERSON BARBOSA MAGALHÃES
710002	10/07/2026	56,58	0,00	22/07/2026	8.581-2	72210	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710003	10/07/2026	90,00	0,00	17/07/2026	8.581-2	105.634	LAIZ LOPES LIMA
710003	10/07/2026	100.162,95	0,00	10/07/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710004	10/07/2026	12.614,16	0,00	10/07/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710005	10/07/2026	43.126,91	0,00	10/07/2026	1.536-9	400137	BANCO DO BRASIL
710006	10/07/2026	65,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	71037	MIRACEU TURISMO LTDA
710007	10/07/2026	41,54	0,00	10/07/2026	14.300-6	71034	MIRACEU TURISMO LTDA
710008	10/07/2026	185,98	0,00	10/07/2026	14.300-6	71036	MIRACEU TURISMO LTDA
710009	10/07/2026	95,38	0,00	10/07/2026	10.998-3	071009	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
710010	10/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	14.300-6	072.101	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
710011	10/07/2026	3.664,38	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.213	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
710012	10/07/2026	195,00	0,00	10/07/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
710013	10/07/2026	3.200,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	009.614	J. DE R. C. ALMEIDA
710014	10/07/2026	90,00	0,00	10/07/2026	14.300-6	045.235	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
713001	13/07/2026	5.189,66	63,04	14/07/2026	41610-X	020.163	GM CONSTRUÇÕES
713001	13/07/2026	5.542,38	67,32	14/07/2026	8.581-2	20163	GM CONSTRUÇÕES
713001	13/07/2026	67,32	0,00	14/07/2026	8.581-2	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
713001	13/07/2026	63,04	0,00	14/07/2026	41610-X	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
713002	13/07/2026	626,54	0,00	16/07/2026	8.581-2	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713003	13/07/2026	6.723,63	81,67	14/07/2026	8.581-2	20163	GM CONSTRUÇÕES
713003	13/07/2026	81,67	0,00	14/07/2026	8.581-2	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
713004	13/07/2026	5.545,44	0,00	16/07/2026	8.581-2	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713005	13/07/2026	51,90	0,00	27/07/2026	8.581-2	072715	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
713012	13/07/2026	1.301,00	0,00	17/07/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
713014	13/07/2026	3.960,00	0,00	17/07/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
713022	13/07/2026	8.854,16	107,55	14/07/2026	10.998-3	020.163	GM CONSTRUÇÕES
713022	13/07/2026	107,55	0,00	14/07/2026	10.998-3	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
713023	13/07/2026	5.095,90	0,00	28/07/2026	10.998-3	072816	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713024	13/07/2026	4.723,50	0,00	28/07/2026	10.998-3	072815	SOUSA MACEDO LTDA
713025	13/07/2026	4.837,40	0,00	28/07/2026	10.998-3	072812	SOUSA MACEDO LTDA
713026	13/07/2026	5.342,94	0,00	28/07/2026	10.998-3	072813	SOUSA MACEDO LTDA
713027	13/07/2026	4.980,70	0,00	28/07/2026	10.998-3	072814	SOUSA MACEDO LTDA
713028	13/07/2026	5.099,50	0,00	28/07/2026	10.998-3	072811	SOUSA MACEDO LTDA
713029	13/07/2026	4.911,15	0,00	28/07/2026	10.998-3	072809	SOUSA MACEDO LTDA
713030	13/07/2026	4.783,51	0,00	28/07/2026	10.998-3	072810	SOUSA MACEDO LTDA
713031	13/07/2026	5.090,70	0,00	28/07/2026	10.998-3	072808	SOUSA MACEDO LTDA
713032	13/07/2026	5.087,60	0,00	28/07/2026	10.998-3	072806	SOUSA MACEDO LTDA
713033	13/07/2026	4.729,50	0,00	28/07/2026	10.998-3	072807	SOUSA MACEDO LTDA
713034	13/07/2026	4.944,40	0,00	28/07/2026	10.998-3	072805	SOUSA MACEDO LTDA
713035	13/07/2026	5.153,40	0,00	28/07/2026	10.998-3	072804	SOUSA MACEDO LTDA
713036	13/07/2026	4.772,50	0,00	28/07/2026	10.998-3	072803	SOUSA MACEDO LTDA
713037	13/07/2026	4.734,70	0,00	28/07/2026	10.998-3	072802	SOUSA MACEDO LTDA
713038	13/07/2026	3.669,00	0,00	17/07/2026	10.998-3	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
713039	13/07/2026	1.200,00	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.210	VALTERES VELOSO DOS SANTOS
713040	13/07/2026	1.086,00	0,00	17/07/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
713041	13/07/2026	2.644,00	0,00	17/07/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
713042	13/07/2026	2.526,00	0,00	17/07/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
713043	13/07/2026	6.321,20	0,00	16/07/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713044	13/07/2026	15.371,46	0,00	16/07/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713045	13/07/2026	5.141,97	0,00	16/07/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713046	13/07/2026	3.013,29	0,00	16/07/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
713047	13/07/2026	314,16	0,00	13/07/2026	14.300-6	071.302	IMPRENSA NACIONAL
713048	13/07/2026	5.042,25	0,00	20/07/2026	10.622-4	72007	SOUSA MACEDO LTDA
713049	13/07/2026	4.950,20	0,00	20/07/2026	10.622-4	72015	SOUSA MACEDO LTDA
714001	14/07/2026	666,40	33,60	21/07/2026	6.970-1		INSTAR TECNOLOGIA LTDA
714001	14/07/2026	15.832,12	0,00	17/07/2026	45818-X	047023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
714001	14/07/2026	568,34	0,00	22/07/2026	8.581-2	72211	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714001	14/07/2026	33,60	0,00	21/07/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
714002	14/07/2026	4.754,75	0,00	28/07/2026	10.998-3	072819	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714003	14/07/2026	5.823,00	0,00	28/07/2026	10.998-3	072801	SOUSA MACEDO LTDA
714004	14/07/2026	87.035,61	10.319,65	17/07/2026	10.998-3	047.023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
714004	14/07/2026	10.319,65	0,00	17/07/2026	10.998-3	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
