PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
90	26/02/2026	130,58	0,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
91	26/02/2026	126,07	0,00	03/03/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
97	26/02/2026	639,40	0,00	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
98	26/02/2026	2.500,00	0,00	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
105	26/02/2026	202,62	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
111	26/02/2026	195,87	0,00	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
112	02/03/2026	21.313,49	0,00	02/03/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113	26/03/2026	10.865,16	0,00	26/03/2026	575207854-3		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
114	04/03/2026	242,19	0,00	04/03/2026	575207855-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
115	10/02/2026	85,55	0,00	04/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
116	26/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
117	26/02/2026	189,12	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
118	26/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
120	20/03/2026	166.605,63	0,00	20/03/2026	68578	7500	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
121	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
122	27/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
125	27/03/2026	335,45	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
131	27/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
132	27/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
137	03/03/2026	2.140,87	0,00	03/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
138	18/03/2026	10.327,07	0,00	18/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
139	20/03/2026	6.021,07	0,00	20/03/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
140	26/03/2026	9.500,00	0,00	26/03/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
141	30/03/2026	24.840,75	0,00	30/03/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
142	31/03/2026	2.019,30	0,00	31/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
143	03/03/2026	10.704,32	0,00	03/03/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
144	10/03/2026	6.320,62	0,00	10/03/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
145	10/03/2026	25.000,00	0,00	10/03/2026	206377		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
146	18/03/2026	51.635,38	0,00	18/03/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
147	18/03/2026	8.020,69	0,00	18/03/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
148	20/03/2026	7.500,00	0,00	20/03/2026	110507		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
149	20/03/2026	7.500,00	0,00	20/03/2026	206369		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
150	24/03/2026	57.973,62	0,00	24/03/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
151	26/03/2026	47.500,00	0,00	26/03/2026	68624		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
152	31/03/2026	10.096,50	0,00	31/03/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
153	10/03/2026	22.487,28	0,00	10/03/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
154	20/03/2026	6.021,07	0,00	20/03/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
155	30/03/2026	24.840,75	0,00	30/03/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
156	03/03/2026	6.422,61	0,00	03/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
157	04/03/2026	35.487,06	0,00	04/03/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
158	10/03/2026	3.792,37	0,00	10/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
159	10/03/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
160	18/03/2026	30.981,23	0,00	18/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
161	20/03/2026	4.500,00	0,00	20/03/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
162	20/03/2026	4.500,00	0,00	20/03/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
163	24/03/2026	34.784,17	0,00	24/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
164	26/03/2026	28.500,00	0,00	26/03/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
165	31/03/2026	6.057,90	0,00	31/03/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
167	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
168	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
169	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
170	10/03/2026	15,51	0,00	10/03/2026	68616		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
171	10/03/2026	3,60	0,00	10/03/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
172	20/03/2026	1,96	0,00	20/03/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
173	30/03/2026	1,51	0,00	30/03/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
174	13/03/2026	48,63	0,00	13/03/2026	5752271858		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
175	18/03/2026	7.406,59	0,00	18/03/2026	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
176	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	68578		MEIRIMAR MUNIZ DE SOUSA
176	24/03/2026	3.209,61	0,00	24/03/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
177	03/03/2026	401,28	0,00	03/03/2026	68578		FRANCISCA MAIARA BARREIRAS MARTINS
177	25/03/2026	1.531,85	0,00	25/03/2026	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
178	03/03/2026	455,40	0,00	03/03/2026	68578		PEDRO DANIEL GOMES CLEMENTINO
178	20/03/2026	202,62	0,00	20/03/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
179	03/03/2026	680,82	0,00	03/03/2026	68578		ILDJANY PEREIRA DOS SANTOS
180	10/03/2026	10.375,74	0,00	10/03/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
181	04/03/2026	8,40	0,00	04/03/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
181	10/03/2026	507,18	0,00	10/03/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
182	10/03/2026	42.528,11	0,00	10/03/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
182	26/03/2026	6,44	0,00	26/03/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
183	10/03/2026	5.447,55	0,00	10/03/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
184	27/03/2026	180,11	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
184	30/03/2026	401,28	0,00	30/03/2026	68578		FRANCISCA MAIARA BARREIRAS MARTINS
185	27/03/2026	56,28	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
185	30/03/2026	200,00	0,00	30/03/2026	68578		MEIRIMAR MUNIZ DE SOUSA
186	27/03/2026	38,27	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
186	30/03/2026	455,40	0,00	30/03/2026	68578		PEDRO DANIEL GOMES CLEMENTINO
187	26/03/2026	1.553,42	0,00	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
187	30/03/2026	680,82	0,00	30/03/2026	68578		ILDJANY PEREIRA DOS SANTOS
188	20/03/2026	11.202,40	0,00	20/03/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
188	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
189	10/03/2026	19.372,45	0,00	10/03/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
189	26/03/2026	202,62	0,00	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
192	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
195	03/03/2026	645,91	0,00	03/03/2026	68578		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
195	25/03/2026	33,41	0,00	25/03/2026	262633		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
196	10/03/2026	717,50	0,00	10/03/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
196	24/03/2026	358,00	0,00	24/03/2026	172162		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
197	10/03/2026	237,57	0,00	10/03/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
198	09/03/2026	63,20	0,00	09/03/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
199	26/03/2026	25,52	0,00	26/03/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
200	24/03/2026	3,46	0,00	24/03/2026	403237		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
201	09/03/2026	19,07	0,00	09/03/2026	442100		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
202	24/03/2026	9,78	0,00	24/03/2026	442100		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
203	02/03/2026	19.714,96	0,00	02/03/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
204	26/03/2026	59.888,87	0,00	26/03/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
205	13/03/2026	1.600,00	0,00	13/03/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
206	10/03/2026	13.537,79	0,00	10/03/2026	145653		BANCO DO BRASIL S.A
207	10/03/2026	35.930,57	0,00	10/03/2026	145653		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
208	10/03/2026	20.930,02	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209	10/03/2026	5.432,74	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
210	10/03/2026	7.462,61	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
211	10/03/2026	5.283,44	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
212	27/03/2026	1.846,03	0,00	27/03/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
214	11/03/2026	500,00	0,00	11/03/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
215	11/03/2026	168,71	0,00	11/03/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
216	18/03/2026	467,66	0,00	18/03/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
217	11/03/2026	36,94	0,00	11/03/2026	25418-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
218	11/03/2026	81,05	0,00	11/03/2026	25418-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
219	20/03/2026	140,00	0,00	20/03/2026	25418-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
220	27/03/2026	95,60	0,00	27/03/2026	25418-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
221	04/03/2026	214,37	0,00	04/03/2026	575855825-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
222	03/03/2026	172,90	0,00	03/03/2026	79308		JOÃO PEDRO MARTINS FRANCO
223	27/03/2026	172,90	0,00	27/03/2026	79308		JOÃO PEDRO MARTINS FRANCO
