PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
31	04/09/2026	26,40	0,00	04/09/2026	575207494 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
32	14/09/2026	43.636,39	0,00	14/09/2026	5752027493CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
33	17/09/2026	28.562,34	0,00	17/09/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
34	28/09/2026	41.658,82	0,00	28/09/2026	5752027493CC		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
54	18/09/2026	67,54	0,00	18/09/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA P. SILVA
55	21/09/2026	16.488,75	0,00	21/09/2026	6.970-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
56	21/09/2026	16.222,91	0,00	21/09/2026	6.970-1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
57	21/09/2026	506,38	0,00	21/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
58	30/09/2026	14.559,70	0,00	30/09/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
59	22/09/2026	1.361,64	0,00	22/09/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
60	22/09/2026	680,82	0,00	22/09/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
208	10/09/2026	742,94	0,00	10/09/2026	5.835-1	7071	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
209	10/09/2026	321,36	0,00	10/09/2026	41610-X	091002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
210	10/09/2026	308,50	0,00	10/09/2026	41610-X	091002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
211	10/09/2026	327,60	0,00	10/09/2026	41610-X	091003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
212	10/09/2026	314,49	0,00	10/09/2026	41610-X	091004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
213	24/09/2026	56,91	0,00	24/09/2026	41610-X	092402	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
214	18/09/2026	53,98	0,00	18/09/2026	5.835-1	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
215	18/09/2026	6.935,65	0,00	18/09/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
216	18/09/2026	967,73	0,00	18/09/2026	5.835-1	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
217	18/09/2026	1.049,68	0,00	18/09/2026	5.835-1	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
218	18/09/2026	755,68	0,00	18/09/2026	5.835-1	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
219	10/09/2026	225,31	0,00	10/09/2026	41610-X	091005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
220	10/09/2026	216,31	0,00	10/09/2026	41610-X	091006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
221	10/09/2026	495,70	0,00	10/09/2026	41610-X	091.007	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
222	23/09/2026	7,75	0,00	23/09/2026	41610-X	092.304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
223	23/09/2026	7,02	0,00	23/09/2026	41610-X	092.301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
224	23/09/2026	8,16	0,00	23/09/2026	41610-X	092.303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
225	23/09/2026	6,96	0,00	23/09/2026	41610-X	092.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
226	30/09/2026	652,37	0,00	30/09/2026	5.835-1	027.501	BANCO DO BRASIL
227	30/09/2026	945,56	0,00	30/09/2026	5.835-1	10762	020802 - 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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228	30/09/2026	243,15	0,00	30/09/2026	5.835-1	93001	ANA JESSICA DA SILVA NASCIMENTO
431	10/09/2026	2.296,36	0,00	10/09/2026	45818-X	10911	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
433	10/09/2026	2.156,78	0,00	10/09/2026	45818-X	10909	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
434	10/09/2026	810,48	0,00	10/09/2026	45818-X	10910	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
435	10/09/2026	810,48	0,00	10/09/2026	45818-X	10912	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
436	10/09/2026	1.553,42	0,00	10/09/2026	45818-X	10913	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
437	10/09/2026	624,00	0,00	10/09/2026	45818-X	091004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
438	10/09/2026	2.557,61	0,00	10/09/2026	45818-X	091006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
439	10/09/2026	2.664,18	0,00	10/09/2026	45818-X	091005	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
440	21/09/2026	515,99	0,00	21/09/2026	45818-X	92101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
441	18/09/2026	31.891,56	0,00	18/09/2026	45818-X	91818	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
442	18/09/2026	3.154,46	0,00	18/09/2026	45818-X	91814	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
443	18/09/2026	294,00	0,00	18/09/2026	45818-X	91822	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
444	18/09/2026	47.656,40	0,00	18/09/2026	45818-X	91820	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
445	18/09/2026	1.877,14	0,00	18/09/2026	45818-X	91816	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
446	18/09/2026	18.346,96	0,00	18/09/2026	45818-X	91821	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
447	18/09/2026	14.490,35	0,00	18/09/2026	45818-X	91819	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
448	18/09/2026	1.333,99	0,00	18/09/2026	45818-X	91817	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
449	18/09/2026	2.398,79	0,00	18/09/2026	45818-X	91815	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
450	18/09/2026	6.510,72	0,00	18/09/2026	45818-X	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
451	18/09/2026	49.294,79	0,00	18/09/2026	45818-X	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
452	18/09/2026	14.341,34	0,00	18/09/2026	45818-X	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
453	18/09/2026	4.424,20	0,00	18/09/2026	45818-X	91810	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
454	18/09/2026	1.367,12	0,00	18/09/2026	45818-X	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
455	18/09/2026	667,00	0,00	18/09/2026	45818-X	91811	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
456	18/09/2026	1.367,12	0,00	18/09/2026	45818-X	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
457	18/09/2026	20.219,86	0,00	18/09/2026	45818-X	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
458	18/09/2026	1.455,04	0,00	18/09/2026	45818-X	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
459	18/09/2026	4.869,53	0,00	18/09/2026	45818-X	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
460	18/09/2026	2.677,12	0,00	18/09/2026	45818-X	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
461	18/09/2026	95.164,77	0,00	18/09/2026	45818-X	91813	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
462	18/09/2026	97,14	0,00	18/09/2026	45818-X	91812	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
463	18/09/2026	20.483,59	0,00	18/09/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
464	18/09/2026	6.362,79	0,00	18/09/2026	45818-X	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
465	18/09/2026	637,50	0,00	18/09/2026	45818-X	13846	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
466	30/09/2026	540,32	0,00	30/09/2026	45818-X	17598	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
467	30/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	45818-X	17588	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
468	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	45818-X	17591	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
469	30/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	45818-X	17595	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
470	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	45818-X	17597	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
471	30/09/2026	3.879,59	0,00	30/09/2026	45818-X	17617	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
472	30/09/2026	2.845,03	0,00	30/09/2026	45818-X	17583	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
473	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	45818-X	17596	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
474	30/09/2026	472,78	0,00	30/09/2026	45818-X	17599	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
475	30/09/2026	243,15	0,00	30/09/2026	45818-X	17616	ANTONIZETE SOARES DOS SANTOS ALVES
476	30/09/2026	638,00	0,00	30/09/2026	45818-X	17615	SILVANA DE ALMEIDA SOUSA
477	30/09/2026	226,94	0,00	30/09/2026	45818-X	17614	GIRLEIDE MENDES DA SILVA
478	30/09/2026	307,99	0,00	30/09/2026	45818-X	17614	LAIZES MELICE LEAL DE MACEDO
479	30/09/2026	1.081,70	0,00	30/09/2026	45818-X	17610	MARIA DAS GRAÇAS RABELO BARROS
480	30/09/2026	2.676,08	0,00	30/09/2026	45818-X	17610	OZIENNY ANCHIETA PESSOA
481	30/09/2026	625,39	0,00	30/09/2026	45818-X	17610	DANIELLY DE SOUSA LIMA
482	30/09/2026	625,39	0,00	30/09/2026	45818-X	24338	ERICA PORTUGAL SOUSA
482	01/09/2026	5.093,23	0,00	01/09/2026	14.300-6	90101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
483	10/09/2026	9.073,38	0,00	10/09/2026	45818-X	91003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
484	10/09/2026	5.182,31	0,00	10/09/2026	45818-X	91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
485	10/09/2026	4.975,02	0,00	10/09/2026	45818-X	91002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
486	15/09/2026	37.210,19	0,00	15/09/2026	45818-X	91501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
487	30/09/2026	75.925,79	0,00	30/09/2026	45818-X	27501	BANCO DO BRASIL
488	11/09/2026	1.228,10	0,00	11/09/2026	45818-X	91101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
489	30/09/2026	128.804,76	0,00	30/09/2026	45818-X	18793	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
498	10/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	45818-X	020433	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
505	02/09/2026	13,51	0,00	02/09/2026	14.300-6	RESCISÃO	020704 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513	10/09/2026	5.616,36	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
515	18/09/2026	470,40	0,00	18/09/2026	14.300-6	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
516	18/09/2026	840,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
517	18/09/2026	630,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	91810	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
518	18/09/2026	472,30	0,00	18/09/2026	14.300-6	91811	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
519	18/09/2026	529,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91812	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
520	18/09/2026	453,46	0,00	18/09/2026	14.300-6	91813	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
521	18/09/2026	689,08	0,00	18/09/2026	14.300-6	91814	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
522	11/09/2026	226,94	0,00	11/09/2026	14.300-6	91104	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
523	18/09/2026	235,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
524	18/09/2026	1.402,94	0,00	18/09/2026	14.300-6	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
525	18/09/2026	1.823,36	0,00	18/09/2026	14.300-6	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
526	18/09/2026	226,94	0,00	18/09/2026	14.300-6	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
527	18/09/2026	2.155,93	0,00	18/09/2026	14.300-6	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
528	18/09/2026	226,94	0,00	18/09/2026	14.300-6	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
529	18/09/2026	235,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
530	18/09/2026	40.851,26	0,00	18/09/2026	14.300-6	91816	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
531	18/09/2026	297,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
532	10/09/2026	138.438,97	0,00	10/09/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
533	18/09/2026	80.039,82	0,00	18/09/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
534	30/09/2026	127.615,13	0,00	30/09/2026	1.536-9	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
535	10/09/2026	57,64	0,00	10/09/2026	1.543-1	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
536	18/09/2026	13,45	0,00	18/09/2026	1.543-1	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
537	30/09/2026	12,52	0,00	30/09/2026	1.543-1	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
538	10/09/2026	14,39	0,00	10/09/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
539	18/09/2026	3,17	0,00	18/09/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
540	30/09/2026	7,40	0,00	30/09/2026	18.385-7	350	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
541	29/09/2026	3.316,83	0,00	29/09/2026	5.292-2	92902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
542	30/09/2026	9.892,13	0,00	30/09/2026	14.300-6	31027501	BANCO DO BRASIL
543	15/09/2026	7.336,34	0,00	15/09/2026	14.300-6	091.501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
544	10/09/2026	2.083,90	0,00	10/09/2026	14.300-6	91037	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
545	10/09/2026	2.654,56	0,00	10/09/2026	14.300-6	91040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
546	18/09/2026	117,15	0,00	18/09/2026	14.300-6	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
547	18/09/2026	1.138,78	0,00	18/09/2026	14.300-6	019.708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
548	10/09/2026	607,86	0,00	10/09/2026	14.300-6	7066	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
549	10/09/2026	1.080,64	0,00	10/09/2026	14.300-6	7065	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
550	01/09/2026	8.605,62	0,00	01/09/2026	14.300-6	90102	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
551	18/09/2026	313.000,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	006970	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
552	01/09/2026	10.000,00	0,00	01/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
553	08/09/2026	45.000,00	0,00	08/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
554	09/09/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
555	10/09/2026	75.500,00	0,00	10/09/2026	1.536-9	01536	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
556	15/09/2026	5.400,00	0,00	15/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
557	17/09/2026	20,00	0,00	17/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
558	21/09/2026	5.100,00	0,00	21/09/2026	11320-4	011320	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
559	22/09/2026	2.000,00	0,00	22/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
560	23/09/2026	97.000,00	0,00	23/09/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
561	24/09/2026	28.000,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
562	29/09/2026	104.368,37	0,00	29/09/2026	18.191-9	018191	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
563	10/09/2026	-50.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
564	01/09/2026	500,00	0,00	01/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
565	10/09/2026	32.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
566	11/09/2026	2.100,00	0,00	11/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
567	18/09/2026	29.000,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
568	24/09/2026	100,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
569	30/09/2026	87.200,00	0,00	30/09/2026	14.300-6	014300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
570	01/09/2026	-6.681,39	0,00	01/09/2026	14.300-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
571	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	10718	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
572	30/09/2026	675,40	0,00	30/09/2026	14.300-6	10725	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
573	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	14.300-6	10739	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
574	30/09/2026	405,24	0,00	30/09/2026	14.300-6	10732	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
575	30/09/2026	270,16	0,00	30/09/2026	14.300-6	10737	020901 - 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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
576	30/09/2026	405,24	0,00	30/09/2026	14.300-6	10731	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
578	30/09/2026	405,24	0,00	30/09/2026	14.300-6	10745	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
579	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	10747	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
580	30/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	14.300-6	10751	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
581	30/09/2026	800,00	0,00	30/09/2026	14.300-6	10759	MARILIA ALMEIDA GOMES DO NASCIMENTO
586	30/09/2026	109.403,68	0,00	30/09/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922	10/09/2026	486,30	0,00	10/09/2026	30.668-1	8894	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
923	10/09/2026	1.080,64	0,00	10/09/2026	47576-9	8890	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
924	10/09/2026	1.637,21	0,00	10/09/2026	47576-9	8890	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
925	10/09/2026	472,78	0,00	10/09/2026	8.581-2	13545	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
926	10/09/2026	1.308,28	0,00	10/09/2026	39994-9	8884	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930	18/09/2026	705,60	0,00	18/09/2026	47576-9	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
931	18/09/2026	5.743,78	0,00	18/09/2026	47576-9	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
932	18/09/2026	470,40	0,00	18/09/2026	47576-9	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
933	18/09/2026	2.095,97	0,00	18/09/2026	39994-9	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
934	18/09/2026	2.968,00	0,00	18/09/2026	30.668-1	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
935	18/09/2026	5.446,56	0,00	18/09/2026	30.668-1	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
936	18/09/2026	1.361,64	0,00	18/09/2026	30.668-1	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
937	18/09/2026	1.428,28	0,00	18/09/2026	8.581-2	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
938	18/09/2026	453,88	0,00	18/09/2026	30.668-1	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
939	18/09/2026	294,00	0,00	18/09/2026	30.668-1	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
940	18/09/2026	392,48	0,00	18/09/2026	39994-9	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
941	18/09/2026	4.084,92	0,00	18/09/2026	30.668-1	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
942	18/09/2026	14.978,04	0,00	18/09/2026	30.668-1	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
943	18/09/2026	4.976,27	0,00	18/09/2026	8.581-2	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
944	18/09/2026	1.815,52	0,00	18/09/2026	30.668-1	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
945	18/09/2026	453,88	0,00	18/09/2026	30.668-1	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
946	18/09/2026	1.394,96	0,00	18/09/2026	8.581-2	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