714005	14/07/2026	4.536,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72029	SOUSA MACEDO LTDA
714006	14/07/2026	5.036,22	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.202	POUSADA BELLA VISTA LTDA
714007	14/07/2026	7.513,17	0,00	22/07/2026	14.300-6	072.201	POUSADA BELLA VISTA LTDA
714008	14/07/2026	1.808,80	91,20	15/07/2026	14.300-6	071.502	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
714008	14/07/2026	91,20	0,00	15/07/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
714009	14/07/2026	5.127,10	0,00	20/07/2026	10.622-4	72012	SOUSA MACEDO LTDA
714010	14/07/2026	5.747,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72011	SOUSA MACEDO LTDA
714011	14/07/2026	4.916,30	0,00	20/07/2026	10.622-4	72010	SOUSA MACEDO LTDA
714012	14/07/2026	5.584,50	0,00	20/07/2026	10.622-4	72009	SOUSA MACEDO LTDA
714013	14/07/2026	5.930,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72008	SOUSA MACEDO LTDA
714014	14/07/2026	5.742,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72005	SOUSA MACEDO LTDA
714015	14/07/2026	5.125,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72004	SOUSA MACEDO LTDA
714016	14/07/2026	4.904,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72002	SOUSA MACEDO LTDA
714017	14/07/2026	5.579,70	0,00	20/07/2026	10.622-4	72001	SOUSA MACEDO LTDA
714018	14/07/2026	4.462,50	0,00	20/07/2026	10.622-4	72003	SOUSA MACEDO LTDA
714019	14/07/2026	5.927,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72006	SOUSA MACEDO LTDA
714020	14/07/2026	5.234,10	0,00	20/07/2026	10.622-4	72013	SOUSA MACEDO LTDA
714021	14/07/2026	5.210,00	0,00	20/07/2026	10.622-4	72014	SOUSA MACEDO LTDA
715001	15/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	6.970-1		MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
715002	15/07/2026	300,00	0,00	15/07/2026	6.970-1		FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
715003	15/07/2026	300,00	0,00	15/07/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
715004	15/07/2026	163,50	0,00	15/07/2026	6.970-1		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
716001	16/07/2026	250,00	0,00	27/07/2026	118.060-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
716002	16/07/2026	314,16	0,00	16/07/2026	14.300-6	071.602	IMPRENSA NACIONAL
716003	16/07/2026	4.252,80	0,00	20/07/2026	10.622-4	033414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
716004	16/07/2026	8.505,60	0,00	20/07/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
716005	16/07/2026	10.000,00	0,00	31/07/2026	14.300-6	073.101	A GIANNINI M SILVA LTDA
716007	16/07/2026	2.757,89	0,00	16/07/2026	14.300-6	71601	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717001	17/07/2026	374,63	0,00	27/07/2026	5.835-1	072.702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
717001	17/07/2026	1.568,01	0,00	21/07/2026	8.581-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717002	17/07/2026	548,94	0,00	21/07/2026	41610-X	029.679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717002	17/07/2026	333,78	0,00	17/07/2026	8.581-2	071.701	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
717003	17/07/2026	455,47	0,00	17/07/2026	8.581-2	071.703	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
717004	17/07/2026	18.340,36	0,00	21/07/2026	10.998-3	029.679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
717005	17/07/2026	10.422,43	0,00	21/07/2026	14.300-6	029.679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
720001	20/07/2026	1.999,99	0,00	20/07/2026	6.970-1		AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
720001	20/07/2026	350,30	0,00	28/07/2026	41610-X	031.201	JC MAGAZINE LTDA
720001	20/07/2026	1.426,56	0,00	28/07/2026	45818-X	31201	JC MAGAZINE LTDA
720001	20/07/2026	5.828,16	70,79	31/07/2026	47576-9	73102	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720001	20/07/2026	70,79	0,00	31/07/2026	47576-9	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720002	20/07/2026	5.625,57	68,33	31/07/2026	41610-X	073.101	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720002	20/07/2026	65.846,64	43.053,36	20/07/2026	6.970-1	1	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
720002	20/07/2026	9.370,13	113,81	31/07/2026	47576-9	73101	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720002	20/07/2026	43.053,36	0,00	20/07/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
720002	20/07/2026	68,33	0,00	31/07/2026	41610-X	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720002	20/07/2026	113,81	0,00	31/07/2026	47576-9	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720003	20/07/2026	41.107,94	3.860,06	20/07/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
720003	20/07/2026	5.210,60	0,00	28/07/2026	10.998-3	072818	SOUSA MACEDO LTDA
720003	20/07/2026	13.502,28	0,00	28/07/2026	47576-9	31201	JC MAGAZINE LTDA
720003	20/07/2026	3.860,06	0,00	20/07/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
720004	20/07/2026	9.675,27	2.347,53	20/07/2026	6.970-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
720004	20/07/2026	4.872,50	0,00	28/07/2026	10.998-3	072817	SOUSA MACEDO LTDA
720004	20/07/2026	13.165,96	0,00	28/07/2026	47576-9	31201	JC MAGAZINE LTDA
720004	20/07/2026	2.347,53	0,00	20/07/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
720005	20/07/2026	7.422,02	2.477,98	20/07/2026	6.970-1		LUCIANA MARIA DE ALENCAR
720005	20/07/2026	3.201,74	0,00	28/07/2026	8.581-2	31201	S K DE ALENCAR LTDA
720005	20/07/2026	2.477,98	0,00	20/07/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCIANA MARIA DE ALENCAR
720006	20/07/2026	648,40	0,00	20/07/2026	6.970-1		NILTON SOARES DE OLIVEIRA
720006	20/07/2026	10.591,28	128,64	31/07/2026	8.581-2	73102	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720006	20/07/2026	128,64	0,00	31/07/2026	8.581-2	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720007	20/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
