PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
27	05/08/2026	26,40	0,00	05/08/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
28	04/08/2026	43.636,39	0,00	04/08/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
29	19/08/2026	28.708,87	0,00	19/08/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30	27/08/2026	41.658,82	0,00	27/08/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
47	28/08/2026	14.620,48	0,00	28/08/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
48	28/08/2026	550,00	0,00	28/08/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
49	21/08/2026	1.361,64	0,00	21/08/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
50	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
51	21/08/2026	506,38	0,00	21/08/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
52	21/08/2026	16.222,91	0,00	21/08/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
53	24/08/2026	18.030,80	0,00	24/08/2026	6.970-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
183	04/08/2026	68,33	0,00	04/08/2026	41610-X	080401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
184	03/08/2026	13,98	0,00	03/08/2026	28.038-0	080301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
185	03/08/2026	7,54	0,00	03/08/2026	28.038-0	080302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
186	03/08/2026	8,67	0,00	03/08/2026	28.038-0	080303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
189	05/08/2026	742,94	0,00	05/08/2026	5.835-1	9478	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
194	11/08/2026	273,00	0,00	11/08/2026	41610-X	081104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
195	11/08/2026	262,08	0,00	11/08/2026	41610-X	081105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
196	11/08/2026	319,80	0,00	11/08/2026	41610-X	081106	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
197	11/08/2026	307,00	0,00	11/08/2026	41610-X	081107	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
198	11/08/2026	495,70	0,00	11/08/2026	41610-X	081.103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
199	11/08/2026	225,31	0,00	11/08/2026	41610-X	081.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
200	11/08/2026	216,31	0,00	11/08/2026	41610-X	081.102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
201	20/08/2026	53,98	0,00	20/08/2026	5.835-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
202	20/08/2026	6.910,69	0,00	20/08/2026	5.835-1	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
203	20/08/2026	953,05	0,00	20/08/2026	5.835-1	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
204	20/08/2026	1.049,68	0,00	20/08/2026	5.835-1	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
205	28/08/2026	652,37	0,00	28/08/2026	5.835-1	27501	BANCO DO BRASIL
206	28/08/2026	945,56	0,00	28/08/2026	5.835-1	9329	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
207	28/08/2026	243,15	0,00	28/08/2026	5.835-1	82801	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
361	05/08/2026	1.293,20	0,00	05/08/2026	45818-X	13525	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
362	05/08/2026	2.093,74	0,00	05/08/2026	45818-X	13530	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
363	05/08/2026	1.621,00	0,00	05/08/2026	45818-X	13530	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
364	05/08/2026	808,23	0,00	05/08/2026	45818-X	13531	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
365	05/08/2026	1.551,17	0,00	05/08/2026	45818-X	13534	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
366	05/08/2026	2.296,36	0,00	05/08/2026	45818-X	13532	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
368	05/08/2026	810,48	0,00	05/08/2026	45818-X	13533	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
369	11/08/2026	624,00	0,00	11/08/2026	45818-X	081103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
370	20/08/2026	99.314,62	0,00	20/08/2026	45818-X	82014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
371	20/08/2026	5.914,33	0,00	20/08/2026	45818-X	82013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
372	20/08/2026	1.877,14	0,00	20/08/2026	45818-X	82012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
373	20/08/2026	3.154,46	0,00	20/08/2026	45818-X	82010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
374	20/08/2026	47.232,74	0,00	20/08/2026	45818-X	82009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
375	20/08/2026	30.454,03	0,00	20/08/2026	45818-X	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
376	20/08/2026	294,00	0,00	20/08/2026	45818-X	82011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
377	20/08/2026	7.312,16	0,00	20/08/2026	45818-X	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
378	20/08/2026	667,00	0,00	20/08/2026	45818-X	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
379	20/08/2026	4.424,20	0,00	20/08/2026	45818-X	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
380	20/08/2026	13.650,69	0,00	20/08/2026	45818-X	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
381	20/08/2026	48.174,79	0,00	20/08/2026	45818-X	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
382	20/08/2026	6.510,72	0,00	20/08/2026	45818-X	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
383	20/08/2026	1.367,12	0,00	20/08/2026	45818-X	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
384	13/08/2026	2.336,20	0,00	13/08/2026	45818-X	081304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
385	14/08/2026	8.566,05	0,00	14/08/2026	45818-X	81401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
386	13/08/2026	9.734,15	0,00	13/08/2026	45818-X	081303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
387	27/08/2026	517,77	0,00	27/08/2026	45818-X	082703	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
388	27/08/2026	2.157,38	0,00	27/08/2026	45818-X	082704	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
389	27/08/2026	1.898,49	0,00	27/08/2026	45818-X	82705	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
390	27/08/2026	6.123,86	0,00	27/08/2026	45818-X	82706	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
391	27/08/2026	6.958,93	0,00	27/08/2026	45818-X	082701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
392	27/08/2026	1.670,14	0,00	27/08/2026	45818-X	082702	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
393	14/08/2026	2.497,63	0,00	14/08/2026	45818-X	81402	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
394	13/08/2026	681,17	0,00	13/08/2026	45818-X	081302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
395	13/08/2026	2.838,22	0,00	13/08/2026	45818-X	081301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
396	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	45818-X	14483	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
397	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	45818-X	14482	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
398	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	45818-X	14484	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
399	28/08/2026	472,78	0,00	28/08/2026	45818-X	14486	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
400	28/08/2026	607,86	0,00	28/08/2026	45818-X	14485	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
401	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	45818-X	14475	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
402	28/08/2026	2.676,08	0,00	28/08/2026	45818-X	14495	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
403	28/08/2026	625,39	0,00	28/08/2026	45818-X	14495	DANIELLY DE SOUSA LIMA
404	28/08/2026	226,94	0,00	28/08/2026	45818-X	14495	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
405	28/08/2026	307,99	0,00	28/08/2026	45818-X	14495	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
406	28/08/2026	638,00	0,00	28/08/2026	45818-X	14495	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
407	28/08/2026	1.081,70	0,00	28/08/2026	45818-X	14495	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
408	28/08/2026	625,39	0,00	28/08/2026	45818-X	224338	ERICA PORTUGAL SOUSA
409	06/08/2026	540,33	0,00	06/08/2026	45818-X	18110	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
410	06/08/2026	405,25	0,00	06/08/2026	45818-X	18118	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
411	06/08/2026	540,33	0,00	06/08/2026	45818-X	18120	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
412	06/08/2026	3.042,63	0,00	06/08/2026	45818-X	18123	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
413	06/08/2026	1.081,70	0,00	06/08/2026	45818-X	18123	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
414	06/08/2026	661,83	0,00	06/08/2026	45818-X	18117	ERICA PORTUGAL SOUSA
415	17/08/2026	37.686,36	0,00	17/08/2026	45818-X	81701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
416	20/08/2026	6.340,59	0,00	20/08/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
417	20/08/2026	676,30	0,00	20/08/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
418	20/08/2026	20.483,59	0,00	20/08/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
419	28/08/2026	134.076,69	0,00	28/08/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
420	28/08/2026	76.606,22	0,00	28/08/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
421	11/08/2026	8.881,41	0,00	11/08/2026	45818-X	81106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
422	11/08/2026	4.975,02	0,00	11/08/2026	45818-X	081105	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
423	11/08/2026	5.182,31	0,00	11/08/2026	45818-X	081104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
424	28/08/2026	243,15	0,00	28/08/2026	45818-X	82801	ANTONIZETE SOARES DOS SANTOS ALVES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
425	11/08/2026	1.480,72	0,00	11/08/2026	45818-X	081102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
426	11/08/2026	1.542,42	0,00	11/08/2026	45818-X	081101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
427	06/08/2026	42.576,20	0,00	06/08/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
428	05/08/2026	1.296,80	0,00	05/08/2026	45818-X	13532	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
429	06/08/2026	661,83	0,00	06/08/2026	45818-X	224338	ERICA PORTUGAL SOUSA
430	20/08/2026	20,00	0,00	20/08/2026	45818-X	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
446	11/08/2026	5.616,36	0,00	11/08/2026	568583928-2	111.134	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
447	20/08/2026	1.138,78	0,00	20/08/2026	14.300-6	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
448	20/08/2026	117,15	0,00	20/08/2026	14.300-6	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
449	20/08/2026	62,72	0,00	20/08/2026	14.300-6	82015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
450	20/08/2026	470,40	0,00	20/08/2026	14.300-6	82013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
451	20/08/2026	125,44	0,00	20/08/2026	14.300-6	82016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
452	20/08/2026	529,20	0,00	20/08/2026	14.300-6	82014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
453	20/08/2026	840,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	82012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
454	20/08/2026	235,20	0,00	20/08/2026	14.300-6	82011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
455	20/08/2026	420,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	82010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
456	20/08/2026	472,30	0,00	20/08/2026	14.300-6	82009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
457	20/08/2026	689,08	0,00	20/08/2026	14.300-6	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
458	20/08/2026	1.151,22	0,00	20/08/2026	14.300-6	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
459	20/08/2026	1.402,94	0,00	20/08/2026	14.300-6	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
460	20/08/2026	2.155,93	0,00	20/08/2026	14.300-6	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
461	20/08/2026	226,94	0,00	20/08/2026	14.300-6	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
462	20/08/2026	1.605,10	0,00	20/08/2026	14.300-6	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
463	20/08/2026	39.315,91	0,00	20/08/2026	14.300-6	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
464	20/08/2026	445,49	0,00	20/08/2026	14.300-6	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
465	10/08/2026	250.242,34	0,00	10/08/2026	1.536-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
466	20/08/2026	53.049,31	0,00	20/08/2026	1.536-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
467	28/08/2026	129.331,94	0,00	28/08/2026	1.536-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
468	28/08/2026	14,41	0,00	28/08/2026	1.543-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
469	28/08/2026	4,77	0,00	28/08/2026	18.385-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
470	20/08/2026	9,87	0,00	20/08/2026	18.385-7		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
471	10/08/2026	16,03	0,00	10/08/2026	18.385-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
472	10/08/2026	8,28	0,00	10/08/2026	1.543-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
473	05/08/2026	22.000,00	0,00	05/08/2026	18.191-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
474	05/08/2026	6.000,00	0,00	05/08/2026	18.191-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
476	06/08/2026	50.000,00	0,00	06/08/2026	18.793-3	018793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
477	25/08/2026	90.000,00	0,00	25/08/2026	18.191-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
478	28/08/2026	56.000,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
479	11/08/2026	2.083,90	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.115	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
480	11/08/2026	2.654,56	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
481	11/08/2026	4.424,70	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
483	05/08/2026	24.000,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
484	06/08/2026	2.780,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
485	11/08/2026	1.100,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
486	20/08/2026	27.100,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
487	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
488	26/08/2026	17.600,00	0,00	26/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
489	28/08/2026	84.000,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
490	25/08/2026	213,30	0,00	25/08/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
491	28/08/2026	13,43	0,00	28/08/2026	18.793-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
492	20/08/2026	313.000,00	0,00	20/08/2026	568583928-2	79267127	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
493	28/08/2026	9.892,13	0,00	28/08/2026	14.300-6	027.501	BANCO DO BRASIL
494	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	14.300-6	9285	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
495	28/08/2026	675,40	0,00	28/08/2026	14.300-6	9288	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
496	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	14.300-6	9298	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
497	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	14.300-6	9296	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
498	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	14.300-6	9313	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
499	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	14.300-6	9310	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
500	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	14.300-6	9303	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
501	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	14.300-6	9318	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
502	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	14.300-6	9300/9301	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
503	28/08/2026	800,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	9326	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	14.300-6	9316	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
506	06/08/2026	13,43	0,00	06/08/2026	18.793-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
507	25/08/2026	62,45	0,00	25/08/2026	18.793-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
508	19/08/2026	2.462,53	0,00	19/08/2026	9.443-9		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
509	19/08/2026	2.570,53	0,00	19/08/2026	18.519-1		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
510	19/08/2026	966,94	0,00	19/08/2026	16.857-2		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
511	31/08/2026	116.329,93	0,00	31/08/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512	17/08/2026	7.336,34	0,00	17/08/2026	14.300-6	81701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
514	03/08/2026	492,89	0,00	03/08/2026	5.292-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
746	05/08/2026	239,39	0,00	05/08/2026	39994-9	11176	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
747	05/08/2026	472,78	0,00	05/08/2026	8.581-2	16532	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
748	05/08/2026	1.148,18	0,00	05/08/2026	47576-9	11181	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
755	04/08/2026	70,79	0,00	04/08/2026	47576-9	80401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
756	04/08/2026	113,81	0,00	04/08/2026	47576-9	80402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
765	03/08/2026	6,72	0,00	03/08/2026	8.581-2	80306	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
766	03/08/2026	5,43	0,00	03/08/2026	8.581-2	80305	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
767	03/08/2026	10,37	0,00	03/08/2026	8.581-2	80304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
768	03/08/2026	9,03	0,00	03/08/2026	8.581-2	80303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
770	03/08/2026	9,91	0,00	03/08/2026	8.581-2	80302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
771	03/08/2026	8,69	0,00	03/08/2026	8.581-2	80301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
784	04/08/2026	128,64	0,00	04/08/2026	8.581-2	080402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
786	04/08/2026	72,10	0,00	04/08/2026	8.581-2	080401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
797	03/08/2026	7,76	0,00	03/08/2026	118.060-2	80306	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
798	03/08/2026	8,91	0,00	03/08/2026	118.060-2	80305	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
799	03/08/2026	7,65	0,00	03/08/2026	118.060-2	80304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
800	03/08/2026	7,49	0,00	03/08/2026	118.060-2	80303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
801	03/08/2026	6,96	0,00	03/08/2026	118.060-2	80302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
802	03/08/2026	6,69	0,00	03/08/2026	118.060-2	80301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
808	06/08/2026	13,43	0,00	06/08/2026	8.581-2	80601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
809	06/08/2026	317,52	0,00	06/08/2026	47522-X	80606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
810	26/08/2026	46,80	0,00	26/08/2026	8.581-2	82613	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811	26/08/2026	135,98	0,00	26/08/2026	8.581-2	82612	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
812	26/08/2026	7,38	0,00	26/08/2026	8.581-2	82609	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
813	26/08/2026	3,76	0,00	26/08/2026	8.581-2	82608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
814	26/08/2026	3,76	0,00	26/08/2026	8.581-2	82607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
815	26/08/2026	2,51	0,00	26/08/2026	8.581-2	82606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
816	26/08/2026	2,51	0,00	26/08/2026	8.581-2	82605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
817	26/08/2026	3,76	0,00	26/08/2026	8.581-2	82604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
818	26/08/2026	84,14	0,00	26/08/2026	8.581-2	82603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
819	26/08/2026	170,66	0,00	26/08/2026	8.581-2	82602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
820	26/08/2026	149,28	0,00	26/08/2026	8.581-2	82601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
821	26/08/2026	5,02	0,00	26/08/2026	47397-9	82601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
822	26/08/2026	21,07	0,00	26/08/2026	47397-9	82602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
823	26/08/2026	3,50	0,00	26/08/2026	47523-8	82602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
824	26/08/2026	24,10	0,00	26/08/2026	47523-8	82601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
825	26/08/2026	158,08	0,00	26/08/2026	47523-8	82603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
826	26/08/2026	238,65	0,00	26/08/2026	47523-8	82604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
827	26/08/2026	128,38	0,00	26/08/2026	47576-9	82601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
828	26/08/2026	77,24	0,00	26/08/2026	118.060-2	82604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
829	11/08/2026	1.422,72	0,00	11/08/2026	8.581-2	81103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
830	11/08/2026	1.482,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	81102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
831	06/08/2026	62,45	0,00	06/08/2026	47576-9	80604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
832	06/08/2026	184,06	0,00	06/08/2026	47576-9	80608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
833	06/08/2026	56,82	0,00	06/08/2026	47576-9	80607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
834	06/08/2026	306,84	0,00	06/08/2026	47576-9	80606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
835	06/08/2026	71,40	0,00	06/08/2026	47576-9	80605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
836	06/08/2026	34,28	0,00	06/08/2026	47576-9	80603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
837	06/08/2026	11,93	0,00	06/08/2026	47576-9	80602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
838	06/08/2026	14,70	0,00	06/08/2026	47576-9	80601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
839	11/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	47576-9	81101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
840	06/08/2026	162,66	0,00	06/08/2026	47397-9	80608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
841	06/08/2026	36,72	0,00	06/08/2026	47397-9	80602	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
842	06/08/2026	180,00	0,00	06/08/2026	47397-9	80603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
843	06/08/2026	15,48	0,00	06/08/2026	47397-9	80601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
844	06/08/2026	2,22	0,00	06/08/2026	47397-9	80606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
845	06/08/2026	5,26	0,00	06/08/2026	47397-9	80605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
846	06/08/2026	11,88	0,00	06/08/2026	47397-9	80604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
847	06/08/2026	4,01	0,00	06/08/2026	47397-9	80607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
848	06/08/2026	145,10	0,00	06/08/2026	47523-8	80603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
849	06/08/2026	25,92	0,00	06/08/2026	47523-8	80602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
850	06/08/2026	44,16	0,00	06/08/2026	47523-8	80601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
851	06/08/2026	51,30	0,00	06/08/2026	47523-8	80604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
852	06/08/2026	267,90	0,00	06/08/2026	47523-8	80605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
853	06/08/2026	5,71	0,00	06/08/2026	47523-8	80607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
854	06/08/2026	10,80	0,00	06/08/2026	47523-8	80606	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
855	06/08/2026	22,06	0,00	06/08/2026	47522-X	80601	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
856	06/08/2026	256,38	0,00	06/08/2026	47522-X	80610	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
