PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	522,96	0,00	02/02/2026	10333		EQUATORIAL
202001	02/02/2026	4.650,00	0,00	03/02/2026	223646		ARAUJO INFORMÁTICA
202001	02/02/2026	1.500,00	0,00	04/02/2026	314048		MEMORIAL SAO JOSE LTDA
202001	02/02/2026	10.000,00	0,00	04/02/2026	66206		EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ
202001	02/02/2026	248,14	0,00	27/02/2026	5744323739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202002	02/02/2026	195,90	0,00	02/02/2026	10333		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202002	02/02/2026	17.363,61	0,00	02/02/2026	75418		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
202002	02/02/2026	33.432,30	0,00	02/02/2026	66206		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
202002	02/02/2026	12.000,00	0,00	04/02/2026	13015X		BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS'
202002	02/02/2026	2.362,50	0,00	10/02/2026	227773		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
202003	02/02/2026	12.000,00	0,00	02/02/2026	13015X		MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
202003	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	75418		MS APOIO A GESTÃO LTDA
202003	02/02/2026	7.000,00	0,00	04/02/2026	227773		SAVANA DE S COSTA LTDA
202003	02/02/2026	4.744,00	0,00	10/02/2026	66206	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
202004	02/02/2026	8.850,00	0,00	02/02/2026	75418		MS APOIO A GESTÃO LTDA
202004	02/02/2026	5.231,00	0,00	10/02/2026	66206		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
202004	02/02/2026	6.788,00	0,00	13/02/2026	227773		D. P. BRANDAO BASTOS
202004	02/02/2026	544,08	0,00	27/02/2026	66230		BANCO DO BRASIL SA
202005	02/02/2026	12.540,00	0,00	10/02/2026	75418		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
202005	02/02/2026	45.852,31	0,00	10/02/2026	66206		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202005	02/02/2026	561,96	0,00	27/02/2026	151416		BANCO DO BRASIL SA
202006	02/02/2026	9.220,46	0,00	10/02/2026	75418		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202006	02/02/2026	8.363,34	258,66	10/02/2026	66206		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202006	02/02/2026	5.860,00	0,00	10/02/2026	66230	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
202006	02/02/2026	258,66	0,00	10/02/2026	66206	DESCONTO	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202007	02/02/2026	110.037,00	0,00	10/02/2026	66206		EDIVAN BATISTA CIPRIANO
202007	02/02/2026	245,20	0,00	27/02/2026	75418		BANCO DO BRASIL SA
202007	02/02/2026	5.515,00	0,00	10/02/2026	66230	21002	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
202008	02/02/2026	1.257,39	1.048,05	02/02/2026	302775		FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202008	02/02/2026	60.723,47	0,00	10/02/2026	66230	21014	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202008	02/02/2026	1.048,05	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202009	02/02/2026	1.258,83	935,94	02/02/2026	302775		FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202009	02/02/2026	140.070,70	0,00	10/02/2026	66230	21003	EDIVAN BATISTA CIPRIANO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202009	02/02/2026	935,94	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202010	02/02/2026	1.257,39	144,34	02/02/2026	302775		FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202010	02/02/2026	36.190,28	0,00	02/02/2026	66230	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
202010	02/02/2026	144,34	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202011	02/02/2026	1.257,39	144,34	02/02/2026	302775		FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202011	02/02/2026	4.532,00	0,00	10/02/2026	66230	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
202011	02/02/2026	144,34	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
202012	02/02/2026	9.744,78	1.146,86	02/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
202012	02/02/2026	10.472,00	528,00	04/02/2026	66230	21109	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
202012	02/02/2026	1.146,86	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
202012	02/02/2026	528,00	0,00	04/02/2026	66230	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
202013	02/02/2026	1.257,39	144,34	02/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
202013	02/02/2026	30.857,00	0,00	04/02/2026	66230	35096	G O DE CARVALHO LOCACAO
202013	02/02/2026	144,34	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
202014	02/02/2026	1.146,92	254,81	02/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
202014	02/02/2026	2.400,00	0,00	04/02/2026	66230	20404	52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA
202014	02/02/2026	254,81	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
202015	02/02/2026	1.257,39	144,34	02/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
202015	02/02/2026	1.600,00	0,00	04/02/2026	66230	20403	ROMARIO G MENDES
202015	02/02/2026	144,34	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
202016	02/02/2026	1.257,39	144,34	02/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
202016	02/02/2026	11.865,23	366,97	10/02/2026	66230	21015	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202016	02/02/2026	144,34	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
202016	02/02/2026	366,97	0,00	10/02/2026	66230	DESCONTO	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
202017	02/02/2026	2.578,39	371,61	02/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
202017	02/02/2026	4.549,30	140,70	10/02/2026	66230	21012	A MARIANO FERREIRA
202017	02/02/2026	371,61	0,00	02/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
202017	02/02/2026	140,70	0,00	10/02/2026	66230	DESCONTO	A MARIANO FERREIRA
202018	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		ANTONIO DA ROCHA SOUSA
202018	02/02/2026	269.943,50	0,00	04/02/2026	66230	20401	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
202019	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		ARLEN DE OLIVEIRA GOMES
202019	02/02/2026	149.655,29	0,00	02/02/2026	66230		CONSTRUTORA JULIA LTDA
202020	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		BRENDA MARIA MARQUES DE CARVALHO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202020	02/02/2026	192.093,01	10.110,15	04/02/2026	66230	20402	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
202020	02/02/2026	10.110,15	0,00	04/02/2026	66230	DESCONTO	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
202021	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA
202021	02/02/2026	708,10	0,00	02/02/2026	66230		JOSE LOURENÇO DA ROCHA
202022	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		MARIA SUELE DA SILVA
202022	02/02/2026	150,00	0,00	02/02/2026	151416	20204	ANDRE LIMA SOUSA
202023	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA
202023	02/02/2026	200,00	0,00	02/02/2026	151416	20203	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
202024	02/02/2026	1.257,39	0,00	02/02/2026	302775		EDVIRGENS BRASILIANA DE JESUS