224	09/03/2026	125,75	0,00	09/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
226	04/03/2026	141,05	0,00	04/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
227	04/03/2026	1.595,18	0,00	04/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
228	10/03/2026	259,35	0,00	10/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
229	10/03/2026	7.262,05	0,00	10/03/2026	79308		BANCO DO BRASIL S.A
230	10/03/2026	23.370,98	0,00	10/03/2026	79308		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
231	13/03/2026	2.272,51	0,00	13/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
232	16/03/2026	105,50	0,00	16/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
233	19/03/2026	86,10	0,00	19/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
234	23/03/2026	81,05	0,00	23/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
235	20/03/2026	2.401,87	0,00	20/03/2026	79308		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
236	10/03/2026	3.434,54	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
237	10/03/2026	12.668,48	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
238	10/03/2026	1.352,13	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
239	10/03/2026	1.497,90	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
240	13/03/2026	47,63	0,00	13/03/2026	5733235574		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
241	04/03/2026	113,34	0,00	04/03/2026	5739110021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
242	12/03/2026	66,47	0,00	12/03/2026	5739110021		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
243	04/03/2026	81,14	0,00	04/03/2026	79308		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
244	04/03/2026	22,05	0,00	04/03/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
245	27/03/2026	822,04	0,00	27/03/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
246	03/03/2026	1.300,07	0,00	03/03/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
247	23/03/2026	516,00	0,00	23/03/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
248	09/03/2026	2.779,77	0,00	09/03/2026	5758319224		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
249	24/03/2026	4.620,16	0,00	24/03/2026	5758319160		SINDICATO DOS COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS
250	20/03/2026	27.600,00	0,00	20/03/2026	5739251822		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
251	26/03/2026	122,32	0,00	26/03/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
252	26/03/2026	0,09	0,00	26/03/2026	336165		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
253	20/03/2026	679,21	0,00	20/03/2026	336165		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
254	20/03/2026	826,71	0,00	20/03/2026	336165		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
258	05/03/2026	28.834,94	0,00	05/03/2026	22695-5		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
259	05/03/2026	1.559,36	0,00	05/03/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
260	20/03/2026	4.183,31	0,00	20/03/2026	22695-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
261	09/03/2026	3.910,74	0,00	09/03/2026	442100		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
262	10/03/2026	231,02	0,00	10/03/2026	145653		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
263	10/03/2026	981,47	0,00	10/03/2026	145653		BANCO DO BRASIL S.A
267	09/03/2026	0,03	0,00	09/03/2026	79308		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
268	04/03/2026	1.997,07	0,00	04/03/2026	79308		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
271	20/03/2026	200,68	0,00	20/03/2026	22695-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102002	02/01/2026	72,54	0,00	03/03/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	26,00	0,00	04/03/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	177,71	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,71	0,00	31/03/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	800,00	0,00	20/03/2026	75000		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
102004	02/01/2026	24.591,96	0,00	10/03/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102004	02/01/2026	800,00	0,00	20/03/2026	75000		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102004	02/01/2026	731,42	0,00	31/03/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102005	02/01/2026	65,21	0,00	03/03/2026	11829X		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6.777,18	0,00	20/03/2026	75000		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005	02/01/2026	77,96	0,00	31/03/2026	11829X		MINISTÉRIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102006	02/01/2026	20,76	0,00	13/03/2026	52442		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102006	02/01/2026	149,90	0,00	24/03/2026	75000		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
102007	02/01/2026	634,62	0,00	18/03/2026	75000		EQUATORIAL PIAUI
102007	02/01/2026	129,89	0,00	26/03/2026	110507		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102007	02/01/2026	112,28	0,00	27/03/2026	110507		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102008	02/01/2026	283,16	0,00	04/03/2026	75000		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
102009	02/01/2026	0,82	0,00	10/03/2026	68616		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	10.551,46	0,00	25/03/2026	172162		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	27,93	0,00	30/03/2026	2831414		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	340,08	0,00	31/03/2026	75000		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	113,23	0,00	13/03/2026	18070X		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	65,40	0,00	31/03/2026	336165		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	366,24	0,00	31/03/2026	256447		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	706,32	0,00	31/03/2026	172162		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	967,92	0,00	31/03/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
102011	02/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	110507		BANCO DO BRASIL S.A
102011	02/01/2026	392,40	0,00	31/03/2026	79308		BANCO DO BRASIL S.A
102012	02/01/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	172162		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIO
102013	02/01/2026	910,00	0,00	10/03/2026	68578		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	78,48	0,00	27/03/2026	25418-5		BANCO DO BRASIL S.A
102014	02/01/2026	994,08	0,00	31/03/2026	22695-5		BANCO DO BRASIL S.A
102015	02/01/2026	13,00	0,00	20/03/2026	5752271726		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102015	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5758637692		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102015	02/01/2026	100,00	0,00	31/03/2026	172162		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102015	02/01/2026	453,00	0,00	31/03/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2026	199,58	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
103002	03/01/2026	5.070,40	0,00	05/03/2026	25418-5		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
105012	05/01/2026	82,61	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
107006	07/01/2026	91,32	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
107011	07/01/2026	21.048,40	0,00	11/03/2026	172162		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109004	09/01/2025	20.200,00	0,00	25/03/2026	256447		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
109004	09/01/2025	20.200,00	0,00	25/03/2026	172162		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
109012	09/01/2026	5.138,00	0,00	10/03/2026	68578		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
114005	14/01/2026	1.750,00	0,00	10/03/2026	256447		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME
114006	14/01/2026	4.108,00	0,00	10/03/2026	256447		CONSTRUPI ENGENHARIA LTDA
115002	15/01/2026	1.318,93	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
116002	16/01/2026	2.400,00	0,00	12/03/2026	5758319160		SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT
122005	22/01/2026	14.927,39	0,00	11/03/2026	25418-5		EQUATORIAL PIAUI
126005	26/01/2026	4.793,20	0,00	20/03/2026	75000		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
130001	30/01/2026	6.882,96	347,04	10/03/2026	68578		NORTEPLAN LTDA
130001	30/01/2026	347,04	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
202004	02/02/2026	610,31	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
202007	02/02/2026	269,57	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
202008	02/02/2026	4.864,81	11,70	09/03/2026	442100		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202008	02/02/2026	11,70	0,00	09/03/2026	442100	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202009	02/02/2026	3.066,84	7,37	09/03/2026	442100		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202009	02/02/2026	7,37	0,00	09/03/2026	442100	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202010	02/02/2026	283,16	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
202011	02/02/2026	7.923,76	96,24	18/03/2026	22695-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202011	02/02/2026	96,24	0,00	18/03/2026	22695-5	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202013	02/02/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	79308		IVANA CHAGAS BENVINDO MARTINS FALCÃO