857	06/08/2026	30,48	0,00	06/08/2026	47522-X	80609	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
858	06/08/2026	17,10	0,00	06/08/2026	47522-X	80608	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
859	06/08/2026	241,62	0,00	06/08/2026	47522-X	80607	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
860	06/08/2026	302,04	0,00	06/08/2026	47522-X	80605	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
861	06/08/2026	14,12	0,00	06/08/2026	47522-X	80602	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
862	06/08/2026	6,27	0,00	06/08/2026	47522-X	80603	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
863	06/08/2026	2,59	0,00	06/08/2026	47522-X	80604	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
864	20/08/2026	3.926,10	0,00	20/08/2026	47576-9	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
865	20/08/2026	15.952,92	0,00	20/08/2026	30.668-1	TRANSF3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
867	03/08/2026	17.485,68	0,00	20/08/2026	47576-9	TRANSF3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
868	20/08/2026	10.206,23	0,00	20/08/2026	8.581-2	TRANSF4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
869	20/08/2026	6.817,25	0,00	20/08/2026	39994-9	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
870	20/08/2026	15.515,13	0,00	20/08/2026	30.668-1	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
871	20/08/2026	907,76	0,00	20/08/2026	30.668-1	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
872	20/08/2026	4.084,92	0,00	20/08/2026	30.668-1	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
873	20/08/2026	907,76	0,00	20/08/2026	30.668-1	82006	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
874	20/08/2026	392,48	0,00	20/08/2026	39994-9	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
875	20/08/2026	4.840,36	0,00	20/08/2026	8.581-2	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
876	20/08/2026	661,91	0,00	20/08/2026	8.581-2	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
877	20/08/2026	1.428,28	0,00	20/08/2026	8.581-2	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
878	20/08/2026	714,14	0,00	20/08/2026	8.581-2	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
879	20/08/2026	2.095,97	0,00	20/08/2026	39994-9	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
880	20/08/2026	235,20	0,00	20/08/2026	47576-9	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
881	20/08/2026	705,60	0,00	20/08/2026	47576-9	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
882	20/08/2026	4.882,78	0,00	20/08/2026	47576-9	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
883	20/08/2026	680,82	0,00	20/08/2026	47576-9	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
884	20/08/2026	453,88	0,00	20/08/2026	30.668-1	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
885	20/08/2026	2.968,00	0,00	20/08/2026	30.668-1	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
886	20/08/2026	5.446,56	0,00	20/08/2026	30.668-1	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
887	20/08/2026	1.361,64	0,00	20/08/2026	30.668-1	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
888	11/08/2026	8.527,10	0,00	11/08/2026	30.668-1	81101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
889	11/08/2026	3.875,95	0,00	11/08/2026	30.668-1	81102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
890	11/08/2026	3.720,92	0,00	11/08/2026	30.668-1	81103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
891	13/08/2026	16.054,38	0,00	13/08/2026	30.669-X	81301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
892	13/08/2026	3.853,05	0,00	13/08/2026	30.669-X	81302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
893	14/08/2026	14.127,85	0,00	14/08/2026	30.669-X	41401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
894	21/08/2026	9,18	0,00	21/08/2026	8.581-2	82101	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
895	14/08/2026	370,05	0,00	14/08/2026	8.581-2	81401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
896	14/08/2026	355,25	0,00	14/08/2026	8.581-2	81402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
897	11/08/2026	4.006,54	0,00	11/08/2026	45434-6	81101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
898	11/08/2026	1.748,31	0,00	11/08/2026	45434-6	81102	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
899	11/08/2026	1.821,15	0,00	11/08/2026	45434-6	81103	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
900	28/08/2026	19.465,88	0,00	28/08/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
901	28/08/2026	2.001,26	0,00	28/08/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL
902	28/08/2026	225,78	0,00	28/08/2026	47576-9	27501	BANCO DO BRASIL
903	17/08/2026	12.861,69	0,00	17/08/2026	30.668-1	81701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
904	20/08/2026	3.562,32	0,00	20/08/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
905	20/08/2026	1.231,54	0,00	20/08/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
906	20/08/2026	713,24	0,00	20/08/2026	30.668-1	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
907	20/08/2026	83,90	0,00	20/08/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
908	20/08/2026	830,14	0,00	20/08/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
909	20/08/2026	16,21	0,00	20/08/2026	47576-9	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
910	17/08/2026	1.697,50	0,00	17/08/2026	8.581-2	81701	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
911	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	30.668-1	12000	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
912	28/08/2026	486,30	0,00	28/08/2026	30.668-1	11987	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
913	28/08/2026	617,60	0,00	28/08/2026	30.668-1	16329	IVANILDA SOARES PEREIRA
914	28/08/2026	1.756,04	0,00	28/08/2026	8.581-2	18062	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
915	28/08/2026	594,36	0,00	28/08/2026	8.581-2	18062	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
916	28/08/2026	202,62	0,00	28/08/2026	8.581-2	18059	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
917	28/08/2026	742,94	0,00	28/08/2026	47576-9	11996	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
918	28/08/2026	718,18	0,00	28/08/2026	47576-9	11995	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
919	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	47576-9	11992	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
920	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	47576-9	11990	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
921	28/08/2026	1.815,52	0,00	28/08/2026	47576-9	11990	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
927	06/08/2026	62,45	0,00	06/08/2026	47576-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
928	28/08/2026	3.191,42	0,00	28/08/2026	30.668-1	12.000	GRAZIELLY GOMES OLIVIERA SILVA
929	24/08/2026	617,60	0,00	24/08/2026	30.668-1	016329	IVANILDA SOARES PEREIRA
102001	02/01/2026	39,81	0,00	06/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	79,62	0,00	06/08/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	12/08/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,81	0,00	13/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	19/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	92,89	0,00	20/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,81	0,00	26/08/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	66,35	0,00	26/08/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	663,40	0,00	31/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102004	02/01/2026	301,72	0,00	05/08/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,54	0,00	06/08/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,54	0,00	11/08/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	13,27	0,00	20/08/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,54	0,00	26/08/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	224,96	0,00	28/08/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	53,08	0,00	03/08/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	53,08	0,00	11/08/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	92,89	0,00	21/08/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	53,08	0,00	26/08/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,90	0,00	03/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	03/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	86,63	0,00	04/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	42,99	0,00	05/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	499,66	0,00	05/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	36,30	0,00	06/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	159,24	0,00	06/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	89,18	0,00	07/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	28,09	0,00	10/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	32,72	0,00	11/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	199,05	0,00	11/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	126,18	0,00	12/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	172,51	0,00	12/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	16,10	0,00	13/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	13/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	33,23	0,00	14/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	60,80	0,00	17/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	17/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	38,02	0,00	18/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	17,30	0,00	19/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,81	0,00	19/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	34,25	0,00	20/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	212,32	0,00	20/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	35,96	0,00	21/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	21/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	46,75	0,00	24/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	32,53	0,00	25/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	66,35	0,00	25/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	22,95	0,00	26/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	119,43	0,00	26/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	66,85	0,00	27/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	27/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	45,37	0,00	28/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	1.009,35	0,00	28/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	43,67	0,00	31/08/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	31/08/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,41	0,00	10/08/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	15.640,14	0,00	10/08/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	1,01	0,00	10/08/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	3.315,57	0,00	20/08/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,62	0,00	20/08/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,72	0,00	28/08/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	8.083,23	0,00	28/08/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,30	0,00	28/08/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	28/08/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/08/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	625,74	0,00	27/08/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	18/08/2026	18.191-9	DEBAUT	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,57	0,00	12/08/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102018	02/01/2026	2,19	0,00	24/08/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575238455-5		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	03/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	7,44	0,00	04/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	16,87	0,00	05/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	33,48	0,00	06/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	07/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	15,45	0,00	10/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	20,85	0,00	13/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	5,71	0,00	14/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,98	0,00	18/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,15	0,00	19/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	20/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	21/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	24/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575238396-6	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	12,78	0,00	26/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	24,31	0,00	27/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,00	0,00	28/08/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	450,00	0,00	17/08/2026	575207494 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	10/08/2026	14.300-6	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	21/08/2026	6.970-1		J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	983,02	0,00	25/08/2026	6.970-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	13,27	0,00	11/08/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,54	0,00	19/08/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	172,51	0,00	20/08/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	119,43	0,00	21/08/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	24/08/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	21/08/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	21/08/2026	6.970-1		PLANACONT LTDA
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	21/08/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	25/08/2026	6.970-1		SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129002	29/01/2026	182,47	0,00	25/08/2026	6.970-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202001	02/02/2026	73,00	0,00	21/08/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	1.536-9	DEBAUT	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
202073	02/02/2026	-300.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1		RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
203012	03/02/2026	-13,08	0,00	03/08/2026	46708-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
223001	23/02/2026	200,00	0,00	25/08/2026	6.970-1		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
302023	02/03/2026	560,43	0,00	11/08/2026	14.300-6	81125	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	4.114,22	0,00	25/08/2026	14.300-6	82502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	42.859,52	0,00	28/08/2026	14.300-6	TRANSF	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302029	02/03/2026	39,81	0,00	21/08/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	305,21	0,00	26/08/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
317001	17/03/2026	4.650,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317002	17/03/2026	2.050,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
319001	19/03/2026	523,60	26,40	05/08/2026	575207494 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	26,40	0,00	05/08/2026	575207494 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
401085	01/04/2026	50,00	0,00	11/08/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401085	01/04/2026	39,00	0,00	13/08/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401085	01/04/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
528022	28/05/2026	-380.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1	060.101	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
601001	01/06/2026	101,79	0,00	03/08/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	04/08/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	26,00	0,00	05/08/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	25/08/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601003	01/06/2026	-20.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1	060.101	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
601041	01/06/2026	-13,27	0,00	03/08/2026	46708-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
701031	01/07/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	105796	J C S HOLANDA LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702018	02/07/2026	3.230,00	0,00	11/08/2026	118.060-2	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
702043	02/07/2026	2.341,92	118,08	11/08/2026	14.300-6	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
702043	02/07/2026	118,08	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
702044	02/07/2026	4.998,00	252,00	11/08/2026	14.300-6	11012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
702044	02/07/2026	252,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
703015	03/07/2026	1.300,00	0,00	14/08/2026	45434-6	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
703016	03/07/2026	1.300,00	0,00	14/08/2026	45417-6	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
703017	03/07/2026	499,50	0,00	13/08/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
703018	03/07/2026	999,00	0,00	13/08/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
703026	03/07/2026	1.808,80	91,20	11/08/2026	14.300-6	81102	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
703026	03/07/2026	91,20	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
706002	06/07/2026	9.850,00	0,00	14/08/2026	45417-6	106256	JEAN CARLOS MORAES SILVA - ME
707003	07/07/2026	2.655,00	0,00	03/08/2026	41256-2	020.466	PAX TERESINA LTDA
707024	07/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	311007	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS
708001	08/07/2026	4.350,00	0,00	13/08/2026	41610-X	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
708002	08/07/2026	4.966,08	0,00	11/08/2026	41255-4	081.101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
708007	08/07/2026	300,00	0,00	13/08/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
709006	09/07/2026	1.563,10	0,00	03/08/2026	10.998-3	080.302	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709007	09/07/2026	513,59	0,00	03/08/2026	10.998-3	080.303	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709008	09/07/2026	1.116,50	0,00	03/08/2026	10.998-3	080.301	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709009	09/07/2026	1.228,15	0,00	03/08/2026	10.998-3	080.304	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
709010	09/07/2026	386,79	0,00	03/08/2026	14.300-6	080.302	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
710001	10/07/2026	1.799,98	0,00	03/08/2026	41256-2	080.302	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
710002	10/07/2026	1.599,98	0,00	03/08/2026	41256-2	080.301	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
710004	10/07/2026	22.057,10	267,90	06/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
710004	10/07/2026	267,90	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
710005	10/07/2026	21.108,62	256,38	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
710005	10/07/2026	256,38	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
713001	13/07/2026	320,40	0,00	05/08/2026	18.519-1	80502	LUIZ CARLOS DA SILVA
713002	13/07/2026	5.810,58	13,98	03/08/2026	28.038-0	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713002	13/07/2026	410,45	0,00	05/08/2026	18.519-1	80502	LUIZ CARLOS DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713002	13/07/2026	13,98	0,00	03/08/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713003	13/07/2026	3.132,61	7,54	03/08/2026	28.038-0	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713003	13/07/2026	58,77	0,00	05/08/2026	18.519-1	80503	LUIZ CARDOSO SOARES
713003	13/07/2026	7,54	0,00	03/08/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713004	13/07/2026	3.601,33	8,67	03/08/2026	28.038-0	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713004	13/07/2026	533,33	0,00	05/08/2026	18.519-1	80503	LUIZ CARDOSO SOARES
713004	13/07/2026	8,67	0,00	03/08/2026	28.038-0	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713005	13/07/2026	416,64	0,00	05/08/2026	18.519-1	12952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
713006	13/07/2026	590,10	0,00	05/08/2026	18.519-1	12952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
713006	13/07/2026	2.793,28	6,72	03/08/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713006	13/07/2026	6,72	0,00	03/08/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713007	13/07/2026	2.254,57	5,43	03/08/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713007	13/07/2026	5.106,96	0,00	05/08/2026	18.519-1	40675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
713007	13/07/2026	5,43	0,00	03/08/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713008	13/07/2026	4.309,82	10,37	03/08/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713008	13/07/2026	5.548,88	0,00	05/08/2026	18.519-1	40675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
713008	13/07/2026	10,37	0,00	03/08/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713009	13/07/2026	16,56	0,00	05/08/2026	18.519-1	40675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
713009	13/07/2026	3.750,97	9,03	03/08/2026	8.581-2	80303	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713009	13/07/2026	9,03	0,00	03/08/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713010	13/07/2026	4.116,09	9,91	03/08/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713010	13/07/2026	324,22	0,00	05/08/2026	18.519-1	80501	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
713010	13/07/2026	9,91	0,00	03/08/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713011	13/07/2026	3.612,14	8,69	03/08/2026	8.581-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713011	13/07/2026	352,16	0,00	05/08/2026	18.519-1	80501	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
713011	13/07/2026	8,69	0,00	03/08/2026	8.581-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713012	13/07/2026	228,80	0,00	05/08/2026	18.519-1	80504	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
713013	13/07/2026	3.223,15	7,76	03/08/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713013	13/07/2026	536,25	0,00	05/08/2026	18.519-1	80504	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
713013	13/07/2026	7,76	0,00	03/08/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713014	13/07/2026	763,69	0,00	06/08/2026	18.519-1	80601	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713015	13/07/2026	724,78	0,00	05/08/2026	18.519-1	13504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
713015	13/07/2026	3.701,09	8,91	03/08/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713015	13/07/2026	8,91	0,00	03/08/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713016	13/07/2026	239,40	0,00	05/08/2026	18.519-1	13504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
713016	13/07/2026	3.177,35	7,65	03/08/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713016	13/07/2026	7,65	0,00	03/08/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713017	13/07/2026	3.112,51	7,49	03/08/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713017	13/07/2026	251,60	0,00	05/08/2026	18.519-1	47022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
713017	13/07/2026	7,49	0,00	03/08/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713018	13/07/2026	2.893,04	6,96	03/08/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713018	13/07/2026	453,17	0,00	05/08/2026	18.519-1	47022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
713018	13/07/2026	6,96	0,00	03/08/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713019	13/07/2026	2.778,31	6,69	03/08/2026	118.060-2	16354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713019	13/07/2026	1.887,00	0,00	05/08/2026	18.519-1	80506	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
713019	13/07/2026	6,69	0,00	03/08/2026	118.060-2	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713020	13/07/2026	829,40	0,00	05/08/2026	18.519-1	25852	RAUL VIEIRA LIMA
713021	13/07/2026	307,05	0,00	05/08/2026	18.519-1	80507	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
713050	13/07/2026	1.590,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	81134	A J S MONTEIRO