202024	02/02/2026	100,00	0,00	02/02/2026	151416	20202	ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO
202025	02/02/2026	8.000,00	0,00	02/02/2026	151416	20201	LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
202026	02/02/2026	1.950,00	0,00	02/02/2026	151416	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203001	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
203001	03/02/2026	1.300,00	0,00	06/02/2026	223646		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203001	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	315427	27045	BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	2831414		BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	2.580,00	0,00	10/02/2026	75418	17504	K J FERNANDES LTDA
203003	03/02/2026	8,40	0,00	03/02/2026	69582		BANCO DO BRASIL SA
203004	03/02/2026	243.275,13	4.964,80	04/02/2026	285056		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
203004	03/02/2026	4.964,80	0,00	04/02/2026	285056	DESCONTO	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
203005	03/02/2026	15.123,71	0,00	10/02/2026	66230	15010	E. L. POCOS LTDA
203006	03/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	66230	21001	D LUIS BATISTA DE SOUSA
204001	04/02/2026	12.000,00	0,00	06/02/2026	13015X		THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
204001	04/02/2026	26,16	0,00	10/02/2026	227773		BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	23.031,56	0,00	10/02/2026	66206		M C AUTO PECAS LTDA
204002	04/02/2026	18.011,30	0,00	10/02/2026	66230	2002	M C AUTO PECAS LTDA
204003	04/02/2026	2.700,00	0,00	04/02/2026	66230	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
204004	04/02/2026	2.700,00	0,00	04/02/2026	66230		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
204005	04/02/2026	47.330,25	0,00	04/02/2026	66230		MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
204006	04/02/2026	1.355,00	0,00	04/02/2026	151416	33530	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA
204007	04/02/2026	2.800,00	0,00	04/02/2026	151416	20404	MARCELO SILVA CARVALHO
204008	04/02/2026	2.085,00	0,00	04/02/2026	151416	20403	CECILIA CAROLINA
204009	04/02/2026	3.300,00	0,00	04/02/2026	151416	20402	NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204010	04/02/2026	834,00	0,00	04/02/2026	151416	102050	ELIZABETE S BATISTA
204011	04/02/2026	625,00	0,00	04/02/2026	151416		ALZENIR MARIA
204012	04/02/2026	521,00	0,00	04/02/2026	151416	20902	ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ
204013	04/02/2026	500,00	0,00	04/02/2026	151416	102050	ELIZABETE S BATISTA
204014	04/02/2026	420,00	0,00	04/02/2026	151416	20409	JOSEFA BRITO ROCHA
204015	04/02/2026	2.606,00	0,00	04/02/2026	151416	20408	ADELY FERREIRA DE LIMA
204016	04/02/2026	1.621,00	0,00	04/02/2026	151416	20406	GENILDA SOCORRO D
204017	04/02/2026	834,00	0,00	04/02/2026	151416	20405	ANGELA DE SOUSA
204018	04/02/2026	2.606,00	0,00	04/02/2026	151416	20407	RAUDILENE RODRIGUES
204019	04/02/2026	730,00	0,00	04/02/2026	151416	20401	MARIA CREUSA RIBEIRO
205001	05/02/2026	15.971,03	0,00	06/02/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA
205001	05/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	206733		MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359
205001	05/02/2026	19.000,00	0,00	10/02/2026	75418		CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA
205001	05/02/2026	9.983,89	0,00	10/02/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
205002	05/02/2026	21.453,77	0,00	06/02/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA
205002	05/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	206733		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
205002	05/02/2026	10.472,39	0,00	10/02/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
205003	05/02/2026	2.500,00	0,00	05/02/2026	206733		RAFAEL FLORINDO MIRANDA 05554155383
205003	05/02/2026	115,00	0,00	10/02/2026	66230	38107	H C GAS LTDA
205004	05/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	206733		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
205004	05/02/2026	10.545,00	0,00	10/02/2026	66230	21004	56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA
205005	05/02/2026	19.890,00	0,00	05/02/2026	66230		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
205005	05/02/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	206733		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
205006	05/02/2026	3.300,00	0,00	10/02/2026	206733		LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
206001	06/02/2026	11.514,40	0,00	10/02/2026	75418		D P BRANDAO BASTOS
206001	06/02/2026	166,72	0,00	26/02/2026	66206		BANCO DO BRASIL SA
206001	06/02/2026	12.658,80	0,00	10/02/2026	66230	53070	D P BRANDAO BASTOS
206002	06/02/2026	70.000,00	0,00	10/02/2026	66230	21009	XMAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
206003	06/02/2026	11.515,00	0,00	10/02/2026	66206		D P BRANDAO BASTOS
206003	06/02/2026	100,00	0,00	06/02/2026	151416	20601	JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
206004	06/02/2026	100,00	0,00	06/02/2026	151416	20602	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
207001	07/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	66230	21008	THALES DEUSDARA DA SILVA MARINHO
209001	09/02/2026	3.314,42	0,00	10/02/2026	75418		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2026	17.027,26	0,00	10/02/2026	66206		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
209001	09/02/2026	21.837,08	0,00	10/02/2026	66230	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
209002	09/02/2026	391.819,54	20.622,08	10/02/2026	66230	21006	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
209002	09/02/2026	20.622,08	0,00	10/02/2026	66230	DESCONTO	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
209003	09/02/2026	5.100,00	0,00	10/02/2026	66230	21005	59.809.651 FABIO JOSE BORGES
209004	09/02/2026	2.300,00	0,00	10/02/2026	66230	21010	WELLINGTON ARAUJO LEAL
209005	09/02/2026	23.100,00	0,00	11/02/2026	151416		N G DE S COSTA LTDA
210001	10/02/2026	450,00	0,00	10/02/2026	10333		ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA
210001	10/02/2026	6.100,00	0,00	11/02/2026	227773		D. P. BRANDAO BASTOS
210001	10/02/2026	10.390,00	0,00	11/02/2026	75418		D. P. BRANDAO BASTOS
210001	10/02/2026	10.303,50	0,00	11/02/2026	66206		D. P. BRANDAO BASTOS
210001	10/02/2026	17.619,70	0,00	27/02/2026	151416		MINISTERIO DA FAZENDA
210002	10/02/2026	3.604,80	0,00	10/02/2026	10333		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210002	10/02/2026	8.383,00	0,00	11/02/2026	66230	85810	D. P. BRANDAO BASTOS
210003	10/02/2026	7.965,01	0,00	10/02/2026	66230	21007	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
210004	10/02/2026	8.400,00	0,00	10/02/2026	66230	21011	56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA
210005	10/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	66230	21013	14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA
210006	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	151416	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210007	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	151416	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