202015	02/02/2026	6.812,28	16,39	10/03/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202015	02/02/2026	16,39	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202016	02/02/2026	2.512,07	30,51	10/03/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202016	02/02/2026	30,51	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202017	02/02/2026	4.803,53	242,19	04/03/2026	575207855-1		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202017	02/02/2026	3.129,59	7,53	12/03/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202017	02/02/2026	242,19	0,00	04/03/2026	575207855-1	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202017	02/02/2026	7,53	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202018	02/02/2026	100,42	1,21	10/03/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202018	02/02/2026	1,21	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202019	02/02/2026	393,22	0,94	10/03/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202019	02/02/2026	0,94	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202020	02/02/2026	6.114,44	14,70	10/03/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202020	02/02/2026	14,70	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202021	02/02/2026	17.136,00	864,00	20/03/2026	256447		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO
202021	02/02/2026	864,00	0,00	20/03/2026	256447	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO
202022	02/02/2026	514,95	1,23	10/03/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202022	02/02/2026	1,23	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
202023	02/02/2026	12.500,00	0,00	10/03/2026	172162		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
203011	03/02/2026	10.600,00	0,00	10/03/2026	68578		RUANE VALENTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203016	03/02/2026	556,00	0,00	10/03/2026	68578		GUSTAVO CAVALCANTE NOLETO - ME
204001	04/02/2026	142,38	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
205007	05/02/2026	2.300,00	0,00	12/03/2026	5758319160		J ARAUJO INFORMATICA E LELECOMUNICAÇÕES LTDA
206002	06/02/2026	1.746,89	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
209002	09/02/2026	14.500,00	0,00	12/03/2026	5758319160		SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT
209005	09/02/2026	714,00	136,00	18/03/2026	68578		MARIA LUISA DO NASCIMENTO
209005	09/02/2026	136,00	0,00	18/03/2026	68578	DESCONTO	MARIA LUISA DO NASCIMENTO
209010	09/02/2026	142,38	0,00	10/03/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
209011	09/02/2026	10.234,00	516,00	10/03/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
209011	09/02/2026	516,00	0,00	10/03/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
210008	10/02/2026	3.684,63	607,84	04/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
210008	10/02/2026	607,84	0,00	04/03/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
210009	10/02/2026	3.728,03	187,97	10/03/2026	68578		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
210009	10/02/2026	187,97	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
210010	10/02/2026	1.713,60	86,40	10/03/2026	68578		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
210010	10/02/2026	86,40	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
211005	11/02/2026	18.177,91	43,73	12/03/2026	5739110021		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
211005	11/02/2026	43,73	0,00	12/03/2026	5739110021	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
211006	11/02/2026	1.872,64	22,74	12/03/2026	5739110021		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
211006	11/02/2026	22,74	0,00	12/03/2026	5739110021	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
212008	12/02/2026	2.800,00	0,00	04/03/2026	575855825-3		S B DO NASCIMENTO
213002	13/02/2026	2.076,40	0,00	12/03/2026	5739110021		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
223004	23/02/2026	75.860,72	0,00	04/03/2026	172162		NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
224001	24/02/2026	1.061,76	202,24	09/03/2026	336165		CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
224001	24/02/2026	31.260,00	0,00	10/03/2026	68578		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224001	24/02/2026	202,24	0,00	09/03/2026	336165	DESCONTO	CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA SANTANA
224007	24/02/2026	4.230,45	0,00	09/03/2026	442100		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
224008	24/02/2026	2.307,83	0,00	09/03/2026	445096		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
225001	25/02/2026	924,00	176,00	04/03/2026	256447		A DRIANA ALVES DE ANDRADE
225001	25/02/2026	13.860,00	0,00	04/03/2026	5739110021		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
225001	25/02/2026	176,00	0,00	04/03/2026	256447	DESCONTO	A DRIANA ALVES DE ANDRADE
225002	25/02/2026	974,40	185,60	04/03/2026	172162		JOSE MACHADO FERREIRA
225002	25/02/2026	185,60	0,00	04/03/2026	172162	DESCONTO	JOSE MACHADO FERREIRA
226001	26/02/2026	9.332,46	113,34	04/03/2026	5739110021		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
226001	26/02/2026	17.640,00	0,00	20/03/2026	18070X		CONSTRUTORA FORTE
226001	26/02/2026	113,34	0,00	04/03/2026	5739110021	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
226002	26/02/2026	6.882,96	347,04	10/03/2026	172162		NORTEPLAN LTDA
226002	26/02/2026	347,04	0,00	10/03/2026	172162	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
226003	26/02/2026	18.764,14	10.242,49	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
226003	26/02/2026	4.194,80	5.428,87	03/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
226003	26/02/2026	10.242,49	0,00	03/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ACS
226003	26/02/2026	5.428,87	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
226004	26/02/2026	7.569,02	6.053,94	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
226004	26/02/2026	135,08	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
226004	26/02/2026	6.053,94	0,00	03/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
226005	26/02/2026	4.394,50	3.734,67	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSF
226005	26/02/2026	10.394,52	2.087,90	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226005	26/02/2026	3.734,67	0,00	03/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF
226005	26/02/2026	2.087,90	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226006	26/02/2026	6.833,47	949,63	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
226006	26/02/2026	2.898,82	241,18	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
226006	26/02/2026	949,63	0,00	03/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSB
226006	26/02/2026	241,18	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
226007	26/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
226007	26/02/2026	6.115,47	2.805,53	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
226007	26/02/2026	2.805,53	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
226008	26/02/2026	15.981,45	2.088,33	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226008	26/02/2026	713,12	1.086,88	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226008	26/02/2026	2.088,33	0,00	03/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226008	26/02/2026	1.086,88	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
226009	26/02/2026	8.843,18	1.503,38	03/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
226009	26/02/2026	84.003,55	25.297,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226009	26/02/2026	1.503,38	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
226009	26/02/2026	25.297,00	0,00	03/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226010	26/02/2026	2.550,21	2.449,79	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
226010	26/02/2026	1.272,01	0,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226010	26/02/2026	2.449,79	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
226011	26/02/2026	2.037,29	1.862,71	03/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
226011	26/02/2026	24.054,15	5.929,72	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226011	26/02/2026	1.862,71	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
226011	26/02/2026	5.929,72	0,00	03/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226012	26/02/2026	1.792,32	0,00	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
226012	26/02/2026	10.138,64	2.213,47	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226012	26/02/2026	2.213,47	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226013	26/02/2026	17.201,94	5.475,03	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226013	26/02/2026	3.052,87	0,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226013	26/02/2026	5.475,03	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226014	26/02/2026	1.250,00	0,00	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226014	26/02/2026	40.736,62	24.350,53	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226014	26/02/2026	24.350,53	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226015	26/02/2026	1.945,32	0,00	03/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
226015	26/02/2026	938,81	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226016	26/02/2026	25.397,26	9.102,74	02/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226016	26/02/2026	1.790,03	134,05	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226016	26/02/2026	9.102,74	0,00	02/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226016	26/02/2026	134,05	0,00	03/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226017	26/02/2026	4.206,40	793,60	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
226017	26/02/2026	27,02	0,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226017	26/02/2026	793,60	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