713051	13/07/2026	4.908,19	11,81	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713051	13/07/2026	11,81	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713052	13/07/2026	4.179,94	10,06	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713052	13/07/2026	10,06	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713053	13/07/2026	4.040,28	9,72	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713053	13/07/2026	9,72	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713054	13/07/2026	4.060,23	9,77	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713054	13/07/2026	9,77	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713055	13/07/2026	4.299,65	10,35	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713055	13/07/2026	10,35	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713056	13/07/2026	4.241,07	10,21	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713056	13/07/2026	10,21	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713057	13/07/2026	4.549,05	10,95	03/08/2026	10.998-3	016.354	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713057	13/07/2026	10,95	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713058	13/07/2026	4.339,56	10,44	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713058	13/07/2026	10,44	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713059	13/07/2026	4.668,76	11,24	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713059	13/07/2026	11,24	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713060	13/07/2026	4.858,31	11,69	03/08/2026	10.998-3	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713060	13/07/2026	11,69	0,00	03/08/2026	10.998-3	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
713061	13/07/2026	7.990,69	97,06	05/08/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
713061	13/07/2026	97,06	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
713062	13/07/2026	9.513,14	115,55	05/08/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
713062	13/07/2026	115,55	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
713063	13/07/2026	5.701,34	69,25	05/08/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
713063	13/07/2026	69,25	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
716002	16/07/2026	549,00	0,00	13/08/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
716003	16/07/2026	9.500,00	0,00	26/08/2026	118.060-2	68787	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
716005	16/07/2026	23.116,42	0,00	27/08/2026	14.300-6	82701	A GIANNINI M SILVA LTDA
716006	16/07/2026	9.335,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716008	16/07/2026	2.223,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716009	16/07/2026	5.335,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716010	16/07/2026	5.335,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	85293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
716011	16/07/2026	6.551,67	330,33	11/08/2026	14.300-6	5832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
716011	16/07/2026	330,33	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
717006	17/07/2026	6.907,50	0,00	03/08/2026	10.998-3	033.414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
720003	20/07/2026	12.376,00	624,00	11/08/2026	45818-X	45185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
720003	20/07/2026	624,00	0,00	11/08/2026	45818-X	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
720008	20/07/2026	16.350,00	0,00	12/08/2026	8.581-2	54528	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIPAMENTOS
720009	20/07/2026	2.170,09	0,00	11/08/2026	8.581-2	81104	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
720010	20/07/2026	25.262,56	306,84	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720010	20/07/2026	306,84	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720011	20/07/2026	3.853,20	46,80	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720011	20/07/2026	46,80	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720012	20/07/2026	11.195,02	135,98	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720012	20/07/2026	135,98	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720013	20/07/2026	607,42	7,38	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720013	20/07/2026	7,38	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720014	20/07/2026	309,14	3,76	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720014	20/07/2026	3,76	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720015	20/07/2026	1.734,43	21,07	26/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720015	20/07/2026	900,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	80611	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
720015	20/07/2026	21,07	0,00	26/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
720016	20/07/2026	5.712,00	288,00	11/08/2026	14.300-6	81135	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720016	20/07/2026	288,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720018	20/07/2026	3.200,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	9614	J. DE R. C. ALMEIDA
720020	20/07/2026	900,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	32678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
720021	20/07/2026	1.621,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	080.504	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
720022	20/07/2026	900,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	080.503	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
720023	20/07/2026	900,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	080.502	JOSENILDO VIANA DE JESUS
720024	20/07/2026	2.000,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	080.510	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
720025	20/07/2026	900,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	080.505	CARLOS ALBERTO DA SILVA
720026	20/07/2026	900,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.105	DAVI BARBOSA LIMA
720027	20/07/2026	900,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.106	MARIA DA CRUZ DA SILVA
720028	20/07/2026	900,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.107	DEUZILENE DE SOUSA DOS SANTOS NASCIMENTO
721002	21/07/2026	91.525,00	1.867,86	11/08/2026	575225461-9	422	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
721002	21/07/2026	1.867,86	0,00	11/08/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
721003	21/07/2026	2.822,22	34,28	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721003	21/07/2026	34,28	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721004	21/07/2026	981,87	11,93	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721004	21/07/2026	11,93	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721005	21/07/2026	1.210,30	14,70	06/08/2026	47576-9	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721005	21/07/2026	14,70	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721006	21/07/2026	2.509,22	30,48	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721006	21/07/2026	30,48	0,00	06/08/2026	47522-X	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721007	21/07/2026	1.407,90	17,10	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721007	21/07/2026	17,10	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721008	21/07/2026	19.893,38	241,62	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721008	21/07/2026	241,62	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721009	21/07/2026	26.142,48	317,52	06/08/2026	47522-X		J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721009	21/07/2026	317,52	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721010	21/07/2026	24.867,96	302,04	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721010	21/07/2026	302,04	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721011	21/07/2026	1.162,38	14,12	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721011	21/07/2026	14,12	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721012	21/07/2026	515,73	6,27	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
721012	21/07/2026	6,27	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
722009	22/07/2026	5.604,47	68,08	05/08/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
722009	22/07/2026	68,08	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
723009	23/07/2026	4.500,00	0,00	11/08/2026	568583928-2	647.558	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
724001	24/07/2026	750,00	0,00	12/08/2026	28.038-0	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724002	24/07/2026	148.830,00	32.340,00	11/08/2026	14.300-6	081.104	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA
724002	24/07/2026	4.677,98	56,82	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724002	24/07/2026	56,82	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724002	24/07/2026	32.340,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA
724003	24/07/2026	0,00	0,00	03/08/2026	5.292-2		A GIANNINI M SILVA LTDA
724003	24/07/2026	5.878,40	71,40	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724003	24/07/2026	71,40	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724004	24/07/2026	928,72	11,28	03/08/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
724004	24/07/2026	1.815,94	22,06	06/08/2026	47522-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724004	24/07/2026	11,28	0,00	03/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
724004	24/07/2026	22,06	0,00	06/08/2026	47522-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724005	24/07/2026	1.985,88	24,12	03/08/2026	14.300-6	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
724005	24/07/2026	212,42	2,58	06/08/2026	47522-X	068803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
724005	24/07/2026	24,12	0,00	03/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
724005	24/07/2026	2,58	0,00	06/08/2026	47522-X	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724006	24/07/2026	249.672,79	5.616,36	11/08/2026	568583928-2	878.294	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
724006	24/07/2026	5.616,36	0,00	11/08/2026	568583928-2	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
724007	24/07/2026	750,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724008	24/07/2026	5.582,80	0,00	12/08/2026	10.998-3	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724009	24/07/2026	285,60	0,00	12/08/2026	10.998-3	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724010	24/07/2026	5.168,00	0,00	12/08/2026	10.998-3	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724011	24/07/2026	5.504,60	0,00	12/08/2026	10.998-3	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
724012	24/07/2026	4.761,00	0,00	12/08/2026	10.998-3	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
727016	27/07/2026	8.882,17	0,00	11/08/2026	8.581-2	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
727017	27/07/2026	6.800,00	0,00	11/08/2026	47576-9	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
727018	27/07/2026	-560.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1	072.801	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
727018	27/07/2026	9.880,00	120,00	11/08/2026	47576-9	66646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
727018	27/07/2026	120,00	0,00	11/08/2026	47576-9	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
727019	27/07/2026	2.827,44	142,56	11/08/2026	14.300-6	81107	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
727019	27/07/2026	9.000,00	0,00	11/08/2026	47576-9	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
727019	27/07/2026	142,56	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
727020	27/07/2026	17.000,00	0,00	11/08/2026	47576-9	26624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
727020	27/07/2026	4.284,00	216,00	11/08/2026	14.300-6	46452	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
727020	27/07/2026	216,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
728001	28/07/2026	2.933,00	0,00	06/08/2026	41610-X	080.601	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728001	28/07/2026	4.588,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80602	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728002	28/07/2026	2.083,00	0,00	06/08/2026	5.835-1	080.602	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
728002	28/07/2026	2.699,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80607	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728003	28/07/2026	1.052,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80609	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728003	28/07/2026	-13,27	0,00	03/08/2026	46708-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
728004	28/07/2026	4.217,00	0,00	06/08/2026	8.581-2	80602	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728004	28/07/2026	5.676,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80610	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728005	28/07/2026	4.065,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80608	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728005	28/07/2026	1.223,00	0,00	21/08/2026	118.060-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728006	28/07/2026	3.324,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80601	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728006	28/07/2026	3.383,80	0,00	21/08/2026	8.581-2	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728007	28/07/2026	4.536,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80603	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728007	28/07/2026	1.068,31	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728008	28/07/2026	3.905,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80604	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728008	28/07/2026	1.401,86	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728009	28/07/2026	4.289,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80605	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728009	28/07/2026	966,80	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728010	28/07/2026	3.938,00	0,00	06/08/2026	45818-X	80606	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728010	28/07/2026	966,80	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728011	28/07/2026	241,70	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728012	28/07/2026	1.799,99	0,00	06/08/2026	14.300-6	80603	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728012	28/07/2026	3.625,50	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728013	28/07/2026	4.397,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	80601	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728013	28/07/2026	1.450,20	0,00	21/08/2026	8.581-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
728014	28/07/2026	7.399,50	0,00	13/08/2026	8.581-2	32281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
728014	28/07/2026	1.459,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	80602	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728015	28/07/2026	3.023,28	36,72	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728015	28/07/2026	1.799,99	0,00	06/08/2026	14.300-6	80604	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728015	28/07/2026	36,72	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728016	28/07/2026	14.820,00	180,00	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728016	28/07/2026	707,96	0,00	06/08/2026	14.300-6	80605	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728016	28/07/2026	180,00	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728017	28/07/2026	329,74	4,01	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728017	28/07/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	81131	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
728017	28/07/2026	4,01	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728018	28/07/2026	1.900,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	65216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
728018	28/07/2026	4.223,70	51,30	06/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728018	28/07/2026	51,30	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728019	28/07/2026	5.500,00	0,00	11/08/2026	568583928-2	111.132	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728019	28/07/2026	6.497,00	0,00	06/08/2026	118.060-2	80603	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728020	28/07/2026	13.500,00	0,00	11/08/2026	568583928-2	771.753	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
728020	28/07/2026	899,99	0,00	06/08/2026	118.060-2	80602	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728021	28/07/2026	5.399,99	0,00	06/08/2026	118.060-2	80604	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
728022	28/07/2026	308,84	3,76	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728022	28/07/2026	3,76	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728023	28/07/2026	308,84	3,76	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728023	28/07/2026	3,76	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728024	28/07/2026	206,09	2,51	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728024	28/07/2026	2,51	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728025	28/07/2026	206,09	2,51	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
728025	28/07/2026	2,51	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
729001	29/07/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	28.018-6	081.101	M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA
729001	29/07/2026	2.346,12	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729002	29/07/2026	1.834,56	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729002	29/07/2026	5.399,58	0,00	21/08/2026	118.060-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
729003	29/07/2026	6.513,00	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729003	29/07/2026	5.798,38	0,00	21/08/2026	118.060-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
729004	29/07/2026	3.434,76	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729004	29/07/2026	5.597,77	0,00	21/08/2026	118.060-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
729005	29/07/2026	8.000,00	0,00	11/08/2026	47576-9	21413	ALVES & MARTINS LTDA
729005	29/07/2026	12.334,62	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729006	29/07/2026	8.857,80	0,00	06/08/2026	118.060-2	32217	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729006	29/07/2026	4.462,92	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729007	29/07/2026	781,20	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729008	29/07/2026	5.290,56	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729009	29/07/2026	5.511,00	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729010	29/07/2026	2.268,00	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729011	29/07/2026	7.515,00	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
729012	29/07/2026	7.515,00	0,00	06/08/2026	45818-X	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
730001	30/07/2026	21.154,91	1.718,09	05/08/2026	5.835-1	9478	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730001	30/07/2026	1.718,09	0,00	05/08/2026	5.835-1	DESCONTO	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730008	30/07/2026	4.924,92	535,08	11/08/2026	41610-X	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730008	30/07/2026	535,08	0,00	11/08/2026	41610-X	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730009	30/07/2026	5.769,20	626,80	11/08/2026	41610-X	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730009	30/07/2026	626,80	0,00	11/08/2026	41610-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730029	30/07/2026	8.949,05	1.516,96	05/08/2026	39994-9	11172	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730029	30/07/2026	1.516,96	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730030	30/07/2026	11.985,22	1.307,88	05/08/2026	39994-9	11170	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730030	30/07/2026	1.307,88	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730031	30/07/2026	2.410,98	392,48	05/08/2026	39994-9	11173	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730031	30/07/2026	392,48	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730032	30/07/2026	3.196,94	1.707,60	05/08/2026	39994-9	11174	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730032	30/07/2026	1.707,60	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730033	30/07/2026	998,89	103,56	05/08/2026	39994-9	11180	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730033	30/07/2026	103,56	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730034	30/07/2026	5.540,62	797,25	05/08/2026	39994-9	11176	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730034	30/07/2026	797,25	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730035	30/07/2026	56.940,79	7.941,28	05/08/2026	39994-9	11171	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730035	30/07/2026	7.941,28	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730036	30/07/2026	1.944,06	241,75	05/08/2026	39994-9	11178	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730036	30/07/2026	241,75	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730037	30/07/2026	4.507,64	1.575,36	05/08/2026	39994-9	11179,	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730037	30/07/2026	1.575,36	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730037	30/07/2026	235,20	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730037	30/07/2026	1.444,80	235,20	06/08/2026	45818-X	FOLHA	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
730038	30/07/2026	6.617,71	1.409,33	05/08/2026	39994-9	11175	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730038	30/07/2026	1.205,49	0,00	06/08/2026	39994-9	37109	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730038	30/07/2026	834,12	0,00	06/08/2026	39994-9	4829	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730038	30/07/2026	1.409,33	0,00	05/08/2026	39994-9	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730039	30/07/2026	631,99	86,19	06/08/2026	39994-9	11177	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730039	30/07/2026	86,19	0,00	06/08/2026	39994-9	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730040	30/07/2026	10.309,56	1.361,64	05/08/2026	30.668-1	11184	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730040	30/07/2026	1.361,64	0,00	05/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730041	30/07/2026	9.869,84	907,76	05/08/2026	30.668-1	11185	020508 - 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730041	30/07/2026	907,76	0,00	05/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730042	30/07/2026	41.783,64	3.407,88	05/08/2026	8.581-2	16532	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730042	30/07/2026	3.407,88	0,00	05/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730043	30/07/2026	9.956,35	1.376,05	05/08/2026	8.581-2	16533	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730043	30/07/2026	1.376,05	0,00	05/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730044	30/07/2026	34.379,29	2.838,87	05/08/2026	47576-9	11181	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730044	30/07/2026	2.838,87	0,00	05/08/2026	47576-9	DESCONTO	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
730045	30/07/2026	5.478,98	680,82	05/08/2026	47576-9	11183	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730045	30/07/2026	680,82	0,00	05/08/2026	47576-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730046	30/07/2026	1.780,80	235,20	05/08/2026	47576-9	11182	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730046	30/07/2026	235,20	0,00	05/08/2026	47576-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730047	30/07/2026	180,00	0,00	05/08/2026	8.581-2	90034	CARLOS ANDRE SOUSA SOARES
730048	30/07/2026	180,00	0,00	05/08/2026	8.581-2	33183	THALYTA IRIS DE JESUS ALVES
730051	30/07/2026	26.735,28	2.904,72	11/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730051	30/07/2026	2.904,72	0,00	11/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730052	30/07/2026	11.000,00	0,00	24/08/2026	45434-6	82401	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA.