947	18/09/2026	189,00	0,00	18/09/2026	8.581-2	91807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
948	18/09/2026	10.300,76	0,00	18/09/2026	8.581-2	91809	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
949	18/09/2026	16.207,54	0,00	18/09/2026	30.668-1	91812	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
950	18/09/2026	17,49	0,00	18/09/2026	30.668-1	91811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
951	18/09/2026	18.413,94	0,00	18/09/2026	47576-9	91804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
952	18/09/2026	3.926,10	0,00	18/09/2026	47576-9	91805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
953	18/09/2026	10.777,88	0,00	18/09/2026	39994-9	91803	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
954	23/09/2026	135,56	0,00	23/09/2026	118.060-2	92301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
955	23/09/2026	283,18	0,00	23/09/2026	118.060-2	92302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
956	23/09/2026	1,98	0,00	23/09/2026	118.060-2	68803	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
957	23/09/2026	21,25	0,00	23/09/2026	118.060-2	92304	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
958	23/09/2026	322,12	0,00	23/09/2026	118.060-2	92305	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
959	23/09/2026	120,78	0,00	23/09/2026	118.060-2	92307	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
960	23/09/2026	68,82	0,00	23/09/2026	118.060-2	92306	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
961	23/09/2026	18,36	0,00	23/09/2026	46346-9	92301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
962	23/09/2026	14,33	0,00	23/09/2026	46346-9	92303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
963	23/09/2026	165,24	0,00	23/09/2026	46346-9	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
964	23/09/2026	70,86	0,00	23/09/2026	47576-9	92301	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
965	24/09/2026	65,94	0,00	24/09/2026	47576-9	92401	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
966	23/09/2026	223,78	0,00	23/09/2026	47576-9	92303	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
967	23/09/2026	129,45	0,00	23/09/2026	47576-9	92302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
968	10/09/2026	1.391,27	0,00	10/09/2026	8.581-2	91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
969	10/09/2026	1.449,24	0,00	10/09/2026	8.581-2	91002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
970	18/09/2026	3.562,32	0,00	18/09/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
971	18/09/2026	1.069,44	0,00	18/09/2026	30.668-1	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
973	18/09/2026	713,24	0,00	18/09/2026	30.668-1	107609	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
974	18/09/2026	16,21	0,00	18/09/2026	47576-9	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
975	18/09/2026	830,14	0,00	18/09/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
976	18/09/2026	82,82	0,00	18/09/2026	8.581-2	19708	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
977	15/09/2026	12.861,69	0,00	15/09/2026	30.668-1	91501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
978	15/09/2026	1.697,50	0,00	15/09/2026	8.581-2	91501	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
979	10/09/2026	3.875,95	0,00	10/09/2026	30.668-1	91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
980	10/09/2026	3.720,92	0,00	10/09/2026	30.668-1	91002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
981	10/09/2026	8.527,10	0,00	10/09/2026	30.668-1	91003	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
982	10/09/2026	183,06	0,00	10/09/2026	118.060-2	91002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
983	10/09/2026	222,32	0,00	10/09/2026	118.060-2	91003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
984	10/09/2026	119,50	0,00	10/09/2026	118.060-2	91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
985	10/09/2026	120,00	0,00	10/09/2026	47576-9	91002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
986	10/09/2026	96,00	0,00	10/09/2026	47576-9	91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
987	10/09/2026	1.821,15	0,00	10/09/2026	45434-6	91001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
988	10/09/2026	1.748,31	0,00	10/09/2026	45434-6	91002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
989	10/09/2026	4.006,54	0,00	10/09/2026	45434-6	91003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
990	10/09/2026	355,88	0,00	10/09/2026	8.581-2	91003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
991	10/09/2026	341,64	0,00	10/09/2026	8.581-2	91004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
992	23/09/2026	5,91	0,00	23/09/2026	8.581-2	92302	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
993	30/09/2026	225,78	0,00	30/09/2026	47576-9	27501	BANCO DO BRASIL
994	30/09/2026	19.465,88	0,00	30/09/2026	30.668-1	27501	BANCO DO BRASIL
995	30/09/2026	2.001,26	0,00	30/09/2026	8.581-2	27501	BANCO DO BRASIL
996	30/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	8.581-2	21390	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
997	30/09/2026	1.823,58	0,00	30/09/2026	8.581-2	21393	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
998	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	47576-9	14412	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
999	30/09/2026	742,94	0,00	30/09/2026	47576-9	14410	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
1000	30/09/2026	1.080,67	0,00	30/09/2026	47576-9	14410	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
1001	30/09/2026	742,94	0,00	30/09/2026	47576-9	14411	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
1002	30/09/2026	800,00	0,00	30/09/2026	47576-9	14411	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
1003	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	30.668-1	14403	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
1004	30/09/2026	486,30	0,00	30/09/2026	30.668-1	14409	ELIZIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
1005	30/09/2026	617,60	0,00	30/09/2026	30.668-1	16329	IVANILDA SOARES PEREIRA
102001	02/01/2026	26,54	0,00	01/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	39,81	0,00	01/09/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	53,08	0,00	10/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	14/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	14/09/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	15/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	79,62	0,00	18/09/2026	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	39,81	0,00	21/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	26,54	0,00	23/09/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	24/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	666,20	0,00	30/09/2026	8.581-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	13,27	0,00	30/09/2026	118.060-2	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	118,30	0,00	10/09/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,54	0,00	11/09/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	26,54	0,00	18/09/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	236,20	0,00	30/09/2026	5.835-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	26,54	0,00	04/09/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	132,70	0,00	10/09/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	39,81	0,00	14/09/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102011	02/01/2026	39,81	0,00	15/09/2026	10.998-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,17	0,00	01/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	66,35	0,00	01/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	35,28	0,00	02/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	9,93	0,00	02/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	35,62	0,00	03/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	50,69	0,00	04/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	04/09/2026	18.793-3	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	44,70	0,00	08/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	29,63	0,00	09/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	22,10	0,00	10/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	722,27	0,00	10/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	131,64	0,00	11/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	79,62	0,00	11/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,72	0,00	14/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	14/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	19,18	0,00	15/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	39,81	0,00	15/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	48,32	0,00	16/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102012	02/01/2026	13,19	0,00	17/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	15,42	0,00	18/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	199,05	0,00	18/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	20,72	0,00	21/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	483,97	0,00	21/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	36,14	0,00	22/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	27,41	0,00	23/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	116,07	0,00	24/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	53,08	0,00	24/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	31,17	0,00	25/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	26,54	0,00	25/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	58,74	0,00	28/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	22,95	0,00	29/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	13,27	0,00	29/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	37,50	0,00	30/09/2026	11320-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102012	02/01/2026	1.006,76	0,00	30/09/2026	14.300-6	TARIFA	BANCO DO BRASIL
102014	02/01/2026	2,88	0,00	10/09/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	22.763,93	0,00	10/09/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,91	0,00	10/09/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,67	0,00	18/09/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	5.002,47	0,00	18/09/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,20	0,00	18/09/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,62	0,00	30/09/2026	1.543-1	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	7.975,94	0,00	30/09/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	0,47	0,00	30/09/2026	18.385-7	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102014	02/01/2026	23,66	0,00	30/09/2026	283.142-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102015	02/01/2026	1.379,00	0,00	10/09/2026	1.536-9	DEBAUT	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM
102016	02/01/2026	609,15	0,00	29/09/2026	5.292-2	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
102017	02/01/2026	4.257,89	0,00	15/09/2026	18.191-9	4.086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
102018	02/01/2026	6,57	0,00	11/09/2026	42.007-5	TARIFA	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
102019	02/01/2026	14,88	0,00	01/09/2026	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102019	02/01/2026	3,98	0,00	02/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	22,32	0,00	03/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	3,72	0,00	04/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,00	0,00	08/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	18,60	0,00	09/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,04	0,00	10/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	11/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	14/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	15/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	14,88	0,00	17/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	18/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	11,16	0,00	21/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	7,44	0,00	22/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	1,99	0,00	23/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	20,59	0,00	24/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	89,87	0,00	25/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575238455-5	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575238396-6	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	9,06	0,00	29/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
102019	02/01/2026	13,15	0,00	30/09/2026	575225442-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	13,00	0,00	03/09/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	73,00	0,00	28/09/2026	575207492 CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
109004	09/01/2026	4.701,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DEBAUT	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
119001	19/01/2026	880,00	0,00	03/09/2026	6.970-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119001	19/01/2026	880,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120005	20/01/2026	6.000,00	0,00	18/09/2026	6.970-1		J C OLIVEIRA DA COSTA
120007	20/01/2026	1.172,52	0,00	25/09/2026	6.970-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120010	20/01/2026	26,54	0,00	08/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	10/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	199,05	0,00	18/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	99,54	0,00	21/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120010	20/01/2026	53,08	0,00	22/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	13,27	0,00	25/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
120010	20/01/2026	26,54	0,00	30/09/2026	6.970-1		BANCO DO BRASIL
121001	21/01/2026	6.000,00	0,00	22/09/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
121003	21/01/2026	10.750,00	0,00	18/09/2026	6.970-1		PLANACONT LTDA
121004	21/01/2026	6.000,00	0,00	22/09/2026	6.970-1		KAUANNA SOBRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
122001	22/01/2026	7.000,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		SOARES MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123001	23/01/2026	10.000,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
129002	29/01/2026	182,47	0,00	29/09/2026	6.970-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130001	30/01/2026	15.000,00	0,00	18/09/2026	6.970-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130002	30/01/2026	3.000,00	0,00	18/09/2026	6.970-1		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA
130008	30/01/2026	1.100,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202072	02/02/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	1.536-9	DEBAUT	ASSOC. DOS MUN. MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA
223001	23/02/2026	200,00	0,00	25/09/2026	6.970-1		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR LTDA
302023	02/03/2026	671,31	0,00	10/09/2026	14.300-6	91048	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	44.227,67	0,00	30/09/2026	14.300-6	93001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302023	02/03/2026	37.936,13	0,00	30/09/2026	14.300-6	93003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302029	02/03/2026	13,27	0,00	22/09/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	411,37	0,00	23/09/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
302029	02/03/2026	13,27	0,00	24/09/2026	10.622-4	TARIFA	BANCO DO BRASIL
317001	17/03/2026	4.650,00	0,00	23/09/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
317002	17/03/2026	2.050,00	0,00	23/09/2026	6.970-1		COMPANY COMUNICACAO EIRELI
319001	19/03/2026	523,60	26,40	04/09/2026	575207494 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
319001	19/03/2026	26,40	0,00	04/09/2026	575207494 TX	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
401085	01/04/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401085	01/04/2026	25,00	0,00	28/09/2026	575225461-9	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	101,79	0,00	01/09/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	03/09/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	26,00	0,00	04/09/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	13,00	0,00	14/09/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
601001	01/06/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575207494 TX		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601001	01/06/2026	73,00	0,00	28/09/2026	5752027493CC		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
720030	20/07/2026	1.500,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92203	JOAO GABRIEL F BEZERRA
720031	20/07/2026	11.088,80	0,00	15/09/2026	14.300-6	015.602	LAR PARATY LTDA - EPP
721013	21/07/2026	150,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92204	JOAO GABRIEL F BEZERRA
723011	23/07/2026	1.500,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92211	JOAO GABRIEL F BEZERRA
723012	23/07/2026	158,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92210	JOAO GABRIEL F BEZERRA
724013	24/07/2026	300,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92202	JOAO GABRIEL F BEZERRA
727021	27/07/2026	150,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
728003	28/07/2026	3.054,00	0,00	28/09/2026	40.141-2	092.801	SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
801001	01/08/2026	270.600,00	29.400,00	16/09/2026	14.300-6	017.741	FILHO DO PISEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
801001	01/08/2026	29.400,00	0,00	16/09/2026	14.300-6	DESCONTO	FILHO DO PISEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
803021	03/08/2026	1.259,97	0,00	09/09/2026	8.581-2	90901	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
803036	03/08/2026	1.254,30	0,00	15/09/2026	14.300-6	015.602	LAR PARATY LTDA - EPP
803037	03/08/2026	1.780,73	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
804012	04/08/2026	13.604,51	165,24	23/09/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
804012	04/08/2026	165,24	0,00	23/09/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
805011	05/08/2026	1.179,67	14,33	23/09/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
805011	05/08/2026	14,33	0,00	23/09/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
805015	05/08/2026	745,80	0,00	15/09/2026	14.300-6	015.602	LAR PARATY LTDA - EPP
805016	05/08/2026	2.341,92	118,08	10/09/2026	14.300-6	011.012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
805016	05/08/2026	118,08	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
805017	05/08/2026	1.808,80	91,20	10/09/2026	14.300-6	091.012	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
805017	05/08/2026	91,20	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	STARTGOV SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA
