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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331002	31/03/2026	5.800,00	0,00	14/04/2026	10333		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
401001	01/04/2026	129.614,03	0,00	01/04/2026	66206		L L EMPREENDIMENTOS LTDA
401001	01/04/2026	132,88	0,00	30/04/2026	5744323739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401001	01/04/2026	18.640,25	0,00	08/04/2026	75418	97900	MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
401002	01/04/2026	19.543,10	0,00	08/04/2026	66206		MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
401002	01/04/2026	512,85	0,00	30/04/2026	66230		BANCO DO BRASIL SA
401002	01/04/2026	15.040,00	0,00	13/04/2026	75418	41302	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
401003	01/04/2026	434.000,00	0,00	08/04/2026	66206		CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC
401003	01/04/2026	4.060,00	0,00	08/04/2026	66230	40807	DIOGO WALISON BARROS CARVALHO
401004	01/04/2026	2.370,00	0,00	01/04/2026	223646		F S PANIFICAÇÃO LTDA
401004	01/04/2026	50,00	0,00	01/04/2026	66206		MILENA DA SILVA CARVALHO
401004	01/04/2026	2.500,00	0,00	08/04/2026	66230	40801	WELLINGTON ARAUJO LEAL
401005	01/04/2026	85.030,02	0,00	13/04/2026	66206		EDIVAN BATISTA CIPRIANO
401005	01/04/2026	1.800,00	0,00	15/04/2026	223646		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
401005	01/04/2026	1.725,00	0,00	20/04/2026	66230	42004	H C GAS LTDA
401006	01/04/2026	40.230,00	0,00	13/04/2026	66206		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
401006	01/04/2026	2.243,56	0,00	15/04/2026	223646		A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS
401006	01/04/2026	5.515,00	0,00	13/04/2026	66230	41304	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
401007	01/04/2026	19.543,10	0,00	01/04/2026	66206		MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
401007	01/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	75418		HAMILTON ALAN SOUSA RODRIGUES
401007	01/04/2026	115.027,03	0,00	13/04/2026	66230	41305	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
401008	01/04/2026	1.200,00	0,00	14/04/2026	66206		MARIA EDUARDA LOPES RODRIGUES
401008	01/04/2026	2.362,50	0,00	13/04/2026	66230	41306	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
401009	01/04/2026	13.220,00	0,00	14/04/2026	66206		MARIA EDUARDA LOPES RODRIGUES
401009	01/04/2026	1.232,00	0,00	16/04/2026	66230	41604	FRANCISCO ERNANY CIPRIANO SILVA 00419477381
401010	01/04/2026	30.857,00	0,00	14/04/2026	66206		G O DE CARVALHO LOCACAO
401010	01/04/2026	231.108,65	0,00	01/04/2026	66230	40102	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
401011	01/04/2026	3.773,37	0,00	01/04/2026	66206		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
401011	01/04/2026	156.279,04	8.225,21	01/04/2026	66230	40101	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
401011	01/04/2026	8.225,21	0,00	01/04/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
401012	01/04/2026	3.645,00	0,00	14/04/2026	66206		Maria Jaíne Magalhães Gomes
401013	01/04/2026	13.169,00	0,00	14/04/2026	66206		F S PANIFICAÇÃO LTDA
401014	01/04/2026	2.205,00	0,00	14/04/2026	66206		Maria Jaíne Magalhães Gomes

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401015	01/04/2026	4.376,12	0,00	14/04/2026	66206		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
401016	01/04/2026	32.035,18	0,00	14/04/2026	66206		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
402001	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
402001	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	315427		BANCO DO BRASIL SA
402002	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	2831414		BANCO DO BRASIL SA
402003	02/04/2026	778,31	0,00	30/04/2026	151416		BANCO DO BRASIL SA
402004	02/04/2026	338.250,00	36.750,00	16/04/2026	66230	40795	NL MUSIC LTDA
402004	02/04/2026	36.750,00	0,00	16/04/2026	66230	DESCONTO	NL MUSIC LTDA
402005	02/04/2026	2.700,00	0,00	13/04/2026	66230	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
402006	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	69582		BANCO DO BRASIL SA
406001	06/04/2026	32.503,44	0,00	15/04/2026	223646		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
406001	06/04/2026	1.067,00	33,00	16/04/2026	66230	41606	FRANCISCO PEREIRA FILHO
406001	06/04/2026	33,00	0,00	16/04/2026	66230	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA FILHO
406002	06/04/2026	2.211,60	68,40	16/04/2026	66230	41605	ANTONIO ELIAS SILVA FILHO
406002	06/04/2026	68,40	0,00	16/04/2026	66230	DESCONTO	ANTONIO ELIAS SILVA FILHO
406003	06/04/2026	108,39	0,00	08/04/2026	66230	40804	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406004	06/04/2026	189.500,00	0,00	08/04/2026	66230	40806	W R M DO LIVRAMENTO
406005	06/04/2026	23.100,00	0,00	20/04/2026	151416	42009	N G DE S COSTA LTDA
407001	07/04/2026	13.426,10	0,00	13/04/2026	75418		D P BRANDAO BASTOS
407001	07/04/2026	5.727,24	0,00	13/04/2026	66206		D P BRANDAO BASTOS