730053	30/07/2026	5.140,95	62,45	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730053	30/07/2026	62,45	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730054	30/07/2026	15.153,84	184,06	06/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730054	30/07/2026	184,06	0,00	06/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730055	30/07/2026	13.391,94	162,66	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730055	30/07/2026	162,66	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730057	30/07/2026	182,78	2,22	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730057	30/07/2026	2,22	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730058	30/07/2026	978,12	11,88	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730058	30/07/2026	11,88	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730059	30/07/2026	432,49	5,26	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730059	30/07/2026	5,26	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730060	30/07/2026	11.946,20	145,10	06/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730060	30/07/2026	145,10	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730061	30/07/2026	2.133,84	25,92	06/08/2026	47523-8	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730061	30/07/2026	25,92	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730062	30/07/2026	3.635,84	44,16	06/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730062	30/07/2026	44,16	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730063	30/07/2026	469,67	5,71	06/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730063	30/07/2026	5,71	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730064	30/07/2026	888,60	10,80	06/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730064	30/07/2026	10,80	0,00	06/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730065	30/07/2026	14.050,74	170,66	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730065	30/07/2026	170,66	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730066	30/07/2026	12.290,22	149,28	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730066	30/07/2026	149,28	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730067	30/07/2026	1.531,92	77,24	26/08/2026	118.060-2	71610	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
730067	30/07/2026	77,24	0,00	26/08/2026	118.060-2	DESCONTO	NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
730074	30/07/2026	1.499,43	121,57	05/08/2026	14.300-6	9480	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730074	30/07/2026	121,57	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730075	30/07/2026	14.994,30	1.215,70	05/08/2026	14.300-6	9472	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730075	30/07/2026	1.215,70	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730076	30/07/2026	44.581,86	3.607,08	05/08/2026	14.300-6	9482	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730076	30/07/2026	3.607,08	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730077	30/07/2026	5.532,96	467,04	05/08/2026	14.300-6	9479	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730077	30/07/2026	467,04	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
730078	30/07/2026	53.449,93	4.181,71	05/08/2026	14.300-6	9481	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730078	30/07/2026	4.181,71	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730079	30/07/2026	7.497,15	607,85	05/08/2026	14.300-6	9473	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730079	30/07/2026	607,85	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730080	30/07/2026	1.394,06	226,94	05/08/2026	14.300-6	9474	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730080	30/07/2026	226,94	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730081	30/07/2026	1.394,06	226,94	05/08/2026	14.300-6	9475	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730081	30/07/2026	226,94	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730082	30/07/2026	4.444,80	235,20	05/08/2026	14.300-6	9477	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730082	30/07/2026	235,20	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020902 - 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730083	30/07/2026	3.217,86	462,14	05/08/2026	14.300-6	9476	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730083	30/07/2026	462,14	0,00	05/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
730087	30/07/2026	176,99	0,00	06/08/2026	14.300-6	80607	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
730088	30/07/2026	479,96	0,00	06/08/2026	14.300-6	80606	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
730089	30/07/2026	4.779,99	0,00	06/08/2026	14.300-6	80608	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
730090	30/07/2026	6.472,76	703,24	11/08/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730090	30/07/2026	703,24	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730091	30/07/2026	19.364,14	2.103,86	11/08/2026	10.998-3	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730091	30/07/2026	2.103,86	0,00	11/08/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730092	30/07/2026	55.473,64	6.027,06	11/08/2026	14.300-6	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
730092	30/07/2026	6.027,06	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731001	31/07/2026	91.293,68	7.703,49	05/08/2026	45818-X	13530	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731001	31/07/2026	1.991,14	0,00	05/08/2026	45818-X	48031	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731001	31/07/2026	1.049,68	0,00	20/08/2026	5.835-1	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731001	31/07/2026	7.703,49	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731002	31/07/2026	54.272,89	4.407,32	05/08/2026	45818-X	13531	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731002	31/07/2026	4.407,32	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
731002	31/07/2026	1.732,82	0,00	20/08/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731003	31/07/2026	48.798,06	3.941,30	05/08/2026	45818-X	13534	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
731003	31/07/2026	3.941,30	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
731003	31/07/2026	1.688,50	0,00	20/08/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731003	31/07/2026	13.888,85	1.688,50	20/08/2026	5.835-1	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731004	31/07/2026	74.564,91	6.196,02	05/08/2026	45818-X	13532	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
731004	31/07/2026	773,76	0,00	20/08/2026	5.835-1	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731004	31/07/2026	6.196,02	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
731005	31/07/2026	29.538,78	2.394,92	05/08/2026	45818-X	13533	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
731005	31/07/2026	2.394,92	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
731006	31/07/2026	19.065,47	4.519,76	05/08/2026	45818-X	13525	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
731006	31/07/2026	4.519,76	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
731007	31/07/2026	9.049,42	2.715,71	05/08/2026	45818-X	13526	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
731007	31/07/2026	2.715,71	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731008	31/07/2026	20.734,67	5.176,85	05/08/2026	45818-X	13527	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
731008	31/07/2026	5.176,85	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
731009	31/07/2026	22.200,56	6.797,29	05/08/2026	45818-X	13528	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
731009	31/07/2026	6.797,29	0,00	05/08/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
731010	31/07/2026	4.714,46	1.777,54	11/08/2026	45818-X	6274	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
731010	31/07/2026	1.777,54	0,00	11/08/2026	45818-X	DESCONTO	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
731011	31/07/2026	171.755,09	12.762,13	20/08/2026	45818-X	82014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731011	31/07/2026	12.762,13	0,00	20/08/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731012	31/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	81101	JOSILENE NUNES DE QUADROS
731012	31/07/2026	5.914,33	0,00	20/08/2026	45818-X	82013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731013	31/07/2026	4.500,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	61796	DEYLON B. DA SILVA & CIA LTDA
731013	31/07/2026	4.359,71	0,00	20/08/2026	45818-X	82013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731014	31/07/2026	1.518,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
731014	31/07/2026	1.877,14	0,00	20/08/2026	45818-X	80012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731015	31/07/2026	1.518,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
731015	31/07/2026	1.383,72	0,00	20/08/2026	45818-X	82012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731016	31/07/2026	6.622,58	0,00	21/08/2026	118.060-2	80756	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO
731016	31/07/2026	3.154,46	0,00	20/08/2026	45818-X	82010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731017	31/07/2026	31.758,66	0,00	20/08/2026	30.668-1	82010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731017	31/07/2026	2.325,29	0,00	20/08/2026	45818-X	82010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731018	31/07/2026	3.599,96	0,00	06/08/2026	118.060-2	80606	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
731018	31/07/2026	47.232,74	0,00	20/08/2026	45818-X	82009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731019	31/07/2026	5.199,96	0,00	06/08/2026	118.060-2	80605	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
731019	31/07/2026	34.817,28	0,00	20/08/2026	45818-X	82009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731020	31/07/2026	30.454,03	0,00	20/08/2026	45818-X	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731020	31/07/2026	3.335,00	0,00	11/08/2026	118.060-2	TRANSF	FOLHA DE INCENTIVO FINANCEIRO
731021	31/07/2026	6.926,86	84,14	26/08/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731021	31/07/2026	22.448,97	0,00	20/08/2026	45818-X	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731021	31/07/2026	84,14	0,00	26/08/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731022	31/07/2026	412,58	5,02	26/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731022	31/07/2026	294,00	0,00	20/08/2026	45818-X	82011	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731022	31/07/2026	5,02	0,00	26/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731023	31/07/2026	287,96	3,50	26/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731023	31/07/2026	216,72	0,00	20/08/2026	45818-X	82011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731023	31/07/2026	3,50	0,00	26/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731024	31/07/2026	1.983,70	24,10	26/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731024	31/07/2026	7.312,16	0,00	20/08/2026	45818-X	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731024	31/07/2026	24,10	0,00	26/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731025	31/07/2026	13.014,92	158,08	26/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731025	31/07/2026	667,00	0,00	20/08/2026	45818-X	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731025	31/07/2026	158,08	0,00	26/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731026	31/07/2026	19.648,35	238,65	26/08/2026	47523-8	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731026	31/07/2026	4.424,20	0,00	20/08/2026	45818-X	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731026	31/07/2026	238,65	0,00	26/08/2026	47523-8	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731027	31/07/2026	10.569,62	128,38	26/08/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731027	31/07/2026	13.650,69	0,00	20/08/2026	45818-X	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731027	31/07/2026	128,38	0,00	26/08/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
731028	31/07/2026	48.174,79	0,00	20/08/2026	45818-X	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731028	31/07/2026	661,91	0,00	20/08/2026	8.581-2	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731029	31/07/2026	6.510,72	0,00	20/08/2026	45818-X	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731029	31/07/2026	4.840,36	0,00	20/08/2026	8.581-2	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731030	31/07/2026	714,14	0,00	20/08/2026	8.581-2	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731030	31/07/2026	1.367,12	0,00	20/08/2026	45818-X	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731031	31/07/2026	526,42	0,00	20/08/2026	8.581-2	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731031	31/07/2026	9.156,24	0,00	20/08/2026	14.300-6	82018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731032	31/07/2026	1.428,28	0,00	20/08/2026	8.581-2	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731032	31/07/2026	2.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	870304	PEDRO GOMES SANTOS
731033	31/07/2026	600,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	773406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
731033	31/07/2026	1.052,85	0,00	20/08/2026	8.581-2	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731034	31/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	107754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
731034	31/07/2026	2.095,97	0,00	20/08/2026	8.581-2	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731035	31/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	81101	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731035	31/07/2026	1.545,03	0,00	20/08/2026	8.581-2	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731036	31/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	40033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
731036	31/07/2026	392,48	0,00	20/08/2026	8.581-2	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731037	31/07/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	20153	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
731037	31/07/2026	235,20	0,00	20/08/2026	47576-9	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731038	31/07/2026	173,38	0,00	20/08/2026	47576-9	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731038	31/07/2026	62,72	0,00	20/08/2026	14.300-6	82015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731039	31/07/2026	705,60	0,00	20/08/2026	47576-9	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731039	31/07/2026	470,40	0,00	20/08/2026	14.300-6	82013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731040	31/07/2026	520,13	0,00	20/08/2026	47576-9	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731040	31/07/2026	346,75	0,00	20/08/2026	14.300-6	82013	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731041	31/07/2026	4.882,78	0,00	20/08/2026	47576-9	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731041	31/07/2026	125,44	0,00	20/08/2026	14.300-6	82016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731042	31/07/2026	3.599,31	0,00	20/08/2026	47576-9	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731042	31/07/2026	92,47	0,00	20/08/2026	14.300-6	82016	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731043	31/07/2026	680,82	0,00	20/08/2026	47576-9	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731043	31/07/2026	529,20	0,00	20/08/2026	14.300-6	82014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731044	31/07/2026	501,86	0,00	20/08/2026	47576-9	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731044	31/07/2026	390,10	0,00	20/08/2026	14.300-6	82014	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731045	31/07/2026	15.515,13	0,00	20/08/2026	30.668-1	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731045	31/07/2026	840,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	82012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731046	31/07/2026	907,76	0,00	20/08/2026	30.668-1	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731046	31/07/2026	619,20	0,00	20/08/2026	14.300-6	82012	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731047	31/07/2026	4.084,92	0,00	20/08/2026	30.668-1	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731047	31/07/2026	235,20	0,00	20/08/2026	14.300-6	82011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731048	31/07/2026	453,88	0,00	20/08/2026	30.668-1	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731048	31/07/2026	173,38	0,00	20/08/2026	14.300-6	82011	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731049	31/07/2026	334,57	0,00	20/08/2026	30.668-1	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731049	31/07/2026	420,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	82010	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731050	31/07/2026	2.968,00	0,00	20/08/2026	30.668-1	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731050	31/07/2026	309,60	0,00	20/08/2026	14.300-6	82010	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731051	31/07/2026	2.187,84	0,00	20/08/2026	30.668-1	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731051	31/07/2026	472,30	0,00	20/08/2026	14.300-6	82009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731052	31/07/2026	5.446,56	0,00	20/08/2026	30.668-1	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731052	31/07/2026	348,15	0,00	20/08/2026	14.300-6	82009	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731053	31/07/2026	4.014,89	0,00	20/08/2026	30.668-1	82002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731053	31/07/2026	689,08	0,00	20/08/2026	14.300-6	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731054	31/07/2026	1.361,64	0,00	20/08/2026	30.668-1	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731054	31/07/2026	507,95	0,00	20/08/2026	14.300-6	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731055	31/07/2026	1.003,72	0,00	20/08/2026	30.668-1	82001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731055	31/07/2026	1.151,22	0,00	20/08/2026	14.300-6	82007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731056	31/07/2026	1.402,94	0,00	20/08/2026	14.300-6	82006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731056	31/07/2026	907,76	0,00	20/08/2026	30.668-1	82008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731057	31/07/2026	2.155,93	0,00	20/08/2026	14.300-6	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731058	31/07/2026	226,94	0,00	20/08/2026	14.300-6	82004	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731059	31/07/2026	1.605,10	0,00	20/08/2026	14.300-6	82003	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
731060	31/07/2026	4.457,64	0,00	20/08/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731060	31/07/2026	79.328,75	4.457,64	20/08/2026	14.300-6	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731061	31/07/2026	1.731,30	0,00	20/08/2026	14.300-6	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
731062	31/07/2026	2.824,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	026.319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
731063	31/07/2026	12.000,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	019.881	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
731064	31/07/2026	2.000,00	0,00	21/08/2026	10.998-3	082.104	GEAN CARLOS RODRIGUES LEITE
731065	31/07/2026	46,23	0,00	20/08/2026	14.300-6	82015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
803001	03/08/2026	3.569,04	937,32	11/08/2026	41610-X	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803001	03/08/2026	1.274,02	15,48	06/08/2026	47397-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
803001	03/08/2026	15,48	0,00	06/08/2026	47397-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
803001	03/08/2026	937,32	0,00	11/08/2026	41610-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803002	03/08/2026	84.607,54	19.038,74	11/08/2026	45818-X	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803002	03/08/2026	19.038,74	0,00	11/08/2026	45818-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803003	03/08/2026	12.762,13	0,00	20/08/2026	45818-X	82014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803004	03/08/2026	466,20	0,00	06/08/2026	118.060-2	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
803006	03/08/2026	18.323,57	0,00	20/08/2026	8.581-2	TRANSF	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803007	03/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	47576-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803007	03/08/2026	7.849,46	67,54	20/08/2026	47576-9	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803008	03/08/2026	1.706,99	0,00	20/08/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803008	03/08/2026	31.563,91	1.706,99	20/08/2026	30.668-1	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803009	03/08/2026	2.566,52	0,00	20/08/2026	47576-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803009	03/08/2026	35.731,47	2.566,52	20/08/2026	47576-9	TRANSF3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803010	03/08/2026	4.147,20	0,00	20/08/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803010	03/08/2026	18.238,31	4.147,20	20/08/2026	8.581-2	TRANSF4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
803011	03/08/2026	5.279,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	080.609	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
803011	03/08/2026	61.395,13	16.123,97	11/08/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803011	03/08/2026	16.123,97	0,00	11/08/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803012	03/08/2026	3.964,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	080.610	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
803012	03/08/2026	28.847,10	7.576,00	11/08/2026	45434-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803012	03/08/2026	7.576,00	0,00	11/08/2026	45434-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803013	03/08/2026	2.329,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.130	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
803013	03/08/2026	2.373,00	0,00	06/08/2026	118.060-2	80601	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
803014	03/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.128	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
803014	03/08/2026	3.140,50	0,00	21/08/2026	8.581-2	49469	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
803015	03/08/2026	4.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.127	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
803015	03/08/2026	9.000,00	0,00	11/08/2026	47576-9	81102	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
803016	03/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.133	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
803016	03/08/2026	1.300,00	0,00	13/08/2026	8.581-2	30372	ELEONAM CLEYSSON TAVARES BRITO
803017	03/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.132	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
803017	03/08/2026	1.300,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	108095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
803018	03/08/2026	1.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	028.235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
803018	03/08/2026	1.300,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
803019	03/08/2026	1.300,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	30793	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
803019	03/08/2026	13.750,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
803020	03/08/2026	2.255,00	245,00	11/08/2026	14.300-6	031.110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
803020	03/08/2026	1.300,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
803020	03/08/2026	245,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803021	03/08/2026	15.232,00	768,00	12/08/2026	568583928-2	121242	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803021	03/08/2026	768,00	0,00	12/08/2026	568583928-2	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803022	03/08/2026	15.004,06	3.940,46	11/08/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803022	03/08/2026	3.940,46	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803023	03/08/2026	7.140,00	360,00	11/08/2026	568583928-2	568123	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