805018	05/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	311.007	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS
805019	05/08/2026	4.998,00	252,00	10/09/2026	14.300-6	011.012	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
805019	05/08/2026	252,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
806236	06/08/2026	3.726,02	0,00	15/09/2026	14.300-6	029.359	A. L. BALTAZAR MADEIRAS - LTDA
806237	06/08/2026	8.767,64	0,00	04/09/2026	10.998-3	090.401	S K DE ALENCAR LTDA
806238	06/08/2026	11.657,00	0,00	04/09/2026	10.998-3	090.402	S K DE ALENCAR LTDA
807002	07/08/2026	12.715,20	0,00	23/09/2026	118.060-2	92309	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
807009	07/08/2026	3.178,80	0,00	29/09/2026	14.300-6	92903	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811003	11/08/2026	5.833,44	70,86	23/09/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811003	11/08/2026	70,86	0,00	23/09/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811004	11/08/2026	1.511,64	18,36	23/09/2026	46346-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811004	11/08/2026	18,36	0,00	23/09/2026	46346-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811005	11/08/2026	5.665,68	68,82	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
811005	11/08/2026	68,82	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
812011	12/08/2026	21.462,25	0,00	14/09/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
817003	17/08/2026	1.590,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.003	A J S MONTEIRO
817004	17/08/2026	18.424,22	223,78	23/09/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817004	17/08/2026	223,78	0,00	23/09/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817005	17/08/2026	10.658,05	129,45	23/09/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817005	17/08/2026	129,45	0,00	23/09/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817006	17/08/2026	23.314,42	283,18	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817006	17/08/2026	283,18	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817007	17/08/2026	163,02	1,98	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817007	17/08/2026	1,98	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817008	17/08/2026	1.749,35	21,25	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817008	17/08/2026	21,25	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817009	17/08/2026	26.520,88	322,12	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817009	17/08/2026	322,12	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817010	17/08/2026	9.944,22	120,78	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817010	17/08/2026	120,78	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
817011	17/08/2026	3.178,80	0,00	23/09/2026	118.060-2	92308	FRANVEL PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E LIMPEZA
818004	18/08/2026	11.160,94	135,56	23/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
818004	18/08/2026	135,56	0,00	23/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
818015	18/08/2026	6.551,67	330,33	10/09/2026	14.300-6	005.832	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
818015	18/08/2026	330,33	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
819001	19/08/2026	3.807,14	0,00	01/09/2026	45818-X	90101	SOUSA MACEDO LTDA
819002	19/08/2026	1.661,33	0,00	01/09/2026	41610-X	090.101	SOUSA MACEDO LTDA
819003	19/08/2026	4.967,30	0,00	01/09/2026	41610-X	090.103	SOUSA MACEDO LTDA
819003	19/08/2026	1.662,64	0,00	01/09/2026	118.060-2	90102	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819004	19/08/2026	5.050,10	0,00	01/09/2026	41610-X	090.102	SOUSA MACEDO LTDA
819011	19/08/2026	1.720,90	0,00	01/09/2026	8.581-2	90102	SOUSA MACEDO LTDA
819012	19/08/2026	3.086,20	0,00	01/09/2026	118.060-2	90101	SOUSA MACEDO LTDA
819015	19/08/2026	918,00	0,00	15/09/2026	8.581-2	15602	LAR PARATY LTDA - EPP
819017	19/08/2026	4.834,10	0,00	01/09/2026	14.300-6	090.107	SOUSA MACEDO LTDA
819018	19/08/2026	4.359,25	0,00	01/09/2026	14.300-6	090.106	SOUSA MACEDO LTDA
819019	19/08/2026	5.335,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	085.293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819020	19/08/2026	5.335,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	085.293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819021	19/08/2026	2.223,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	085.293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
819022	19/08/2026	9.335,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	085.293	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
820003	20/08/2026	114.240,00	11.520,00	03/09/2026	46708-1	090.301	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
820003	20/08/2026	11.520,00	0,00	03/09/2026	46708-1	DESCONTO	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD
820010	20/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.008	DAVI BARBOSA LIMA
820011	20/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	032.678	RAIMUNDO PAULO DE CARVALHO
820012	20/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.025	CARLOS ALBERTO DA SILVA
820013	20/08/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.024	OZIAS NORONHA DE OLIVEIRA
820014	20/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.023	JOSENILDO VIANA DE JESUS
820015	20/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.049	MARIA DE DEUS DE ARAUJO SENA
820016	20/08/2026	3.200,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	009.614	J. DE R. C. ALMEIDA
820017	20/08/2026	900,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.050	CLEA TEIXEIRA DE SOUSA SILVA
821011	21/08/2026	892,88	0,00	11/09/2026	10.998-3	091.101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
821012	21/08/2026	50.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.051	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
824001	24/08/2026	1.222,08	0,00	01/09/2026	8.581-2	90101	SOUSA MACEDO LTDA
824021	24/08/2026	-2.462,53	0,00	25/09/2026	9.443-9		MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824022	24/08/2026	-2.570,53	0,00	25/09/2026	18.519-1		MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824023	24/08/2026	-966,94	0,00	25/09/2026	16.857-2		MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
824027	24/08/2026	3.855,75	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.010	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824028	24/08/2026	5.247,08	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.011	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824029	24/08/2026	5.103,35	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.012	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
824030	24/08/2026	1.887,39	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
824031	24/08/2026	5.712,00	288,00	10/09/2026	14.300-6	091.007	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824031	24/08/2026	288,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	HANS MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
824032	24/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.011	DERGLY WENDELL COIMBRA MOURA
824033	24/08/2026	4.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	072.839	ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
825001	25/08/2026	12.376,00	624,00	10/09/2026	45818-X	45185	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
825001	25/08/2026	624,00	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	HANS KELSON MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
825018	25/08/2026	4.524,39	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.013	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825019	25/08/2026	3.870,31	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.014	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825020	25/08/2026	4.284,00	216,00	10/09/2026	14.300-6	046.452	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
825020	25/08/2026	216,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	CARNAUBA COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
825021	25/08/2026	5.599,19	68,01	03/09/2026	14.300-6	020.163	GM CONSTRUÇÕES
825021	25/08/2026	68,01	0,00	03/09/2026	14.300-6	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
825022	25/08/2026	4.497,10	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.015	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825023	25/08/2026	1.218,35	0,00	10/09/2026	10.998-3	091.016	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
825024	25/08/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.002	DANIEL SOUSA NASCIMENTO
826001	26/08/2026	1.658,80	0,00	08/09/2026	18.519-1	025.852	RAUL VIEIRA LIMA
826001	26/08/2026	123,16	0,00	15/09/2026	41610-X	032.029	G C BARBOSA SOARES
826002	26/08/2026	1.228,20	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.803	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
826002	26/08/2026	1.621,00	0,00	01/09/2026	118.060-2	90103	LUCIANA DE SOUSA OLIVEIRA
826003	26/08/2026	160,20	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.803	ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
826003	26/08/2026	123,16	0,00	15/09/2026	8.581-2	32029	G C BARBOSA SOARES
826004	26/08/2026	320,40	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.801	LUIZ CARLOS DA SILVA
826005	26/08/2026	1.736,04	0,00	11/09/2026	18.519-1	091.101	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
826006	26/08/2026	3.114,60	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.801	LUIZ CARLOS DA SILVA
826006	26/08/2026	5.428,76	65,94	23/09/2026	47576-9	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
826006	26/08/2026	65,94	0,00	23/09/2026	47576-9	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
826007	26/08/2026	754,00	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.804	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
826008	26/08/2026	2.198,51	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.804	FRANCISCA LUZIENE SANTIAGO DA SILVA
826009	26/08/2026	536,25	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.805	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
826010	26/08/2026	972,40	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.805	FRANCISCO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA
826011	26/08/2026	87,04	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.806	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
826012	26/08/2026	1.757,13	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.802	LUIZ CARDOSO SOARES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826013	26/08/2026	2.812,70	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.806	LUIS VALDO LOPES OLIVEIRA
826014	26/08/2026	698,32	0,00	08/09/2026	18.519-1	013.504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
826015	26/08/2026	4.154,64	0,00	08/09/2026	18.519-1	013.504	ROMARIA FRANCISCA DE LIMA
826016	26/08/2026	108,00	0,00	08/09/2026	18.519-1	090.802	LUIZ CARDOSO SOARES
826017	26/08/2026	421,40	0,00	08/09/2026	18.519-1	047.022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
826018	26/08/2026	1.623,18	0,00	08/09/2026	18.519-1	047.022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
826019	26/08/2026	46,48	0,00	08/09/2026	18.519-1	047.022	EGLÂNIA ALVES VIEIRA DA SILVA
826020	26/08/2026	9.887,88	0,00	11/09/2026	18.519-1	091.101	LAZARO FABRICIO DE OLIVEIRA BATISTA
826021	26/08/2026	1.481,48	0,00	08/09/2026	18.519-1	012.952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
826022	26/08/2026	992,46	0,00	08/09/2026	18.519-1	012.952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
826023	26/08/2026	125,16	0,00	08/09/2026	18.519-1	012.952	ILLAN WESLLEY BARBOSA DE CARVALHO
826024	26/08/2026	10.387,09	0,00	08/09/2026	18.519-1	040.675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
826025	26/08/2026	14.912,33	0,00	08/09/2026	18.519-1	040.675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
826026	26/08/2026	221,76	0,00	08/09/2026	18.519-1	040.675	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL
826030	26/08/2026	246,32	0,00	15/09/2026	14.300-6	032.029	G C BARBOSA SOARES
826031	26/08/2026	492,64	0,00	15/09/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
826032	26/08/2026	985,28	0,00	15/09/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
826033	26/08/2026	369,48	0,00	15/09/2026	10.998-3	032.029	G C BARBOSA SOARES
826034	26/08/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	870.304	PEDRO GOMES SANTOS
826035	26/08/2026	200,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	007.748	CLIDENOR BARROS RIBEIRO
826036	26/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	107.754	JORGE NAIRO MARQUES DE ARAUJO
826037	26/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.046	XHIRLENE FERREIRA DA SILVA
826038	26/08/2026	1.200,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	040.033	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS
826039	26/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	020.153	VIVIA MARIA RODRIGUES LIMA
826040	26/08/2026	2.845,44	34,56	29/09/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
826040	26/08/2026	34,56	0,00	29/09/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
826041	26/08/2026	249.672,79	5.616,36	10/09/2026	14.300-6	011.866	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
826041	26/08/2026	5.616,36	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI
827003	27/08/2026	413,77	0,00	15/09/2026	8.581-2	91502	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827005	27/08/2026	476,74	0,00	15/09/2026	14.300-6	091.502	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827006	27/08/2026	566,66	0,00	10/09/2026	14.300-6	048.109	STELA SOARES SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827007	27/08/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.019	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO
827008	27/08/2026	48.144,74	0,00	04/09/2026	575225442-2	041.221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
827009	27/08/2026	2.009,70	0,00	15/09/2026	10.998-3	091.503	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827010	27/08/2026	2.233,00	0,00	15/09/2026	10.998-3	091.502	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827011	27/08/2026	2.188,34	0,00	15/09/2026	10.998-3	091.501	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
827012	27/08/2026	5.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.017	PORTELA & MOTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
828007	28/08/2026	5.797,34	629,86	10/09/2026	41610-X	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828007	28/08/2026	629,86	0,00	10/09/2026	41610-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828008	28/08/2026	5.909,91	642,09	10/09/2026	41610-X	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828008	28/08/2026	642,09	0,00	10/09/2026	41610-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828009	28/08/2026	21.154,91	1.718,09	10/09/2026	5.835-1	7071	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828009	28/08/2026	1.718,09	0,00	10/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020806 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828010	28/08/2026	7.533,00	864,70	10/09/2026	5.835-1	7072	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828010	28/08/2026	864,70	0,00	10/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828011	28/08/2026	74.671,62	6.378,38	10/09/2026	45818-X	10913	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
828011	28/08/2026	6.378,38	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	020435 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECH
828030	28/08/2026	6.900,26	1.858,11	10/09/2026	39994-9	8884	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828030	28/08/2026	1.858,11	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828031	28/08/2026	1.564,80	126,86	15/09/2026	30.668-1	32680	020511 -RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828031	28/08/2026	126,86	0,00	15/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020511 -RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828032	28/08/2026	17.182,60	2.269,40	10/09/2026	30.668-1	8891	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828032	28/08/2026	2.269,40	0,00	10/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828033	28/08/2026	3.598,62	940,18	10/09/2026	30.668-1	8892	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828033	28/08/2026	940,18	0,00	10/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828034	28/08/2026	3.926,00	294,00	10/09/2026	30.668-1	8893	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828034	28/08/2026	294,00	0,00	10/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828035	28/08/2026	3.561,60	470,40	10/09/2026	47576-9	8895	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828035	28/08/2026	470,40	0,00	10/09/2026	47576-9	DESCONTO	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828036	28/08/2026	9.553,44	1.394,96	10/09/2026	8.581-2	13546	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828036	28/08/2026	1.394,96	0,00	10/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828037	28/08/2026	31.340,71	2.700,29	10/09/2026	47576-9	8890	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828037	28/08/2026	2.700,29	0,00	10/09/2026	47576-9	DESCONTO	020524 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828038	28/08/2026	1.499,43	0,00	10/09/2026	8.581-2	044354	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828038	28/08/2026	42.079,10	3.572,94	10/09/2026	8.581-2	13545	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828038	28/08/2026	3.572,94	0,00	10/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828039	28/08/2026	11.966,32	1.326,78	10/09/2026	39994-9	8879	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828039	28/08/2026	1.326,78	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828040	28/08/2026	53.143,21	7.390,91	10/09/2026	39994-9	8880	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828040	28/08/2026	7.390,91	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828041	28/08/2026	8.914,06	1.551,95	10/09/2026	39994-9	8881	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828041	28/08/2026	1.551,95	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828042	28/08/2026	2.410,98	392,48	10/09/2026	39994-9	8882	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828042	28/08/2026	392,48	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828043	28/08/2026	3.762,31	1.142,23	10/09/2026	39994-9	8883	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828043	28/08/2026	1.142,23	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828044	28/08/2026	5.148,02	711,06	10/09/2026	39994-9	8885	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828044	28/08/2026	711,06	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828045	28/08/2026	631,99	86,19	10/09/2026	39994-9	8886	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828045	28/08/2026	86,19	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828046	28/08/2026	1.763,68	422,13	10/09/2026	39994-9	8887	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828046	28/08/2026	422,13	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828047	28/08/2026	3.264,14	439,86	10/09/2026	39994-9	8888	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828047	28/08/2026	439,86	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