407001	07/04/2026	12.000,00	0,00	13/04/2026	13015X	34955	THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
407002	07/04/2026	11.280,88	0,00	13/04/2026	75418		D P BRANDAO BASTOS
407002	07/04/2026	11.280,00	0,00	13/04/2026	66206	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
407002	07/04/2026	6.950,00	0,00	20/04/2026	66230	39194	DANIEL JOSE DA SILVA ZACARIAS
407003	07/04/2026	2.400,00	0,00	08/04/2026	66230	40803	52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA
407003	07/04/2026	15.727,60	0,00	13/04/2026	75418	53070	D P BRANDAO BASTOS
407004	07/04/2026	14.925,80	0,00	13/04/2026	75418		D P BRANDAO BASTOS
407004	07/04/2026	180.400,00	19.600,00	08/04/2026	66230	40805	OIE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
407004	07/04/2026	19.600,00	0,00	08/04/2026	66230	DESCONTO	OIE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
407005	07/04/2026	2.500,00	0,00	08/04/2026	66230	34284	PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO
407006	07/04/2026	19.890,00	0,00	07/04/2026	66230		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
407007	07/04/2026	1.600,00	0,00	08/04/2026	66230	40802	ROMARIO G MENDES
407008	07/04/2026	2.850,00	0,00	08/04/2026	66230		59.809.651 FABIO JOSE BORGES

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408001	08/04/2026	5.000,00	0,00	09/04/2026	10333		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
408001	08/04/2026	232,69	0,00	30/04/2026	66206		BANCO DO BRASIL SA
408001	08/04/2026	360.800,00	39.200,00	08/04/2026	66230	45741	LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
408001	08/04/2026	39.200,00	0,00	08/04/2026	66230	DESCONTO	LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
408002	08/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	10333		VICTOR RODRIGUES LIMA
408002	08/04/2026	16.560,00	0,00	13/04/2026	66230	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
408003	08/04/2026	7.000,00	0,00	10/04/2026	10333		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
408003	08/04/2026	10.680,00	0,00	13/04/2026	66230	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
408004	08/04/2026	6.000,00	0,00	10/04/2026	10333		DANILO PEREIRA SOUSA
408004	08/04/2026	12.755,40	0,00	13/04/2026	66230	53070	D P BRANDAO BASTOS
408005	08/04/2026	120,06	0,00	14/04/2026	10333		P DA SILVA & FILHOS LTDA
408005	08/04/2026	6.660,00	0,00	13/04/2026	66230	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
408006	08/04/2026	2.349,80	0,00	13/04/2026	66230	53070	D P BRANDAO BASTOS
408007	08/04/2026	1.870,00	0,00	08/04/2026	66230	40808	A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA
408008	08/04/2026	7.914,00	0,00	13/04/2026	66230	53070	D P BRANDAO BASTOS
408009	08/04/2026	21.885,05	0,00	08/04/2026	66230	97900	MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
408010	08/04/2026	28.220,45	0,00	08/04/2026	66230	97900	MAA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
408012	08/04/2026	15.284,90	0,00	14/04/2026	66230	15010	E. L. POCOS LTDA
409001	09/04/2026	5.500,00	0,00	10/04/2026	10333		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
409001	09/04/2026	12.000,00	0,00	20/04/2026	13015X	221045	MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
409002	09/04/2026	108,39	0,00	09/04/2026	151416		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
409002	09/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	10333		RAUL LIMA SILVA
409003	09/04/2026	5.100,00	0,00	10/04/2026	10333		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
409004	09/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	10333		NATALIA GABRIELA BARROS LEAL
409005	09/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	10333		MONTEIRO E FERREIRA LTDA
409006	09/04/2026	7.564,69	540,31	09/04/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
409006	09/04/2026	540,31	0,00	09/04/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
409007	09/04/2026	33.054,04	3.945,96	09/04/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
409007	09/04/2026	3.945,96	0,00	09/04/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
409008	09/04/2026	19.259,94	1.740,06	10/04/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
409008	09/04/2026	1.740,06	0,00	10/04/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
410001	10/04/2026	65,40	0,00	10/04/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	34,06	0,00	10/04/2026	9577X		MINISTERIO DA FAZENDA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410002	10/04/2026	700,00	0,00	10/04/2026	10333		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
410002	10/04/2026	12.562,63	0,00	30/04/2026	151416		MINISTERIO DA FAZENDA
410003	10/04/2026	5.400,00	0,00	10/04/2026	10333		SABRINA RODRIGUES LUZ
410003	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	151416	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410004	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	151416	41008	ITALO F VELOSO