720007	20/07/2026	5.936,54	72,10	31/07/2026	8.581-2	73101	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720007	20/07/2026	72,10	0,00	31/07/2026	8.581-2	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720008	20/07/2026	3.790,08	0,00	28/07/2026	14.300-6	031.201	JC MAGAZINE LTDA
720009	20/07/2026	13,00	0,00	20/07/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
720010	20/07/2026	10.706,54	130,04	31/07/2026	10.998-3	073.102	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720010	20/07/2026	130,04	0,00	31/07/2026	10.998-3	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720011	20/07/2026	13.180,49	160,09	31/07/2026	10.998-3	073.101	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720011	20/07/2026	160,09	0,00	31/07/2026	10.998-3	DESCONTO	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
720012	20/07/2026	8.788,74	0,00	20/07/2026	14.300-6	822.397	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720013	20/07/2026	14.983,33	0,00	20/07/2026	14.300-6	072.011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
720014	20/07/2026	7.299,41	0,00	20/07/2026	14.300-6	072.010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
720017	20/07/2026	16.739,90	0,00	20/07/2026	14.300-6	72005	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
720019	20/07/2026	1.124,26	0,00	20/07/2026	14.300-6	072004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
721001	21/07/2026	8.435,64	0,00	28/07/2026	41610-X	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
721001	21/07/2026	7.660,80	0,00	29/07/2026	14.300-6	096.336	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
721001	21/07/2026	5.782,86	0,00	28/07/2026	118.060-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
721002	21/07/2026	5.877,10	0,00	28/07/2026	118.060-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
721003	21/07/2026	10.004,82	0,00	28/07/2026	10.998-3	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
721004	21/07/2026	8.194,30	0,00	28/07/2026	10.998-3	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
721005	21/07/2026	10.138,06	0,00	28/07/2026	14.300-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
721006	21/07/2026	8.915,86	0,00	28/07/2026	14.300-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
721007	21/07/2026	6.000,00	0,00	28/07/2026	14.300-6	072.802	TALYSON JUAN ANDRADE GOMES
721008	21/07/2026	6.000,00	0,00	28/07/2026	14.300-6	072.803	RONALDO VIEIRA E SILVA
722001	22/07/2026	4.450,00	550,00	22/07/2026	6.970-1		LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
722001	22/07/2026	7.000,00	0,00	30/07/2026	47576-9	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
722001	22/07/2026	550,00	0,00	22/07/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
722001	22/07/2026	26,54	0,00	22/07/2026	29.837-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
722002	22/07/2026	1.361,64	0,00	22/07/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
722002	22/07/2026	7.000,00	0,00	30/07/2026	30.668-1	204458	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722003	22/07/2026	1.003,72	0,00	22/07/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
722003	22/07/2026	2.190,00	0,00	30/07/2026	118.060-2	16622	LUIS FERNANDO LOPES SOARES TEIXEIRA
722004	22/07/2026	8.235,16	0,00	28/07/2026	118.060-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
722005	22/07/2026	374,70	0,00	22/07/2026	10.998-3	072.205	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
722006	22/07/2026	1.475,25	0,00	22/07/2026	10.998-3	072.204	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
722007	22/07/2026	261,23	0,00	22/07/2026	10.998-3	072.203	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
722008	22/07/2026	114,80	0,00	22/07/2026	14.300-6	72212	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
723001	23/07/2026	2.648,33	0,00	28/07/2026	41610-X	031.201	JC MAGAZINE LTDA
723001	23/07/2026	6.307,94	0,00	28/07/2026	45818-X	31201	JC MAGAZINE LTDA
723001	23/07/2026	12.100,80	0,00	28/07/2026	47576-9	31201	JC MAGAZINE LTDA
723002	23/07/2026	8.300,65	0,00	28/07/2026	41610-X	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
723002	23/07/2026	8.386,47	0,00	28/07/2026	8.581-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
723003	23/07/2026	8.669,17	0,00	28/07/2026	118.060-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
723004	23/07/2026	180,00	0,00	23/07/2026	14.300-6	29360	HERIKE PIRES DE LIMA
723005	23/07/2026	16.188,10	0,00	28/07/2026	10.998-3	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
723006	23/07/2026	21.897,28	0,00	28/07/2026	10.998-3	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
723007	23/07/2026	15.913,08	0,00	28/07/2026	10.998-3	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
723008	23/07/2026	9.000,00	0,00	28/07/2026	14.300-6	072.801	DERGLY WENDELL COIMBRA MOURA
724002	24/07/2026	148.830,00	0,00	31/07/2026	14.300-6	073.102	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA
724003	24/07/2026	61.042,10	492,89	24/07/2026	5.292-2	026.298	A GIANNINI M SILVA LTDA
724003	24/07/2026	492,89	0,00	24/07/2026	5.292-2	DESCONTO	A GIANNINI M SILVA LTDA
724014	24/07/2026	3,60	0,00	24/07/2026	14.300-6	72.401	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
726001	26/07/2026	3.850,00	0,00	30/07/2026	47576-9	73002	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
727001	27/07/2026	420,00	0,00	27/07/2026	5.835-1	072.701	ANA LUCIA ALVES DA SILVA
727001	27/07/2026	6.750,00	0,00	30/07/2026	47576-9	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
727002	27/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	47576-9	73004	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