803023	03/08/2026	360,00	0,00	11/08/2026	568583928-2	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
803024	03/08/2026	19.112,83	5.019,52	11/08/2026	14.300-6	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803024	03/08/2026	5.019,52	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
803025	03/08/2026	10.260,00	0,00	11/08/2026	568583928-2	959868	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
803026	03/08/2026	778,09	9,46	21/08/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
803026	03/08/2026	9,46	0,00	21/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
803027	03/08/2026	960,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	017.523	DEUZANIRO CARLOS DE ARAUJO LOYOLA
803028	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	019.239	LEONARDO BARBOSA FROTA
803029	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	025.147	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
803030	03/08/2026	1.894,20	205,80	21/08/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
803030	03/08/2026	205,80	0,00	21/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
803031	03/08/2026	4.000,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	080.301	TALYSON JUAN ANDRADE GOMES
803032	03/08/2026	960,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	044.124	JOSENILDO ARAUJO RIBEIRO
803033	03/08/2026	960,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	043.589	FRANCISCO WESLEI FERREIRA COSTA
803034	03/08/2026	3.600,00	0,00	03/08/2026	14.300-6	011.370	JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
803035	03/08/2026	147.442,03	0,00	12/08/2026	14.300-6	41075	CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
803039	03/08/2026	300.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1		RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
803041	03/08/2026	13,08	0,00	03/08/2026	46708-1		BANCO DO BRASIL
803043	03/08/2026	380.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1		RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
803045	03/08/2026	20.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1		RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
803049	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	46708-1		BANCO DO BRASIL
803050	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	46708-1		BANCO DO BRASIL
803051	03/08/2026	560.000,00	0,00	03/08/2026	46708-1		RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
804001	04/08/2026	400,00	0,00	11/08/2026	41610-X	081.108	T C M MOUSINHO LTDA
804001	04/08/2026	27.825,28	3.023,14	11/08/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
804001	04/08/2026	1.499,43	0,00	25/08/2026	8.581-2	82501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804001	04/08/2026	3.023,14	0,00	11/08/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
804002	04/08/2026	8,13	0,00	11/08/2026	41610-X	081.108	T C M MOUSINHO LTDA
804002	04/08/2026	800,00	0,00	11/08/2026	118.060-2	81101	T C M MOUSINHO LTDA
804003	04/08/2026	7.199,97	0,00	12/08/2026	29424-1	081.201	F DE A PEREIRA JUNIOR MOVEIS
804003	04/08/2026	250,00	0,00	04/08/2026	118.060-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
804004	04/08/2026	472,53	0,00	25/08/2026	41610-X	082.501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804004	04/08/2026	495,00	0,00	05/08/2026	8.581-2	80501	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUI
804005	04/08/2026	5.400,00	0,00	05/08/2026	8.581-2	37412	JANETE BENTA GOMES DE MOURA
804005	04/08/2026	2.300,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	81126	T C M MOUSINHO LTDA
804006	04/08/2026	1.927,60	0,00	11/08/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804006	04/08/2026	46,76	0,00	11/08/2026	14.300-6	81126	T C M MOUSINHO LTDA
804007	04/08/2026	1.598,80	0,00	11/08/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804007	04/08/2026	11.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	36374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
804008	04/08/2026	6.573,11	0,00	11/08/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804008	04/08/2026	6.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	24390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
804009	04/08/2026	1.400,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.111	T C M MOUSINHO LTDA
804009	04/08/2026	1.512,19	0,00	11/08/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
804010	04/08/2026	28,46	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.111	T C M MOUSINHO LTDA
804010	04/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804011	04/08/2026	1.800,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	040.172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
804011	04/08/2026	1.800,00	0,00	11/08/2026	8.581-2	81106	T C M MOUSINHO LTDA
804012	04/08/2026	2.856,00	144,00	11/08/2026	14.300-6	037.608	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
804012	04/08/2026	144,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME
804013	04/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	60328	HERONILDO PIMENTEL DE SOUSA
804014	04/08/2026	1.400,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	31414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
804015	04/08/2026	2.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	72504	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
804016	04/08/2026	1.485,12	74,88	11/08/2026	14.300-6	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
804016	04/08/2026	74,88	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
804017	04/08/2026	6.306,87	0,00	25/08/2026	14.300-6	082508	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
804018	04/08/2026	314,16	0,00	04/08/2026	14.300-6	080.401	IMPRENSA NACIONAL
804019	04/08/2026	2.500,00	0,00	05/08/2026	14.300-6	080.501	ANTONIA EDNA DE SOUSA FALCÃO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804020	04/08/2026	48.094,85	0,00	04/08/2026	575225442-2		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
804021	04/08/2026	7.465,81	0,00	25/08/2026	10.622-4	082501	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
805001	05/08/2026	3.628,50	0,00	13/08/2026	41610-X	081.301	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805001	05/08/2026	124,72	0,00	05/08/2026	47576-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
805002	05/08/2026	5.507,90	0,00	21/08/2026	10.622-4	082.103	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805002	05/08/2026	10.199,92	0,00	26/08/2026	5.835-1	082.601	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
805002	05/08/2026	2.906,25	0,00	13/08/2026	8.581-2	81302	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805003	05/08/2026	7.561,08	0,00	19/08/2026	14.300-6	081.902	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
805003	05/08/2026	7.399,92	0,00	26/08/2026	5.835-1	082.602	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
805003	05/08/2026	1.980,00	0,00	06/08/2026	8.581-2	80603	RENATO FLANKYS SOUSA
805004	05/08/2026	420,00	0,00	11/08/2026	5.835-1	081.101	ANA LUCIA ALVES DA SILVA
805004	05/08/2026	1.621,00	0,00	06/08/2026	8.581-2	108113	MICAEL DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
805005	05/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	5.835-1	081.102	IDEYANY BARBOSA CAMPELO
805005	05/08/2026	1.980,00	0,00	06/08/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
805006	05/08/2026	1.621,00	0,00	05/08/2026	5.835-1	080.501	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA
805006	05/08/2026	12.000,00	0,00	06/08/2026	14.300-6	080.612	LILIANE PEREIRA DE SA - ME
805006	05/08/2026	11.304,66	0,00	11/08/2026	8.581-2	81105	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
805007	05/08/2026	540,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.129	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
805007	05/08/2026	500,00	0,00	06/08/2026	8.581-2	8170	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
805008	05/08/2026	200,00	0,00	06/08/2026	8.581-2	80604	RENATO FLANKYS SOUSA
805008	05/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	8209	LUIS ALVES MOURA
805009	05/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	11918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
805010	05/08/2026	3.500,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	081.137	V V D SANTOS ARQUITETURA
805011	05/08/2026	1.412,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	213777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
805012	05/08/2026	3.018,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	510008246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO
805013	05/08/2026	53.302,20	4.509,30	11/08/2026	568583928-2	352240	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
805013	05/08/2026	4.509,30	0,00	11/08/2026	568583928-2	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
805014	05/08/2026	184.228,42	16.894,31	06/08/2026	10.998-3	052.177	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
805014	05/08/2026	16.894,31	0,00	06/08/2026	10.998-3	DESCONTO	JRS CONSTRUÇÕES LTDA
806001	06/08/2026	700,00	0,00	06/08/2026	5.835-1	080.601	CÍCERO ANTÔNIO BARBOSA
806001	06/08/2026	315.700,00	34.300,00	12/08/2026	14.300-6	081.203	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806001	06/08/2026	8.733,14	2.129,71	06/08/2026	45818-X	18113	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
806001	06/08/2026	8.000,00	0,00	13/08/2026	8.581-2	81303	EBM GESTAO EM SAUDE LTDA
806001	06/08/2026	2.129,71	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
806001	06/08/2026	34.300,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	DESCONTO	DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
806002	06/08/2026	2.380,00	120,00	11/08/2026	14.300-6	007.893	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
806002	06/08/2026	1.444,80	235,20	06/08/2026	45818-X	18104	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
806002	06/08/2026	195,00	0,00	13/08/2026	8.581-2	81301	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
806002	06/08/2026	235,20	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
806002	06/08/2026	120,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	DESCONTO	TELEVISÃO PIONEIRA LTDA
806003	06/08/2026	10.049,42	2.715,71	06/08/2026	45818-X	15118	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
806003	06/08/2026	4.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	81138	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
806003	06/08/2026	2.715,71	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
806004	06/08/2026	483,00	0,00	13/08/2026	14.300-6	081.303	MARCUS FILIPE PIRES SIQUEIRA
806004	06/08/2026	20.237,63	1.906,95	06/08/2026	45818-X	18111	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
806004	06/08/2026	1.906,95	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
806005	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	007.779	ANA MARIA GOMES LEAL DE MOURA
806005	06/08/2026	134.769,67	44.845,23	06/08/2026	45818-X	18127	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
806005	06/08/2026	44.845,23	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
806005	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ANA MARIA GOMES LEAL DE MOURA
806006	06/08/2026	802,42	0,00	06/08/2026	47474-6	007.538	ADALMIRAN DA SILVA SOBRAL
806006	06/08/2026	91.938,68	17.438,31	06/08/2026	45818-X	18124	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
806006	06/08/2026	17.438,31	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
806007	06/08/2026	320,97	0,00	06/08/2026	47474-6	009.005	ADELSON ANTONIO ROSA DE ARAUJO
806007	06/08/2026	5.890,49	1.868,69	06/08/2026	45818-X	18112	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
806007	06/08/2026	1.868,69	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
806008	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	007.703	ADRIANO DOMINGOS NOGUEIRA
806008	06/08/2026	52.167,30	4.332,60	06/08/2026	45818-X	18097	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
806008	06/08/2026	4.332,60	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
806009	06/08/2026	67.564,27	5.602,27	06/08/2026	45818-X	18098	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
806009	06/08/2026	5.602,27	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
806010	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	080.602	ALBERTINA MARIA BORBA DE ARAUJO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806010	06/08/2026	15.389,13	5.624,23	06/08/2026	45818-X	18125	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
806010	06/08/2026	5.624,23	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
806011	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	010.507	ALVARO PEREIRA CARVALHO
806011	06/08/2026	8.168,26	2.267,23	06/08/2026	45818-X	18126	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
806011	06/08/2026	2.267,23	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
806012	06/08/2026	3.049,18	0,00	06/08/2026	47474-6	008.355	ALZIRA ALVES DA SILVA BARROS
806012	06/08/2026	24.079,28	7.450,54	06/08/2026	45818-X	18096	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
806012	06/08/2026	7.450,54	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
806013	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	080.603	ANA DULCE FERREIRA DOS SANTOS GOMES
806013	06/08/2026	39.482,83	3.264,45	06/08/2026	45818-X	18099	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
806013	06/08/2026	3.264,45	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
806013	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ANA DULCE FERREIRA DOS SANTOS GOMES
806014	06/08/2026	1.283,86	0,00	06/08/2026	47474-6	010.847	ANATIANA ALVES DE LIMA
806014	06/08/2026	21.324,34	3.142,36	06/08/2026	45818-X	18100	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
806014	06/08/2026	3.142,36	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
806015	06/08/2026	802,42	0,00	06/08/2026	47474-6	014.619	ANATALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA
806015	06/08/2026	1.394,06	226,94	06/08/2026	45818-X	18101	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
806015	06/08/2026	226,94	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
806016	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	014.606	ANDREIA DA CRUZ SANTOS
806016	06/08/2026	5.969,71	1.048,99	06/08/2026	45818-X	18102	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
806016	06/08/2026	1.048,99	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
806017	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	007.683	ANTONIA CARLA ALVES DA SILVA
806017	06/08/2026	3.394,06	226,94	06/08/2026	45818-X	18103	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
806017	06/08/2026	226,94	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
806018	06/08/2026	12.776,37	3.271,93	06/08/2026	47474-6	010.748	ANTONIA CLARICE FERREIRA ALENCAR
806018	06/08/2026	10.841,11	1.021,89	06/08/2026	45818-X	18105	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
806018	06/08/2026	1.021,89	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
806018	06/08/2026	3.271,93	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ANTONIA CLARICE FERREIRA ALENCAR
806019	06/08/2026	68.984,13	7.499,87	06/08/2026	45818-X	18108	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
806019	06/08/2026	10.904,26	2.576,31	06/08/2026	47474-6	7143	JOSILENE BEZERRA LOPES NOGUEIRA
806019	06/08/2026	7.499,87	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806019	06/08/2026	2.576,31	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	JOSILENE BEZERRA LOPES NOGUEIRA
806020	06/08/2026	118.906,57	12.036,26	06/08/2026	45818-X	18109	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
806020	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80639	JULIA SOARES LIMA
806020	06/08/2026	12.036,26	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
806020	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	JULIA SOARES LIMA
806021	06/08/2026	6.692,02	1.011,16	06/08/2026	47474-6	080.601	ALAN PEREIRA DA SILVA
806021	06/08/2026	61.271,80	5.747,21	06/08/2026	45818-X	18110	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806021	06/08/2026	5.747,21	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806021	06/08/2026	1.011,16	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ALAN PEREIRA DA SILVA
806022	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	010.547	ANGELA MARIA MENDES LEAL VELOSO
806022	06/08/2026	75.275,89	6.992,90	06/08/2026	45818-X	18114	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
806022	06/08/2026	6.992,90	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
806023	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	080.604	ANTONIA CLAUDIA SANTOS
806023	06/08/2026	80.516,73	7.767,30	06/08/2026	45818-X	18116	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
806023	06/08/2026	7.767,30	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
806024	06/08/2026	73.041,89	25.008,26	06/08/2026	45818-X	18128	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
806024	06/08/2026	6.276,43	784,82	06/08/2026	47474-6	24455	LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA
806024	06/08/2026	25.008,26	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
806024	06/08/2026	784,82	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA
806025	06/08/2026	320,97	0,00	06/08/2026	47474-6	010.178	ANTONIA DE SOUSA LEAL
806025	06/08/2026	12.641,54	1.346,53	06/08/2026	45818-X	18107	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
806025	06/08/2026	1.346,53	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
806026	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	009.376	ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SILVA
806026	06/08/2026	85.437,18	7.020,69	06/08/2026	45818-X	18118	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806026	06/08/2026	749,72	0,00	06/08/2026	45818-X	48031	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806026	06/08/2026	7.020,69	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806027	06/08/2026	23.751,49	0,00	06/08/2026	47474-6	080.605	ANTONIA SILVA DE SOUSA
806027	06/08/2026	48.731,52	3.951,02	06/08/2026	45818-X	18119	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806027	06/08/2026	3.951,02	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
806028	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	080.606	ANTONIA SIMONE TEIXEIRA LOPES
806028	06/08/2026	69.558,06	5.683,43	06/08/2026	45818-X	18120	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806028	06/08/2026	5.683,43	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
806028	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ANTONIA SIMONE TEIXEIRA LOPES
806029	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	011.109	ANTONIO SULAMITA VIEIRA DE ARAUJO
806029	06/08/2026	28.739,08	2.330,10	06/08/2026	45818-X	181213	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
806029	06/08/2026	2.330,10	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
806029	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ANTONIO SULAMITA VIEIRA DE ARAUJO
806030	06/08/2026	6.926,04	1.098,11	06/08/2026	47474-6	013.203	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
806030	06/08/2026	73.168,94	7.328,55	06/08/2026	45818-X	18106	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
806030	06/08/2026	7.328,55	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
806030	06/08/2026	1.098,11	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
806031	06/08/2026	641,93	0,00	06/08/2026	47474-6	008.866	ANTONIO FRANCISCO LOPES
806031	06/08/2026	43.983,30	3.566,06	06/08/2026	45818-X	18122	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
806031	06/08/2026	3.566,06	0,00	06/08/2026	45818-X	DESCONTO	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
806032	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	006.663	ASSUNÇÃO DE MARIA LEAL DE CARVALHO LOPES
806033	06/08/2026	802,42	0,00	06/08/2026	47474-6	080.607	CAMILA PIRES PESSOA
806034	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80613	LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA
806034	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LAUDIMAR MARIA DOS SANTOS FERREIRA
806035	06/08/2026	3.049,18	0,00	06/08/2026	47474-6	010.862	CARLENE DO REMEDIO RODRIGUES DE SOUSA
806036	06/08/2026	8.798,15	1.793,73	06/08/2026	47474-6	010.709	CARLOS ALBERTO ALVES OLIVEIRA
806036	06/08/2026	1.793,73	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	CARLOS ALBERTO ALVES OLIVEIRA
806037	06/08/2026	6.692,02	1.011,16	06/08/2026	47474-6	013.962	CARLOS ALBERTO ENNES FONSECA
806037	06/08/2026	1.011,16	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	CARLOS ALBERTO ENNES FONSECA
806038	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	034.524	CLICIA VIEIRA DA SILVA
806039	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	009.096	CHERLA PIRES DE CARVALHO
806039	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	CHERLA PIRES DE CARVALHO
806040	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	029.850	CLEIA BARBOSA MOTA
806041	06/08/2026	9.032,16	1.880,69	06/08/2026	47474-6	10760	LUDIMILIA MARIA CALADO ALEXANDRINO
806041	06/08/2026	1.880,69	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LUDIMILIA MARIA CALADO ALEXANDRINO
806042	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	010.752	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
806042	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	CLEIDIMAR TAVARES MENDES BRITO
806043	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80614	LUIS GONÇALO TEIXEIRA LOPES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806043	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LUIS GONÇALO TEIXEIRA LOPES
806044	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	080.608	CLEUNIDES DE AQUINO CARDOSO SOUSA
806044	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	CLEUNIDES DE AQUINO CARDOSO SOUSA
806045	06/08/2026	3.530,63	0,00	06/08/2026	47474-6	010.499	CRELIA ALVES LIMA
806046	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80616	LUZILÂNDIA RODRIGUES LEAL SILVA
806046	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LUZILÂNDIA RODRIGUES LEAL SILVA
806047	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	004.404	CRISTIANE DE SOUSA SOARES
806048	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	018.500	CRISTIANE SOUSA E SILVA COIMBRA
806049	06/08/2026	320,97	0,00	06/08/2026	47474-6	007.531	DARCY FERREIRA DE CARVALHO
806050	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	007.882	DANIELA DA SILVA GONÇALVES
806051	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	011.036	DELCICERO RABELO BARROS DE OLIVEIRA
806051	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	DELCICERO RABELO BARROS DE OLIVEIRA
806052	06/08/2026	12.542,36	3.184,98	06/08/2026	47474-6	80618	MARIA DAS GRAÇAS BESERRA COELHO SOUSA
806052	06/08/2026	3.184,98	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DAS GRAÇAS BESERRA COELHO SOUSA
806053	06/08/2026	3.209,66	0,00	06/08/2026	47474-6	008.795	DEODATO FERREIRA DA SILVA
806054	06/08/2026	802,42	0,00	06/08/2026	47474-6	017.523	DEUZANIRO CARLOS DE ARAUJO LOYOLA
806055	06/08/2026	320,97	0,00	06/08/2026	47474-6	080.609	DJALMA CARDOSO LIMA NETO
806056	06/08/2026	14.648,47	3.967,56	06/08/2026	47474-6	010.753	EDILENE ALVES DOS SANTOS
806056	06/08/2026	3.967,56	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	EDILENE ALVES DOS SANTOS
806057	06/08/2026	11.606,30	2.837,17	06/08/2026	47474-6	010.836	EDUARDA ALVES FERREIRA
806057	06/08/2026	2.837,17	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	EDUARDA ALVES FERREIRA
806058	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	11111	MARIA DE JESUS BARBOSA CARVALHO LIMA
806058	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DE JESUS BARBOSA CARVALHO LIMA
806059	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	021.191	EGLENIA ALVES VIEIRA LIMA
806060	06/08/2026	8.096,10	1.532,88	06/08/2026	47474-6	9024	MARIA LURDES CARLOS SOBRAL SILVA
806060	06/08/2026	1.532,88	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA LURDES CARLOS SOBRAL SILVA
806061	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	11057	MARIA LOURDES PEREIRA LIMA E SILVA