410005	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	151416		Kayron Pereira de Sousa
410006	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	151416		José de Sousa
410007	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	151416	41005	ITALA L ARAUJO MOURA
410008	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	151416	41004	NATALY L SOUSA ROCHA
410009	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	151416	41003	CARLOS E F SOUSA
410010	10/04/2026	500,00	0,00	10/04/2026	151416	41002	Kayron Pereira de Sousa
410011	10/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	151416	41001	Heloísa de Sousa Leal
410012	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	151416	41010	Luana Barros Silva
410013	10/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	151416	41013	FABRIO DAVID
410014	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	151416	41011	JULIANA NOVAIS MOURA
410015	10/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	151416	41009	SEVERINO P SILVA NETO
410016	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	151416	41015	NILO G R FIALHO
410017	10/04/2026	200,00	0,00	10/04/2026	151416	41014	FRANCISCA J LIMA
410018	10/04/2026	800,00	0,00	10/04/2026	151416		JOSE DE LIMA FILHO
411001	11/04/2026	3.400,00	0,00	13/04/2026	66230	41303	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
411002	11/04/2026	3.400,00	0,00	11/04/2026	66230	41301	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
413001	13/04/2026	9,76	0,00	13/04/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
413001	13/04/2026	1.209,32	0,00	13/04/2026	75418		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413001	13/04/2026	98.309,16	222,60	14/04/2026	66206		CONSTRUTORA JULIA LTDA
413001	13/04/2026	230.420,39	0,00	13/04/2026	66230	41302	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
413001	13/04/2026	222,60	0,00	14/04/2026	66206	DESCONTO	CONSTRUTORA JULIA LTDA
413002	13/04/2026	4.000,00	0,00	13/04/2026	10333		EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
413002	13/04/2026	1.514,57	0,00	13/04/2026	66206		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
413002	13/04/2026	105,40	0,00	30/04/2026	75418		BANCO DO BRASIL SA
413002	13/04/2026	1.700,00	0,00	20/04/2026	66230	51082	R COSTA & BORGES LTDA
413003	13/04/2026	2.420,00	0,00	16/04/2026	66230	41601	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
413004	13/04/2026	2.800,00	0,00	16/04/2026	66230	41602	PICOS ELETRIFICAÇÕES LTDA
413005	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41303	PRISCILA GRAZIELA LEAL 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413006	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41305	MAURILIO SOUSA
413007	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	151416	41304	DAYNAE F SANTOS
413008	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41302	FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO
413009	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	151416	41301	DIEIMISON S PEREIRA
413010	13/04/2026	1.500,00	0,00	13/04/2026	151416	41312	Jessica de Jesus Almeida
413011	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41309	JOSE ELI VELOSO
413012	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41306	RAFAEL SABASTIÃO DA SILVA
413013	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41313	ARLEN MARIA SOUSA
413014	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	151416	41314	DENISE F C CIPRIANO
413015	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41315	FRANCISCA F OLIVEIRA
413016	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41316	IGOR LIMA SILVA
413017	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41317	FRANCISCO A SILVA
413018	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	151416	41318	Saranh Maria de Sousa Pereira
413019	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41319	Telma de Sousa Rocha Lima
413020	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	151416	41320	SELADIO GOMES SILVA
413021	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41311	RAMON S RODRIGUES
413022	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41310	MARIA IRENE SOUSA
413023	13/04/2026	1.300,00	0,00	13/04/2026	151416	41308	Érica dos santos ferreira
413024	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	151416	41321	RAIMUNDO R L ROCHA
413025	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41333	Maria Elda da Silva
413026	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41332	FRANCISCO RODRIGUES
413027	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41331	LUCILEIA A CARVALHO
413028	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416		SAARA R B CARVALHO
413029	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41329	JOSE C C ANJOS
413030	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41328	GILMAR RODRIGUES
413031	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41327	Antônio Apolonio Ferreira dos Santos