727003	27/07/2026	6.000,00	0,00	30/07/2026	47576-9	44166	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
727004	27/07/2026	26.350,00	0,00	30/07/2026	47576-9	73005	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
727005	27/07/2026	6.300,00	0,00	30/07/2026	47576-9	73001	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
727006	27/07/2026	26.725,00	0,00	30/07/2026	47576-9	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
727007	27/07/2026	9.150,00	0,00	30/07/2026	47576-9	43614	P H ARAUJO ALVES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727008	27/07/2026	26.650,00	0,00	30/07/2026	47576-9	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
727009	27/07/2026	5.125,00	0,00	30/07/2026	47576-9	47595	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
727010	27/07/2026	16.450,00	0,00	30/07/2026	47576-9	274882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
727011	27/07/2026	33.750,00	0,00	30/07/2026	47576-9	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
727012	27/07/2026	32.500,00	0,00	30/07/2026	47576-9	38120	GUILHERME GOMES LEAL
727013	27/07/2026	14.400,00	0,00	30/07/2026	47576-9	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
727014	27/07/2026	650,34	0,00	28/07/2026	8.581-2	BOLETO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
727015	27/07/2026	5.445,00	0,00	28/07/2026	8.581-2	BOLETO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI
727017	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
727018	27/07/2026	533.120,00	26.880,00	28/07/2026	46708-1	072.801	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
727018	27/07/2026	26.880,00	0,00	28/07/2026	46708-1	DESCONTO	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
728001	28/07/2026	285.348,99	101.687,67	28/07/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
728001	28/07/2026	8.550,00	0,00	30/07/2026	47576-9	73003	CORMITIS AYRES LIMA NETO
728001	28/07/2026	101.687,67	0,00	28/07/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
728002	28/07/2026	39.237,10	12.316,41	28/07/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
728002	28/07/2026	1.050,00	0,00	30/07/2026	118.060-2	73001	LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA
728002	28/07/2026	12.316,41	0,00	28/07/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
728003	28/07/2026	13,27	0,00	28/07/2026	46708-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
728003	28/07/2026	1.415,00	0,00	28/07/2026	8.581-2	TRANSFER	FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA - SAÚDE
728011	28/07/2026	314,16	0,00	28/07/2026	14.300-6	072.804	IMPRENSA NACIONAL
729001	29/07/2026	300,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
729001	29/07/2026	7.904,00	96,00	30/07/2026	47576-9	54035	JVS SAUDE LTDA
729001	29/07/2026	96,00	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
729002	29/07/2026	300,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA
729003	29/07/2026	300,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
729004	29/07/2026	1.662,00	0,00	30/07/2026	6.970-1		58.275.522 NICOLE NORONHA SILVA
729005	29/07/2026	25.166,81	0,00	29/07/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729006	29/07/2026	1.538,68	0,00	29/07/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729007	29/07/2026	1.000,00	0,00	29/07/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729013	29/07/2026	3.000,00	0,00	30/07/2026	14.300-6	073.002	JAILSON SOARES DOS SANTOS LTDA
730001	30/07/2026	12.370,00	0,00	30/07/2026	6.970-1		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730001	30/07/2026	3.414,04	0,00	30/07/2026	45818-X	067515	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
730001	30/07/2026	164.960,82	100.554,90	30/07/2026	45818-X	12855	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
730001	30/07/2026	4.973,39	1.026,61	30/07/2026	8.581-2	15975	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730001	30/07/2026	1.026,61	0,00	30/07/2026	8.581-2	DESCONTO	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730001	30/07/2026	100.554,90	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
730002	30/07/2026	1.999,96	0,00	31/07/2026	6.970-1		S K DE ALENCAR LTDA
730002	30/07/2026	83.728,08	7.697,92	30/07/2026	45818-X	12879	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
730002	30/07/2026	17.944,60	1.507,40	30/07/2026	8.581-2	15976	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730002	30/07/2026	58.873,29	4.878,71	30/07/2026	5.835-1	7995	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730002	30/07/2026	4.878,71	0,00	30/07/2026	5.835-1	DESCONTO	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730002	30/07/2026	1.507,40	0,00	30/07/2026	8.581-2	DESCONTO	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730002	30/07/2026	7.697,92	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
730003	30/07/2026	123.329,52	12.522,48	30/07/2026	45818-X	12869	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
730003	30/07/2026	101.509,71	8.057,33	30/07/2026	8.581-2	15977	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730003	30/07/2026	9.151,95	953,05	30/07/2026	5.835-1	7996	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730003	30/07/2026	953,05	0,00	30/07/2026	5.835-1	DESCONTO	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730003	30/07/2026	8.057,33	0,00	30/07/2026	8.581-2	DESCONTO	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730003	30/07/2026	12.522,48	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
730004	30/07/2026	75.617,12	6.382,88	30/07/2026	45818-X	12858	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