828048	28/08/2026	979,99	122,46	10/09/2026	39994-9	8889	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828048	28/08/2026	122,46	0,00	10/09/2026	39994-9	DESCONTO	020522 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828049	28/08/2026	1.518,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	16060	ANTONIO WANDERSON PIRES RODRIGUES
828050	28/08/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	91006	JOSILENE NUNES DE QUADROS
828051	28/08/2026	26.144,29	2.840,51	10/09/2026	8.581-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828051	28/08/2026	2.840,51	0,00	10/09/2026	8.581-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828052	28/08/2026	8.277,33	0,00	10/09/2026	8.581-2	10473	FLAVIA T. MARQUES REIS
828053	28/08/2026	1.518,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	16213	MARIA LAURISMAR DE SOUSA VITORINO
828054	28/08/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	47576-9	91003	SAUDE DO HOMEM LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828083	28/08/2026	90,00	0,00	01/09/2026	14.300-6	045.235	WASHINGTON LUIS LIMA DA SILVA
828084	28/08/2026	184,98	0,00	02/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020103 RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO
828084	28/08/2026	2.848,35	184,98	02/09/2026	14.300-6	RESCISÃO	020103 RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO
828085	28/08/2026	42,54	0,00	02/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020704 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828085	28/08/2026	524,81	42,54	02/09/2026	14.300-6	RESCISÃO	020704 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
828086	28/08/2026	52.551,29	4.199,71	10/09/2026	14.300-6	7065	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828086	28/08/2026	4.199,71	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020605 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828087	28/08/2026	5.532,96	467,04	10/09/2026	14.300-6	7063	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828087	28/08/2026	467,04	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020107 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
828088	28/08/2026	1.499,43	121,57	10/09/2026	14.300-6	7064	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828088	28/08/2026	121,57	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020207 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828089	28/08/2026	41.094,86	3.389,14	10/09/2026	14.300-6	7066	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828089	28/08/2026	3.389,14	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828090	28/08/2026	1.499,43	121,57	10/09/2026	14.300-6	7066	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828090	28/08/2026	121,57	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020704 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828091	28/08/2026	15.540,30	1.269,70	10/09/2026	14.300-6	7.067	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828091	28/08/2026	1.269,70	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021502 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828092	28/08/2026	7.679,15	625,85	10/09/2026	14.300-6	7068	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828092	28/08/2026	625,85	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828093	28/08/2026	2.889,60	470,40	10/09/2026	14.300-6	7070	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828093	28/08/2026	470,40	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828094	28/08/2026	1.573,06	226,94	10/09/2026	14.300-6	7069	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828094	28/08/2026	226,94	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
828095	28/08/2026	2.827,44	142,56	10/09/2026	14.300-6	091.005	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
828095	28/08/2026	142,56	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	Cr2 Consultoria Em Tecnologia da Informacao Ltda
828096	28/08/2026	19.082,72	2.073,28	10/09/2026	10.998-3	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828096	28/08/2026	2.073,28	0,00	10/09/2026	10.998-3	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828097	28/08/2026	1.900,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	065.216	R10 COMUNICAÇÃO EIRELI
828098	28/08/2026	13.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	044.418	FERREIRA&MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
828099	28/08/2026	6.191,33	672,67	10/09/2026	14.300-6	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828099	28/08/2026	672,67	0,00	10/09/2026	14.300-6	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828100	28/08/2026	55.636,59	6.044,76	10/09/2026	14.300-6	068.803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
828100	28/08/2026	6.044,76	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
830001	30/08/2026	90.572,47	1.848,42	28/09/2026	575225461-9	83	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
830001	30/08/2026	1.848,42	0,00	28/09/2026	575225461-9	DESCONTO	CONCIP AGUA BRANCA SPE S/A
831001	31/08/2026	1.049,68	0,00	18/09/2026	5.835-1	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831002	31/08/2026	1.034,16	0,00	10/09/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
831002	31/08/2026	48.061,85	5.221,79	10/09/2026	45818-X	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
831002	31/08/2026	773,76	0,00	18/09/2026	5.835-1	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831002	31/08/2026	5.221,79	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
831003	31/08/2026	93.642,79	7.898,80	10/09/2026	45818-X	10909	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831003	31/08/2026	4.622,24	0,00	10/09/2026	8.581-2	24379	CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRA
831003	31/08/2026	2.040,31	0,00	10/09/2026	45818-X	48031	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831003	31/08/2026	755,68	0,00	18/09/2026	5.835-1	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831003	31/08/2026	7.898,80	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	020433 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831004	31/08/2026	53.929,50	4.372,47	10/09/2026	45818-X	10910	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831004	31/08/2026	17.000,00	0,00	10/09/2026	47576-9	26624	RALPH A. FLORIANO & CIA LTDA
831004	31/08/2026	557,04	0,00	18/09/2026	5.835-1	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831004	31/08/2026	4.372,47	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	020434 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
831005	31/08/2026	32.537,64	2.638,06	10/09/2026	45818-X	10912	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
831005	31/08/2026	6.800,00	0,00	10/09/2026	47576-9	74915	SOARES DA PAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
831005	31/08/2026	2.638,06	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	020436 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
831005	31/08/2026	1.688,50	0,00	18/09/2026	5.835-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831005	31/08/2026	13.937,11	1.688,50	18/09/2026	5.835-1	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831006	31/08/2026	47.697,67	3.852,95	10/09/2026	45818-X	10913	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
831006	31/08/2026	3.852,95	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	020437 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
831006	31/08/2026	25.134,95	0,00	30/09/2026	30.668-1	EQUAT	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831006	31/08/2026	1.759,53	0,00	18/09/2026	5.835-1	TRANSF1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831007	31/08/2026	1.084,75	248,58	01/09/2026	45818-X	71560	020421 - SEC.M DE EDUCAÇÃO ADM FUNDAMENTAL - RECIS
831007	31/08/2026	7.849,46	67,54	18/09/2026	47576-9	91805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831007	31/08/2026	248,58	0,00	01/09/2026	45818-X	DESCONTO	020421 - SEC.M DE EDUCAÇÃO ADM FUNDAMENTAL - RECIS
831007	31/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	47576-9	DESCONTO	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831008	31/08/2026	1.200,00	0,00	01/09/2026	14.300-6	090.104	39.614.972 FABIO MENDES DE SOUSA
831008	31/08/2026	37.542,91	2.541,76	18/09/2026	47576-9	91804	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831008	31/08/2026	1.657,47	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	020437 RESCISÃO- SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARI
831008	31/08/2026	2.541,76	0,00	18/09/2026	47576-9	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831009	31/08/2026	1.500,00	0,00	01/09/2026	14.300-6	090.105	45.333.734 RENARIA THAISLA ALVES DE AQUINO
831009	31/08/2026	2.095,97	0,00	18/09/2026	8.581-2	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831009	31/08/2026	515,98	0,00	21/09/2026	45818-X	92101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831010	31/08/2026	2.000,00	0,00	01/09/2026	14.300-6	090.108	68.717.865 DIOGO DE MOURA
831010	31/08/2026	1.545,03	0,00	18/09/2026	8.581-2	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831010	31/08/2026	380,35	0,00	21/09/2026	45818-X	92101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831011	31/08/2026	2.968,00	0,00	18/09/2026	30.668-1	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831011	31/08/2026	3.154,46	0,00	18/09/2026	45818-X	91814	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831012	31/08/2026	2.187,84	0,00	18/09/2026	30.668-1	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831012	31/08/2026	2.325,29	0,00	18/09/2026	45818-X	91814	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831013	31/08/2026	8.088,28	0,00	22/09/2026	10.622-4	092.201	A J M DE OLIVEIRA COMERCIO LTDA
831013	31/08/2026	5.446,56	0,00	18/09/2026	30.668-1	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831013	31/08/2026	294,00	0,00	18/09/2026	45818-X	91822	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831014	31/08/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	105.796	J C S HOLANDA LTDA
831014	31/08/2026	4.014,89	0,00	18/09/2026	30.668-1	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831014	31/08/2026	216,72	0,00	18/09/2026	45818-X	91822	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831015	31/08/2026	1.361,64	0,00	18/09/2026	30.668-1	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831015	31/08/2026	47.656,40	0,00	18/09/2026	45818-X	91820	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831016	31/08/2026	1.003,72	0,00	18/09/2026	30.668-1	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831016	31/08/2026	35.129,58	0,00	18/09/2026	45818-X	91820	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831017	31/08/2026	1.052,85	0,00	18/09/2026	8.581-2	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831017	31/08/2026	1.877,14	0,00	18/09/2026	45818-X	91816	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831018	31/08/2026	1.052,85	0,00	18/09/2026	8.581-2	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831018	31/08/2026	1.383,72	0,00	18/09/2026	45818-X	91816	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831019	31/08/2026	334,57	0,00	18/09/2026	30.668-1	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831019	31/08/2026	31.891,56	0,00	18/09/2026	45818-X	91818	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831020	31/08/2026	453,88	0,00	18/09/2026	30.668-1	91804	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831020	31/08/2026	23.508,63	0,00	18/09/2026	45818-X	91818	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831021	31/08/2026	294,00	0,00	18/09/2026	30.668-1	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831021	31/08/2026	18.346,96	0,00	18/09/2026	45818-X	91821	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831022	31/08/2026	216,72	0,00	18/09/2026	30.668-1	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831022	31/08/2026	13.524,33	0,00	18/09/2026	45818-X	91821	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831023	31/08/2026	392,48	0,00	18/09/2026	8.581-2	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831023	31/08/2026	14.490,35	0,00	18/09/2026	45818-X	91819	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831024	31/08/2026	4.084,92	0,00	18/09/2026	30.668-1	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831024	31/08/2026	1.068,46	0,00	18/09/2026	45818-X	91819	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831025	31/08/2026	14.978,04	0,00	18/09/2026	30.668-1	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831025	31/08/2026	1.333,99	0,00	18/09/2026	45818-X	91817	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831026	31/08/2026	4.976,27	0,00	18/09/2026	8.581-2	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831026	31/08/2026	983,34	0,00	18/09/2026	45818-X	91817	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831027	31/08/2026	1.815,52	0,00	18/09/2026	30.668-1	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831027	31/08/2026	2.398,79	0,00	18/09/2026	45818-X	91815	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831028	31/08/2026	453,88	0,00	18/09/2026	30.668-1	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831028	31/08/2026	1.768,25	0,00	18/09/2026	45818-X	91815	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831029	31/08/2026	1.394,96	0,00	18/09/2026	8.581-2	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831029	31/08/2026	6.510,72	0,00	18/09/2026	45818-X	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831030	31/08/2026	49.294,79	0,00	18/09/2026	45818-X	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831030	31/08/2026	17.028,12	0,00	18/09/2026	8.581-2	91808	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831031	31/08/2026	803,88	0,00	18/09/2026	8.581-2	91807	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831031	31/08/2026	14.341,34	0,00	18/09/2026	45818-X	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831032	31/08/2026	20.292,69	2.553,02	18/09/2026	8.581-2	91809	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831032	31/08/2026	4.424,20	0,00	18/09/2026	45818-X	91810	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831032	31/08/2026	2.553,02	0,00	18/09/2026	8.581-2	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831033	31/08/2026	1.367,12	0,00	18/09/2026	45818-X	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831033	31/08/2026	33.357,26	540,32	18/09/2026	30.668-1	91812	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831033	31/08/2026	540,32	0,00	18/09/2026	30.668-1	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831034	31/08/2026	294,35	0,00	18/09/2026	30.668-1	91811	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831034	31/08/2026	667,00	0,00	18/09/2026	45818-X	91811	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831035	31/08/2026	1.367,12	0,00	18/09/2026	45818-X	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831035	31/08/2026	705,60	0,00	18/09/2026	47576-9	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831036	31/08/2026	520,13	0,00	18/09/2026	47576-9	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831036	31/08/2026	20.219,86	0,00	18/09/2026	45818-X	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831037	31/08/2026	5.743,78	0,00	18/09/2026	47576-9	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831037	31/08/2026	1.455,04	0,00	18/09/2026	45818-X	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831038	31/08/2026	4.233,99	0,00	18/09/2026	47576-9	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831038	31/08/2026	4.869,53	0,00	18/09/2026	45818-X	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831039	31/08/2026	470,40	0,00	18/09/2026	47576-9	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831039	31/08/2026	2.677,12	0,00	18/09/2026	45818-X	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831040	31/08/2026	346,75	0,00	18/09/2026	47576-9	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831040	31/08/2026	187.181,53	10.896,50	18/09/2026	45818-X	91813	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831040	31/08/2026	10.896,50	0,00	18/09/2026	45818-X	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831041	31/08/2026	527,92	0,00	18/09/2026	45818-X	91812	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831042	31/08/2026	470,40	0,00	18/09/2026	14.300-6	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831042	31/08/2026	68.952,70	0,00	30/09/2026	45818-X	93001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831043	31/08/2026	346,75	0,00	18/09/2026	14.300-6	91807	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831044	31/08/2026	840,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831045	31/08/2026	619,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831046	31/08/2026	630,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	91810	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831047	31/08/2026	464,40	0,00	18/09/2026	14.300-6	91810	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831048	31/08/2026	472,30	0,00	18/09/2026	14.300-6	91811	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831049	31/08/2026	348,15	0,00	18/09/2026	14.300-6	91811	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831050	31/08/2026	529,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91812	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831051	31/08/2026	390,10	0,00	18/09/2026	14.300-6	91812	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831052	31/08/2026	453,46	0,00	18/09/2026	14.300-6	91813	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831053	31/08/2026	334,26	0,00	18/09/2026	14.300-6	91813	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831054	31/08/2026	689,08	0,00	18/09/2026	14.300-6	91814	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831055	31/08/2026	507,95	0,00	18/09/2026	14.300-6	91814	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831056	31/08/2026	226,94	0,00	11/09/2026	14.300-6	91104	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831057	31/08/2026	167,29	0,00	11/09/2026	14.300-6	91104	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831058	31/08/2026	235,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831059	31/08/2026	173,38	0,00	18/09/2026	14.300-6	91808	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831060	31/08/2026	1.402,94	0,00	18/09/2026	14.300-6	91806	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831061	31/08/2026	1.823,36	0,00	18/09/2026	14.300-6	91802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831062	31/08/2026	226,94	0,00	18/09/2026	14.300-6	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831063	31/08/2026	2.155,93	0,00	18/09/2026	14.300-6	91804	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831064	31/08/2026	226,94	0,00	18/09/2026	14.300-6	91801	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831065	31/08/2026	235,20	0,00	18/09/2026	14.300-6	91805	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