210008	10/02/2026	3.690,00	0,00	10/02/2026	151416	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
211001	11/02/2026	50.000,00	0,00	12/02/2026	66230		J. AIRTON DA SILVA LTDA
211001	11/02/2026	3.820,00	0,00	20/02/2026	227773		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211001	11/02/2026	4.200,00	0,00	20/02/2026	75418		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211001	11/02/2026	6.960,00	0,00	20/02/2026	66206		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211002	11/02/2026	2.840,00	0,00	20/02/2026	227773		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211002	11/02/2026	3.080,00	0,00	20/02/2026	75418		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211002	11/02/2026	9.040,00	0,00	20/02/2026	66230		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211002	11/02/2026	5.040,00	0,00	20/02/2026	66206		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
211003	11/02/2026	3.360,00	0,00	23/02/2026	66230		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
211004	11/02/2026	10.500,00	0,00	11/02/2026	66230	43673	53.515.365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA
211005	11/02/2026	143.215,84	0,00	12/02/2026	66230		CONSTRUTORA JULIA LTDA
211006	11/02/2026	8.671,85	0,00	11/02/2026	151416	21102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211007	11/02/2026	42.277,55	0,00	11/02/2026	151416	21103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211008	11/02/2026	4.827,32	0,00	11/02/2026	151416	21104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211009	11/02/2026	13.020,00	0,00	20/02/2026	151416		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
212001	12/02/2026	4,34	0,00	12/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
212001	12/02/2026	3.000,00	0,00	12/02/2026	66230		MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA
212002	12/02/2026	449,89	0,00	12/02/2026	10333		MARCOS NATANAEL DOS SANTOS ROCHA LTDA
212002	12/02/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	66230		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO
212003	12/02/2026	7.000,00	0,00	13/02/2026	10333		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
212004	12/02/2026	5.500,00	0,00	13/02/2026	10333		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
212005	12/02/2026	2.197,08	0,00	13/02/2026	10333		P DA SILVA & FILHOS LTDA
212006	12/02/2026	5.000,00	0,00	19/02/2026	10333		MONTEIRO E FERREIRA LTDA
212007	12/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	10333		RAUL LIMA SILVA
212008	12/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	10333		NATALIA GABRIELA BARROS LEAL
213001	13/02/2026	104,64	0,00	13/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
213001	13/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	75418		VINICIUS DE BARROS ROCHA
213001	13/02/2026	50,00	0,00	13/02/2026	151416	21302	JOSEFA NEUZELIA DA SILVA
213001	13/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	66206	22003	EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO
213002	13/02/2026	6.000,00	0,00	13/02/2026	10333		VICTOR RODRIGUES LIMA
213002	13/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	75418		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
213002	13/02/2026	50,00	0,00	13/02/2026	151416	21301	VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO
213003	13/02/2026	5.400,00	0,00	13/02/2026	10333		SABRINA RODRIGUES LUZ
213003	13/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	75418		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
213003	13/02/2026	125,00	0,00	13/02/2026	151416	21682	Epitacio Silva Lopes
213004	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	10333		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
213005	13/02/2026	6.000,00	0,00	13/02/2026	10333		DANILO PEREIRA SOUSA
213006	13/02/2026	10.000,00	0,00	19/02/2026	10333		MONTEIRO E FERREIRA LTDA
213007	13/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	10333		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213008	13/02/2026	19.259,94	1.740,06	19/02/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
213008	13/02/2026	1.740,06	0,00	19/02/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
213009	13/02/2026	7.632,23	472,77	19/02/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
213009	13/02/2026	472,77	0,00	19/02/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
213010	13/02/2026	33.063,94	3.936,06	13/02/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
213010	13/02/2026	3.936,06	0,00	13/02/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
216001	16/02/2026	6.790,00	0,00	19/02/2026	66206		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216001	16/02/2026	15.890,00	0,00	19/02/2026	66230	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
216002	16/02/2026	6.790,00	0,00	19/02/2026	66206		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
216003	16/02/2026	6.790,00	0,00	19/02/2026	66206		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
218001	18/02/2026	26,16	0,00	18/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
218001	18/02/2026	44.216,95	0,00	19/02/2026	66230	21901	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
219001	19/02/2026	52,32	0,00	19/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
219001	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	13015X	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219002	19/02/2026	3.559,90	110,10	20/02/2026	66230		Francisco Antônio da Silva Vieira
219002	19/02/2026	110,10	0,00	20/02/2026	66230	DESCONTO	Francisco Antônio da Silva Vieira
219003	19/02/2026	4.832,40	0,00	20/02/2026	66230		MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA
219004	19/02/2026	2.400,00	0,00	19/02/2026	66230	21902	60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA
219005	19/02/2026	35.375,40	0,00	20/02/2026	66230		MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
219006	19/02/2026	2.000,00	0,00	19/02/2026	151416		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA
219007	19/02/2026	1.400,00	0,00	19/02/2026	151416		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES
219008	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	151416		FABRICIO ANTONIO DA SILVA
219009	19/02/2026	800,00	0,00	19/02/2026	151416		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA
219010	19/02/2026	800,00	0,00	19/02/2026	151416		JOSE ANSELMO A DUARTE
219011	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	151416		ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA
219012	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	151416		EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR
219013	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	151416		ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA
219014	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	151416		DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO
219015	19/02/2026	800,00	0,00	19/02/2026	151416		IRLA SANTOS ARAUJO