730004	30/07/2026	52.511,76	10.976,64	30/07/2026	8.581-2	15978	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730004	30/07/2026	4.598,64	401,36	30/07/2026	5.835-1	7997	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730004	30/07/2026	401,36	0,00	30/07/2026	5.835-1	DESCONTO	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730004	30/07/2026	10.976,64	0,00	30/07/2026	8.581-2	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730004	30/07/2026	6.382,88	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
730005	30/07/2026	1.315,84	0,00	30/07/2026	45818-X	12885	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
730005	30/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	8.581-2	15978	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730005	30/07/2026	1.806,00	294,00	30/07/2026	5.835-1	7998	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730005	30/07/2026	294,00	0,00	30/07/2026	5.835-1	DESCONTO	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730006	30/07/2026	8.079,10	556,54	30/07/2026	30.668-1	10717	RESC. 020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730006	30/07/2026	4.680,39	4.939,26	30/07/2026	45818-X	12885	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
730006	30/07/2026	7.917,84	3.479,86	30/07/2026	5.835-1	7999	020800 - 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730006	30/07/2026	3.479,86	0,00	30/07/2026	5.835-1	DESCONTO	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730006	30/07/2026	556,54	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	RESC. 020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730006	30/07/2026	4.939,26	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
730007	30/07/2026	85.703,31	47.218,69	30/07/2026	30.668-1	10728	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730007	30/07/2026	187.665,80	61.623,56	30/07/2026	45818-X	12882	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
730007	30/07/2026	1.844,32	155,68	30/07/2026	29424-1	35014	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730007	30/07/2026	47.218,69	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730007	30/07/2026	61.623,56	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
730007	30/07/2026	155,68	0,00	30/07/2026	29424-1	DESCONTO	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730008	30/07/2026	60.149,40	0,00	30/07/2026	30.668-1	10728	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730008	30/07/2026	57.173,92	4.826,08	30/07/2026	45818-X	22857	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
730008	30/07/2026	4.826,08	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
730009	30/07/2026	32.420,00	0,00	30/07/2026	30.668-1	10729	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730009	30/07/2026	4.049,61	714,64	30/07/2026	45818-X	12859	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC
730009	30/07/2026	714,64	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC
730010	30/07/2026	16.426,54	20.559,59	30/07/2026	30.668-1	10729	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730010	30/07/2026	6.951,48	3.751,92	30/07/2026	45818-X	12862	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730010	30/07/2026	20.559,59	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730010	30/07/2026	3.751,92	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730011	30/07/2026	25.255,41	5.504,59	30/07/2026	30.668-1	10730	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730011	30/07/2026	17.903,20	4.482,66	30/07/2026	45818-X	12863	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
730011	30/07/2026	5.504,59	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730011	30/07/2026	4.482,66	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
730012	30/07/2026	3.924,64	275,36	30/07/2026	30.668-1	10712	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730012	30/07/2026	14.541,11	1.021,89	30/07/2026	45818-X	12867	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
730012	30/07/2026	275,36	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730012	30/07/2026	1.021,89	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
730013	30/07/2026	35.569,52	12.430,48	30/07/2026	30.668-1	10713	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730013	30/07/2026	8.148,80	2.869,23	30/07/2026	45818-X	12873	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
730013	30/07/2026	12.430,48	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730013	30/07/2026	2.869,23	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730014	30/07/2026	26.235,36	2.564,64	30/07/2026	30.668-1	10714	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730014	30/07/2026	82.645,97	8.291,56	30/07/2026	45818-X	12875	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
730014	30/07/2026	2.564,64	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730014	30/07/2026	8.291,56	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
730015	30/07/2026	4.162,67	387,33	30/07/2026	30.668-1	10715	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730015	30/07/2026	69.069,22	8.081,44	30/07/2026	45818-X	12868	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
730015	30/07/2026	387,33	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730015	30/07/2026	8.081,44	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
730016	30/07/2026	5.067,84	464,36	30/07/2026	30.668-1	10716	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730016	30/07/2026	274.866,05	144.480,29	30/07/2026	45818-X	12886	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730016	30/07/2026	464,36	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730016	30/07/2026	144.480,29	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730017	30/07/2026	57.646,79	5.091,54	30/07/2026	30.668-1	10731	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730017	30/07/2026	63.878,31	6.521,06	30/07/2026	45818-X	12870	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