831066	31/08/2026	4.322,56	0,00	18/09/2026	14.300-6	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831066	31/08/2026	81.867,11	4.322,56	18/09/2026	14.300-6	TRANSF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831067	31/08/2026	634,82	0,00	18/09/2026	14.300-6	TRANSF2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831068	31/08/2026	9.241,08	0,00	18/09/2026	14.300-6	TRANSF3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
901001	01/09/2026	1.980,00	0,00	01/09/2026	5.835-1	047.984	EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA
901001	01/09/2026	932,47	0,00	01/09/2026	14.300-6	090.103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
901001	01/09/2026	9.613,00	0,00	18/09/2026	45818-X	91819	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
901002	01/09/2026	3.219,19	7,75	23/09/2026	41610-X	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901002	01/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	108095	CAYO FERNANDES DE ARAUJO SOUSA
901002	01/09/2026	1.228,10	0,00	11/09/2026	45818-X	91101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
901002	01/09/2026	7,75	0,00	23/09/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901003	01/09/2026	2.917,54	7,02	23/09/2026	41610-X	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901003	01/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	30372	ELEONAM CLEYSSON TAVARES BRITO
901003	01/09/2026	7,02	0,00	23/09/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901004	01/09/2026	3.391,84	8,16	23/09/2026	41610-X	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901004	01/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	30793	VITORIA VILARINHO SANTOS SOARES
901004	01/09/2026	8,16	0,00	23/09/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901005	01/09/2026	2.893,04	6,96	23/09/2026	41610-X	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901005	01/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	65932	RAVENA VILARINHO SANTOS SOARES
901005	01/09/2026	6,96	0,00	23/09/2026	41610-X	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901006	01/09/2026	101,00	0,00	22/09/2026	41610-X	092.201	JOAO GABRIEL F BEZERRA
901006	01/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	27653	LAISA STHEFFANY DA CRUZ SILVA MOURA
901007	01/09/2026	99,00	0,00	22/09/2026	41610-X	092.202	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901007	01/09/2026	375,43	0,00	18/09/2026	8.581-2	91803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
901008	01/09/2026	5.187,52	12,48	23/09/2026	29.837-9	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901008	01/09/2026	12,48	0,00	23/09/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901009	01/09/2026	5.227,42	12,58	23/09/2026	29.837-9	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901009	01/09/2026	12,58	0,00	23/09/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901010	01/09/2026	5.121,57	12,33	23/09/2026	29.837-9	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901010	01/09/2026	12,33	0,00	23/09/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901011	01/09/2026	4.938,12	11,88	23/09/2026	29.837-9	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901011	01/09/2026	11,88	0,00	23/09/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901012	01/09/2026	4.878,26	11,74	23/09/2026	29.837-9	016.354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901012	01/09/2026	11,74	0,00	23/09/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901013	01/09/2026	5.307,23	12,77	23/09/2026	29.837-9	016354	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901013	01/09/2026	12,77	0,00	23/09/2026	29.837-9	DESCONTO	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
901014	01/09/2026	15.232,00	768,00	10/09/2026	14.300-6	091.014	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
901014	01/09/2026	768,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
901015	01/09/2026	54.094,62	6.211,53	29/09/2026	5.292-2	120549	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
901015	01/09/2026	6.211,53	0,00	29/09/2026	5.292-2	DESCONTO	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇAO DE OBRAS VIARIAS LTDA
901016	01/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	10.998-3	91009	GEAN CARLOS RODRIGUES LEITE
901017	01/09/2026	2.824,00	0,00	10/09/2026	10.998-3	26319	JOSILMA CARLOS DE SOUSA
901018	01/09/2026	12.000,00	0,00	10/09/2026	10.998-3	19881	FRANCINETE FERREIRA DE SOUTO MOURA
901019	01/09/2026	1.458,90	0,00	10/09/2026	14.300-6	048.022	MANOEL FRANCISCO DA COSTA LIMA
901020	01/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	028.235	IGOR DIEGO ALVES DE OLIVEIRA
901021	01/09/2026	13.750,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	43543	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
901022	01/09/2026	10.260,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	126572	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
901023	01/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.004	ANTONIA KEYLA DA SILVA BARROS
901024	01/09/2026	4.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.009	JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
901025	01/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.010	AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA
901026	01/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	24390	FABIO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
901027	01/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	11918	RAIMUNDO DOS SANTOS E SILVA
901028	01/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	8209	LUIS ALVES MOURA
901029	01/09/2026	3.018,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	510008246	JOSÉ MESQUITA DOS SANTOS NETO

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901030	01/09/2026	1.450,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	44394	M. D. VIEIRA DE ALENCAR
901043	01/09/2026	628,32	0,00	01/09/2026	14.300-6	90109	IMPRENSA NACIONAL
901044	01/09/2026	90,00	0,00	01/09/2026	10.998-3	8374	RAIMUNDO NONATO LIMA
902001	02/09/2026	3.569,04	937,32	10/09/2026	41610-X	041.031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902001	02/09/2026	61.395,13	16.123,97	10/09/2026	30.668-1	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902001	02/09/2026	84.415,57	19.230,71	10/09/2026	45818-X	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902001	02/09/2026	16.123,97	0,00	10/09/2026	30.668-1	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902001	02/09/2026	937,32	0,00	10/09/2026	41610-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902001	02/09/2026	19.230,71	0,00	10/09/2026	45818-X	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902002	02/09/2026	472,85	0,00	30/09/2026	5.835-1	093.002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
902002	02/09/2026	28.847,10	7.576,00	10/09/2026	45434-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902002	02/09/2026	7.576,00	0,00	10/09/2026	45434-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902003	02/09/2026	8.628,09	0,00	30/09/2026	10.998-3	093001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
902003	02/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	81704	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
902004	02/09/2026	459,00	0,00	15/09/2026	14.300-6	015.602	LAR PARATY LTDA - EPP
902004	02/09/2026	400,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	91007	RENATO FLANKYS SOUSA
902005	02/09/2026	15.004,06	3.940,46	10/09/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902005	02/09/2026	2.295,19	0,00	30/09/2026	8.581-2	93001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
902005	02/09/2026	3.940,46	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902006	02/09/2026	19.112,83	5.019,52	10/09/2026	14.300-6	41031	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902006	02/09/2026	5.019,52	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
902007	02/09/2026	7.140,00	360,00	10/09/2026	14.300-6	97709	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
902007	02/09/2026	360,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
902008	02/09/2026	6.290,00	0,00	08/09/2026	14.300-6	025.759	NAYLLANE RODRIGUES BEZERRA MUNIZ
903001	03/09/2026	300,00	0,00	03/09/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
903001	03/09/2026	420,00	0,00	10/09/2026	5.835-1	091.001	ANA LUCIA ALVES DA SILVA
903001	03/09/2026	5.240,79	63,66	24/09/2026	10.622-4	20163	GM CONSTRUÇÕES
903001	03/09/2026	18.304,68	222,32	08/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
903001	03/09/2026	222,32	0,00	08/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
903001	03/09/2026	63,66	0,00	24/09/2026	10.622-4	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
903002	03/09/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	5.835-1	091.002	ROSILANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903002	03/09/2026	9.000,00	0,00	10/09/2026	47576-9	91004	MARTINS & ABREU SERVICOS MEDICOS LTDA
903003	03/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	5.835-1	091.003	IDEYANY BARBOSA CAMPELO
903003	03/09/2026	1.000,00	0,00	08/09/2026	8.581-2	52000	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
903004	03/09/2026	6.176,11	0,00	24/09/2026	14.300-6	30607	CEPI - CENTRO EDUCACIONAL DO PIAUI LTDA
903004	03/09/2026	8.000,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	91005	EBM GESTAO EM SAUDE LTDA
903005	03/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
903005	03/09/2026	6.575,92	0,00	30/09/2026	14.300-6	93002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
903006	03/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	311.007	LUCRECIA GRAZIELA DO RÊGO DANTAS
903006	03/09/2026	11.304,66	0,00	10/09/2026	8.581-2	91009	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIO-APPM
903007	03/09/2026	3.960,00	0,00	14/09/2026	14.300-6	032.281	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
903008	03/09/2026	3.502,80	0,00	03/09/2026	14.300-6	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
903009	03/09/2026	3.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.001	V V D SANTOS ARQUITETURA
903014	03/09/2026	13,27	0,00	03/09/2026	46708-1	TARIFA	BANCO DO BRASIL
904001	04/09/2026	4.685,11	56,91	24/09/2026	41610-X	020.163	GM CONSTRUÇÕES
904001	04/09/2026	15.071,94	183,06	08/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
904001	04/09/2026	183,06	0,00	08/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
904001	04/09/2026	56,91	0,00	24/09/2026	41610-X	DESCONTO	GM CONSTRUÇÕES
904002	04/09/2026	400,00	0,00	10/09/2026	41610-X	091.008	T C M MOUSINHO LTDA
904002	04/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	118.060-2	91004	T C M MOUSINHO LTDA
904003	04/09/2026	3.447,00	0,00	22/09/2026	41256-2	020.466	PAX TERESINA LTDA
904003	04/09/2026	1.800,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	91010	T C M MOUSINHO LTDA
904004	04/09/2026	50.362,23	4.260,57	10/09/2026	14.300-6	091.020	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
904004	04/09/2026	6.078,34	697,52	10/09/2026	8.581-2	69853	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904004	04/09/2026	697,52	0,00	10/09/2026	8.581-2	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904004	04/09/2026	4.260,57	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA
904005	04/09/2026	1.400,00	0,00	10/09/2026	10.998-3	91003	T C M MOUSINHO LTDA
904006	04/09/2026	270,00	0,00	08/09/2026	10.998-3	510007622	DEILIANE MONTEIRO DE SOUSA
904007	04/09/2026	270,00	0,00	08/09/2026	10.998-3	14953	CARLA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
904008	04/09/2026	1.400,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	031.414	COMPANY COMUNICACAO EIRELI
904009	04/09/2026	12.858,06	0,00	11/09/2026	14.300-6	091.105	A GIANNINI M SILVA LTDA
904010	04/09/2026	2.300,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.047	T C M MOUSINHO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904011	04/09/2026	12.300,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	036.374	FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR 50408755334
904012	04/09/2026	1.485,12	74,88	10/09/2026	14.300-6	31416	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
904012	04/09/2026	74,88	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI
908001	08/09/2026	3.000,06	0,00	08/09/2026	6.970-1		SOUSA MACEDO LTDA
908001	08/09/2026	4.199,95	0,00	22/09/2026	41256-2	092.201	MATOS & MATOS SERVICOS FUNERARIOS LTDA
908001	08/09/2026	32.019,58	0,00	18/09/2026	30.668-1	91810	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
908002	08/09/2026	3.000,10	0,00	08/09/2026	6.970-1		SOUSA MACEDO LTDA
908002	08/09/2026	3.857,64	46,86	23/09/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
908002	08/09/2026	9.880,00	120,00	10/09/2026	47576-9	66646	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
908002	08/09/2026	46,86	0,00	23/09/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
908002	08/09/2026	120,00	0,00	10/09/2026	47576-9	DESCONTO	HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
908003	08/09/2026	2.639,93	32,07	23/09/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
908003	08/09/2026	9.000,00	0,00	10/09/2026	47576-9	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
908003	08/09/2026	32,07	0,00	23/09/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
908004	08/09/2026	6.181,42	75,08	23/09/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
908004	08/09/2026	7.904,00	96,00	10/09/2026	47576-9	54035	JVS SAUDE LTDA
908004	08/09/2026	75,08	0,00	23/09/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
908004	08/09/2026	96,00	0,00	10/09/2026	47576-9	DESCONTO	JVS SAUDE LTDA
908005	08/09/2026	1.671,69	20,31	23/09/2026	11.301-8	031.629	RODRIGUES A DE MORAIS
908005	08/09/2026	486,09	5,91	23/09/2026	8.581-2	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
908005	08/09/2026	20,31	0,00	23/09/2026	11.301-8	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
908005	08/09/2026	5,91	0,00	23/09/2026	8.581-2	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
908006	08/09/2026	2.255,00	245,00	10/09/2026	14.300-6	031.110	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
908006	08/09/2026	245,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	DESCONTO	FRANCISCO WELLITON DE LIMA 95212949149
908007	08/09/2026	1.500,00	0,00	11/09/2026	14.300-6	091.103	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
908008	08/09/2026	367,45	0,00	14/09/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
908009	08/09/2026	2.830,69	0,00	14/09/2026	14.300-6	033.985	GABRIEL DA SILVA SOUSA
908010	08/09/2026	1.800,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	040.172	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
908011	08/09/2026	1.412,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	213.777	AGORA PIAUI PORTAL DE NOTICIAS LTDA
908012	08/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.026	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
908013	08/09/2026	3.373,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	91018	ANDERSON PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908014	08/09/2026	314,16	0,00	08/09/2026	14.300-6	090.801	IMPRENSA NACIONAL
908015	08/09/2026	2.500,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	72504	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD
909001	09/09/2026	180,00	0,00	11/09/2026	5.835-1	023.808	IDELBLAN BARBOSA DA SILVA
909001	09/09/2026	12,60	0,00	09/09/2026	8.581-2	90901	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
909002	09/09/2026	6.002,11	0,00	14/09/2026	118.060-2	91402	JC MAGAZINE LTDA
909003	09/09/2026	6.251,00	0,00	14/09/2026	118.060-2	91401	JC MAGAZINE LTDA
909004	09/09/2026	2.329,00	0,00	11/09/2026	14.300-6	091.101	GIOVANNA LUSTOSA DE ALMEIDA
909004	09/09/2026	2.838,50	0,00	14/09/2026	8.581-2	91401	S K DE ALENCAR LTDA
909005	09/09/2026	9.838,70	119,50	10/09/2026	118.060-2	68803	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
909005	09/09/2026	741,91	0,00	14/09/2026	10.998-3	91403	JC MAGAZINE LTDA
909005	09/09/2026	119,50	0,00	10/09/2026	118.060-2	DESCONTO	J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA
909006	09/09/2026	8.000,00	0,00	10/09/2026	47576-9	21413	ALVES & MARTINS LTDA
909006	09/09/2026	2.502,66	0,00	14/09/2026	10.998-3	91401	S K DE ALENCAR LTDA
909007	09/09/2026	1.980,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	8170	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
909007	09/09/2026	8.890,10	0,00	14/09/2026	10.998-3	91402	S K DE ALENCAR LTDA
909008	09/09/2026	7.323,28	0,00	11/09/2026	14.300-6	091.106	A GIANNINI M SILVA LTDA
909008	09/09/2026	1.980,00	0,00	10/09/2026	8.581-2	91008	RENATO FLANKYS SOUSA
909009	09/09/2026	1.812,92	0,00	14/09/2026	14.300-6	091.402	JC MAGAZINE LTDA
909010	09/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	14.300-6	091.016	ANTÔNIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
909011	09/09/2026	890,76	0,00	09/09/2026	14.300-6	014.000	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO
910001	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
910001	10/09/2026	900,00	0,00	11/09/2026	5.835-1	091.101	JONAS BATISTA MOTA
910001	10/09/2026	4.303,80	0,00	21/09/2026	8.581-2	92101	SOUSA MACEDO LTDA
910002	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA
910002	10/09/2026	5.450,05	0,00	21/09/2026	46521-6	092.105	SOUSA MACEDO LTDA
910002	10/09/2026	5.201,40	0,00	21/09/2026	8.581-2	92102	SOUSA MACEDO LTDA
910003	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	6.970-1		FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
910003	10/09/2026	5.028,90	0,00	21/09/2026	46521-6	092.104	SOUSA MACEDO LTDA
910003	10/09/2026	4.494,77	0,00	21/09/2026	8.581-2	92103	SOUSA MACEDO LTDA
910004	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
910004	10/09/2026	5.814,10	0,00	21/09/2026	46521-6	092.103	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910004	10/09/2026	113,03	0,00	10/09/2026	47576-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
910005	10/09/2026	150,00	0,00	10/09/2026	6.970-1		MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