219016	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	151416		VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA
219017	19/02/2026	400,00	0,00	19/02/2026	151416		FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES
219018	19/02/2026	3.559,90	110,10	20/02/2026	66230	22005	MARCOS VENISSE PEREIRA LOPES
219018	19/02/2026	110,10	0,00	20/02/2026	66230	DESCONTO	MARCOS VENISSE PEREIRA LOPES
220001	20/02/2026	6.000,00	0,00	20/02/2026	10333		DSL EMPREENDIMENTOS LTDA
220001	20/02/2026	9.323,37	0,00	20/02/2026	227773		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	3.135,91	0,00	20/02/2026	233986		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220001	20/02/2026	8.356,11	0,00	20/02/2026	75418		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220001	20/02/2026	5.820,48	0,00	20/02/2026	66230		MINISTERIO DA FAZENDA
220001	20/02/2026	30.137,20	0,00	20/02/2026	66206		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220002	20/02/2026	11.247,75	0,00	20/02/2026	10333		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220002	20/02/2026	25.394,66	0,00	20/02/2026	233986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	43.004,30	0,00	20/02/2026	75418		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	4.054,60	125,40	20/02/2026	66230		FRANCISCO PEREIRA FILHO
220002	20/02/2026	123.694,91	0,00	20/02/2026	66206		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	125,40	0,00	20/02/2026	66230	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA FILHO
220003	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
220003	20/02/2026	149.913,51	12.682,49	23/02/2026	66230		J. AIRTON DA SILVA LTDA
220003	20/02/2026	12.682,49	0,00	23/02/2026	66230	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA LTDA
220004	20/02/2026	5.643,13	0,00	20/02/2026	66230		JOANA MARIA DOS SANTOS
220005	20/02/2026	1.621,00	0,00	26/02/2026	66230		GABRIEL CAMPELO MARTINS
220006	20/02/2026	11.950,00	0,00	24/02/2026	66230		LUAN KAIQUE LEAL SILVA
220007	20/02/2026	1.518,00	0,00	20/02/2026	66230	51082	R COSTA & BORGES LTDA
220008	20/02/2026	5.820,48	0,00	20/02/2026	151416		MINISTERIO DA FAZENDA
220009	20/02/2026	691,36	0,00	20/02/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220010	20/02/2026	5.101,02	0,00	20/02/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	37.693,28	0,00	20/02/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223001	23/02/2026	327,88	0,00	23/02/2026	10333		EQUATORIAL
223001	23/02/2026	2.100,00	0,00	23/02/2026	151416	22302	FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA
223002	23/02/2026	193,61	0,00	23/02/2026	10333		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223002	23/02/2026	2.100,00	0,00	23/02/2026	151416	22301	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
223003	23/02/2026	5.111,06	427,69	26/02/2026	151416	22609	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
223003	23/02/2026	427,69	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
223004	23/02/2026	3.453,86	288,14	26/02/2026	151416	22612	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
223004	23/02/2026	288,14	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
223005	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	151416	22614	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
223005	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
223006	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	151416		FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
223006	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
223007	23/02/2026	1.772,43	148,57	26/02/2026	151416		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
223007	23/02/2026	148,57	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
223008	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	151416	22619	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
223008	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
223009	23/02/2026	8.880,78	3.103,22	26/02/2026	151416	22608	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223009	23/02/2026	3.103,22	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
223010	23/02/2026	4.773,38	626,62	26/02/2026	151416	17193	FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
223010	23/02/2026	626,62	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
223011	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	151416	38693	FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
223011	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
223012	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
223012	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
223013	23/02/2026	2.147,67	203,16	26/02/2026	151416		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
223013	23/02/2026	203,16	0,00	26/02/2026	151416	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
223014	23/02/2026	4.917,00	968,00	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
223014	23/02/2026	968,00	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
223015	23/02/2026	3.998,04	341,96	26/02/2026	482552		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
223015	23/02/2026	341,96	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
223016	23/02/2026	110,33	24,75	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM CHEFE DE TRIBUTOS
223016	23/02/2026	24,75	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM CHEFE DE TRIBUTOS
223017	23/02/2026	6.717,38	2.282,62	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
223017	23/02/2026	2.282,62	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
223018	23/02/2026	2.661,50	236,50	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
223018	23/02/2026	236,50	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
223019	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM COORDENADOR
223019	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM COORDENADOR
223020	23/02/2026	2.652,84	240,01	26/02/2026	482552		FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
223020	23/02/2026	240,01	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
223021	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
223021	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
223022	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	482552		FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
223022	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
223023	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA
223023	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA
223024	23/02/2026	6.712,62	880,18	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
223024	23/02/2026	880,18	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
223025	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
223025	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223026	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
223026	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
223027	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
223027	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