226018	26/02/2026	4.806,48	2.057,67	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226018	26/02/2026	2.249,63	0,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226018	26/02/2026	2.057,67	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226019	26/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226019	26/02/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226020	26/02/2026	34.739,52	7.948,68	02/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226020	26/02/2026	1.252,15	744,75	03/03/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226020	26/02/2026	7.948,68	0,00	02/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226020	26/02/2026	744,75	0,00	03/03/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226021	26/02/2026	6.506,61	540,17	03/03/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226021	26/02/2026	7.459,71	1.978,29	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226021	26/02/2026	540,17	0,00	03/03/2026	27304X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226021	26/02/2026	1.978,29	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226022	26/02/2026	9.763,02	1.919,95	02/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226022	26/02/2026	5.407,50	717,50	03/03/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226022	26/02/2026	1.919,95	0,00	02/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226022	26/02/2026	717,50	0,00	03/03/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226023	26/02/2026	202,62	0,00	02/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226023	26/02/2026	540,33	0,00	03/03/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226024	26/02/2026	1.250,00	0,00	03/03/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226024	26/02/2026	26.390,26	12.752,56	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226024	26/02/2026	12.752,56	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226025	26/02/2026	810,50	0,00	03/03/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226025	26/02/2026	470,53	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226026	26/02/2026	134.918,69	64.824,19	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226026	26/02/2026	15.092,20	9.276,90	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226026	26/02/2026	64.824,19	0,00	02/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226026	26/02/2026	9.276,90	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226027	26/02/2026	53.826,25	15.640,10	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226027	26/02/2026	135,08	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226027	26/02/2026	15.640,10	0,00	02/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226028	26/02/2026	2.078,34	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
226028	26/02/2026	3.163,76	238,29	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
226028	26/02/2026	238,29	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
226029	26/02/2026	33.183,02	11.959,42	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226029	26/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
226029	26/02/2026	11.959,42	0,00	02/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226030	26/02/2026	1.031,12	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226030	26/02/2026	8.689,13	2.154,37	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
226030	26/02/2026	2.154,37	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
226031	26/02/2026	10.975,93	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226031	26/02/2026	65,29	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
226032	26/02/2026	4.998,97	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226032	26/02/2026	1.800,00	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226033	26/02/2026	540,33	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226033	26/02/2026	1.080,66	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226034	26/02/2026	3.124,71	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
226034	26/02/2026	540,33	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226035	26/02/2026	14.582,77	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226035	26/02/2026	1.182,08	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226036	26/02/2026	3.485,17	0,00	02/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226036	26/02/2026	776,12	126,14	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226036	26/02/2026	126,14	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226037	26/02/2026	648,40	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
226038	26/02/2026	2.843,24	462,86	03/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226038	26/02/2026	1.642,96	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226038	26/02/2026	462,86	0,00	03/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
226039	26/02/2026	22.163,99	3.180,05	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
226039	26/02/2026	810,50	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
226039	26/02/2026	3.180,05	0,00	02/03/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
226040	26/02/2026	18.153,45	7.707,45	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
226040	26/02/2026	2.500,00	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
226040	26/02/2026	7.707,45	0,00	02/03/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
226041	26/02/2026	2.701,68	0,00	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
226041	26/02/2026	2.500,00	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226042	26/02/2026	1.500,00	0,00	02/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
226042	26/02/2026	2.523,74	340,41	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226042	26/02/2026	340,41	0,00	03/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226043	26/02/2026	4.250,00	0,00	02/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
226043	26/02/2026	23.032,18	2.161,02	09/03/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226043	26/02/2026	2.161,02	0,00	09/03/2026	5758319224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226044	26/02/2026	1.700,00	0,00	03/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
226044	26/02/2026	1.631,25	618,75	09/03/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226044	26/02/2026	618,75	0,00	09/03/2026	5758319224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
227001	27/02/2026	1.361,64	259,36	04/03/2026	79308		MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
227001	27/02/2026	197,60	2,40	10/03/2026	68578		F.C ARAUJO LTDA ME
227001	27/02/2026	259,36	0,00	04/03/2026	79308	DESCONTO	MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
227001	27/02/2026	2,40	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	F.C ARAUJO LTDA ME
227002	27/02/2026	1.008,00	192,00	04/03/2026	79308		WALLYSON DE ANDRADE
227002	27/02/2026	1.512,00	288,00	10/03/2026	256447		ANA VITORIA MARTINS DE SOUSA
227002	27/02/2026	192,00	0,00	04/03/2026	79308	DESCONTO	WALLYSON DE ANDRADE
227002	27/02/2026	288,00	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	ANA VITORIA MARTINS DE SOUSA
227003	27/02/2026	4.200,00	800,00	11/03/2026	22695-5		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227003	27/02/2026	800,00	0,00	11/03/2026	22695-5	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227004	27/02/2026	4.200,00	800,00	11/03/2026	22695-5		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227004	27/02/2026	800,00	0,00	11/03/2026	22695-5	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227005	27/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227005	27/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227006	27/02/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227006	27/02/2026	259,36	0,00	10/03/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
227007	27/02/2026	6.990,70	84,90	05/03/2026	22695-5		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227007	27/02/2026	84,90	0,00	05/03/2026	22695-5	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227008	27/02/2026	5.606,02	68,08	05/03/2026	22695-5		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227008	27/02/2026	68,08	0,00	05/03/2026	22695-5	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227009	27/02/2026	6.713,96	81,54	04/03/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227009	27/02/2026	81,54	0,00	04/03/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227010	27/02/2026	4.670,38	56,72	05/03/2026	22695-5		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227010	27/02/2026	56,72	0,00	05/03/2026	22695-5	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227011	27/02/2026	6.883,99	83,61	04/03/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227011	27/02/2026	83,61	0,00	04/03/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227012	27/02/2026	4.052,48	49,22	04/03/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227012	27/02/2026	49,22	0,00	04/03/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
227013	27/02/2026	17.310,00	0,00	10/03/2026	5733235574		DOCTORLIFE A TENDIMENTOS MEDICOS LTDA
227014	27/02/2026	4.000,00	0,00	12/03/2026	5758319160		SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT
227018	27/02/2026	199,00	0,00	02/03/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
227019	27/02/2026	187,00	0,00	02/03/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
227020	27/02/2026	1.002,15	0,00	02/03/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
302001	02/03/2026	1.613,64	307,36	04/03/2026	172162		ASCANIO MARTINS PEREIRA
302001	02/03/2026	1.633,80	311,20	10/03/2026	79308		NARIA PEREIRA DOS SANTOS
302001	02/03/2026	307,36	0,00	04/03/2026	172162	DESCONTO	ASCANIO MARTINS PEREIRA
302001	02/03/2026	311,20	0,00	10/03/2026	79308	DESCONTO	NARIA PEREIRA DOS SANTOS
302002	02/03/2026	65,00	0,00	02/03/2026	336165		LOJADOPONTO TECNOLOGIA-EIRELI-ME
302002	02/03/2026	3.929,87	47,73	12/03/2026	172162		NATUS AMBIENTAL LTDA
302002	02/03/2026	47,73	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	NATUS AMBIENTAL LTDA