910005	10/09/2026	5.231,10	0,00	21/09/2026	46521-6	092.102	SOUSA MACEDO LTDA
910006	10/09/2026	5.629,18	0,00	21/09/2026	46521-6	092.101	SOUSA MACEDO LTDA
910007	10/09/2026	4.979,80	0,00	21/09/2026	28.038-0	092.103	SOUSA MACEDO LTDA
910008	10/09/2026	2.200,00	0,00	10/09/2026	10.998-3	91007	J H S DOS SANTOS SOUSA
910009	10/09/2026	93,41	0,00	10/09/2026	10.998-3	091004	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
910010	10/09/2026	1.743,54	0,00	11/09/2026	14.300-6	075.070	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
910011	10/09/2026	2.311,28	0,00	11/09/2026	14.300-6	075.070	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
910012	10/09/2026	90,00	0,00	11/09/2026	14.300-6	008.642	MARINALVA DONATA DE SOUSA
910013	10/09/2026	90,00	0,00	11/09/2026	14.300-6	008.579	DORALICE PEREIRA DA SILVA
910014	10/09/2026	6.824,98	0,00	14/09/2026	14.300-6	091.401	S K DE ALENCAR LTDA
910015	10/09/2026	3.863,68	0,00	17/09/2026	14.300-6	091.702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910016	10/09/2026	39.988,47	0,00	10/09/2026	1.536-9	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910017	10/09/2026	42.507,74	0,00	10/09/2026	1.536-9	000137	BANCO DO BRASIL
911001	11/09/2026	1.000,00	0,00	11/09/2026	5.835-1	091.102	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
911001	11/09/2026	34,68	0,00	11/09/2026	45818-X	91101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
911002	11/09/2026	5.045,95	0,00	21/09/2026	41610-X	092.101	SOUSA MACEDO LTDA
911002	11/09/2026	34,68	0,00	11/09/2026	45818-X	91101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
911003	11/09/2026	4.886,00	0,00	21/09/2026	41610-X	092.102	SOUSA MACEDO LTDA
911004	11/09/2026	5.089,10	0,00	21/09/2026	41610-X	092.103	SOUSA MACEDO LTDA
911005	11/09/2026	4.598,20	0,00	21/09/2026	41610-X	092.104	SOUSA MACEDO LTDA
911006	11/09/2026	5.056,45	0,00	21/09/2026	41610-X	092.105	SOUSA MACEDO LTDA
911007	11/09/2026	3.405,85	0,00	21/09/2026	41610-X	092.106	SOUSA MACEDO LTDA
911008	11/09/2026	4.894,45	0,00	21/09/2026	28.038-0	092.102	SOUSA MACEDO LTDA
911009	11/09/2026	2.500,00	0,00	11/09/2026	14.300-6	091.102	65.985.433 SHEILLA STEFFANYA SAMPAIO RIBEIRO
911010	11/09/2026	11,13	0,00	11/09/2026	14.300-6	91104	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
911011	11/09/2026	6,41	0,00	11/09/2026	14.300-6	91104	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
912001	12/09/2026	5.484,65	0,00	21/09/2026	41610-X	092.107	SOUSA MACEDO LTDA
914001	14/09/2026	666,40	33,60	22/09/2026	6.970-1		INSTAR TECNOLOGIA LTDA
914001	14/09/2026	4.925,95	0,00	21/09/2026	28.038-0	092.101	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914001	14/09/2026	990,00	0,00	22/09/2026	118.060-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
914001	14/09/2026	33,60	0,00	22/09/2026	6.970-1	DESCONTO	INSTAR TECNOLOGIA LTDA
914002	14/09/2026	4.947,30	0,00	21/09/2026	28.038-0	092.104	SOUSA MACEDO LTDA
914002	14/09/2026	785,00	0,00	22/09/2026	8.581-2	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
914003	14/09/2026	3.842,40	0,00	15/09/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
914003	14/09/2026	15.083,35	0,00	21/09/2026	14.300-6	92101	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
914004	14/09/2026	4.801,72	0,00	15/09/2026	8.581-2	80438	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
914004	14/09/2026	7.348,13	0,00	21/09/2026	14.300-6	92102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
914005	14/09/2026	2.107,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
914006	14/09/2026	3.646,10	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.319	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
914007	14/09/2026	1.388,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.320	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
914008	14/09/2026	4.901,60	0,00	21/09/2026	18.519-1	92108	SOUSA MACEDO LTDA
914009	14/09/2026	5.449,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92112	SOUSA MACEDO LTDA
914010	14/09/2026	6.264,50	0,00	21/09/2026	18.519-1	92113	SOUSA MACEDO LTDA
914011	14/09/2026	5.729,50	0,00	21/09/2026	18.519-1	92116	SOUSA MACEDO LTDA
914012	14/09/2026	5.087,50	0,00	21/09/2026	18.519-1	92117	SOUSA MACEDO LTDA
914013	14/09/2026	5.301,50	0,00	21/09/2026	18.519-1	92119	SOUSA MACEDO LTDA
914014	14/09/2026	4.990,80	0,00	21/09/2026	18.519-1	92103	SOUSA MACEDO LTDA
914015	14/09/2026	5.974,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92106	SOUSA MACEDO LTDA
914016	14/09/2026	5.667,91	0,00	21/09/2026	18.519-1	92101	SOUSA MACEDO LTDA
914017	14/09/2026	5.473,83	0,00	21/09/2026	18.519-1	92110	SOUSA MACEDO LTDA
914018	14/09/2026	6.045,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92111	SOUSA MACEDO LTDA
914019	14/09/2026	5.305,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92115	SOUSA MACEDO LTDA
914020	14/09/2026	5.584,91	0,00	21/09/2026	18.519-1	92109	SOUSA MACEDO LTDA
914021	14/09/2026	5.840,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92114	SOUSA MACEDO LTDA
914022	14/09/2026	5.947,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92118	SOUSA MACEDO LTDA
914023	14/09/2026	5.370,30	0,00	21/09/2026	18.519-1	92102	SOUSA MACEDO LTDA
914024	14/09/2026	9.126,45	0,00	15/09/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
914025	14/09/2026	9.216,26	0,00	15/09/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
914026	14/09/2026	8.422,91	0,00	15/09/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA
914027	14/09/2026	7.183,00	0,00	15/09/2026	14.300-6	008.043	AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914028	14/09/2026	90,00	0,00	16/09/2026	14.300-6	028.506	JOSE ELIAS PIRES DOS SANTOS
914029	14/09/2026	125,00	0,00	16/09/2026	14.300-6	009.072	JOAO LEITE DO NASCIMENTO
914030	14/09/2026	1.572,00	0,00	22/09/2026	14.300-6	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
914031	14/09/2026	608,00	0,00	22/09/2026	14.300-6	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
914032	14/09/2026	1.368,00	0,00	22/09/2026	14.300-6	44459	J F EVANGELISTA DE JESUS
915001	15/09/2026	510,00	0,00	24/09/2026	41610-X	010.680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
915001	15/09/2026	166.288,92	19.716,59	29/09/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
915001	15/09/2026	19.716,59	0,00	29/09/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
915002	15/09/2026	176.852,98	20.969,15	29/09/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
915002	15/09/2026	20.969,15	0,00	29/09/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
915003	15/09/2026	12.305,10	1.459,00	29/09/2026	45818-X	47023	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
915003	15/09/2026	1.459,00	0,00	29/09/2026	45818-X	DESCONTO	ARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
915008	15/09/2026	289,80	0,00	29/09/2026	18.519-1	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
915009	15/09/2026	3.726,00	0,00	29/09/2026	18.519-1	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
915010	15/09/2026	4.198,65	0,00	29/09/2026	18.519-1	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
915011	15/09/2026	3.570,75	0,00	29/09/2026	18.519-1	10680	ROLDACK HOSANA OLIVEIRA
915012	15/09/2026	5.391,80	0,00	21/09/2026	18.519-1	92107	SOUSA MACEDO LTDA
915013	15/09/2026	5.144,50	0,00	21/09/2026	18.519-1	92120	SOUSA MACEDO LTDA
915014	15/09/2026	4.700,50	0,00	21/09/2026	18.519-1	92104	SOUSA MACEDO LTDA
915015	15/09/2026	5.030,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92105	SOUSA MACEDO LTDA
915016	15/09/2026	4.984,00	0,00	21/09/2026	18.519-1	92121	SOUSA MACEDO LTDA
915017	15/09/2026	5.849,45	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.127	SOUSA MACEDO LTDA
915018	15/09/2026	6.237,55	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.122	SOUSA MACEDO LTDA
915019	15/09/2026	6.523,30	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.120	SOUSA MACEDO LTDA
915020	15/09/2026	6.280,80	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.119	SOUSA MACEDO LTDA
915021	15/09/2026	5.819,90	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.117	SOUSA MACEDO LTDA
915022	15/09/2026	125,00	0,00	15/09/2026	10.998-3	10771	NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS ALENCAR
915023	15/09/2026	90,00	0,00	15/09/2026	10.998-3	20157	ISRAEL NOBREGA DE SANTANA
915024	15/09/2026	7.094,80	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.134	SOUSA MACEDO LTDA
915025	15/09/2026	5.163,75	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.133	SOUSA MACEDO LTDA
916001	16/09/2026	895,00	0,00	22/09/2026	41610-X	092.203	JOAO GABRIEL F BEZERRA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916002	16/09/2026	4.900,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92209	JOAO GABRIEL F BEZERRA
916003	16/09/2026	325,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92206	JOAO GABRIEL F BEZERRA
916004	16/09/2026	322,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92205	JOAO GABRIEL F BEZERRA
916005	16/09/2026	777,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92207	JOAO GABRIEL F BEZERRA
916006	16/09/2026	2.400,00	0,00	22/09/2026	29.837-9	92208	JOAO GABRIEL F BEZERRA
916007	16/09/2026	3.342,44	0,00	18/09/2026	14.300-6	091.819	DENISE MARIA BEZERRA MEDEIROS
916008	16/09/2026	21.173,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	091.820	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
916009	16/09/2026	11.496,00	0,00	18/09/2026	14.300-6	091.821	ALISSON MONTEIRO BATISTA LTDA
916010	16/09/2026	3.143,40	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.132	SOUSA MACEDO LTDA
917001	17/09/2026	447,26	0,00	24/09/2026	5.835-1	092.401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917001	17/09/2026	2.456,16	0,00	24/09/2026	8.581-2	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917002	17/09/2026	1.816,50	0,00	24/09/2026	41610-X	092.401	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
917002	17/09/2026	328,44	0,00	24/09/2026	118.060-2	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917003	17/09/2026	371,28	0,00	24/09/2026	41610-X	043.781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917003	17/09/2026	76,79	0,00	17/09/2026	8.581-2	91701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
917004	17/09/2026	1.300,00	0,00	17/09/2026	28.038-0	033.000	LOJA MAÇÔNICA ESTRELA AGUABRANQUENSE
917004	17/09/2026	5.842,50	0,00	24/09/2026	10.622-4	92402	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
917005	17/09/2026	228,48	0,00	24/09/2026	10.622-4	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917006	17/09/2026	285,60	0,00	24/09/2026	10.622-4	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917007	17/09/2026	2.456,16	0,00	24/09/2026	10.998-3	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917008	17/09/2026	3.648,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917009	17/09/2026	1.968,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917010	17/09/2026	1.456,56	0,00	24/09/2026	14.300-6	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
917011	17/09/2026	583,44	0,00	17/09/2026	14.300-6	091.701	IMPRENSA NACIONAL
917012	17/09/2026	4.751,30	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.118	SOUSA MACEDO LTDA
917013	17/09/2026	5.711,25	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.128	SOUSA MACEDO LTDA
917014	17/09/2026	5.065,55	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.125	SOUSA MACEDO LTDA
917015	17/09/2026	5.675,75	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.124	SOUSA MACEDO LTDA
917016	17/09/2026	4.811,65	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.121	SOUSA MACEDO LTDA
918001	18/09/2026	5.181,55	0,00	21/09/2026	30.446-8	092.102	SOUSA MACEDO LTDA
918001	18/09/2026	65.846,64	43.053,36	18/09/2026	6.970-1	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918001	18/09/2026	476,74	0,00	24/09/2026	14.300-6	92401	MARIA ELZA ALVES DOS SANTOS 78704154134
918001	18/09/2026	43.053,36	0,00	18/09/2026	6.970-1	DESCONTO	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTROS
918002	18/09/2026	4.830,58	680,82	18/09/2026	6.970-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
918002	18/09/2026	5.409,60	0,00	21/09/2026	30.446-8	092.101	SOUSA MACEDO LTDA
918002	18/09/2026	680,82	0,00	18/09/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
918003	18/09/2026	9.675,27	2.347,53	18/09/2026	6.970-1		ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
918003	18/09/2026	5.149,50	0,00	21/09/2026	46521-6	092.106	SOUSA MACEDO LTDA
918003	18/09/2026	2.347,53	0,00	18/09/2026	6.970-1	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS
918004	18/09/2026	39.608,51	3.738,49	18/09/2026	6.970-1		ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
918004	18/09/2026	3.738,49	0,00	18/09/2026	6.970-1	DESCONTO	ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA - OUTROS
918005	18/09/2026	1.999,99	0,00	18/09/2026	6.970-1		AILA MARIA BRITO DOS SANTOS
918005	18/09/2026	5.431,20	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.131	SOUSA MACEDO LTDA
918006	18/09/2026	300,00	0,00	18/09/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
918006	18/09/2026	4.055,68	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.130	SOUSA MACEDO LTDA
918007	18/09/2026	5.931,63	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.123	SOUSA MACEDO LTDA
918008	18/09/2026	4.527,10	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.129	SOUSA MACEDO LTDA
918009	18/09/2026	3.227,30	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.126	SOUSA MACEDO LTDA
918010	18/09/2026	4.783,40	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.135	SOUSA MACEDO LTDA
918011	18/09/2026	5.284,69	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.115	SOUSA MACEDO LTDA
918012	18/09/2026	5.347,35	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.116	SOUSA MACEDO LTDA
918013	18/09/2026	5.183,10	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.114	SOUSA MACEDO LTDA
918014	18/09/2026	5.420,00	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.113	SOUSA MACEDO LTDA
918015	18/09/2026	1.692,05	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.112	SOUSA MACEDO LTDA
918016	18/09/2026	5.335,50	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.104	SOUSA MACEDO LTDA
918017	18/09/2026	6.480,15	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.105	SOUSA MACEDO LTDA
918018	18/09/2026	4.555,30	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.106	SOUSA MACEDO LTDA
918019	18/09/2026	3.448,30	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.107	SOUSA MACEDO LTDA
918020	18/09/2026	4.544,50	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.108	SOUSA MACEDO LTDA
918021	18/09/2026	6.048,00	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.109	SOUSA MACEDO LTDA
918022	18/09/2026	5.020,75	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.110	SOUSA MACEDO LTDA
918023	18/09/2026	4.954,10	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.111	SOUSA MACEDO LTDA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
918024	18/09/2026	4.666,10	0,00	21/09/2026	14.300-6	092.103	SOUSA MACEDO LTDA
918025	18/09/2026	397,66	0,00	18/09/2026	14.300-6	091.815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
918026	18/09/2026	738,19	0,00	18/09/2026	14.300-6	091.815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
921001	21/09/2026	300,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		FRANCISCO MARCOS SILVA DE SOUSA FILHO
921001	21/09/2026	18.640,05	0,00	24/09/2026	10.622-4	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
921001	21/09/2026	810,00	0,00	21/09/2026	8.581-2	30674	GEISA MAIARA DO NASCIMENTO FERRO PIRES
921001	21/09/2026	10.880,00	0,00	23/09/2026	45818-X	92305	JC MAGAZINE LTDA
921002	21/09/2026	300,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA
921002	21/09/2026	2.823,01	0,00	24/09/2026	8.581-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
921002	21/09/2026	4.209,99	0,00	24/09/2026	14.300-6	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
921002	21/09/2026	10.880,00	0,00	23/09/2026	45818-X	92304	JC MAGAZINE LTDA
921003	21/09/2026	150,00	0,00	21/09/2026	6.970-1		MARCIA CARLA SILVA DE SOUSA RODRIGUES
921003	21/09/2026	15.358,00	0,00	24/09/2026	118.060-2	29679	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIRAS
921003	21/09/2026	7.972,63	0,00	23/09/2026	45818-X	92303	JC MAGAZINE LTDA
921003	21/09/2026	4.981,50	0,00	24/09/2026	14.300-6	92402	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
921004	21/09/2026	464,36	5,64	23/09/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
921004	21/09/2026	11.958,40	0,00	23/09/2026	45818-X	92308	JC MAGAZINE LTDA
921004	21/09/2026	5,64	0,00	23/09/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
921005	21/09/2026	1.488,30	161,70	23/09/2026	14.300-6	31629	RODRIGUES A DE MORAIS
921005	21/09/2026	11.958,40	0,00	23/09/2026	45818-X	92307	JC MAGAZINE LTDA
921005	21/09/2026	161,70	0,00	23/09/2026	14.300-6	DESCONTO	RODRIGUES A DE MORAIS
921006	21/09/2026	887,29	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.302	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921006	21/09/2026	11.958,40	0,00	23/09/2026	45818-X	92306	JC MAGAZINE LTDA
921007	21/09/2026	4.000,00	0,00	25/09/2026	14.300-6	92502	HENRIQUE J. NERY DE LIMA
921008	21/09/2026	436,19	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.301	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921009	21/09/2026	806,95	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.303	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921010	21/09/2026	238,67	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.304	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921011	21/09/2026	3.561,48	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.305	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921012	21/09/2026	5.288,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.306	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921013	21/09/2026	5.364,40	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.307	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921014	21/09/2026	833,67	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.308	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921015	21/09/2026	3.762,40	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.309	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921016	21/09/2026	5.540,70	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.310	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921017	21/09/2026	3.668,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.311	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921018	21/09/2026	5.280,80	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.321	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921019	21/09/2026	1.695,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.323	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921020	21/09/2026	3.239,50	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.324	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921021	21/09/2026	5.085,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.325	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921022	21/09/2026	5.043,50	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.326	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921023	21/09/2026	5.003,80	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.327	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921024	21/09/2026	5.085,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.328	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921025	21/09/2026	5.085,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.329	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921026	21/09/2026	5.043,50	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.331	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