223028	23/02/2026	4.692,85	707,15	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
223028	23/02/2026	707,15	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
223029	23/02/2026	7.497,15	607,85	26/02/2026	482552		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
223029	23/02/2026	607,85	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
223030	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
223030	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
223031	23/02/2026	2.751,42	248,58	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
223031	23/02/2026	248,58	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
223032	23/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
223032	23/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
223033	23/02/2026	3.772,36	319,64	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
223033	23/02/2026	319,64	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
223034	23/02/2026	26.989,74	2.188,26	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
223034	23/02/2026	2.188,26	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
223035	23/02/2026	26.936,18	2.183,92	26/02/2026	482552		FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
223035	23/02/2026	2.183,92	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
223036	23/02/2026	13.815,25	1.138,83	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
223036	23/02/2026	1.138,83	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
223037	23/02/2026	3.408,82	283,68	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
223037	23/02/2026	283,68	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
223038	23/02/2026	14.452,44	1.215,56	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
223038	23/02/2026	1.215,56	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
223039	23/02/2026	2.099,12	180,88	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM- ELETRICISTA
223039	23/02/2026	180,88	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ELETRICISTA
223040	23/02/2026	2.090,93	180,07	26/02/2026	482552		FOLHA-ADM- PEDREIRO
223040	23/02/2026	180,07	0,00	26/02/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- PEDREIRO
224001	24/02/2026	228,88	0,00	25/02/2026	315427		MINISTERIO DA FAZENDA
224001	24/02/2026	33.740,57	0,00	26/02/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA
224002	24/02/2026	24.836,20	0,00	26/02/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224002	24/02/2026	108,39	0,00	24/02/2026	151416	22401	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
224003	24/02/2026	212.815,00	0,00	26/02/2026	66206		CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
225001	25/02/2026	1.508,13	0,00	25/02/2026	228125		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225001	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	5744323410		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225001	25/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	66206		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
225001	25/02/2026	120,06	0,00	27/02/2026	10333		P DA SILVA & FILHOS LTDA
225001	25/02/2026	9.880,00	120,00	27/02/2026	75418		RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA
225001	25/02/2026	120,00	0,00	27/02/2026	75418	DESCONTO	RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA
225002	25/02/2026	11.478,54	0,00	26/02/2026	75418		PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA
225002	25/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	66206		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
225002	25/02/2026	11.970,00	0,00	27/02/2026	66230		ANA PAULA SILVA CRONEMBERGER ROCHA
225003	25/02/2026	10.568,42	0,00	26/02/2026	75418		PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA
225003	25/02/2026	1.950,00	0,00	26/02/2026	66230		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
225004	25/02/2026	201.039,00	10.581,00	26/02/2026	66230		SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
225004	25/02/2026	10.581,00	0,00	26/02/2026	66230	DESCONTO	SAPUCARANA RENT MAQUINAS LTDA
225005	25/02/2026	85.100,00	0,00	26/02/2026	66230		PC CONSTRUCAO LTDA
225006	25/02/2026	50.115,28	5.444,90	26/02/2026	66230		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
225006	25/02/2026	5.444,90	0,00	26/02/2026	66230	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
226001	26/02/2026	4.031,16	384,32	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
226001	26/02/2026	1.731,23	144,49	26/02/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
226001	26/02/2026	1.999,02	170,98	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
226001	26/02/2026	150,00	0,00	26/02/2026	151416	22601	CLEONICE DA SILVA CACALCANTE
226001	26/02/2026	384,32	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
226001	26/02/2026	144,49	0,00	26/02/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
226001	26/02/2026	170,98	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
226002	26/02/2026	6.044,60	452,22	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
226002	26/02/2026	1.671,02	86,83	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
226002	26/02/2026	2.552,67	225,73	26/02/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DENTISTA CONTRATADO
226002	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
226002	26/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	151416	22602	ERICA BARROS SOUSA
226002	26/02/2026	452,22	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
226002	26/02/2026	86,83	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
226002	26/02/2026	225,73	0,00	26/02/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DENTISTA CONTRATADO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226002	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
226003	26/02/2026	8.700,02	736,78	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
226003	26/02/2026	4.050,55	347,14	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
226003	26/02/2026	3.548,70	357,30	26/02/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
226003	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
226003	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	151416	22603	FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA
226003	26/02/2026	736,78	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
226003	26/02/2026	347,14	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
226003	26/02/2026	357,30	0,00	26/02/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
226003	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
226004	26/02/2026	7.453,32	674,42	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226004	26/02/2026	1.691,78	140,59	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
226004	26/02/2026	4.380,24	379,76	26/02/2026	233986		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
226004	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	550396		FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
226004	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	151416	22604	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