302003	02/03/2026	65,00	0,00	02/03/2026	25418-5		LOJADOPONTO TECNOLOGIA-EIRELI-ME
302003	02/03/2026	10.564,98	0,00	02/03/2026	172162		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
302004	02/03/2026	65,00	0,00	02/03/2026	172162		LOJADOPONTO TECNOLOGIA-EIRELI-ME
302004	02/03/2026	6.924,16	0,00	10/03/2026	5733235574		JOÃO FALCÃO SERVIÇOS ME
302005	02/03/2026	1.200,00	0,00	02/03/2026	75000		JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
302005	02/03/2026	1.738,00	0,00	10/03/2026	68578		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
302006	02/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	256447		JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
302008	02/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752271858		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	601,00	0,00	31/03/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302009	02/03/2026	121,00	0,00	25/03/2026	5758558245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	79308		HIGOR BRENNER SILVA LIMA
303001	03/03/2026	2.765,28	526,72	11/03/2026	68578		MARIA HORTENI BORGES DOS SANTOS
303001	03/03/2026	526,72	0,00	11/03/2026	68578	DESCONTO	MARIA HORTENI BORGES DOS SANTOS
303002	03/03/2026	2.033,64	387,36	04/03/2026	172162		PAULIANA PEREIRA DE AGUIAR
303002	03/03/2026	2.112,60	402,40	09/03/2026	79308		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
303002	03/03/2026	387,36	0,00	04/03/2026	172162	DESCONTO	PAULIANA PEREIRA DE AGUIAR
303002	03/03/2026	402,40	0,00	09/03/2026	79308	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
303003	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	25418-5		JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
303003	03/03/2026	2.100,00	400,00	04/03/2026	172162		FELIPE LOPES MAGALHÃOES TORRES
303003	03/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	172162	DESCONTO	FELIPE LOPES MAGALHÃOES TORRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303004	03/03/2026	11.800,00	0,00	04/03/2026	75000		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303004	03/03/2026	530,88	101,12	04/03/2026	172162		ICARO ALVES FERREIRA
303004	03/03/2026	101,12	0,00	04/03/2026	172162	DESCONTO	ICARO ALVES FERREIRA
303005	03/03/2026	10.145,20	0,00	04/03/2026	172162		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303005	03/03/2026	2.352,00	448,00	20/03/2026	25418-5		ANA CARLA SARAIVA PIRES MARTINS
303005	03/03/2026	448,00	0,00	20/03/2026	25418-5	DESCONTO	ANA CARLA SARAIVA PIRES MARTINS
303006	03/03/2026	3.300,00	0,00	10/03/2026	336165		58.843.351 ANDREZA DA CUNHA E SILVA LEITE
303006	03/03/2026	4.500,00	0,00	10/03/2026	256447		COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA ME
303007	03/03/2026	890,40	169,60	23/03/2026	256447		MARIA DELZENIR DE ARAUJO
303007	03/03/2026	169,60	0,00	23/03/2026	256447	DESCONTO	MARIA DELZENIR DE ARAUJO
303008	03/03/2026	672,00	128,00	12/03/2026	172162		ELISMAR LUCIANO PEREIRA
303008	03/03/2026	128,00	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	ELISMAR LUCIANO PEREIRA
303009	03/03/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	256447		EDUARDA ALVES DOS SANTOS
303009	03/03/2026	259,36	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	EDUARDA ALVES DOS SANTOS
303010	03/03/2026	890,40	169,60	05/03/2026	172162		NATANIEL DA SILVA FERREIRA
303010	03/03/2026	169,60	0,00	05/03/2026	172162	DESCONTO	NATANIEL DA SILVA FERREIRA
303011	03/03/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	256447		TAYNAN PINHEIRO ABREU
303011	03/03/2026	4.066,80	9,78	24/03/2026	442100		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303011	03/03/2026	259,36	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	TAYNAN PINHEIRO ABREU
303011	03/03/2026	9,78	0,00	24/03/2026	442100	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303012	03/03/2026	1.361,64	259,36	12/03/2026	172162		KAYSON VIEIRA CAVALCANTE
303012	03/03/2026	1.441,19	3,46	24/03/2026	403237		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303012	03/03/2026	259,36	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	KAYSON VIEIRA CAVALCANTE
303012	03/03/2026	3,46	0,00	24/03/2026	403237	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303013	03/03/2026	2.670,10	0,00	04/03/2026	75000		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
303013	03/03/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	256447		HEWESSON SANTOS FONSECA
303013	03/03/2026	259,36	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	HEWESSON SANTOS FONSECA
303014	03/03/2026	3.491,66	8,40	04/03/2026	75000		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
303014	03/03/2026	8,40	0,00	04/03/2026	75000	DESCONTO	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
303015	03/03/2026	109,20	20,80	10/03/2026	256447		JOSE CARVALHO DE AZEVEDO
303015	03/03/2026	20,80	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	JOSE CARVALHO DE AZEVEDO
303016	03/03/2026	1.512,00	288,00	10/03/2026	256447		ADAILTON ROCHA CARMO
303016	03/03/2026	288,00	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	ADAILTON ROCHA CARMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303017	03/03/2026	714,00	136,00	12/03/2026	172162		ADELMAR GOMES FERREIRA
303017	03/03/2026	136,00	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	ADELMAR GOMES FERREIRA
303018	03/03/2026	1.361,64	259,36	12/03/2026	172162		ADOLFO BORGES LEAL
303018	03/03/2026	259,36	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	ADOLFO BORGES LEAL
303019	03/03/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	256447		ANA LUCIA GOMES DA SILVA
303019	03/03/2026	259,36	0,00	10/03/2026	256447	DESCONTO	ANA LUCIA GOMES DA SILVA
303020	03/03/2026	1.050,00	0,00	04/03/2026	172162		MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO
303021	03/03/2026	700,00	0,00	04/03/2026	172162		FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
304001	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	25418-5		LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
304001	04/03/2026	22.052,72	0,00	25/03/2026	256447		CONSTRUTORA FORTE
304001	04/03/2026	10.000,00	0,00	30/03/2026	256447		CONSTRUTORA FORTE
304002	04/03/2026	14.969,91	0,00	20/03/2026	172162		CONSTRUTORA FORTE
304003	04/03/2026	1.050,00	0,00	04/03/2026	256447		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
304004	04/03/2026	750,00	0,00	04/03/2026	256447		EVERTANE BARBOSA SANDES
304004	04/03/2026	31.637,82	1.595,18	04/03/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
304004	04/03/2026	1.595,18	0,00	04/03/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
304005	04/03/2026	7.348,00	0,00	04/03/2026	575207855-1		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
304006	04/03/2026	2.797,20	0,00	04/03/2026	575207855-1		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
304008	04/03/2026	600,00	0,00	04/03/2026	75000		JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
304009	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
304010	04/03/2026	400,00	0,00	04/03/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
305001	05/03/2026	4.000,00	0,00	09/03/2026	172162		AIRTON AVELINO DE SOUSA
305001	05/03/2026	677,96	0,00	12/03/2026	25418-5		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
305002	05/03/2026	800,00	0,00	11/03/2026	172162		RICARDO DE MELO SILVA
305002	05/03/2026	4.644,00	0,00	12/03/2026	79308		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
305003	05/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	172162		IGO GOMES DE ARAUJO
305003	05/03/2026	2.300,00	0,00	12/03/2026	5758319160		J ARAUJO INFORMATICA E LELECOMUNICAÇÕES LTDA
305004	05/03/2026	800,00	0,00	09/03/2026	172162		CARLITO ALVES DE MORAIS
305005	05/03/2026	5.994,00	0,00	12/03/2026	172162		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
305006	05/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	172162		GEORGE SANTANA DOS SANTOS
305006	05/03/2026	662,59	33,41	25/03/2026	262633		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
305006	05/03/2026	33,41	0,00	25/03/2026	262633	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
305010	05/03/2026	8.976,55	472,45	27/03/2026	22695-5		JAILSON BARBOSA DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305010	05/03/2026	472,45	0,00	27/03/2026	22695-5	DESCONTO	JAILSON BARBOSA DA ROCHA
305011	05/03/2026	3.875,05	203,95	30/03/2026	79308		JAILSON BARBOSA DA ROCHA
305011	05/03/2026	203,95	0,00	30/03/2026	79308	DESCONTO	JAILSON BARBOSA DA ROCHA
305012	05/03/2026	17.927,50	0,00	05/03/2026	25418-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
305013	05/03/2026	26.768,20	1.349,66	05/03/2026	22695-5		EDUCAR SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA
305013	05/03/2026	1.349,66	0,00	05/03/2026	22695-5	DESCONTO	EDUCAR SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA
305014	05/03/2026	3.712,50	0,00	05/03/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
306001	06/03/2026	12.200,00	300,00	10/03/2026	68578		MANKARIU VEICULOS
306001	06/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
306002	06/03/2026	10.234,00	516,00	23/03/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
306002	06/03/2026	28.410,00	0,00	25/03/2026	575855825-3		INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
306002	06/03/2026	516,00	0,00	23/03/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
306003	06/03/2026	5.070,00	0,00	20/03/2026	172162		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
306003	06/03/2026	2.100,81	25,52	26/03/2026	336165		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
306003	06/03/2026	25,52	0,00	26/03/2026	336165	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