730017	30/07/2026	5.091,54	0,00	30/07/2026	30.668-1	DESCONTO	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730017	30/07/2026	6.521,06	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
730018	30/07/2026	1.156,25	93,75	30/07/2026	47576-9	10723	RESC. 020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC
730018	30/07/2026	85.971,83	10.272,99	30/07/2026	45818-X	12875	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
730018	30/07/2026	10.272,99	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
730018	30/07/2026	93,75	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	RESC. 020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC
730019	30/07/2026	63.232,60	5.230,98	30/07/2026	47576-9	10721	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730019	30/07/2026	34.385,51	32.979,43	30/07/2026	45818-X	12884	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
730019	30/07/2026	32.979,43	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
730019	30/07/2026	5.230,98	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730020	30/07/2026	11.503,02	996,98	30/07/2026	47576-9	10718	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730020	30/07/2026	38.280,65	18.690,15	30/07/2026	45818-X	12861	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730020	30/07/2026	18.690,15	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730020	30/07/2026	996,98	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730021	30/07/2026	5.342,40	705,60	30/07/2026	47576-9	10719	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730021	30/07/2026	540,32	0,00	30/07/2026	45818-X	12861	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
730021	30/07/2026	705,60	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020519 - 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730022	30/07/2026	24.198,74	2.001,26	30/07/2026	47576-9	10720	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730022	30/07/2026	7.069,47	387,96	30/07/2026	45818-X	12881	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730022	30/07/2026	387,96	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730022	30/07/2026	2.001,26	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730023	30/07/2026	5.076,28	923,72	30/07/2026	47576-9	10724	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730023	30/07/2026	27,02	0,00	30/07/2026	45818-X	12881	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
730023	30/07/2026	923,72	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730024	30/07/2026	2.362,32	137,68	30/07/2026	47576-9	10725	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730024	30/07/2026	5.445,20	996,80	30/07/2026	45818-X	12864	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
730024	30/07/2026	996,80	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
730024	30/07/2026	137,68	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730025	30/07/2026	38.479,78	7.847,50	30/07/2026	47576-9	10726	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730025	30/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	45818-X	12864	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
730025	30/07/2026	7.847,50	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730026	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	47576-9	10726	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730026	30/07/2026	5.250,80	6.049,33	30/07/2026	45818-X	12883	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
730026	30/07/2026	6.049,33	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
730027	30/07/2026	2.481,32	218,68	30/07/2026	47576-9	10727	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730027	30/07/2026	28.017,34	18.250,23	30/07/2026	45818-X	12856	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
730027	30/07/2026	18.250,23	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
730027	30/07/2026	218,68	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730028	30/07/2026	108.305,83	9.415,83	30/07/2026	47576-9	10722	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730028	30/07/2026	43.980,46	3.707,21	30/07/2026	45818-X	12860	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
730028	30/07/2026	3.707,21	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
730028	30/07/2026	9.415,83	0,00	30/07/2026	47576-9	DESCONTO	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730029	30/07/2026	21.400,55	2.187,32	30/07/2026	45818-X	12871	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
730029	30/07/2026	755,00	45,00	30/07/2026	14.300-6	7958	RESC. 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730029	30/07/2026	45,00	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RESC. 020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730029	30/07/2026	2.187,32	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
730030	30/07/2026	4.891,36	2.867,82	30/07/2026	45818-X	12872	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
730030	30/07/2026	20.012,55	754,08	30/07/2026	14.300-6	7993	ANTÔNIA LAUDIANE DE OLIVEIRA ARAUJO MORAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730030	30/07/2026	754,08	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	ANTÔNIA LAUDIANE DE OLIVEIRA ARAUJO MORAIS
730030	30/07/2026	2.867,82	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
730031	30/07/2026	953,96	726,04	30/07/2026	45818-X	12866	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730031	30/07/2026	4.231,37	1.742,72	30/07/2026	14.300-6	7974	RESC, 020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730031	30/07/2026	1.742,72	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RESC, 020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730031	30/07/2026	726,04	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730032	30/07/2026	2.444,80	235,20	30/07/2026	45818-X	12865	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730032	30/07/2026	2.297,22	125,44	30/07/2026	14.300-6	7967	RESC. 020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730032	30/07/2026	125,44	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	RESC. 020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN
730032	30/07/2026	235,20	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730033	30/07/2026	2.285,00	315,00	30/07/2026	45818-X	12876	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI
730033	30/07/2026	5.252,50	927,50	30/07/2026	14.300-6	7976	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730033	30/07/2026	927,50	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730033	30/07/2026	315,00	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI
730034	30/07/2026	9.838,38	5.426,75	30/07/2026	45818-X	12877	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
730034	30/07/2026	2.226,80	1.203,20	30/07/2026	14.300-6	7955	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
730034	30/07/2026	1.203,20	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
730034	30/07/2026	5.426,75	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
730035	30/07/2026	13.707,29	1.811,07	30/07/2026	45818-X	12878	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
730035	30/07/2026	5.077,67	922,33	30/07/2026	14.300-6	7964	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
730035	30/07/2026	922,33	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
730035	30/07/2026	1.811,07	0,00	30/07/2026	45818-X	DESCONTO	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
730036	30/07/2026	275,13	0,00	30/07/2026	45818-X	12871	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
730036	30/07/2026	5.222,68	627,32	30/07/2026	14.300-6	8001	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
730036	30/07/2026	627,32	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
730037	30/07/2026	4.331,42	368,58	30/07/2026	14.300-6	8002	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
730037	30/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
730038	30/07/2026	40.331,18	3.568,82	30/07/2026	14.300-6	8003	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730038	30/07/2026	3.568,82	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730039	30/07/2026	16.473,40	11.026,60	30/07/2026	14.300-6	8004	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730039	30/07/2026	11.026,60	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730040	30/07/2026	6.598,07	522,93	30/07/2026	14.300-6	7954	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
730040	30/07/2026	522,93	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
730041	30/07/2026	4.973,39	1.026,61	30/07/2026	14.300-6	7956	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730041	30/07/2026	1.026,61	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730042	30/07/2026	45.511,99	5.085,01	30/07/2026	14.300-6	7957	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730042	30/07/2026	5.085,01	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730043	30/07/2026	20.135,67	3.954,53	30/07/2026	14.300-6	7959	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730043	30/07/2026	3.954,53	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730044	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	14.300-6	7959	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730045	30/07/2026	6.627,85	993,15	30/07/2026	14.300-6	7960	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730045	30/07/2026	993,15	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730046	30/07/2026	4.889,53	610,47	30/07/2026	14.300-6	7961	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730046	30/07/2026	610,47	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730047	30/07/2026	3.755,76	2.944,24	30/07/2026	14.300-6	7962	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730047	30/07/2026	2.944,24	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730048	30/07/2026	11.425,16	874,84	30/07/2026	14.300-6	7963	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730048	30/07/2026	874,84	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730049	30/07/2026	2.100,00	0,00	30/07/2026	8.581-2	71912	A M LIMA SERVIÇOS
730049	30/07/2026	5.077,67	922,33	30/07/2026	14.300-6	7964	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730049	30/07/2026	922,33	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730050	30/07/2026	62.080,59	4.382,41	30/07/2026	14.300-6	7965	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730050	30/07/2026	4.382,41	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730050	30/07/2026	648,90	0,00	30/07/2026	47576-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
730051	30/07/2026	12.884,01	5.055,82	30/07/2026	14.300-6	7966	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730051	30/07/2026	5.055,82	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730052	30/07/2026	1.699,43	121,57	30/07/2026	14.300-6	7968	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730052	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730053	30/07/2026	5.077,67	922,33	30/07/2026	14.300-6	7969	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730053	30/07/2026	922,33	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730054	30/07/2026	3.015,42	284,58	30/07/2026	14.300-6	7970	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730054	30/07/2026	284,58	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730055	30/07/2026	20.944,61	1.602,39	30/07/2026	14.300-6	7971	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730055	30/07/2026	1.602,39	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730056	30/07/2026	2.018,46	1.361,54	30/07/2026	