226004	26/02/2026	674,42	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226004	26/02/2026	140,59	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
226004	26/02/2026	379,76	0,00	26/02/2026	233986	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
226004	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
226005	26/02/2026	3.703,84	312,86	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE MOTORISTA
226005	26/02/2026	9.184,94	801,48	26/02/2026	228125		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS
226005	26/02/2026	10.399,65	1.197,95	26/02/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
226005	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	550396		FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
226005	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	151416	22605	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
226005	26/02/2026	312,86	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
226005	26/02/2026	801,48	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS
226005	26/02/2026	1.197,95	0,00	26/02/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
226005	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
226006	26/02/2026	1.836,78	154,93	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
226006	26/02/2026	2.099,43	121,57	26/02/2026	228125		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
226006	26/02/2026	1.662,32	137,68	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
226006	26/02/2026	100,00	0,00	26/02/2026	151416	11539	CLEIDINAR ANTONIO DA ROCHA
226006	26/02/2026	154,93	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226006	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
226006	26/02/2026	137,68	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
226007	26/02/2026	5.113,23	425,52	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
226007	26/02/2026	3.770,45	208,40	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
226007	26/02/2026	26,16	0,00	26/02/2026	233986		BANCO DO BRASIL SA
226007	26/02/2026	50,00	0,00	26/02/2026	151416	13327	VALENIA ALMEIDA SILVA LOPES
226007	26/02/2026	425,52	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
226007	26/02/2026	208,40	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
226008	26/02/2026	7.767,88	661,32	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226008	26/02/2026	1.436,44	151,07	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
226008	26/02/2026	1.735,12	144,88	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
226008	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	151416	14363	MARIA IVANETE LEAL SOUSA
226008	26/02/2026	661,32	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226008	26/02/2026	151,07	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
226008	26/02/2026	144,88	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
226009	26/02/2026	14.139,88	1.421,72	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
226009	26/02/2026	4.198,86	243,14	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
226009	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	151416		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA
226009	26/02/2026	2.099,12	180,88	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
226009	26/02/2026	1.421,72	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
226009	26/02/2026	243,14	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
226009	26/02/2026	180,88	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
226010	26/02/2026	2.125,07	150,74	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
226010	26/02/2026	4.717,54	413,10	26/02/2026	228125		FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
226010	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
226010	26/02/2026	900,00	0,00	26/02/2026	151416	22626	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
226010	26/02/2026	150,74	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
226010	26/02/2026	413,10	0,00	26/02/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
226010	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
226011	26/02/2026	3.502,55	387,85	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
226011	26/02/2026	4.536,75	395,23	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
226011	26/02/2026	1.710,11	169,89	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
226011	26/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	151416	22606	PATRICIA LEAL CARVALHO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226011	26/02/2026	387,85	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
226011	26/02/2026	395,23	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
226011	26/02/2026	169,89	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
226012	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
226012	26/02/2026	9.049,28	550,72	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
226012	26/02/2026	1.710,11	169,89	26/02/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
226012	26/02/2026	4.198,24	361,76	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
226012	26/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	151416	17193	FRANCISCO PAULO DA SILVA
226012	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
226012	26/02/2026	550,72	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
226012	26/02/2026	169,89	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
226012	26/02/2026	361,76	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
226013	26/02/2026	2.121,97	165,33	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226013	26/02/2026	786,59	0,00	26/02/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226013	26/02/2026	1.941,97	165,33	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
226013	26/02/2026	2.998,86	243,14	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
226013	26/02/2026	2.699,12	180,88	28/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
226013	26/02/2026	165,33	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226013	26/02/2026	165,33	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
226013	26/02/2026	243,14	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
226013	26/02/2026	180,88	0,00	28/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
226014	26/02/2026	8.098,06	700,78	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
226014	26/02/2026	150.767,80	27.925,98	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
226014	26/02/2026	17.182,10	0,00	26/02/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226014	26/02/2026	1.499,43	121,57	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
226014	26/02/2026	2.998,86	243,14	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
226014	26/02/2026	700,78	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
226014	26/02/2026	27.925,98	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
226014	26/02/2026	121,57	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
226014	26/02/2026	243,14	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