921027	21/09/2026	3.239,50	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.322	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922001	22/09/2026	1.361,64	0,00	22/09/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
922001	22/09/2026	180,00	0,00	22/09/2026	5.835-1	218.979	LAIANE FERNANDA CAVALCANTE GUIMARAES
922001	22/09/2026	6.475,65	0,00	24/09/2026	8.581-2	92401	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
922001	22/09/2026	4.004,80	0,00	24/09/2026	45818-X	92401	JC MAGAZINE LTDA
922002	22/09/2026	1.003,72	0,00	22/09/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
922002	22/09/2026	7.000,00	0,00	30/09/2026	47576-9	46977	L P LANDIM RIBEIRO CAFE
922002	22/09/2026	9.877,40	0,00	23/09/2026	45818-X	92301	S K DE ALENCAR LTDA
922002	22/09/2026	3.198,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	92404	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
922003	22/09/2026	680,82	0,00	22/09/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
922003	22/09/2026	7.000,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	204458	THIEGO RIBEIRO DA CRUZ
922003	22/09/2026	2.373,99	0,00	24/09/2026	14.300-6	92403	22.739.520 ROSILENE MAYRA ALVES LIMA
922004	22/09/2026	501,86	0,00	22/09/2026	6.970-1		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA BRANCA
922004	22/09/2026	4.141,15	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.312	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922005	22/09/2026	5.677,55	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.313	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922006	22/09/2026	5.138,40	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.314	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922007	22/09/2026	2.721,22	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.315	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922008	22/09/2026	5.224,00	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.316	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922009	22/09/2026	4.980,50	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.317	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
922010	22/09/2026	3.627,30	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.318	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922011	22/09/2026	4.515,50	0,00	23/09/2026	10.622-4	092.330	ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA.
922012	22/09/2026	90,00	0,00	22/09/2026	14.300-6	27913	NEUTON JUNIOR GOMES FEITOSA
922013	22/09/2026	2.957,95	0,00	22/09/2026	14.300-6	92201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
922014	22/09/2026	354,95	0,00	22/09/2026	14.300-6	92201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
922015	22/09/2026	1.284,13	0,00	22/09/2026	14.300-6	92201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
922016	22/09/2026	145,97	0,00	22/09/2026	29.837-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
923001	23/09/2026	51,90	0,00	23/09/2026	8.581-2	923001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
923002	23/09/2026	125,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	29514	MARCOS VENICIO BARBOSA SOARES
923002	23/09/2026	324,57	0,00	23/09/2026	8.581-2	92303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
923003	23/09/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	22684	ZOARA MIDIA DE OLIVEIRA
923003	23/09/2026	90,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	510016127	MARA ROBERTA SILVA LEAL
923004	23/09/2026	90,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	17756	INDELSO PEREIRA
923005	23/09/2026	90,00	0,00	23/09/2026	14.300-6	29384	EDILENE PEREIRA VITALINO
923006	23/09/2026	90,00	0,00	23/09/2026	14.300-6	15698	MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA
923007	23/09/2026	1.000,00	0,00	25/09/2026	14.300-6	92501	TIAGO MARCOS CARDOSO
923012	23/09/2026	18.392,69	0,00	23/09/2026	47474-6	JUD	MARIA DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA PIRES
924001	24/09/2026	125,00	0,00	24/09/2026	14.300-6	19239	LEONARDO BARBOSA FROTA
924001	24/09/2026	500,00	0,00	24/09/2026	8.581-2	20602	ELEALE LEAL MARTINS
924002	24/09/2026	9,90	0,00	24/09/2026	14.300-6	092405	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
924002	24/09/2026	6.967,80	0,00	29/09/2026	8.581-2	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
924003	24/09/2026	1.926,70	0,00	29/09/2026	8.581-2	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
924004	24/09/2026	5.105,76	0,00	29/09/2026	8.581-2	35221	G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS
924004	24/09/2026	3.502,80	0,00	29/09/2026	14.300-6	43781	E M DE ARAUJO CARVALHO LTDA
924005	24/09/2026	3.000,00	0,00	30/09/2026	14.300-6	93004	JAILSON SOARES DOS SANTOS LTDA
925001	25/09/2026	300,00	0,00	25/09/2026	6.970-1		RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS
925001	25/09/2026	4.800,00	0,00	30/09/2026	47576-9	93002	ELSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA CLINICA LTDA
925002	25/09/2026	300,00	0,00	25/09/2026	6.970-1		AMILTON FEITOSA DA SILVA
925002	25/09/2026	13.350,00	0,00	30/09/2026	47576-9	92216	MARCEL SANTOS DE ALMEIDA
925003	25/09/2026	7.350,00	0,00	30/09/2026	47576-9	48232	GUSTAVO PIRES FEITOSA LTDA
925004	25/09/2026	6.900,00	0,00	30/09/2026	47576-9	43614	P H ARAUJO ALVES

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925005	25/09/2026	5.325,00	0,00	30/09/2026	47576-9	47595	SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA
925006	25/09/2026	26.650,00	0,00	30/09/2026	47576-9	32124	RAPHAEL SANTOS MELO EIRELI
925007	25/09/2026	31.100,00	0,00	30/09/2026	47576-9	38142	RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO
925008	25/09/2026	26.200,00	0,00	30/09/2026	47576-9	38265	GERALDO DE MAJELA RODRIGUES SOARES
925009	25/09/2026	33.800,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	38120	GUILHERME GOMES LEAL
925010	25/09/2026	20.850,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	274882	MIKHAEL SANTOS MELO LTDA
925011	25/09/2026	18.600,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	93001	HITHALO NIHELISSON TAJRA DE ALENCAR
925012	25/09/2026	16.650,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	93002	CORMITIS AYRES LIMA NETO
925031	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	568583928-2	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
928001	28/09/2026	285.140,56	101.896,10	28/09/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
928001	28/09/2026	4.600,00	0,00	30/09/2026	47576-9	93001	GABRIELLY GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA
928001	28/09/2026	101.896,10	0,00	28/09/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
928002	28/09/2026	39.237,10	12.316,41	28/09/2026	5752027493CC		FOLHA PAGAMENTO
928002	28/09/2026	5.300,00	0,00	30/09/2026	47576-9	21573	S ALVES NUNES MAGALHAES LTDA
928002	28/09/2026	12.316,41	0,00	28/09/2026	5752027493CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
928004	28/09/2026	57.107,65	0,00	28/09/2026	47474-6	JUD	JOSE PEREIRA DA SILVA
929001	29/09/2026	3.000,32	0,00	30/09/2026	6.970-1		SOUSA MACEDO LTDA
929001	29/09/2026	6.000,00	0,00	30/09/2026	47576-9	44166	PAULA FERNANDA DA COSTA FERRAZ VERAS
929001	29/09/2026	314,16	0,00	29/09/2026	14.300-6	92901	IMPRENSA NACIONAL
929002	29/09/2026	12.460,00	0,00	29/09/2026	6.970-1		AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
929002	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93002	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929003	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93003	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929004	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93004	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929005	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93005	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929006	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93006	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929007	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93007	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929008	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93008	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
929009	29/09/2026	65,00	0,00	30/09/2026	10.998-3	93009	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME
930001	30/09/2026	3.000,64	0,00	30/09/2026	6.970-1		SOUSA MACEDO LTDA
930001	30/09/2026	292.103,24	149.552,91	30/09/2026	45818-X	17582	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
930001	30/09/2026	918,56	0,00	30/09/2026	118.060-2	93001	FRANCILEIDE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930001	30/09/2026	149.552,91	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020406 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.1 F
930002	30/09/2026	24.900,96	0,00	30/09/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930002	30/09/2026	121.667,20	12.384,80	30/09/2026	45818-X	17598	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
930002	30/09/2026	12.384,80	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
930002	30/09/2026	659,56	0,00	30/09/2026	47576-9	TARIFA	BANCO DO BRASIL
930003	30/09/2026	1.522,47	0,00	30/09/2026	6.970-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930003	30/09/2026	7.917,84	3.479,86	30/09/2026	5.835-1	10760	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930003	30/09/2026	14.245,89	3.857,89	30/09/2026	45818-X	17588	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
930003	30/09/2026	4.973,39	1.026,61	30/09/2026	8.581-2	21389	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930003	30/09/2026	3.479,86	0,00	30/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930003	30/09/2026	1.026,61	0,00	30/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930003	30/09/2026	3.857,89	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
930004	30/09/2026	4.598,64	401,36	30/09/2026	5.835-1	10761	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930004	30/09/2026	31.517,22	0,00	30/09/2026	45818-X	17588	020412 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
930004	30/09/2026	19.431,50	1.654,48	30/09/2026	8.581-2	21390	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930004	30/09/2026	401,36	0,00	30/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930004	30/09/2026	1.654,48	0,00	30/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930005	30/09/2026	60.935,04	5.137,96	30/09/2026	5.835-1	10762	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930005	30/09/2026	201.922,50	69.608,65	30/09/2026	45818-X	17617	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
930005	30/09/2026	999,62	81,05	30/09/2026	8.581-2	21391	020503 RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
930005	30/09/2026	5.137,96	0,00	30/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930005	30/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020503 RESCISÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
930005	30/09/2026	69.608,65	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CRECHE E
930006	30/09/2026	1.806,00	294,00	30/09/2026	5.835-1	10763	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930006	30/09/2026	55.329,60	4.670,40	30/09/2026	45818-X	17585	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
930006	30/09/2026	54.630,50	10.628,36	30/09/2026	8.581-2	21392	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930006	30/09/2026	294,00	0,00	30/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020803 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930006	30/09/2026	10.628,36	0,00	30/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930006	30/09/2026	4.670,40	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
930007	30/09/2026	9.438,45	1.166,55	30/09/2026	5.835-1	10764	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930007	30/09/2026	4.049,61	714,64	30/09/2026	45818-X	17587	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930007	30/09/2026	337,70	0,00	30/09/2026	8.581-2	21392	020504 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930007	30/09/2026	1.166,55	0,00	30/09/2026	5.835-1	DESCONTO	020804 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930007	30/09/2026	714,64	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ PRE ESC
930008	30/09/2026	7.913,87	3.329,86	30/09/2026	45818-X	17590	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
930008	30/09/2026	106.115,98	8.302,45	30/09/2026	8.581-2	21393	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930008	30/09/2026	1.844,32	155,68	30/09/2026	29424-1	35014	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930008	30/09/2026	8.302,45	0,00	30/09/2026	8.581-2	DESCONTO	020503 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930008	30/09/2026	3.329,86	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020414-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
930008	30/09/2026	155,68	0,00	30/09/2026	29424-1	DESCONTO	020805 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930009	30/09/2026	5.076,28	923,72	30/09/2026	47576-9	14415	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930009	30/09/2026	15.752,20	3.035,20	30/09/2026	45818-X	17591	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
930009	30/09/2026	3.035,20	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020415 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS C
930009	30/09/2026	923,72	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020505 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930010	30/09/2026	11.749,42	1.030,58	30/09/2026	47576-9	14412	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930010	30/09/2026	14.541,11	1.021,89	30/09/2026	45818-X	17595	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
930010	30/09/2026	1.021,89	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020420 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM I
930010	30/09/2026	1.030,58	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020517 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930011	30/09/2026	6.014,40	705,60	30/09/2026	47576-9	14413	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930011	30/09/2026	69.362,66	8.521,34	30/09/2026	45818-X	17597	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
930011	30/09/2026	8.521,34	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020422 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS CRECHE
930011	30/09/2026	705,60	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020519 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930012	30/09/2026	2.362,32	137,68	30/09/2026	47576-9	14416	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930012	30/09/2026	86.511,73	10.586,62	30/09/2026	45818-X	17604	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
930012	30/09/2026	10.586,62	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
930012	30/09/2026	137,68	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020506 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930013	30/09/2026	34.286,79	6.892,69	30/09/2026	47576-9	14417	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930013	30/09/2026	8.524,35	2.920,44	30/09/2026	45818-X	17602	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
930013	30/09/2026	2.920,44	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020427 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/ESTAVEIS CRECHE
930013	30/09/2026	6.892,69	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930014	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	47576-9	14417	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930014	30/09/2026	2.049,22	2.899,34	30/09/2026	45818-X	17609	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930014	30/09/2026	2.899,34	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020429-SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS CRECHE
930015	30/09/2026	1.945,20	0,00	30/09/2026	47576-9	14417	020510 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930015	30/09/2026	154.011,84	0,00	30/09/2026	45818-X	17583	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
930016	30/09/2026	63.993,56	5.422,57	30/09/2026	47576-9	14410	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
930016	30/09/2026	25.088,49	104.657,75	30/09/2026	45818-X	17583	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
930016	30/09/2026	104.657,75	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
930016	30/09/2026	5.422,57	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020521 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
930017	30/09/2026	112.204,46	9.817,50	30/09/2026	47576-9	14411	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
930017	30/09/2026	37.725,31	34.246,25	30/09/2026	45818-X	17619	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
930017	30/09/2026	34.246,25	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ADM FUN
930017	30/09/2026	9.817,50	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020502 - FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL -
930018	30/09/2026	2.481,32	218,68	30/09/2026	47576-9	14399	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930018	30/09/2026	75.617,12	6.382,88	30/09/2026	45818-X	17586	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
930018	30/09/2026	6.382,88	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020410 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCAION
930018	30/09/2026	218,68	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020512 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930019	30/09/2026	24.198,74	2.001,26	30/09/2026	47576-9	14414	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930019	30/09/2026	26.876,12	19.391,45	30/09/2026	45818-X	17584	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