306004	06/03/2026	10.071,38	122,32	26/03/2026	336165		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
306004	06/03/2026	122,32	0,00	26/03/2026	336165	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
306005	06/03/2026	10.234,00	516,00	23/03/2026	5758319160		MANKARIU VEICULOS
306005	06/03/2026	516,00	0,00	23/03/2026	5758319160	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
306006	06/03/2026	291,66	0,00	06/03/2026	163171		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
309001	09/03/2026	1.361,64	259,36	11/03/2026	25418-5		JESSICA NATALIA DE OLIVEIRA FEITOSA
309001	09/03/2026	1.361,64	259,36	12/03/2026	172162		ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
309001	09/03/2026	259,36	0,00	11/03/2026	25418-5	DESCONTO	JESSICA NATALIA DE OLIVEIRA FEITOSA
309001	09/03/2026	259,36	0,00	12/03/2026	172162	DESCONTO	ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
309002	09/03/2026	2.400,00	0,00	12/03/2026	22695-5		CHARLIE DE SOUSA MOURA
309003	09/03/2026	1.361,64	259,36	10/03/2026	68578		DETIANE PEREIRA SANTOS
309003	09/03/2026	259,36	0,00	10/03/2026	68578	DESCONTO	DETIANE PEREIRA SANTOS
309004	09/03/2026	3.000,00	0,00	12/03/2026	172162		CHARLIE DE SOUSA MOURA
309005	09/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	68578		FABIO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA
309006	09/03/2026	125,00	0,00	09/03/2026	172162		WVISVALDO PEREIRA DE SOUSA
309007	09/03/2026	125,00	0,00	09/03/2026	172162		SORAIA GABRIELA GUIMARAES LIRA
309008	09/03/2026	125,00	0,00	09/03/2026	172162		MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
309009	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309010	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
309011	09/03/2026	1.300,00	0,00	09/03/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
309012	09/03/2026	700,00	0,00	09/03/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
309013	09/03/2026	240,00	0,00	09/03/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
309014	09/03/2026	480,00	0,00	09/03/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
309015	09/03/2026	210,00	0,00	09/03/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
309016	09/03/2026	750,00	0,00	09/03/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
310001	10/03/2026	32.067,00	0,00	13/03/2026	5758319160		PORTAL VIDA LTDA
310002	10/03/2026	1.990,80	379,20	10/03/2026	172162		ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
310002	10/03/2026	379,20	0,00	10/03/2026	172162	DESCONTO	ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
310003	10/03/2026	62,50	0,00	12/03/2026	79308		DAISE COSTA SANTOS
310003	10/03/2026	1.772,40	337,60	13/03/2026	172162		CARLEANE CARVALHO DE MORAES
310003	10/03/2026	337,60	0,00	13/03/2026	172162	DESCONTO	CARLEANE CARVALHO DE MORAES
310005	10/03/2026	8.771,31	215,69	11/03/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
310005	10/03/2026	215,69	0,00	11/03/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
310006	10/03/2026	43.800,00	0,00	30/03/2026	256447		NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
310006	10/03/2026	55.000,00	1.200,00	30/03/2026	172162		NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
310006	10/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	172162	DESCONTO	NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
310007	10/03/2026	1.595,47	0,00	10/03/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310008	10/03/2026	5.409,17	0,00	10/03/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310009	10/03/2026	34.040,15	0,00	10/03/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310011	10/03/2026	13.350,00	0,00	20/03/2026	145653		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
310012	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	575855825-3		JOSUE CARDOSO DE ABREU
310013	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	25418-5		KATRYNNE COELHO ARAUJO
310014	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	25418-5		REIJANE FERREIRA LEAL
310015	10/03/2026	250,00	0,00	10/03/2026	25418-5		SIPRIANA PEREIRA DA SILVA
310016	10/03/2026	4.296,00	0,00	10/03/2026	79308		L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME
310017	10/03/2026	1.260,75	0,00	10/03/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310018	10/03/2026	417,43	0,00	10/03/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310019	10/03/2026	36.777,03	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310020	10/03/2026	9.546,11	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310021	10/03/2026	13.112,87	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310022	10/03/2026	9.283,76	0,00	10/03/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310023	10/03/2026	6.034,99	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310024	10/03/2026	22.260,32	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310025	10/03/2026	2.375,90	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310026	10/03/2026	2.632,01	0,00	10/03/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
310027	10/03/2026	500,00	0,00	10/03/2026	575855825-3		NAUDENE BORGES LEAL
311001	11/03/2026	5.207,50	0,00	11/03/2026	172162		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
311002	11/03/2026	890,40	169,60	16/03/2026	256447		MARINA FERREIRA DE FREITAS
311002	11/03/2026	4.200,00	0,00	17/03/2026	22695-5		MR EXTINTORES LTDA
311002	11/03/2026	169,60	0,00	16/03/2026	256447	DESCONTO	MARINA FERREIRA DE FREITAS
311003	11/03/2026	1.260,00	0,00	17/03/2026	256447		MR EXTINTORES LTDA
311003	11/03/2026	1.890,00	0,00	17/03/2026	5758319160		MR EXTINTORES LTDA
311004	11/03/2026	250,00	0,00	11/03/2026	172162		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO
311005	11/03/2026	13.160,00	0,00	12/03/2026	68578		CRISTIANO DE ALMEIDA - ME
311005	11/03/2026	2.800,00	0,00	25/03/2026	575855825-3		S B DO NASCIMENTO
311006	11/03/2026	1.050,00	0,00	12/03/2026	172162		HYLLAYANE ALVES DE OLIVEIRA
311007	11/03/2026	4.330,70	0,00	25/03/2026	445096		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
311009	11/03/2026	4.693,00	0,00	24/03/2026	172162		HORTENCIA COELHO DE SÁ
311010	11/03/2026	375,00	0,00	11/03/2026	172162		EVERTANE BARBOSA SANDES
311012	11/03/2026	449,00	0,00	11/03/2026	25418-5		ALASKA FULL INTERMEDIACAO NEGOCIOS E COMERCIO VARE
311013	11/03/2026	44.472,87	540,13	11/03/2026	22695-5		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
311013	11/03/2026	540,13	0,00	11/03/2026	22695-5	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
311014	11/03/2026	3.041,06	36,94	11/03/2026	25418-5		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
311014	11/03/2026	36,94	0,00	11/03/2026	25418-5	DESCONTO	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
312001	12/03/2026	78.400,00	1.600,00	13/03/2026	145653		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
312001	12/03/2026	676,20	128,80	20/03/2026	172162		WESLLEN DA SILVA ARAÚJO
312001	12/03/2026	1.600,00	0,00	13/03/2026	145653	DESCONTO	DJ CONSTRUÇÕES LTDA
312001	12/03/2026	128,80	0,00	20/03/2026	172162	DESCONTO	WESLLEN DA SILVA ARAÚJO
312002	12/03/2026	1.361,64	259,36	16/03/2026	256447		DAMASIO DE SOUSA SANTOS
312002	12/03/2026	1.772,40	337,60	16/03/2026	79308		KAYLANE ARAUJO TORRES
312002	12/03/2026	259,36	0,00	16/03/2026	256447	DESCONTO	DAMASIO DE SOUSA SANTOS
312002	12/03/2026	337,60	0,00	16/03/2026	79308	DESCONTO	KAYLANE ARAUJO TORRES
312003	12/03/2026	1.830,20	0,00	16/03/2026	262757		C M G MELO - MEE
312004	12/03/2026	563,32	0,00	20/03/2026	172162		JOZILSON DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312005	12/03/2026	3.012,00	0,00	20/03/2026	172162		JOZILSON DE SOUSA
312005	12/03/2026	86,66	0,00	25/03/2026	336165		JOZILSON DE SOUSA
312006	12/03/2026	700,00	0,00	12/03/2026	68578		FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
312006	12/03/2026	4.834,80	0,00	18/03/2026	336165		C M G MELO - MEE
312007	12/03/2026	2.194,96	0,00	20/03/2026	79308		JOZILSON DE SOUSA
312009	12/03/2026	1.200,00	0,00	12/03/2026	75000		JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
312010	12/03/2026	1.200,00	0,00	12/03/2026	75000		JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
312011	12/03/2026	1.200,00	0,00	12/03/2026	75000		HELSON BARREIRA PEREIRA
312012	12/03/2026	1.200,00	0,00	12/03/2026	75000		JOSUE CARDOSO DE ABREU
312013	12/03/2026	2.829,53	0,00	12/03/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
312014	12/03/2026	780,90	0,00	12/03/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
312015	12/03/2026	1.200,00	0,00	12/03/2026	75000		JAMES VELOSO DE CARVALHO
313001	13/03/2026	950,00	0,00	13/03/2026	256447		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV. EST. E MUN.
313001	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	575207855-1		ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
313002	13/03/2026	950,00	0,00	13/03/2026	256447		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV. EST. E MUN.
313002	13/03/2026	250,00	0,00	13/03/2026	575207855-1		SEBASTIÃO DA COSTA CARVALHO
313003	13/03/2026	12.367,52	0,00	13/03/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
313003	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	575207855-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
313004	13/03/2026	1.900,00	0,00	13/03/2026	575207855-1		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV. EST. E MUN.
313006	13/03/2026	400,00	0,00	13/03/2026	75000		JOSE FILHO GONÇALVES DIAS
313007	13/03/2026	400,00	0,00	13/03/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
313008	13/03/2026	950,00	0,00	17/03/2026	75000		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV. EST. E MUN.
313009	13/03/2026	950,00	0,00	17/03/2026	75000		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENT. DE PREV. EST. E MUN.