806061	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA LOURDES PEREIRA LIMA E SILVA
806062	06/08/2026	15.116,50	4.141,46	06/08/2026	47474-6	11155	MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA LACERDA
806062	06/08/2026	4.141,46	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA LACERDA
806063	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	008.952	ELAIDE BARBOSA DE CARVALHO SOUSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806064	06/08/2026	6.372,39	849,35	06/08/2026	47474-6	19258	MARIA DO SOCORRO DE SÁ LIMA
806064	06/08/2026	849,35	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SÁ LIMA
806065	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	006.077	ELESBÃO DA CRUZ SOUSA
806066	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	080.610	ELIANE GONÇALVES MOTA CARDOSO
806067	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	018.628	ELISANGELA DE CARVALHO ABREU
806068	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	015.689	ELISANGELA FERREIRA LIMA
806069	06/08/2026	14.648,47	3.967,56	06/08/2026	47474-6	11140	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA LOPES
806069	06/08/2026	3.967,56	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA E SILVA LOPES
806070	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	006.277	ELZA COELHO DO REGO FERREIRA
806071	06/08/2026	160,48	0,00	06/08/2026	47474-6	080.611	ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA
806072	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80619	MARIA ENY LACERDA FEITOSA
806072	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA ENY LACERDA FEITOSA
806073	06/08/2026	4.172,56	0,00	06/08/2026	47474-6	010.549	ELIZANGELA ANDRADE LIMA
806074	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	015.525	ELMA BARBOSA CIRINO
806075	06/08/2026	7.862,10	1.445,92	06/08/2026	47474-6	80620	MARIA GONÇALVES DA SILVA SOARES
806075	06/08/2026	1.445,92	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA GONÇALVES DA SILVA SOARES
806076	06/08/2026	12.191,34	3.054,55	06/08/2026	47474-6	008.786	EUNICE CARDOSO LIMA DA SILVA
806076	06/08/2026	3.054,55	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	EUNICE CARDOSO LIMA DA SILVA
806077	06/08/2026	1.123,38	0,00	06/08/2026	47474-6	010.509	FABIO LOPES DA SILVA
806078	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	131.851	FABRICIO FERREIRA LIMA
806079	06/08/2026	13.595,41	3.576,27	06/08/2026	47474-6	10828	MARIA GORETH FERREIRA LIMA
806079	06/08/2026	3.576,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA GORETH FERREIRA LIMA
806080	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	015.684	FABRICIO MENDES DA SILVA
806081	06/08/2026	6.180,47	720,30	06/08/2026	47474-6	010.510	FRANCILEIDE ROSA DA SILVA
806081	06/08/2026	720,30	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	FRANCILEIDE ROSA DA SILVA
806082	06/08/2026	12.542,36	3.184,98	06/08/2026	47474-6	80621	MARIA JOSE DE SOUSA CARVALHO MENDES
806082	06/08/2026	3.184,98	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA JOSE DE SOUSA CARVALHO MENDES
806083	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	006.664	FRANCILENE TAVARES SALES
806084	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	007.362	FRANCIMEIRE PIRES DE CARVALHO
806085	06/08/2026	3.370,14	0,00	06/08/2026	47474-6	007.285	FRANCISCA JANE SAMPAIO DA CRUZ AZEVEDO
806086	06/08/2026	14.648,47	3.967,56	06/08/2026	47474-6	001.002	FRANCISCA MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806086	06/08/2026	3.967,56	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	FRANCISCA MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA
806087	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80623	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA DE SÁ LIMA
806087	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA NAZARÉ OLIVEIRA DE SÁ LIMA
806088	06/08/2026	802,42	0,00	06/08/2026	47474-6	014.489	FRANCISCA MARIA DA COSTA CRUZ
806089	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	010.754	FRANCISCA PIRES DOS SANTOS
806089	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	FRANCISCA PIRES DOS SANTOS
806090	06/08/2026	11.372,29	2.750,22	06/08/2026	47474-6	6278	MARIA RODRIGUES MOURA
806090	06/08/2026	2.750,22	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA RODRIGUES MOURA
806091	06/08/2026	6.692,02	1.011,16	06/08/2026	47474-6	024.333	FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
806091	06/08/2026	1.011,16	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	FRANCISCA RODRIGUES DO NASCIMENTO
806092	06/08/2026	16.520,58	4.663,18	06/08/2026	47474-6	080.631	FRANCISCA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA
806092	06/08/2026	4.663,18	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	FRANCISCA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA
806093	06/08/2026	14.999,49	4.097,99	06/08/2026	47474-6	10829	MARIA SALETE FERREIRA LIMA DE MELO
806093	06/08/2026	4.097,99	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA SALETE FERREIRA LIMA DE MELO
806094	06/08/2026	3.530,63	0,00	06/08/2026	47474-6	027.468	FRANCISCO BORBA DE CARVALHO
806095	06/08/2026	8.096,10	1.532,88	06/08/2026	47474-6	005.632	FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA
806095	06/08/2026	1.532,88	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA
806096	06/08/2026	9.734,19	2.141,55	06/08/2026	47474-6	80625	MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
806096	06/08/2026	2.141,55	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS
806097	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	005.890	FRANCISCO ISANIO RODRIGUES MOTA
806098	06/08/2026	2.888,69	0,00	06/08/2026	47474-6	080.632	FRANCISCO WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO
806099	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	005.828	GILDON GONÇALVES LIMA
806099	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	GILDON GONÇALVES LIMA
806100	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80626	NECY AURELIO DE FREITAS
806100	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	NECY AURELIO DE FREITAS
806101	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	010.756	GISELE PIRES MARTINS
806101	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	GISELE PIRES MARTINS
806102	06/08/2026	1.283,86	0,00	06/08/2026	47474-6	080.633	GIOVANNA BARBOSA SOARES
806103	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	10771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS ALENCAR
806103	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS ALENCAR
806104	06/08/2026	12.308,32	3.098,05	06/08/2026	47474-6	10714	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806104	06/08/2026	3.098,05	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
806105	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80627	RAIMUNDA CARDOSO SOARES DE SOUSA
806105	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	RAIMUNDA CARDOSO SOARES DE SOUSA
806106	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	8175	REIJANE CARDOSO SOARES
806106	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	REIJANE CARDOSO SOARES
806107	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	8929	RITA PIRES DA SILVA SOUSA
806107	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	RITA PIRES DA SILVA SOUSA
806108	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	6071	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
806108	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
806109	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	11087	SANDRA MARIA PEREIRA DE ALENCAR
806109	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	SANDRA MARIA PEREIRA DE ALENCAR
806110	06/08/2026	1.123,38	0,00	06/08/2026	47474-6	019.638	GILZA SOARES DE AQUINO SOUSA
806111	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	80640	SANDRA RODRIGUES DE HOLANDA
806111	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	SANDRA RODRIGUES DE HOLANDA
806112	06/08/2026	1.283,86	0,00	06/08/2026	47474-6	035.954	HELENICE DE AQUINO CARDOSO
806113	06/08/2026	481,45	0,00	06/08/2026	47474-6	009.518	HELENILDA ALVES RODRIGUES E SILVA
806114	06/08/2026	1.283,86	0,00	06/08/2026	47474-6	009.780	HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA FILHO
806115	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	009.323	HERLANE ARAUJO DE OLIVEIRA
806116	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	10774	SELMA MARIA LEITE DO NASCIMENTO ALVES
806116	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	SELMA MARIA LEITE DO NASCIMENTO ALVES
806117	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	080.634	IRACIR DE OLIVEIRA BORGES LIMA
806117	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	IRACIR DE OLIVEIRA BORGES LIMA
806118	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	006.274	IDALINA ROSA DE ALENCAR
806119	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	023.019	IRISDALVA LUISA DE MESQUITA DOS SANTOS
806120	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	232.944	ISAAC JULIANO DA COSTA ARAUJO
806121	06/08/2026	5.114,31	21,15	06/08/2026	47474-6	014.495	IVONEIDE DE SOUSA SOBRINHO RODRIGUES
806121	06/08/2026	21,15	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	IVONEIDE DE SOUSA SOBRINHO RODRIGUES
806122	06/08/2026	9.734,19	2.141,55	06/08/2026	47474-6	080.635	JAILMA GOMES DE MOURA LIMA
806122	06/08/2026	2.141,55	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	JAILMA GOMES DE MOURA LIMA
806123	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	036.063	JOANICE LIMA MOTA E SILVA
806124	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	010.759	JEAN BARBOSA MOTA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806124	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	JEAN BARBOSA MOTA
806125	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	080.636	JEAN DOUGLAS RODRIGUES REIS
806125	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	JEAN DOUGLAS RODRIGUES REIS
806126	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	005.328	JOAO WILSON RODRIGUES DA SILVA
806127	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	014.617	JOELMA SOARES DE ARAUJO SOUSA
806128	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	014.493	JONH HERBETH PEREIRA DOS SANTOS
806129	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	113.588	JOSE ALVES DE ALENCAR JUNIOR
806130	06/08/2026	12.542,36	3.184,98	06/08/2026	47474-6	10465	SILVANA CARDOSO SOARES
806130	06/08/2026	3.184,98	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	SILVANA CARDOSO SOARES
806131	06/08/2026	11.606,30	2.837,17	06/08/2026	47474-6	080.637	JOSE CHAGAS DO CARMO
806131	06/08/2026	2.837,17	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	JOSE CHAGAS DO CARMO
806132	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	015.403	JOSE CLEDINALDO DOS SANTOS GUERRA
806133	06/08/2026	3.691,11	0,00	06/08/2026	47474-6	080.638	JOSE FILHO BARBOSA RODRIGUES
806134	06/08/2026	6.180,47	720,30	06/08/2026	47474-6	80629	SOLANGE MIRANDA DE LIMA SANTOS
806134	06/08/2026	720,30	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	SOLANGE MIRANDA DE LIMA SANTOS
806135	06/08/2026	6.692,02	1.011,16	06/08/2026	47474-6	10744	TATIANA ALMEIDA CARVALHO
806135	06/08/2026	1.011,16	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	TATIANA ALMEIDA CARVALHO
806136	06/08/2026	18.392,69	5.358,80	06/08/2026	47474-6	11220	THAIS CARDOSO SIQUEIRA
806136	06/08/2026	5.358,80	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	THAIS CARDOSO SIQUEIRA
806137	06/08/2026	15.350,52	4.228,41	06/08/2026	47474-6	10777	VALDINAR BISPO DE ANDRADE
806137	06/08/2026	4.228,41	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	VALDINAR BISPO DE ANDRADE
806138	06/08/2026	16.052,56	4.489,27	06/08/2026	47474-6	10782	WILMAR DE SOUSA E SILVA
806138	06/08/2026	4.489,27	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	WILMAR DE SOUSA E SILVA
806139	06/08/2026	11.372,29	2.750,22	06/08/2026	47474-6	10265	LUCIMAR ALVES DE AQUINO
806139	06/08/2026	2.750,22	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LUCIMAR ALVES DE AQUINO
806140	06/08/2026	6.692,08	1.011,10	06/08/2026	47474-6	006689	MARIA DE FATIMA NUNES MOTA
806140	06/08/2026	1.011,10	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DE FATIMA NUNES MOTA
806141	06/08/2026	5.508,78	268,61	06/08/2026	47474-6	80615	LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO
806141	06/08/2026	268,61	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	LUSIA FEITOSA DO NASCIMENTO
806142	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	23012	JOSE GILMAR NUNES PEREIRA
806143	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	24363	JOSINALVA BARBOSA DE ARAUJO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806144	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	7599	KEDIMA ALVES PEREIRA
806145	06/08/2026	2.888,69	0,00	06/08/2026	47474-6	11135	LAILSON TIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE
806146	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	80612	LEIDIANA SANTOS DA SILVA
806147	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	8085	LEILA ALVES FERNANDES SILVA
806148	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	15788	LIEGE TEIXEIRA CARDOSO
806149	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	13922	LILIAN PEREIRA RODRIGUES
806150	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	309602	LILIAN PEREIRA RODRIGUES
806151	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	10520	LUCILENE ALVES MOURA
806152	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	8438	LUIZ JUNIOR NOBREGA RIOS
806153	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	6090	MARIA DE LOUDES FERREIRA SOARES
806154	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	8197	MANOEL BATISTA DA COSTA CARVALHO
806155	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	6675677	MANOEL GOMES MAIA
806156	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	7426	MARCIA SAMPAIO DA CRUZ
806157	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	7151	MARIA AURESSANDRA DA SILVA
806158	06/08/2026	3.530,63	0,00	06/08/2026	47474-6	24477	MARIA CELIA TEIXEIRA CAMPELO
806159	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	15789	MARIA DA CRUZ MOURA SANTOS
806160	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	80617	MARIA DA LUZ SOUSA LOPES LEAL
806161	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	510009363	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA
806162	06/08/2026	2.728,21	0,00	06/08/2026	47474-6	80622	MARIA LUCIRENE MESQUITA DE AQUINO
806163	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	31570	MARIA LUIZA DE SOUSA
806164	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	14496	MARIA LUIZA RIBEIRO FEITOSA BEZERRA
806165	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	80624	MARIA OSIRENE DA SILVA COELHO
806166	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	28067	MARIA DE JESUS PIRES MARTINS
806167	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	510006759	MEIRE GONÇALVES DA SILVA
806168	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	15711	MIRACI TEXEIRA SOARES
806169	06/08/2026	2.888,69	0,00	06/08/2026	47474-6	41707	MONICA GOMES DE LIMA
806170	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	14684	NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA
806171	06/08/2026	160,48	0,00	06/08/2026	47474-6	22567	NAGYLLA DANIELA JESUS COSTA
806172	06/08/2026	23.751,49	0,00	06/08/2026	47474-6	7193	NATIVIDADE DA CONCEIÇÃO SILVA
806173	06/08/2026	1.444,35	0,00	06/08/2026	47474-6	14504	NEYLA MARIA PIRES DA SILVA
806174	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	14605	PEDRINA ARAUJO GOMES DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806175	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	10491	RAFAELA BEZERRA LOPES
806176	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	31027	RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS
806177	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	10640	RAIMUNDA SOARES DE SOUSA
806178	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	15667	REIJANE FERREIRA DE MORAIS OLIVEIRA
806179	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	15847	REISINHA LOPES CARVALHO PEREIRA
806180	06/08/2026	802,42	0,00	06/08/2026	47474-6	14534	RENAN ALVES VILANOVA
806181	06/08/2026	2.246,76	0,00	06/08/2026	47474-6	5534	RICARDO MACEDO MOURA
806182	06/08/2026	320,97	0,00	06/08/2026	47474-6	80642	RISONEIDE RODRIGUES COELHO
806183	06/08/2026	2.246,76	0,00	06/08/2026	47474-6	510011221	RITA MARIA BARBOSA NUNES
806184	06/08/2026	1.765,31	0,00	06/08/2026	47474-6	80628	RONALDO BARBOSA DO NASCIMENTO
806185	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	9946	RODRIGO CELIO FERREIRA MOURA SANTOS
806186	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	36529	RONNYCLAY CARDOSO SANTOS
806187	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	24076	ROSANE BEZERRA CUNHA
806188	06/08/2026	1.925,80	0,00	06/08/2026	47474-6	510039198	RIUJOANE DE OLIVEIRA LOPES
806189	06/08/2026	481,45	0,00	06/08/2026	47474-6	113833	SANDRA HELENA ANDRADE DE OLIVEIRA
806190	06/08/2026	2.728,21	0,00	06/08/2026	47474-6	10525	SHIRLENE CATARINO SOARES
806191	06/08/2026	1.604,83	0,00	06/08/2026	47474-6	8943	SILVESTRE PEREIRA LOPES
806192	06/08/2026	962,90	0,00	06/08/2026	47474-6	9535	VALDIRENE MENDES RIBIERO
806193	06/08/2026	3.851,59	0,00	06/08/2026	47474-6	80630	WESLANY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO
806194	06/08/2026	2.407,25	0,00	06/08/2026	47474-6	10745	ZELIA ROSA DE BRITO
806195	06/08/2026	18.392,69	4.663,18	06/08/2026	47474-6	010991	MARIA DO AMPARO BESERRA COELHO CARVALHO
806195	06/08/2026	4.663,18	0,00	06/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DO AMPARO BESERRA COELHO CARVALHO
806196	06/08/2026	557,34	0,00	06/08/2026	47474-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
806197	06/08/2026	1.100,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	870.304	PEDRO GOMES SANTOS
806198	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	773.406	JUVENILTON CAVALCANTE PESSOA
806199	06/08/2026	1.300,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	018.187	VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA
806200	06/08/2026	1.100,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	082.101	MOISES MORAIS DA SILVA
806201	06/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	005.989	FRANCISCO PEREIRA NEPONUCENO
806202	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	012.791	FRANCISCO VIEIRA FILHO
806203	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	002.658	CRISTIANO JOSE DE BRITO
806204	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	101.054	LUIS ERNANDO CIRINO DA ROCHA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806205	06/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	018.339	MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO
806206	06/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	007.724	PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS
806207	06/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	001.055	ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS NETO
806208	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	012.867	ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS NETO
806209	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	110.226	CARLOS MAGNO SENE AMORIM
806210	06/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	001.238	FRANCISCO LUIS FERREIRA DA SILVA
806211	06/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	012.223	CIVAGNO PIRES BATISTA
806212	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	306.624	JOSE VALMIR LIMA RIPARDO
806213	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	005.861	FRANCISCO BARBOSA DE LIMA
806214	06/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	028.861	ANTONIO AVELINO DE SOUSA
806215	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	021.939	GIORDANO GONÇALVES BATISTA
806216	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	124.988	PHILLIP HARRISON NUNES DE OLIVEIRA
806217	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	068.014	EMANUEL DARIO DA SILVA SOUSA
806218	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	038.505	RAFAEL DA SILVA MOURA
806219	06/08/2026	700,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	014.373	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
806220	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	040.033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
806221	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	020.153	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
806222	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	108.065	DAKSEN CAVALCANTE LIMA
806223	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	012.633	JEYSON RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO
806224	06/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	030.601	LUCAS ALVES DA COSTA
806225	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	319.253	MAX JONATHAN NUNES DA COSTA
806226	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	022.020	JOAO MARCOS BEZERRA LOPES
806227	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	030.787	EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES
806228	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	032.588	FRANCISCO MAGALHÃES DAMASCENO JUNIOR
806229	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	072.693	ARQUIMEDES RODRIGUES DA SILVA VERAS
806230	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	022.878	LUCAS NATAN LEITE GOULART
806231	06/08/2026	300,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	031.528	TAMIRES PEREIRA DA SILVA GOMES
806232	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	031.817	FRANCISCO RODRIGO VENÂNCIO
806233	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	008.265	PAULO PEREIRA DA SILVA
806234	06/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	070.319	RUDLARRY MOURA LEITE
806235	06/08/2026	400,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	067.520	MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807001	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
807001	07/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	5.835-1	018.699	SEBASTIAO CELIO DA SILVA BARBOSA
807001	07/08/2026	23.147,76	0,00	28/08/2026	30.668-1	82801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807002	07/08/2026	38.080,00	1.920,00	12/08/2026	14.300-6	081.216	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
807002	07/08/2026	1.920,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	DESCONTO	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA
807003	07/08/2026	2.200,00	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.104	J H S DOS SANTOS SOUSA
807004	07/08/2026	45.000,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	019.514	JORGE ALAN DE SOUSA GOMES
807005	07/08/2026	6.175,91	0,00	13/08/2026	14.300-6	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
807006	07/08/2026	35.173,22	0,00	28/08/2026	14.300-6	082.801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807007	07/08/2026	16.520,58	4.663,18	07/08/2026	47474-6	010761	MARIA DO AMPARO TEIXEIRA LOPES
807007	07/08/2026	4.663,18	0,00	07/08/2026	47474-6	DESCONTO	MARIA DO AMPARO TEIXEIRA LOPES
807008	07/08/2026	13,27	0,00	07/08/2026	47474-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
810001	10/08/2026	314,16	0,00	10/08/2026	14.300-6	081.001	IMPRENSA NACIONAL
810001	10/08/2026	287.052,32	34.035,28	13/08/2026	30.669-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
810001	10/08/2026	19.412,26	0,00	13/08/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
810001	10/08/2026	34.035,28	0,00	13/08/2026	30.669-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
810002	10/08/2026	40.979,99	0,00	10/08/2026	1.536-9	000137	BANCO DO BRASIL
810003	10/08/2026	100.162,95	0,00	10/08/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810004	10/08/2026	12.755,52	0,00	10/08/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
811001	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	6.970-1		FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
811001	11/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	016.127	MARA ROBERTA SILVA LEAL
811001	11/08/2026	16,26	0,00	11/08/2026	118.060-2	81101	T C M MOUSINHO LTDA