930019	30/09/2026	19.391,45	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020408 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/EJA FUND
930019	30/09/2026	2.001,26	0,00	30/09/2026	47576-9	DESCONTO	020520 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930020	30/09/2026	87.883,25	45.038,75	30/09/2026	30.668-1	14400	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930020	30/09/2026	5.250,80	6.049,33	30/09/2026	45818-X	17618	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
930020	30/09/2026	45.038,75	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930020	30/09/2026	6.049,33	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020402 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESP FUND
930021	30/09/2026	55.817,36	0,00	30/09/2026	30.668-1	14400	020507 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930021	30/09/2026	5.996,23	4.939,26	30/09/2026	45818-X	17620	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
930021	30/09/2026	4.939,26	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
930022	30/09/2026	32.420,00	0,00	30/09/2026	30.668-1	14401	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930022	30/09/2026	5.445,20	996,80	30/09/2026	45818-X	17592	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
930022	30/09/2026	996,80	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E
930023	30/09/2026	15.136,77	19.003,90	30/09/2026	30.668-1	14401	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930023	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	45818-X	17592	020416 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS E

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930023	30/09/2026	19.003,90	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020508 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930024	30/09/2026	25.376,00	5.716,40	30/09/2026	30.668-1	14402	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930024	30/09/2026	2.444,80	235,20	30/09/2026	45818-X	17593	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
930024	30/09/2026	5.716,40	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020509 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930024	30/09/2026	235,20	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020418 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
930025	30/09/2026	57.445,53	5.008,13	30/09/2026	30.668-1	14403	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930025	30/09/2026	846,49	833,51	30/09/2026	45818-X	17594	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
930025	30/09/2026	5.008,13	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020511 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930025	30/09/2026	833,51	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020419 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PROFISSIONAIS F
930026	30/09/2026	3.924,64	275,36	30/09/2026	30.668-1	14404	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930026	30/09/2026	81.729,01	7.317,99	30/09/2026	45818-X	17596	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
930026	30/09/2026	275,36	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020513 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930026	30/09/2026	7.317,99	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020421 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS ADM F
930027	30/09/2026	35.569,52	12.430,48	30/09/2026	30.668-1	14405	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930027	30/09/2026	64.904,94	6.521,06	30/09/2026	45818-X	17599	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
930027	30/09/2026	12.430,48	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020514 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930027	30/09/2026	6.521,06	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020424 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDA
930028	30/09/2026	26.235,36	2.564,64	30/09/2026	30.668-1	14406	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930028	30/09/2026	21.049,49	1.863,51	30/09/2026	45818-X	17600	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
930028	30/09/2026	2.564,64	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020515 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930028	30/09/2026	1.863,51	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020425 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS AABB
930029	30/09/2026	8.480,66	969,34	30/09/2026	30.668-1	14407	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930029	30/09/2026	4.891,36	2.867,82	30/09/2026	45818-X	17601	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
930029	30/09/2026	969,34	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020516 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930029	30/09/2026	2.867,82	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020426 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/ESTÁVEIS FUNDAM
930030	30/09/2026	5.067,84	464,36	30/09/2026	30.668-1	14408	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930030	30/09/2026	86.702,41	10.372,65	30/09/2026	45818-X	17603	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
930030	30/09/2026	464,36	0,00	30/09/2026	30.668-1	DESCONTO	020518 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930030	30/09/2026	10.372,65	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020428 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/SELETISTAS FUND
930031	30/09/2026	2.285,00	315,00	30/09/2026	45818-X	17605	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI
930031	30/09/2026	315,00	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020431 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 EFETI

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930032	30/09/2026	14.465,75	7.181,95	30/09/2026	45818-X	17606	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
930032	30/09/2026	7.181,95	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020432 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30 SECRET
930033	30/09/2026	13.707,29	1.811,07	30/09/2026	45818-X	17607	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
930033	30/09/2026	1.811,07	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020438 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.M. DE EDUCAÇÃO /
930034	30/09/2026	43.430,46	18.992,00	30/09/2026	45818-X	17589	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
930034	30/09/2026	18.992,00	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
930035	30/09/2026	540,32	0,00	30/09/2026	45818-X	17589	020413-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PROFISSION
930036	30/09/2026	1.942,79	316,27	30/09/2026	45818-X	28120	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
930036	30/09/2026	316,27	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUND.2 F
930037	30/09/2026	4.479,63	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020407-RESCISÃO-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/FUND.2 FUNDAMN
930037	30/09/2026	2.438,96	4.479,63	30/09/2026	45818-X	RESCISÃO	020407-RESCISÃO-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO/FUND.2 FUNDAMN
930045	30/09/2026	1.848,33	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020409 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO/AGENT.EDUCACIO
930046	30/09/2026	1.836,00	0,00	30/09/2026	45818-X	DESCONTO	020423 - SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO/PORTARIAS FUNDAM
930048	30/09/2026	16.473,40	11.026,60	30/09/2026	14.300-6	10721	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
930048	30/09/2026	11.026,60	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020104 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
930049	30/09/2026	3.239,46	351,54	30/09/2026	14.300-6	117108	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
930049	30/09/2026	351,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020101 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - CONT
930050	30/09/2026	4.973,39	1.026,61	30/09/2026	14.300-6	10724	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930050	30/09/2026	1.026,61	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020200 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930051	30/09/2026	5.077,67	922,33	30/09/2026	14.300-6	10722	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
930051	30/09/2026	922,33	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020100 - FOLHA DE PAGAMENTO -GABINETE DO PREFEITO
930052	30/09/2026	4.973,39	1.026,61	30/09/2026	14.300-6	10727	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930052	30/09/2026	1.026,61	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020204 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930053	30/09/2026	3.638,19	3.061,81	30/09/2026	14.300-6	10740	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930053	30/09/2026	3.061,81	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930054	30/09/2026	4.973,39	1.026,61	30/09/2026	14.300-6	10750	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930054	30/09/2026	1.026,61	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021500 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930055	30/09/2026	5.077,67	922,33	30/09/2026	14.300-6	10733	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930055	30/09/2026	922,33	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930056	30/09/2026	4.973,39	1.026,61	30/09/2026	14.300-6	10753	021800 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930056	30/09/2026	1.026,61	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021800 - 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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930057	30/09/2026	5.320,51	1.053,05	30/09/2026	14.300-6	10730	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930057	30/09/2026	1.053,05	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021300 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930058	30/09/2026	5.077,67	922,33	30/09/2026	14.300-6	10744	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930058	30/09/2026	922,33	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020601 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930059	30/09/2026	5.077,67	922,33	30/09/2026	14.300-6	10748	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930059	30/09/2026	922,33	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021700 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930060	30/09/2026	4.973,39	1.026,61	30/09/2026	14.300-6	10753	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930060	30/09/2026	1.026,61	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021000 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930061	30/09/2026	37.486,86	3.413,14	30/09/2026	14.300-6	10720	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
930061	30/09/2026	3.413,14	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020103 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
930062	30/09/2026	2.226,80	1.203,20	30/09/2026	14.300-6	10719	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
930062	30/09/2026	1.203,20	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
930063	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	10719	020106 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFET
930064	30/09/2026	6.598,07	522,93	30/09/2026	14.300-6	10718	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
930064	30/09/2026	522,93	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020105 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - COM
930065	30/09/2026	20.846,51	3.954,53	30/09/2026	14.300-6	10726	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930065	30/09/2026	3.954,53	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930066	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	10726	020203 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930067	30/09/2026	45.783,99	5.013,01	30/09/2026	14.300-6	10725	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930067	30/09/2026	5.013,01	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020201 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930068	30/09/2026	4.331,42	368,58	30/09/2026	14.300-6	10723	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
930068	30/09/2026	368,58	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020102 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO M
930069	30/09/2026	6.627,85	993,15	30/09/2026	14.300-6	10754	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930069	30/09/2026	993,15	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020205 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930070	30/09/2026	11.425,16	874,84	30/09/2026	14.300-6	10741	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930070	30/09/2026	874,84	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930071	30/09/2026	13.687,43	1.159,57	30/09/2026	14.300-6	10739	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930071	30/09/2026	1.159,57	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021501 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930072	30/09/2026	4.131,42	368,58	30/09/2026	14.300-6	10755	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930072	30/09/2026	368,58	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930073	30/09/2026	4.889,53	610,47	30/09/2026	14.300-6	10756	020206 - 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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930073	30/09/2026	610,47	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020206 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930074	30/09/2026	3.015,42	284,58	30/09/2026	14.300-6	10734	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930074	30/09/2026	284,58	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020702 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930075	30/09/2026	2.018,46	1.361,54	30/09/2026	14.300-6	10735	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930075	30/09/2026	1.361,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930076	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	14.300-6	10735	020703 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930077	30/09/2026	22.444,04	1.723,96	30/09/2026	14.300-6	10732	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930077	30/09/2026	1.723,96	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930078	30/09/2026	5.252,50	927,50	30/09/2026	14.300-6	10738	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930078	30/09/2026	927,50	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020902 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930079	30/09/2026	33.181,93	14.747,55	30/09/2026	14.300-6	10736	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930079	30/09/2026	14.747,55	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020900 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930080	30/09/2026	3.461,75	259,25	30/09/2026	14.300-6	10737	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930080	30/09/2026	259,25	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020901 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930081	30/09/2026	7.623,39	597,61	30/09/2026	14.300-6	10728	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930081	30/09/2026	597,61	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021801 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930082	30/09/2026	745,66	875,34	30/09/2026	14.300-6	10729	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930082	30/09/2026	875,34	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021802 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930083	30/09/2026	23.895,07	1.559,93	30/09/2026	14.300-6	10731	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930083	30/09/2026	1.559,93	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021301 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930084	30/09/2026	8.629,92	870,08	30/09/2026	14.300-6	10742	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930084	30/09/2026	870,08	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021600 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930085	30/09/2026	15.673,49	6.318,84	30/09/2026	14.300-6	10743	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930085	30/09/2026	6.318,84	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020603 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930086	30/09/2026	35.867,20	4.693,05	30/09/2026	14.300-6	10745	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930086	30/09/2026	31.250,43	0,00	30/09/2026	14.300-6	10746	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930086	30/09/2026	2.144,32	0,00	30/09/2026	14.300-6	27609	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930086	30/09/2026	4.693,05	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020602 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930087	30/09/2026	1.699,43	121,57	30/09/2026	14.300-6	10747	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930087	30/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020604 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930088	30/09/2026	13.933,58	1.066,42	30/09/2026	14.300-6	10749	021701 - 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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930088	30/09/2026	1.066,42	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021701 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930089	30/09/2026	9.552,03	810,97	30/09/2026	14.300-6	10751	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930089	30/09/2026	810,97	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930090	30/09/2026	2.199,43	121,57	30/09/2026	14.300-6	10752	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930090	30/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	021002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL
930091	30/09/2026	11.137,36	225,40	30/09/2026	14.300-6	10757	020101 RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORI
930091	30/09/2026	225,40	0,00	30/09/2026	14.300-6	DESCONTO	020101 RESCISÃO- FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORI
930122	30/09/2026	5.011,97	0,00	30/09/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930123	30/09/2026	52.649,99	0,00	30/09/2026	575225461-9	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		12.796.973,12	1.175.414,50				

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.10.31 19:36:02 -03'00'
2026.002.22031

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.10.31 19:35:46 -03'00'
2026.002.22031

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/10/2026 19:42:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/10/2026 19:42:33**