316001	16/03/2026	700,00	0,00	16/03/2026	172162		JUSSYARA LOPES LEAL
316004	16/03/2026	500,00	0,00	16/03/2026	172162		ARQUIRES GOMES DOS SANTOS
316004	16/03/2026	6.508,45	0,00	26/03/2026	336165		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
316005	16/03/2026	2.493,35	0,00	26/03/2026	27304X		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
316006	16/03/2026	700,00	0,00	16/03/2026	172162		MARCELO LEAL DA COSTA
316006	16/03/2026	350,00	0,00	17/03/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
317001	17/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
317002	17/03/2026	389,98	0,00	17/03/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
317002	17/03/2026	6.180,00	0,00	20/03/2026	5758558245		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
317003	17/03/2026	14.920,00	0,00	20/03/2026	5752271726		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317004	17/03/2026	14.500,00	0,00	24/03/2026	172162		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
317006	17/03/2026	3.080,00	0,00	20/03/2026	172162		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
318001	18/03/2026	6.551,74	0,00	18/03/2026	256447		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
318002	18/03/2026	532,43	6,47	18/03/2026	172162		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
318002	18/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	262633		ARLON PEREIRA GUIMARAES
318002	18/03/2026	6,47	0,00	18/03/2026	172162	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
318003	18/03/2026	372,07	4,51	18/03/2026	172162		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
318003	18/03/2026	4,51	0,00	18/03/2026	172162	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
318004	18/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	172162		CLEIVAN PINTO DA SILVA
318004	18/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	25418-5		JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
318005	18/03/2026	1.361,64	259,36	19/03/2026	172162		GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
318005	18/03/2026	16.750,00	0,00	20/03/2026	75000		ORCEPLAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
318005	18/03/2026	259,36	0,00	19/03/2026	172162	DESCONTO	GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
318006	18/03/2026	12.168,87	202,62	18/03/2026	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
318006	18/03/2026	3.952,00	48,00	19/03/2026	172162		MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
318006	18/03/2026	202,62	0,00	18/03/2026	75000	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
318006	18/03/2026	48,00	0,00	19/03/2026	172162	DESCONTO	MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
318007	18/03/2026	18.125,00	0,00	18/03/2026	22695-5		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
319001	19/03/2026	1.551,68	18,84	19/03/2026	79308		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
319001	19/03/2026	18,84	0,00	19/03/2026	79308	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
319002	19/03/2026	5.538,07	67,26	19/03/2026	79308		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
319002	19/03/2026	67,26	0,00	19/03/2026	79308	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
319004	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
320001	20/03/2026	1.600,00	0,00	20/03/2026	172162		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES
320001	20/03/2026	1.361,64	259,36	23/03/2026	79308		ELDA ALVES PEREIRA
320001	20/03/2026	259,36	0,00	23/03/2026	79308	DESCONTO	ELDA ALVES PEREIRA
320002	20/03/2026	709,80	135,20	20/03/2026	172162		REIS KAUANY LIMA DOS SANTOS
320002	20/03/2026	135,20	0,00	20/03/2026	172162	DESCONTO	REIS KAUANY LIMA DOS SANTOS
320003	20/03/2026	24.388,40	1.990,60	20/03/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320003	20/03/2026	1.990,60	0,00	20/03/2026	68578	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320004	20/03/2026	4.498,29	364,71	20/03/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
320004	20/03/2026	364,71	0,00	20/03/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
320005	20/03/2026	10.409,90	1.531,85	20/03/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320005	20/03/2026	1.531,85	0,00	20/03/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
320006	20/03/2026	270,16	0,00	20/03/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
320007	20/03/2026	44.420,50	8.886,02	20/03/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
320007	20/03/2026	8.886,02	0,00	20/03/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
320008	20/03/2026	4.803,79	130,58	20/03/2026	79308		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320008	20/03/2026	130,58	0,00	20/03/2026	79308	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320009	20/03/2026	3.104,21	252,14	20/03/2026	336165		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320009	20/03/2026	252,14	0,00	20/03/2026	336165	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320010	20/03/2026	5.673,32	3.486,11	20/03/2026	22695-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
320010	20/03/2026	3.486,11	0,00	20/03/2026	22695-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
323001	23/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	256447		ALDO PEREIRA DE SOUSA
323001	23/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	25418-5		JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
323002	23/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	256447		WVISVALDO PEREIRA DE SOUSA
323003	23/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	256447		AURELIO NASCIMENTO VERTUNES
323004	23/03/2026	1.050,00	0,00	23/03/2026	256447		ALUCIANO COELHO DE SÁ
323005	23/03/2026	3.300,00	0,00	26/03/2026	336165		58.843.351 ANDREZA DA CUNHA E SILVA LEITE
323006	23/03/2026	125,00	0,00	24/03/2026	172162		NATHALYA ALVES DOS SANTOS
323007	23/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	262633		TELMA RAUANA DA SILVA CARDOSO
323007	23/03/2026	125,00	0,00	24/03/2026	172162		CLARA BEATRIZ MACEDO VELOSO FALCÃO
323008	23/03/2026	250,00	0,00	24/03/2026	172162		MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
323008	23/03/2026	250,00	0,00	24/03/2026	79308		JAMILLA MARTINS DA ROCHA
323017	23/03/2026	3.242,64	400,78	23/03/2026	75000		MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO
323017	23/03/2026	400,78	0,00	23/03/2026	75000	DESCONTO	MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO
323018	23/03/2026	1.875,60	0,00	23/03/2026	75000		ADRIANE PEREIRA DE SOUSA XAVIER
323019	23/03/2026	1.400,00	0,00	23/03/2026	75000		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME
323020	23/03/2026	1.432,00	0,00	25/03/2026	75000		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
324001	24/03/2026	1.360,80	259,20	24/03/2026	172162		ERICK FELIPE VIEIRA DA SILVA
324001	24/03/2026	4.000,00	0,00	27/03/2026	445096		BAILARINOS ASSOCIADOS LTDA
324001	24/03/2026	259,20	0,00	24/03/2026	172162	DESCONTO	ERICK FELIPE VIEIRA DA SILVA
324002	24/03/2026	12.428,00	0,00	26/03/2026	5746877111		CONSTRUTORA FORTE
324003	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
324004	24/03/2026	4.688,80	0,00	25/03/2026	75000		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
325001	25/03/2026	80,00	0,00	26/03/2026	262633		CLEIVAN PINTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325002	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	75000		JOSUE CARDOSO DE ABREU
325003	25/03/2026	2.675,70	6,44	26/03/2026	75000		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
325003	25/03/2026	6,44	0,00	26/03/2026	75000	DESCONTO	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
325004	25/03/2026	2.691,67	0,00	25/03/2026	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
326001	26/03/2026	1.606,08	305,92	27/03/2026	25418-5		GONÇALO DE MORAIS CARVALHO
326001	26/03/2026	305,92	0,00	27/03/2026	25418-5	DESCONTO	GONÇALO DE MORAIS CARVALHO
326003	26/03/2026	1.600,00	0,00	27/03/2026	262633		62.173.272 AMANDA DE ABREU ARNALDO
326005	26/03/2026	10.700,00	0,00	27/03/2026	172162		CRISTIANO DE ALMEIDA - ME
326006	26/03/2026	133.834,21	29.951,22	26/03/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
326006	26/03/2026	350,00	0,00	27/03/2026	172162		MARCELO LEAL DA COSTA
326006	26/03/2026	29.951,22	0,00	26/03/2026	575207854-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
326007	26/03/2026	6.349,96	0,00	26/03/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
326008	26/03/2026	12.596,79	3.117,28	26/03/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
326008	26/03/2026	3.117,28	0,00	26/03/2026	575207854-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
326009	26/03/2026	810,50	0,00	26/03/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
326010	26/03/2026	560,70	69,30	26/03/2026	75000		ELISMAR LUCIANO PEREIRA
326010	26/03/2026	69,30	0,00	26/03/2026	75000	DESCONTO	ELISMAR LUCIANO PEREIRA
326011	26/03/2026	2.715,00	0,00	26/03/2026	75000		HORTENCIA COELHO DE SÁ
326012	26/03/2026	46.785,77	25.242,06	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
326012	26/03/2026	25.242,06	0,00	26/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
326013	26/03/2026	71.539,80	23.370,57	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326013	26/03/2026	23.370,57	0,00	26/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326014	26/03/2026	46.064,23	14.886,71	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326014	26/03/2026	14.886,71	0,00	26/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326015	26/03/2026	1.434,10	0,00	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326016	26/03/2026	218.748,91	95.440,23	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326016	26/03/2026	95.440,23	0,00	26/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326017	26/03/2026	4.983,65	0,00	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
326018	26/03/2026	19.895,57	0,00	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326019	26/03/2026	3.902,53	0,00	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
326020	26/03/2026	15.588,78	0,00	26/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
326021	26/03/2026	60.825,89	8.299,02	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
326021	26/03/2026	8.299,02	0,00	26/03/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326022	26/03/2026	19.344,44	7.825,26	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
326022	26/03/2026	7.825,26	0,00	26/03/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
326023	26/03/2026	1.933,33	0,00	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
326024	26/03/2026	1.350,84	0,00	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
326025	26/03/2026	2.299,32	200,68	26/03/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
326025	26/03/2026	200,68	0,00	26/03/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
327001	27/03/2026	200,00	0,00	27/03/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
327001	27/03/2026	3.600,00	0,00	30/03/2026	256447		FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
327002	27/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	75000		BRUNA EDUARDA SOUSA GOMES
327002	27/03/2026	57.548,40	2.901,60	30/03/2026	172162		S. S. NOGUEIRA
327002	27/03/2026	2.901,60	0,00	30/03/2026	172162	DESCONTO	S. S. NOGUEIRA
327003	27/03/2026	895,50	0,00	27/03/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
327003	27/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	172162		MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO
327004	27/03/2026	1.926,26	0,00	27/03/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
327004	27/03/2026	8.840,00	0,00	30/03/2026	256447		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