14.300-6	7972	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730056	30/07/2026	1.361,54	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730057	30/07/2026	27.273,41	10.927,11	30/07/2026	14.300-6	7973	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730057	30/07/2026	10.927,11	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730058	30/07/2026	3.461,75	259,25	30/07/2026	14.300-6	7975	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730058	30/07/2026	259,25	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730059	30/07/2026	4.973,39	1.026,61	30/07/2026	14.300-6	7977	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730059	30/07/2026	1.026,61	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730060	30/07/2026	9.552,03	810,97	30/07/2026	14.300-6	7978	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730060	30/07/2026	810,97	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730061	30/07/2026	2.199,43	121,57	30/07/2026	14.300-6	7979	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730061	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730062	30/07/2026	4.973,39	1.026,61	30/07/2026	14.300-6	7980	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730062	30/07/2026	1.026,61	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730063	30/07/2026	5.320,51	1.053,05	30/07/2026	14.300-6	7981	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730063	30/07/2026	1.053,05	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730064	30/07/2026	555,00	45,00	30/07/2026	14.300-6	7984	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730064	30/07/2026	45,00	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730065	30/07/2026	13.687,43	1.159,57	30/07/2026	14.300-6	7985	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730065	30/07/2026	1.159,57	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730066	30/07/2026	8.629,92	870,08	30/07/2026	14.300-6	7986	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730066	30/07/2026	870,08	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730067	30/07/2026	5.077,67	922,33	30/07/2026	14.300-6	7987	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730067	30/07/2026	922,33	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730068	30/07/2026	4.973,39	1.026,61	30/07/2026	14.300-6	7989	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730068	30/07/2026	1.026,61	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730069	30/07/2026	7.623,39	597,61	30/07/2026	14.300-6	7990	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730069	30/07/2026	597,61	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730070	30/07/2026	745,66	875,34	30/07/2026	14.300-6	7991	021802 - 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730070	30/07/2026	875,34	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730071	30/07/2026	4.131,42	368,58	30/07/2026	14.300-6	7992	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730071	30/07/2026	368,58	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730072	30/07/2026	1.499,43	0,00	31/07/2026	14.300-6	31083	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730072	30/07/2026	22.800,88	1.559,93	30/07/2026	14.300-6	7982/7983	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730072	30/07/2026	1.559,93	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730073	30/07/2026	13.933,58	1.066,42	30/07/2026	14.300-6	7988	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730073	30/07/2026	1.066,42	0,00	30/07/2026	14.300-6	DESCONTO	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730084	30/07/2026	35.642,23	0,00	30/07/2026	568583928-2	301048	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730085	30/07/2026	41.224,60	0,00	30/07/2026	568583928-2	301050	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731001	31/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	30.668-1	22684	ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA
731002	31/07/2026	72.768,30	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731003	31/07/2026	13.605,40	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731004	31/07/2026	14.184,00	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731005	31/07/2026	14.421,00	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731006	31/07/2026	14.875,20	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731007	31/07/2026	10.570,80	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731008	31/07/2026	12.465,60	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731009	31/07/2026	13.488,00	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731010	31/07/2026	13.718,15	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731011	31/07/2026	47.236,00	0,00	31/07/2026	30.668-1	GRATF	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE
731014	31/07/2026	314,16	0,00	31/07/2026	14.300-6	073.103	IMPRENSA NACIONAL
731016	31/07/2026	5.282,22	0,00	31/07/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731017	31/07/2026	54.837,82	0,00	31/07/2026	575225461-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229032	29/12/2025	198.144,21	27.158,65	17/07/2026	45818-X	047023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229032	29/12/2025	27.158,65	0,00	17/07/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229047	29/12/2025	15.078,76	0,00	17/07/2026	45818-X	047023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		14.589.522,74	1.237.837,19				

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.08.30 08:33:34 -03'00'
2026.001.21789

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.08.30 08:33:47 -03'00'
2026.001.21789

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/08/2026 15:57:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/08/2026 15:57:22**