811001	11/08/2026	364.311,99	0,00	26/08/2026	45818-X	82601	T R SOLUCOES LTDA
811002	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
811002	11/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	064.948	ELMAREON CUSTODIO BARROS RIBEIRO
811002	11/08/2026	36,59	0,00	11/08/2026	8.581-2	81106	T C M MOUSINHO LTDA
811003	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
811003	11/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	057.056	ANTONIO GABRIEL GOMES DE MOURA
811004	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA
811004	11/08/2026	90,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	061.350	DANIELLE LEAL DE SOUSA
811005	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	6.970-1		MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	125,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	029.567	ERIKA CAROLINA FERREIRA REGO
811006	11/08/2026	125,00	0,00	11/08/2026	14.300-6	029.514	MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES
811007	11/08/2026	40.201,50	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.211	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811008	11/08/2026	2.140,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.210	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811009	11/08/2026	23.250,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.209	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811010	11/08/2026	2.899,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.208	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811011	11/08/2026	3.424,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.207	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811012	11/08/2026	40.201,50	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.205	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811013	11/08/2026	4.999,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.206	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811014	11/08/2026	93,41	0,00	11/08/2026	10.998-3	081.108	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811015	11/08/2026	2.568,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.213	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811016	11/08/2026	4.999,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.214	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811017	11/08/2026	154.486,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	81212	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811018	11/08/2026	160.095,00	0,00	12/08/2026	14.300-6	81204	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
811019	11/08/2026	100,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	029.514	MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES
811020	11/08/2026	293.000,00	0,00	26/08/2026	10.998-3	82601	T R SOLUCOES LTDA
811021	11/08/2026	78,00	0,00	11/08/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
812001	12/08/2026	3.003,96	0,00	19/08/2026	6.970-1		SOUSA MACEDO LTDA
812001	12/08/2026	13.713,27	0,00	19/08/2026	41610-X	031.201	JC MAGAZINE LTDA
812001	12/08/2026	11.957,44	0,00	19/08/2026	118.060-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
812001	12/08/2026	50.747,33	6.017,02	13/08/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
812001	12/08/2026	6.017,02	0,00	13/08/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
812002	12/08/2026	3.000,68	0,00	19/08/2026	6.970-1		SOUSA MACEDO LTDA
812002	12/08/2026	180,00	0,00	20/08/2026	10.998-3	006.071	ROSÂNGELA MARIA DE SÁ
812002	12/08/2026	256,64	0,00	19/08/2026	45818-X	31201	JC MAGAZINE LTDA
812002	12/08/2026	51,90	0,00	24/08/2026	8.581-2	82401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
812003	12/08/2026	180,00	0,00	20/08/2026	10.998-3	010.491	RAFAELA BEZERRA LOPES
812003	12/08/2026	4.159,00	0,00	19/08/2026	8.581-2	31201	JC MAGAZINE LTDA
812004	12/08/2026	7.335,03	0,00	20/08/2026	14.300-6	082.001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
812005	12/08/2026	15.056,44	0,00	20/08/2026	14.300-6	082.002	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
812006	12/08/2026	101,25	0,00	12/08/2026	14.300-6	081.215	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812007	12/08/2026	7.891,60	0,00	13/08/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
812008	12/08/2026	4.250,12	0,00	21/08/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
812009	12/08/2026	6.690,10	0,00	21/08/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
812010	12/08/2026	3.538,72	0,00	31/08/2026	14.300-6	083.102	JC MAGAZINE LTDA
813001	13/08/2026	90,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	028.506	JOSE ELIAS PIRES DOS SANTOS
813001	13/08/2026	2.632,75	0,00	26/08/2026	41610-X	082.601	SOUSA MACEDO LTDA
813001	13/08/2026	1.802,00	0,00	19/08/2026	45818-X	14750	S K DE ALENCAR LTDA
813001	13/08/2026	6.675,70	725,30	14/08/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
813001	13/08/2026	725,30	0,00	14/08/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
813002	13/08/2026	125,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	009.072	JOAO LEITE DO NASCIMENTO
813002	13/08/2026	11.021,00	0,00	19/08/2026	45818-X	14750	S K DE ALENCAR LTDA
813002	13/08/2026	5.773,47	0,00	26/08/2026	118.060-2	82602	SOUSA MACEDO LTDA
813003	13/08/2026	90,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	028.506	JOSE ELIAS PIRES DOS SANTOS
813003	13/08/2026	8.451,24	0,00	19/08/2026	45818-X	14750	S K DE ALENCAR LTDA
813003	13/08/2026	5.019,86	0,00	26/08/2026	118.060-2	82603	SOUSA MACEDO LTDA
813004	13/08/2026	125,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	009.072	JOAO LEITE DO NASCIMENTO
813004	13/08/2026	5.872,37	0,00	19/08/2026	45818-X	14750	S K DE ALENCAR LTDA
813004	13/08/2026	4.332,44	0,00	26/08/2026	118.060-2	82605	SOUSA MACEDO LTDA
813005	13/08/2026	11.900,00	0,00	13/08/2026	14.300-6	221.802	SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS
813005	13/08/2026	4.847,70	0,00	26/08/2026	118.060-2	82606	SOUSA MACEDO LTDA
813006	13/08/2026	27.106,66	0,00	13/08/2026	14.300-6	081.302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
813006	13/08/2026	2.127,00	0,00	19/08/2026	118.060-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
813007	13/08/2026	4.693,80	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.603	SOUSA MACEDO LTDA
813007	13/08/2026	7.224,50	0,00	19/08/2026	8.581-2	14750	S K DE ALENCAR LTDA
813008	13/08/2026	4.865,52	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.608	SOUSA MACEDO LTDA
813008	13/08/2026	5.702,35	0,00	26/08/2026	8.581-2	82610	SOUSA MACEDO LTDA
813009	13/08/2026	4.107,80	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.609	SOUSA MACEDO LTDA
813009	13/08/2026	4.126,94	0,00	26/08/2026	8.581-2	82611	SOUSA MACEDO LTDA
813010	13/08/2026	2.500,00	0,00	26/08/2026	14.300-6	105.796	J C S HOLANDA LTDA
813010	13/08/2026	4.771,62	0,00	26/08/2026	8.581-2	82614	SOUSA MACEDO LTDA
813011	13/08/2026	10.029,00	0,00	31/08/2026	14.300-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
813012	13/08/2026	11.654,70	0,00	31/08/2026	14.300-6	014.750	S K DE ALENCAR LTDA
814001	14/08/2026	666,40	33,60	25/08/2026	6.970-1		INSTAR TECNOLOGIA LTDA
814001	14/08/2026	5.701,87	0,00	26/08/2026	118.060-2	82601	SOUSA MACEDO LTDA
814001	14/08/2026	33,60	0,00	25/08/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
814002	14/08/2026	2.800,00	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.602	HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA
814003	14/08/2026	4.823,22	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.604	SOUSA MACEDO LTDA
814004	14/08/2026	5.386,50	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.605	SOUSA MACEDO LTDA
814005	14/08/2026	4.667,95	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.606	SOUSA MACEDO LTDA
814006	14/08/2026	4.004,30	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.607	SOUSA MACEDO LTDA
814007	14/08/2026	5.536,32	0,00	26/08/2026	10.622-4	82609	SOUSA MACEDO LTDA
814008	14/08/2026	5.908,16	0,00	26/08/2026	10.622-4	82603	SOUSA MACEDO LTDA
814009	14/08/2026	5.843,97	0,00	26/08/2026	10.622-4	82601	SOUSA MACEDO LTDA
814010	14/08/2026	6.756,02	0,00	26/08/2026	10.622-4	82608	SOUSA MACEDO LTDA
814011	14/08/2026	6.080,32	0,00	26/08/2026	10.622-4	82607	SOUSA MACEDO LTDA
814012	14/08/2026	5.944,32	0,00	26/08/2026	10.622-4	82606	SOUSA MACEDO LTDA
814013	14/08/2026	6.403,95	0,00	26/08/2026	10.622-4	82605	SOUSA MACEDO LTDA
814014	14/08/2026	6.076,52	0,00	26/08/2026	10.622-4	82604	SOUSA MACEDO LTDA
814015	14/08/2026	5.355,16	0,00	26/08/2026	10.622-4	82602	SOUSA MACEDO LTDA
817001	17/08/2026	163,51	0,00	17/08/2026	6.970-1		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
817001	17/08/2026	1.875,49	0,00	21/08/2026	10.622-4	082.101	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
817001	17/08/2026	38.573,86	4.573,64	26/08/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
817001	17/08/2026	162,66	0,00	19/08/2026	8.581-2	81903	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
817001	17/08/2026	4.573,64	0,00	26/08/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
817002	17/08/2026	4.062,52	0,00	19/08/2026	14.300-6	081.903	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
817002	17/08/2026	124.425,76	14.752,93	26/08/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
817002	17/08/2026	14.752,93	0,00	26/08/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
818001	18/08/2026	1.999,99	0,00	21/08/2026	6.970-1		AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
818001	18/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	5.835-1	008.319	FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO
818001	18/08/2026	755,82	9,18	21/08/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
818001	18/08/2026	9,18	0,00	21/08/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
818002	18/08/2026	769,46	0,00	21/08/2026	41610-X	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818002	18/08/2026	3.040,00	0,00	21/08/2026	10.998-3	082.106	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
818002	18/08/2026	3.614,65	0,00	21/08/2026	8.581-2	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818003	18/08/2026	74.976,00	0,00	21/08/2026	10.998-3	082.107	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
818003	18/08/2026	372,23	0,00	25/08/2026	5.835-1	082.501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
818004	18/08/2026	11.296,00	0,00	21/08/2026	10.998-3	082.105	GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO
818005	18/08/2026	3.691,28	0,00	21/08/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818006	18/08/2026	360,71	0,00	21/08/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818007	18/08/2026	1.846,34	0,00	21/08/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818008	18/08/2026	1.230,84	0,00	21/08/2026	10.622-4	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
818009	18/08/2026	6.313,32	76,68	21/08/2026	11.301-8	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
818009	18/08/2026	76,68	0,00	21/08/2026	11.301-8	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
818010	18/08/2026	5.680,00	0,00	18/08/2026	14.300-6	045.724	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
818011	18/08/2026	4.462,30	54,20	21/08/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
818011	18/08/2026	54,20	0,00	21/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
818012	18/08/2026	3.252,49	39,51	21/08/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
818012	18/08/2026	39,51	0,00	21/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
818013	18/08/2026	6.360,74	77,26	21/08/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
818013	18/08/2026	77,26	0,00	21/08/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
818014	18/08/2026	1.196,19	0,00	21/08/2026	14.300-6	030.607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
819001	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
819001	19/08/2026	171,36	0,00	21/08/2026	10.998-3	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819001	19/08/2026	357,00	0,00	21/08/2026	41610-X	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819001	19/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	30.668-1	204458	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
819002	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	6.970-1		FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
819002	19/08/2026	171,36	0,00	21/08/2026	10.998-3	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819002	19/08/2026	7.000,00	0,00	28/08/2026	47576-9	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
819003	19/08/2026	150,00	0,00	19/08/2026	6.970-1		MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
819003	19/08/2026	99,96	0,00	21/08/2026	10.998-3	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819004	19/08/2026	1.454,00	0,00	21/08/2026	11.301-8	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
819004	19/08/2026	2.772,00	0,00	21/08/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
819005	19/08/2026	90,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	028.961	GUILHERME ALISSON TEXEIRA LEITE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819005	19/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	118.060-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
819006	19/08/2026	90,00	0,00	20/08/2026	14.300-6	028.961	GUILHERME ALISSON TEXEIRA LEITE
819006	19/08/2026	45,86	0,00	19/08/2026	8.581-2	81902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
819007	19/08/2026	230,00	0,00	19/08/2026	14.300-6	081.901	FORTEL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
819007	19/08/2026	407,08	0,00	19/08/2026	8.581-2	81901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
819008	19/08/2026	225.500,00	24.500,00	19/08/2026	14.300-6	018.418	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
819008	19/08/2026	2.713,20	0,00	21/08/2026	8.581-2	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819008	19/08/2026	24.500,00	0,00	19/08/2026	14.300-6	DESCONTO	FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
819009	19/08/2026	315.700,00	34.300,00	19/08/2026	14.300-6	081.904	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
819009	19/08/2026	368,80	0,00	21/08/2026	8.581-2	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819009	19/08/2026	34.300,00	0,00	19/08/2026	14.300-6	DESCONTO	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
819010	19/08/2026	6.650,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819010	19/08/2026	1.120,00	0,00	21/08/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
819011	19/08/2026	7.030,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819012	19/08/2026	480,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819013	19/08/2026	1.956,36	0,00	21/08/2026	14.300-6	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
819013	19/08/2026	125,00	0,00	20/08/2026	8.581-2	15027	MARGARETH DE SOUSA PIMENTEL LOPES
819014	19/08/2026	2.746,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
819015	19/08/2026	2.076,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
819016	19/08/2026	1.408,00	0,00	21/08/2026	14.300-6	044.459	J F EVANGELISTA DE JESUS
820001	20/08/2026	4.450,00	550,00	21/08/2026	6.970-1		LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
820001	20/08/2026	397,66	0,00	20/08/2026	14.300-6	082.017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820001	20/08/2026	550,00	0,00	21/08/2026	6.970-1	DESCONTO	LUCAS GABRIEL DE ALENCAR
820002	20/08/2026	7.369,88	2.530,12	20/08/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
820002	20/08/2026	732,72	0,00	20/08/2026	14.300-6	082.017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820002	20/08/2026	2.530,12	0,00	20/08/2026	6.970-1	DESCONTO	RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
820003	20/08/2026	1.188,73	0,00	20/08/2026	6.970-1		MAYCON JOSE DA SILVA - OUTROS
820003	20/08/2026	114.240,00	0,00	21/08/2026	46708-1	082.101	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
820004	20/08/2026	749,72	60,78	20/08/2026	6.970-1		MARCOS SAMIR SOUSA SILVA
820004	20/08/2026	60,78	0,00	20/08/2026	6.970-1	DESCONTO	MARCOS SAMIR SOUSA SILVA
820005	20/08/2026	65.846,64	43.053,36	20/08/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820005	20/08/2026	43.053,36	0,00	20/08/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
820006	20/08/2026	9.675,27	2.347,53	20/08/2026	6.970-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
820006	20/08/2026	2.347,53	0,00	20/08/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
820007	20/08/2026	39.608,51	3.738,49	20/08/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
820007	20/08/2026	3.738,49	0,00	20/08/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
820008	20/08/2026	90,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	045.235	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
820009	20/08/2026	13,00	0,00	20/08/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
821001	21/08/2026	1.003,72	0,00	21/08/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
821001	21/08/2026	8.000,00	0,00	28/08/2026	45434-6	5710	SMA - SERVICO MEDICO DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA
821002	21/08/2026	1.361,64	0,00	21/08/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
821003	21/08/2026	4.999,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	082.506	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821004	21/08/2026	49.375,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	082.505	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821005	21/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	064.948	ELMAREON CUSTODIO BARROS RIBEIRO
821006	21/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	016.127	MARA ROBERTA SILVA LEAL
821007	21/08/2026	75,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	022.466	RENÁRIA SOARES DE SOUSA
821008	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	46708-1		BANCO DO BRASIL
821009	21/08/2026	9.630,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	82507	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
821010	21/08/2026	2.899,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	82504	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
824001	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
824001	24/08/2026	1.000,00	0,00	24/08/2026	28.018-6	082.401	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
824001	24/08/2026	46.774,27	0,00	24/08/2026	45818-X	082401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824002	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA
824002	24/08/2026	180,00	0,00	28/08/2026	5.835-1	218.979	LAIANE FERNANDA CAVALCANTE GUIMARAES
824002	24/08/2026	5.424,00	0,00	26/08/2026	10.998-3	82604	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824003	24/08/2026	300,00	0,00	24/08/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
824003	24/08/2026	5.103,35	0,00	26/08/2026	10.998-3	82603	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824004	24/08/2026	4.576,50	0,00	26/08/2026	10.998-3	82602	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824005	24/08/2026	5.124,19	0,00	26/08/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
824006	24/08/2026	7.243,62	0,00	26/08/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
824007	24/08/2026	4.755,65	0,00	26/08/2026	10.622-4	33414	L P DE SOUSA LEAL TEIXEIRA
824008	24/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	098.364	FERNANDO CHAVES ROCHA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824009	24/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	098.364	FERNANDO CHAVES ROCHA
824010	24/08/2026	4.884,25	0,00	26/08/2026	10.622-4	82610	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824011	24/08/2026	5.034,00	0,00	26/08/2026	10.622-4	82623	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824012	24/08/2026	3.390,00	0,00	26/08/2026	10.622-4	82622	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824013	24/08/2026	2.949,30	0,00	26/08/2026	10.622-4	82621	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824014	24/08/2026	5.824,90	0,00	26/08/2026	10.622-4	82620	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824015	24/08/2026	4.585,00	0,00	26/08/2026	10.622-4	82619	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824016	24/08/2026	4.511,52	0,00	26/08/2026	10.622-4	82618	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824017	24/08/2026	2.934,90	0,00	26/08/2026	10.622-4	82617	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824018	24/08/2026	5.930,76	0,00	26/08/2026	10.622-4	82616	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824019	24/08/2026	537,85	0,00	26/08/2026	10.622-4	82615	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824020	24/08/2026	888,26	0,00	26/08/2026	10.622-4	82614	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824021	24/08/2026	2.462,53	0,00	24/08/2026	9.443-9		MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824022	24/08/2026	2.570,53	0,00	24/08/2026	18.519-1		MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824023	24/08/2026	966,94	0,00	24/08/2026	16.857-2		MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824024	24/08/2026	1.480,62	0,00	26/08/2026	10.622-4	82613	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824025	24/08/2026	5.288,00	0,00	26/08/2026	10.622-4	82612	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824026	24/08/2026	5.093,50	0,00	26/08/2026	10.622-4	82611	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824034	24/08/2026	628,32	0,00	24/08/2026	14.300-6	82401	IMPRENSA NACIONAL
825001	25/08/2026	1.600,00	0,00	26/08/2026	14.300-6	082.601	EDUARDO NUNES CARDOSO
825001	25/08/2026	32.450,00	0,00	28/08/2026	47576-9	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
825002	25/08/2026	10.150,00	0,00	28/08/2026	47576-9	82805	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
825003	25/08/2026	10.675,00	0,00	28/08/2026	47576-9	82803	CORMITIS AYRES LIMA NETO
825004	25/08/2026	15.750,00	0,00	28/08/2026	47576-9	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
825005	25/08/2026	3.600,00	0,00	28/08/2026	47576-9	43614	P H ARAUJO ALVES
825006	25/08/2026	26.200,00	0,00	28/08/2026	47576-9	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
825007	25/08/2026	34.650,00	0,00	28/08/2026	47576-9	38120	GUILHERME GOMES LEAL
825008	25/08/2026	7.800,00	0,00	28/08/2026	47576-9	47595	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
825009	25/08/2026	13.950,00	0,00	28/08/2026	47576-9	274882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
825010	25/08/2026	29.900,00	0,00	28/08/2026	47576-9	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
825011	25/08/2026	4.800,00	0,00	28/08/2026	47576-9	82804	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825012	25/08/2026	26.412,50	0,00	28/08/2026	47576-9	82801	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
825013	25/08/2026	8.400,00	0,00	28/08/2026	47576-9	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
825014	25/08/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	47576-9	82802	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
825015	25/08/2026	125,00	0,00	25/08/2026	118.060-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
825016	25/08/2026	175,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	082.509	E & A CERTIFICADORA LTDA
825016	25/08/2026	90,00	0,00	25/08/2026	8.581-2	27700	RANGEL FAGNER MOURA ANDRADE
825017	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
825025	25/08/2026	6.000,00	0,00	25/08/2026	14.300-6	82510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
826001	26/08/2026	6.000,00	0,00	28/08/2026	47576-9	44166	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
826027	26/08/2026	103.485,27	12.270,06	27/08/2026	36877-6	0000000	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
826027	26/08/2026	12.270,06	0,00	27/08/2026	36877-6	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
826028	26/08/2026	8.377,17	0,00	27/08/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
826029	26/08/2026	3.839,18	0,00	27/08/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827001	27/08/2026	285.495,52	101.541,14	27/08/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
827001	27/08/2026	4.699,78	0,00	27/08/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827001	27/08/2026	101.541,14	0,00	27/08/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