226015	26/02/2026	48.170,29	6.724,91	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
226015	26/02/2026	7.713,06	947,84	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-VIGIA
226015	26/02/2026	1.794,46	150,74	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226015	26/02/2026	3.408,82	283,68	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
226015	26/02/2026	6.724,91	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
226015	26/02/2026	947,84	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
226015	26/02/2026	150,74	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
226015	26/02/2026	283,68	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
226016	26/02/2026	67.343,54	10.709,99	26/02/2026	51273		FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
226016	26/02/2026	12.561,22	1.055,18	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
226016	26/02/2026	6.411,77	527,23	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
226016	26/02/2026	10.709,99	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
226016	26/02/2026	1.055,18	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
226016	26/02/2026	527,23	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
226017	26/02/2026	2.019,46	150,74	26/02/2026	51272		FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
226017	26/02/2026	9.991,17	658,83	26/02/2026	51273		FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
226017	26/02/2026	1.901,77	219,23	26/02/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
226017	26/02/2026	7.497,15	607,85	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
226017	26/02/2026	150,74	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
226017	26/02/2026	658,83	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
226017	26/02/2026	219,23	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
226017	26/02/2026	607,85	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
226018	26/02/2026	1.957,35	166,85	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226018	26/02/2026	54.473,48	5.131,37	26/02/2026	51273		FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
226018	26/02/2026	5.088,35	423,05	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
226018	26/02/2026	2.099,12	180,88	26/02/2026	550396		FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
226018	26/02/2026	166,85	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226018	26/02/2026	5.131,37	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
226018	26/02/2026	423,05	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
226018	26/02/2026	180,88	0,00	26/02/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
226019	26/02/2026	1.882,73	137,68	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226019	26/02/2026	11.589,15	715,85	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
226019	26/02/2026	7.177,84	602,96	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
226019	26/02/2026	137,68	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226019	26/02/2026	715,85	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
226019	26/02/2026	602,96	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226020	26/02/2026	2.022,32	137,68	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226020	26/02/2026	2.599,02	170,98	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
226020	26/02/2026	137,68	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226020	26/02/2026	170,98	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
226021	26/02/2026	1.579,33	129,47	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226021	26/02/2026	26.742,21	5.239,26	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
226021	26/02/2026	10.952,65	949,60	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
226021	26/02/2026	129,47	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226021	26/02/2026	5.239,26	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
226021	26/02/2026	949,60	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
226022	26/02/2026	1.871,62	158,38	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE SUPERVISOR(A)
226022	26/02/2026	2.699,12	180,88	26/02/2026	51273		FOLHA FUNDEB 30% PSICOLOGO
226022	26/02/2026	3.453,86	288,14	26/02/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
226022	26/02/2026	158,38	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE SUPERVISOR(A)
226022	26/02/2026	180,88	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB 30% PSICOLOGO
226022	26/02/2026	288,14	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
226023	26/02/2026	1.960,12	144,88	26/02/2026	51272		FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
226023	26/02/2026	10.497,15	607,85	26/02/2026	51273		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
226023	26/02/2026	1.794,46	150,74	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
226023	26/02/2026	144,88	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
226023	26/02/2026	607,85	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
226023	26/02/2026	150,74	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
226024	26/02/2026	1.960,12	144,88	26/02/2026	51272		FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
226024	26/02/2026	44.371,28	3.850,62	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
226024	26/02/2026	7.177,84	602,96	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
226024	26/02/2026	144,88	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
226024	26/02/2026	3.850,62	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
226024	26/02/2026	602,96	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
226025	26/02/2026	7.203,01	632,19	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
226025	26/02/2026	4.378,10	260,86	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
226025	26/02/2026	11.429,14	1.214,66	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
226025	26/02/2026	632,19	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
226025	26/02/2026	260,86	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226025	26/02/2026	1.214,66	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
226026	26/02/2026	4.049,03	350,39	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
226026	26/02/2026	20.632,08	1.265,92	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
226026	26/02/2026	3.544,86	297,14	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
226026	26/02/2026	350,39	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
226026	26/02/2026	1.265,92	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
226026	26/02/2026	297,14	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
226027	26/02/2026	6.361,72	522,28	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
226027	26/02/2026	43.025,34	3.852,84	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
226027	26/02/2026	2.945,30	238,80	26/02/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
226027	26/02/2026	522,28	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