327005	27/03/2026	194,00	0,00	27/03/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
327006	27/03/2026	1.861,42	303,02	27/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
327006	27/03/2026	3.600,00	0,00	30/03/2026	256447		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
327006	27/03/2026	303,02	0,00	27/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
327007	27/03/2026	5.416,84	1.957,59	27/03/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
327007	27/03/2026	6.800,00	0,00	30/03/2026	256447		CHARLIE DE SOUSA MOURA
327007	27/03/2026	1.957,59	0,00	27/03/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
327008	27/03/2026	22.763,61	5.838,34	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327008	27/03/2026	25.397,26	9.102,74	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327008	27/03/2026	5.838,34	0,00	27/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327008	27/03/2026	9.102,74	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327009	27/03/2026	3.043,98	252,05	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327009	27/03/2026	4.806,48	2.057,67	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327009	27/03/2026	252,05	0,00	27/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327009	27/03/2026	2.057,67	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327010	27/03/2026	90.115,93	24.789,17	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327010	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327010	27/03/2026	24.789,17	0,00	27/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327011	27/03/2026	1.337,29	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327011	27/03/2026	7.679,71	2.008,29	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327011	27/03/2026	2.008,29	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327012	27/03/2026	7.227,37	960,98	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
327012	27/03/2026	4.206,40	793,60	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
327012	27/03/2026	960,98	0,00	27/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSB
327012	27/03/2026	793,60	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
327013	27/03/2026	67,54	0,00	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
327013	27/03/2026	10.393,82	2.087,90	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327013	27/03/2026	2.087,90	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327014	27/03/2026	6.060,84	5.913,68	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
327014	27/03/2026	1.542,51	4.488,55	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327014	27/03/2026	5.913,68	0,00	27/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
327014	27/03/2026	4.488,55	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327015	27/03/2026	18.857,08	10.257,62	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
327015	27/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327015	27/03/2026	10.257,62	0,00	27/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ACS
327016	27/03/2026	3.323,16	0,00	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
327016	27/03/2026	1.701,44	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327017	27/03/2026	15.600,00	2.100,00	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327017	27/03/2026	45.517,36	25.249,18	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327017	27/03/2026	2.100,00	0,00	27/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327017	27/03/2026	25.249,18	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327018	27/03/2026	3.650,52	3.396,90	27/03/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSF
327018	27/03/2026	1.013,10	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327018	27/03/2026	3.396,90	0,00	27/03/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF
327019	27/03/2026	7.423,37	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327019	27/03/2026	9.450,63	2.316,37	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327019	27/03/2026	2.316,37	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327020	27/03/2026	742,96	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327020	27/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327021	27/03/2026	3.135,42	0,00	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327021	27/03/2026	50.953,49	9.421,94	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327021	27/03/2026	9.421,94	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327022	27/03/2026	1.168,46	134,87	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327022	27/03/2026	25.890,29	13.582,29	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327022	27/03/2026	134,87	0,00	27/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327022	27/03/2026	13.582,29	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327023	27/03/2026	4.458,46	177,04	27/03/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327023	27/03/2026	472,78	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327023	27/03/2026	177,04	0,00	27/03/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
327024	27/03/2026	16.151,72	9.288,26	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
327024	27/03/2026	9.288,26	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
327025	27/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
327026	27/03/2026	3.163,76	238,29	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
327026	27/03/2026	238,29	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
327027	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
327028	27/03/2026	5.694,06	926,94	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327028	27/03/2026	926,94	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327029	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327030	27/03/2026	2.550,21	2.449,79	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
327030	27/03/2026	2.449,79	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
327031	27/03/2026	12.239,14	2.867,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327031	27/03/2026	2.867,00	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327032	27/03/2026	2.037,29	1.862,71	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
327032	27/03/2026	1.862,71	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
327033	27/03/2026	4.300,00	700,00	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
327033	27/03/2026	700,00	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
327034	27/03/2026	18.377,36	5.974,64	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
327034	27/03/2026	5.974,64	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
327035	27/03/2026	6.115,46	2.805,54	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
327035	27/03/2026	2.805,54	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
327036	27/03/2026	3.506,64	293,36	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327036	27/03/2026	293,36	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327037	27/03/2026	8.176,55	2.170,01	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327037	27/03/2026	2.170,01	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327038	27/03/2026	846,74	1.098,46	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327038	27/03/2026	1.098,46	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327039	27/03/2026	713,12	1.086,88	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
327039	27/03/2026	1.086,88	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
327040	27/03/2026	3.377,31	203,87	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327040	27/03/2026	203,87	0,00	30/03/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327041	27/03/2026	38,27	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327042	27/03/2026	4.932,20	946,42	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327042	27/03/2026	946,42	0,00	30/03/2026	172162	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
327043	27/03/2026	1.330,67	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327044	27/03/2026	1.666,67	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327045	27/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
327046	27/03/2026	1.884,79	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327047	27/03/2026	1.000,00	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
327048	27/03/2026	733,33	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327049	27/03/2026	567,35	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327050	27/03/2026	742,96	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
327051	27/03/2026	932,08	0,00	30/03/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327052	27/03/2026	3.560,50	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
327053	27/03/2026	1.232,08	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327053	27/03/2026	742,96	0,00	31/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
327054	27/03/2026	1.325,00	0,00	30/03/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
330001	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	336165		ADRIANA CARREIRO DA SILVA
330001	30/03/2026	750,00	0,00	30/03/2026	256447		EVERTANE BARBOSA SANDES
330002	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	336165		KLEDSON PEREIRA DOS SANTOS
330002	30/03/2026	80,00	0,00	30/03/2026	256447		ARLON PEREIRA GUIMARAES
330003	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	262757		THAYLLANE SANTOS DE ALMEIDA
330003	30/03/2026	4.515,00	860,00	31/03/2026	256447		EMILIO MICHAL CHECHEN
330003	30/03/2026	860,00	0,00	31/03/2026	256447	DESCONTO	EMILIO MICHAL CHECHEN
330004	30/03/2026	500,00	0,00	30/03/2026	262757		ROZENDA MARIA PAZ NETA
330004	30/03/2026	7.500,00	0,00	30/03/2026	5752271734		HYCARO HEBERT SANTOS DE OLIVEIRA
330005	30/03/2026	2.520,00	480,00	30/03/2026	256447		MACIEL VIEIRA DOS SANTOS
330005	30/03/2026	125,00	0,00	30/03/2026	25418-5		SIPRIANA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

PC AGOSTINHO VARAO, 176, CENTRO - CNPJ:06554018/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330005	30/03/2026	480,00	0,00	30/03/2026	256447	DESCONTO	MACIEL VIEIRA DOS SANTOS
330008	30/03/2026	6.524,61	538,39	30/03/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
330008	30/03/2026	538,39	0,00	30/03/2026	27304X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
330009	30/03/2026	1.252,15	744,75	30/03/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
330009	30/03/2026	744,75	0,00	30/03/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
330010	30/03/2026	5.095,00	717,50	30/03/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
330010	30/03/2026	717,50	0,00	30/03/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
1103016	03/11/2025	2.145,97	108,19	04/03/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
1103016	03/11/2025	45.071,65	2.272,51	13/03/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
1103016	03/11/2025	108,19	0,00	04/03/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
1103016	03/11/2025	2.272,51	0,00	13/03/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
1103017	03/11/2025	18.000,00	0,00	04/03/2026	79308		ALEX ALVES PINHEIRO LTDA
1103034	03/11/2025	85,91	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
1128007	28/11/2025	6.882,96	347,04	10/03/2026	172162		NORTEPLAN LTDA
1128007	28/11/2025	347,04	0,00	10/03/2026	172162	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
1205015	05/12/2025	6.432,63	0,00	10/03/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
Total Geral		5.865.786,63	681.360,88				

MARCELO TOLEDO LAURINI
PREFEITO
085.669.728-13

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 19/05/2026 14:19:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 19/05/2026 14:19:59**