827002	27/08/2026	191.890,81	0,00	27/08/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
827002	27/08/2026	3.046,91	0,00	27/08/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827003	27/08/2026	39.237,10	12.316,41	27/08/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
827003	27/08/2026	8.847,36	0,00	27/08/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
827003	27/08/2026	12.316,41	0,00	27/08/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
827004	27/08/2026	25.776,77	0,00	27/08/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
827004	27/08/2026	6.857,11	0,00	27/08/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
828001	28/08/2026	12.440,00	0,00	28/08/2026	6.970-1		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
828001	28/08/2026	302.084,85	155.520,44	28/08/2026	45818-X	14500	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
828001	28/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	30.668-1	22684	ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA
828001	28/08/2026	7.917,84	3.479,86	28/08/2026	5.835-1	9327	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828001	28/08/2026	3.479,86	0,00	28/08/2026	5.835-1	DESCONTO	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828001	28/08/2026	155.520,44	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
828002	28/08/2026	25.033,89	0,00	28/08/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828002	28/08/2026	75.495,80	6.370,86	28/08/2026	45818-X	14473	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828002	28/08/2026	90,00	0,00	28/08/2026	8.581-2	41721	MARIA EDUARDA DOS SANTOS SIQUEIRA
828002	28/08/2026	7.829,96	967,73	28/08/2026	5.835-1	9331	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828002	28/08/2026	967,73	0,00	28/08/2026	5.835-1	DESCONTO	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828002	28/08/2026	6.370,86	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
828003	28/08/2026	1.000,00	0,00	28/08/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828003	28/08/2026	70.828,02	7.341,26	28/08/2026	45818-X	14483	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
828003	28/08/2026	4.598,64	401,36	28/08/2026	5.835-1	9328	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828003	28/08/2026	401,36	0,00	28/08/2026	5.835-1	DESCONTO	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828003	28/08/2026	7.341,26	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
828003	28/08/2026	672,88	0,00	28/08/2026	47576-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
828004	28/08/2026	1.530,57	0,00	28/08/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
828004	28/08/2026	35.569,52	12.430,48	28/08/2026	30.668-1	11983	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828004	28/08/2026	8.556,72	0,00	28/08/2026	45818-X	14470	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
828004	28/08/2026	57.825,73	4.903,67	28/08/2026	5.835-1	9329	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828004	28/08/2026	4.903,67	0,00	28/08/2026	5.835-1	DESCONTO	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828004	28/08/2026	12.430,48	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	3.000,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	082.804	JAILSON SOARES DOS SANTOS LTDA
828005	28/08/2026	86.022,99	46.899,01	28/08/2026	30.668-1	11997	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	14.541,11	1.021,89	28/08/2026	45818-X	14482	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
828005	28/08/2026	1.806,00	294,00	28/08/2026	5.835-1	9330	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	294,00	0,00	28/08/2026	5.835-1	DESCONTO	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	46.899,01	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828005	28/08/2026	1.021,89	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
828006	28/08/2026	57.383,20	0,00	28/08/2026	30.668-1	11997	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828006	28/08/2026	4.049,61	714,64	28/08/2026	45818-X	14474	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC
828006	28/08/2026	1.844,32	155,68	28/08/2026	29424-1	35014	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828006	28/08/2026	714,64	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC
828006	28/08/2026	155,68	0,00	28/08/2026	29424-1	DESCONTO	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828007	28/08/2026	14.295,99	18.124,01	28/08/2026	30.668-1	11998	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828007	28/08/2026	15.752,20	3.035,20	28/08/2026	45818-X	14478	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
828007	28/08/2026	18.124,01	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020508 - 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828007	28/08/2026	3.035,20	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
828008	28/08/2026	29.621,46	0,00	28/08/2026	30.668-1	11998	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828008	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	45818-X	14478	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
828009	28/08/2026	24.425,04	6.194,96	28/08/2026	30.668-1	11999	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828009	28/08/2026	57.052,60	4.814,06	28/08/2026	45818-X	14472	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
828009	28/08/2026	6.194,96	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828009	28/08/2026	4.814,06	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
828010	28/08/2026	55.622,04	4.782,96	28/08/2026	30.668-1	12000	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828010	28/08/2026	69.362,66	8.521,34	28/08/2026	45818-X	14484	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
828010	28/08/2026	4.782,96	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828010	28/08/2026	8.521,34	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
828011	28/08/2026	26.235,36	2.564,64	28/08/2026	30.668-1	11984	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828011	28/08/2026	2.564,64	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828012	28/08/2026	16.739,90	0,00	28/08/2026	14.300-6	082.803	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
828012	28/08/2026	6.382,84	617,16	28/08/2026	30.668-1	11985	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828012	28/08/2026	8.114,67	2.864,57	28/08/2026	45818-X	14490	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
828012	28/08/2026	617,16	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828012	28/08/2026	2.864,57	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
828013	28/08/2026	6.424,53	632,67	28/08/2026	30.668-1	11986	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828013	28/08/2026	7.989,74	3.963,66	28/08/2026	45818-X	14477	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828013	28/08/2026	632,67	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828013	28/08/2026	3.963,66	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828014	28/08/2026	3.924,64	275,36	28/08/2026	30.668-1	12001	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828014	28/08/2026	164.485,08	109.327,00	28/08/2026	45818-X	14470	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
828014	28/08/2026	275,36	0,00	28/08/2026	30.668-1	DESCONTO	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828014	28/08/2026	109.327,00	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
828015	28/08/2026	64.904,94	6.521,06	28/08/2026	45818-X	14486	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
828015	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	8.581-2	18061	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828015	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828015	28/08/2026	6.521,06	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
828016	28/08/2026	123.279,54	12.518,43	28/08/2026	45818-X	14485	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828016	28/08/2026	53.804,66	11.016,27	28/08/2026	8.581-2	18063	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828016	28/08/2026	11.016,27	0,00	28/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828016	28/08/2026	12.518,43	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
828017	28/08/2026	85.329,03	9.224,29	28/08/2026	45818-X	14492	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
828017	28/08/2026	270,16	0,00	28/08/2026	8.581-2	18063	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828017	28/08/2026	9.224,29	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
828018	28/08/2026	85.914,92	10.265,24	28/08/2026	45818-X	14491	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
828018	28/08/2026	102.355,00	8.095,16	28/08/2026	8.581-2	18062	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828018	28/08/2026	8.095,16	0,00	28/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828018	28/08/2026	10.265,24	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
828019	28/08/2026	204.572,12	67.776,61	28/08/2026	45818-X	14496	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
828019	28/08/2026	18.517,90	1.564,10	28/08/2026	8.581-2	18059	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	1.564,10	0,00	28/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828019	28/08/2026	67.776,61	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
828020	28/08/2026	3.879,59	0,00	28/08/2026	45818-X	14496	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
828020	28/08/2026	4.556,83	346,50	28/08/2026	8.581-2	18060	020503 RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828020	28/08/2026	346,50	0,00	28/08/2026	8.581-2	DESCONTO	020503 RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828021	28/08/2026	3.492,00	0,00	28/08/2026	14.300-6	082.805	41.793.935 BEATRIZ ALEXANDRINO DA CUNHA
828021	28/08/2026	65.009,11	5.381,70	28/08/2026	47576-9	11996	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828021	28/08/2026	3.156,57	529,03	31/08/2026	45818-X	24748	020401 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/CRECHE EFETIVOS - REC
828021	28/08/2026	5.381,70	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828021	28/08/2026	529,03	0,00	31/08/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/CRECHE EFETIVOS - REC
828022	28/08/2026	117.270,68	10.331,95	28/08/2026	47576-9	11995	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828022	28/08/2026	24,76	0,00	31/08/2026	45818-X	24748	020401 - SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/CRECHE EFETIVOS - REC
828022	28/08/2026	10.331,95	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828023	28/08/2026	11.503,02	996,98	28/08/2026	47576-9	11992	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828023	28/08/2026	24.935,68	0,00	28/08/2026	45818-X	14470	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
828023	28/08/2026	996,98	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828024	28/08/2026	6.686,40	705,60	28/08/2026	47576-9	11993	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828024	28/08/2026	45.702,45	3.851,88	28/08/2026	45818-X	14475	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
828024	28/08/2026	3.851,88	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828024	28/08/2026	705,60	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828025	28/08/2026	24.198,74	2.001,26	28/08/2026	47576-9	11994	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828025	28/08/2026	13.707,29	1.811,07	28/08/2026	45818-X	14494	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
828025	28/08/2026	1.811,07	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
828025	28/08/2026	2.001,26	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828026	28/08/2026	5.076,28	923,72	28/08/2026	47576-9	11988	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828026	28/08/2026	35.944,26	33.920,68	28/08/2026	45818-X	14498	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
828026	28/08/2026	33.920,68	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
828026	28/08/2026	923,72	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828027	28/08/2026	43.463,46	10.325,77	28/08/2026	47576-9	11990	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828027	28/08/2026	5.250,80	6.049,33	28/08/2026	45818-X	14497	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
828027	28/08/2026	6.049,33	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
828027	28/08/2026	10.325,77	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828028	28/08/2026	2.481,32	218,68	28/08/2026	47576-9	11991	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828028	28/08/2026	5.996,23	4.939,26	28/08/2026	45818-X	14499	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
828028	28/08/2026	4.939,26	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
828028	28/08/2026	218,68	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828029	28/08/2026	2.362,32	137,68	28/08/2026	47576-9	11989	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828029	28/08/2026	30.652,21	21.044,44	28/08/2026	45818-X	14471	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
828029	28/08/2026	21.044,44	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
828029	28/08/2026	137,68	0,00	28/08/2026	47576-9	DESCONTO	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828030	28/08/2026	2.285,00	315,00	28/08/2026	45818-X	14488	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI
828030	28/08/2026	315,00	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI
828031	28/08/2026	5.445,20	996,80	28/08/2026	45818-X	14479	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
828031	28/08/2026	996,80	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
828032	28/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	45818-X	14479	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
828033	28/08/2026	4.891,36	2.867,82	28/08/2026	45818-X	14489	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
828033	28/08/2026	2.867,82	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
828034	28/08/2026	1.346,49	833,51	28/08/2026	45818-X	14481	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
828034	28/08/2026	833,51	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
828035	28/08/2026	2.444,80	235,20	28/08/2026	45818-X	14480	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828035	28/08/2026	235,20	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
828036	28/08/2026	39.556,35	19.157,65	28/08/2026	45818-X	14476	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828036	28/08/2026	19.157,65	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828037	28/08/2026	405,24	0,00	28/08/2026	45818-X	14476	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
828038	28/08/2026	9.838,38	5.426,75	28/08/2026	45818-X	14493	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
828038	28/08/2026	5.426,75	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
828039	28/08/2026	21.675,68	2.187,32	28/08/2026	45818-X	14487	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
828039	28/08/2026	2.187,32	0,00	28/08/2026	45818-X	DESCONTO	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
828040	28/08/2026	57.028,95	0,00	28/08/2026	45818-X	82802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828041	28/08/2026	5.222,68	627,32	28/08/2026	14.300-6	9306	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
828041	28/08/2026	627,32	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
828042	28/08/2026	5.077,67	922,33	28/08/2026	14.300-6	9305	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
828042	28/08/2026	922,33	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
828043	28/08/2026	20.411,32	4.597,88	28/08/2026	14.300-6	9289	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828043	28/08/2026	4.597,88	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828044	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	14.300-6	9289	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828045	28/08/2026	16.473,40	11.026,60	28/08/2026	14.300-6	9309	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828045	28/08/2026	11.026,60	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828046	28/08/2026	38.202,86	3.497,14	28/08/2026	14.300-6	9308	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828046	28/08/2026	3.497,14	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828047	28/08/2026	4.331,42	368,58	28/08/2026	14.300-6	9307	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
828047	28/08/2026	368,58	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
828048	28/08/2026	6.598,07	522,93	28/08/2026	14.300-6	9285	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
828048	28/08/2026	522,93	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
828049	28/08/2026	2.826,80	1.203,20	28/08/2026	14.300-6	9286	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
828049	28/08/2026	1.203,20	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
828050	28/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	14.300-6	9286	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
828051	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	14.300-6	9287	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828051	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828052	28/08/2026	45.511,99	5.085,01	28/08/2026	14.300-6	9288	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828052	28/08/2026	5.085,01	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020201 - 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828053	28/08/2026	5.573,58	1.426,42	28/08/2026	14.300-6	9292	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828053	28/08/2026	1.426,42	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828054	28/08/2026	6.627,85	993,15	28/08/2026	14.300-6	9291	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828054	28/08/2026	993,15	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828055	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	14.300-6	9290	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828055	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828056	28/08/2026	5.077,67	922,33	28/08/2026	14.300-6	9299	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828056	28/08/2026	922,33	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828057	28/08/2026	1.972,43	148,57	28/08/2026	14.300-6	9298	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828057	28/08/2026	148,57	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828058	28/08/2026	12.343,68	5.055,82	28/08/2026	14.300-6	9297	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828058	28/08/2026	5.055,82	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828059	28/08/2026	64.840,99	4.512,01	28/08/2026	14.300-6	9296	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828059	28/08/2026	4.512,01	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828060	28/08/2026	6.144,92	1.855,08	28/08/2026	14.300-6	9295	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828060	28/08/2026	1.855,08	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828061	28/08/2026	11.425,16	874,84	28/08/2026	14.300-6	9294	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828061	28/08/2026	874,84	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828062	28/08/2026	7.901,64	4.798,36	28/08/2026	14.300-6	7293	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828062	28/08/2026	4.798,36	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828063	28/08/2026	10.080,03	882,97	28/08/2026	14.300-6	9313	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828063	28/08/2026	882,97	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828064	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	14.300-6	9312	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828064	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828065	28/08/2026	5.252,50	927,50	28/08/2026	14.300-6	9311	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828065	28/08/2026	927,50	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828066	28/08/2026	3.643,75	277,25	28/08/2026	14.300-6	9310	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828066	28/08/2026	277,25	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828067	28/08/2026	3.359,20	1.579,80	28/08/2026	14.300-6	9303	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828067	28/08/2026	1.579,80	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828068	28/08/2026	8.629,92	870,08	28/08/2026	14.300-6	9319	021600 - 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828068	28/08/2026	870,08	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828069	28/08/2026	14.597,43	1.249,57	28/08/2026	14.300-6	9318	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828069	28/08/2026	1.249,57	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828070	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	14.300-6	9322	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828070	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828071	28/08/2026	5.320,51	1.053,05	28/08/2026	14.300-6	9315	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828071	28/08/2026	1.053,05	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828072	28/08/2026	4.973,39	1.026,61	28/08/2026	14.300-6	9312	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828072	28/08/2026	1.026,61	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828073	28/08/2026	7.987,39	633,61	28/08/2026	14.300-6	9323	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828073	28/08/2026	633,61	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828074	28/08/2026	1.285,99	875,34	28/08/2026	14.300-6	9324	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828074	28/08/2026	875,34	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828075	28/08/2026	4.482,50	417,50	28/08/2026	14.300-6	9325	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828075	28/08/2026	417,50	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828076	28/08/2026	1.399,47	0,00	28/08/2026	14.300-6	47919	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828076	28/08/2026	21.854,61	1.805,85	28/08/2026	14.300-6	9300/9301	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828076	28/08/2026	1.805,85	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828077	28/08/2026	24.532,07	1.622,93	28/08/2026	14.300-6	9316	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828077	28/08/2026	1.622,93	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828078	28/08/2026	5.077,67	922,33	28/08/2026	14.300-6	9320	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828078	28/08/2026	922,33	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828079	28/08/2026	14.135,01	1.264,99	28/08/2026	14.300-6	9321	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828079	28/08/2026	1.264,99	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828080	28/08/2026	2.199,43	121,57	28/08/2026	14.300-6	9314	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828080	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828081	28/08/2026	3.015,42	284,58	28/08/2026	14.300-6	9302	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828081	28/08/2026	284,58	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828082	28/08/2026	29.237,40	12.281,46	28/08/2026	14.300-6	9304	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828082	28/08/2026	12.281,46	0,00	28/08/2026	14.300-6	DESCONTO	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
831001	31/08/2026	1.498,07	0,00	31/08/2026	45818-X	DESCONTO	020435 - RESCISÃO SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTAR

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831011	31/08/2026	5.299,07	0,00	31/08/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831012	31/08/2026	55.006,71	0,00	31/08/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229021	29/12/2025	154.634,40	20.636,40	13/08/2026	45818-X	047023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
1229021	29/12/2025	20.636,40	0,00	13/08/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Total Geral		19.150.470,81	1.825.976,00				

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2026.09.30 15:02:43 -03'00'

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.09.30 15:02:20 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 30/09/2026 19:39:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/09/2026 19:40:32**