226027	26/02/2026	3.852,84	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
226027	26/02/2026	238,80	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
226028	26/02/2026	13.360,44	4.256,36	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
226028	26/02/2026	48.685,52	4.270,00	26/02/2026	51273		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS
226028	26/02/2026	11.244,41	1.399,39	26/02/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
226028	26/02/2026	4.256,36	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
226028	26/02/2026	4.270,00	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS
226028	26/02/2026	1.399,39	0,00	26/02/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
226029	26/02/2026	4.498,29	364,71	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
226029	26/02/2026	39.400,18	3.520,78	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
226029	26/02/2026	364,71	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
226029	26/02/2026	3.520,78	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
226030	26/02/2026	4.183,94	330,66	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226030	26/02/2026	180,44	33,33	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
226030	26/02/2026	330,66	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226030	26/02/2026	33,33	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
226031	26/02/2026	7.497,15	607,85	26/02/2026	51272		FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
226031	26/02/2026	51.909,69	3.036,35	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
226031	26/02/2026	607,85	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
226031	26/02/2026	3.036,35	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
226032	26/02/2026	8.247,88	661,32	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226032	26/02/2026	94.308,12	5.505,01	26/02/2026	51273		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226032	26/02/2026	661,32	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226032	26/02/2026	5.505,01	0,00	26/02/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
226033	26/02/2026	7.497,15	607,85	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
226033	26/02/2026	607,85	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
226034	26/02/2026	4.218,01	350,39	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
226034	26/02/2026	350,39	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
226035	26/02/2026	5.615,07	544,73	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
226035	26/02/2026	544,73	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
226036	26/02/2026	1.814,05	130,43	26/02/2026	75418		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
226036	26/02/2026	130,43	0,00	26/02/2026	75418	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
226037	26/02/2026	6.680,22	2.128,18	26/02/2026	75418		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
226037	26/02/2026	2.128,18	0,00	26/02/2026	75418	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
226038	26/02/2026	3.703,84	312,86	26/02/2026	75418		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
226038	26/02/2026	312,86	0,00	26/02/2026	75418	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
226039	26/02/2026	2.030,15	174,05	26/02/2026	75418		FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
226039	26/02/2026	174,05	0,00	26/02/2026	75418	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
226040	26/02/2026	9.744,78	1.146,86	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
226040	26/02/2026	1.146,86	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
226041	26/02/2026	7.544,34	866,04	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226041	26/02/2026	866,04	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226042	26/02/2026	882,25	87,66	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226042	26/02/2026	87,66	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226043	26/02/2026	6.437,48	1.972,90	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226043	26/02/2026	1.972,90	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226044	26/02/2026	2.621,18	328,82	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226044	26/02/2026	328,82	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226045	26/02/2026	2.578,39	371,61	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226045	26/02/2026	371,61	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
226046	26/02/2026	971,75	146,43	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
226046	26/02/2026	146,43	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
226047	26/02/2026	1.257,39	144,34	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226047	26/02/2026	144,34	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226048	26/02/2026	3.772,17	433,02	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226048	26/02/2026	433,02	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226049	26/02/2026	5.029,56	577,36	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226049	26/02/2026	577,36	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
226050	26/02/2026	2.098,65	569,53	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
226050	26/02/2026	569,53	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
226051	26/02/2026	2.514,78	288,68	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226051	26/02/2026	288,68	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226052	26/02/2026	2.893,97	447,58	26/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226052	26/02/2026	447,58	0,00	26/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
226053	26/02/2026	7.997,72	684,08	26/02/2026	51272		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
226053	26/02/2026	684,08	0,00	26/02/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
227001	27/02/2026	67,74	0,00	27/02/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	75418		JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
227001	27/02/2026	15,89	0,00	27/02/2026	2831414		MINISTERIO DA FAZENDA
227002	27/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	10333		65.212.865 MELQUIDES LICINIO DE CARVALHO
227002	27/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	75418		EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR
227002	27/02/2026	450,00	0,00	27/02/2026	66230		GILMAR RODRIGUES DE MOURA
227003	27/02/2026	5.100,00	0,00	27/02/2026	10333		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
227003	27/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	75418		VINICIUS DE BARROS ROCHA
227004	27/02/2026	1.257,39	144,34	27/02/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
227004	27/02/2026	144,34	0,00	27/02/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
Total Geral		5.836.630,42	228.978,57				

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR CRC PI 8572-O6
21.556.911/0001-70

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 02/05/2026 09:32:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 15/04/2026 19:41:45**