413032	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41326	Paulo José de Carvalho
413033	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41325	MARIA L COSTA SOUSA
413034	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	151416	41324	GLEICY K P P SOUSA
413035	13/04/2026	800,00	0,00	13/04/2026	151416	41323	RUSDAEL D NASCIMENTO
413036	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41322	ROBSON F COSTA
413037	13/04/2026	1.300,00	0,00	13/04/2026	151416	41342	ROMULO CESAR RODRIGUES SILVA
413038	13/04/2026	1.100,00	0,00	13/04/2026	151416	41341	TAMIRES S 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413039	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41340	MARCIA ALMONDES SILVA
413040	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41339	Maria Alcilene Santos de Oliveira
413041	13/04/2026	300,00	0,00	13/04/2026	151416	41338	RUSDAEL D NASCIMENTO
413042	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41337	JOSE W SOUSA SANTOS
413043	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41336	VALDIRENE E CARVALHO
413044	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41335	ANDERSON B ARAUJO
413045	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	151416	41334	ANTONIA ALVES FERREIRA
413046	13/04/2026	400,00	0,00	13/04/2026	151416	41307	CRISMAIARA N
414001	14/04/2026	2.800,00	0,00	14/04/2026	10333		LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
414001	14/04/2026	19.000,00	0,00	20/04/2026	238872		CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA
414001	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	13015X	4086	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414002	14/04/2026	214,74	0,00	14/04/2026	10333		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
414002	14/04/2026	6.494,00	0,00	14/04/2026	66230	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
414003	14/04/2026	214,82	0,00	14/04/2026	10333		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
414003	14/04/2026	1.355,00	0,00	14/04/2026	66230	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
414004	14/04/2026	101,25	0,00	14/04/2026	10333		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
414004	14/04/2026	8.701,26	0,00	14/04/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
414005	14/04/2026	11.502,27	0,00	14/04/2026	10333		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
414005	14/04/2026	10.368,13	0,00	14/04/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
414006	14/04/2026	74.016,80	0,00	14/04/2026	66230	41401	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
414007	14/04/2026	4.126,10	0,00	14/04/2026	66230	41402	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
414008	14/04/2026	6.500,00	0,00	20/04/2026	66230	87298	COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA
414009	14/04/2026	750,00	0,00	20/04/2026	66230	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
414010	14/04/2026	3.571,07	0,00	14/04/2026	66230	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
414011	14/04/2026	9.488,68	0,00	14/04/2026	66230	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
414012	14/04/2026	2.134,00	0,00	14/04/2026	66230	41404	INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA
414013	14/04/2026	3.500,00	0,00	14/04/2026	66230	41403	14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA
414014	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	151416		ANTONIO DE SOUSA CHINEZ
414015	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	151416	41412	JURACY ARMINIA DE SOUSA
414016	14/04/2026	400,00	0,00	14/04/2026	151416	41413	JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUSA
414017	14/04/2026	500,00	0,00	14/04/2026	151416	41414	JOSE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
414018	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	151416	41415	FRANCISCA MARIA DE CARVALHO LIMA
414019	14/04/2026	200,00	0,00	14/04/2026	151416	41416	VALDENILSON ANTONIO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414020	14/04/2026	3.103,70	0,00	14/04/2026	151416	41418	MINISTERIO DA FAZENDA
414021	14/04/2026	3.690,00	0,00	14/04/2026	151416	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
414022	14/04/2026	800,00	0,00	14/04/2026	151416	41410	JOSE AILTON SOUSA
414023	14/04/2026	2.500,00	0,00	14/04/2026	151416	41403	EDIELSON M SILVA
414024	14/04/2026	1.300,00	0,00	14/04/2026	151416	41402	REINALDO DA ROCHA FERREIRA
414025	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	151416	41401	Francisco Antônio da Silva Vieira
414026	14/04/2026	1.400,00	0,00	14/04/2026	151416	41406	Wendel da Silva
414027	14/04/2026	1.400,00	0,00	14/04/2026	151416	41404	EDUARDA RODRIGUES SILVA
414028	14/04/2026	1.400,00	0,00	14/04/2026	151416	41408	Isadora Rodrigues Silva
414029	14/04/2026	1.100,00	0,00	14/04/2026	151416	41405	GILSON RAIMUNDO DA COSTA
414030	14/04/2026	1.300,00	0,00	14/04/2026	151416	41417	VALDENILSON ANTONIO DA SILVA
414031	14/04/2026	1.300,00	0,00	14/04/2026	151416	41407	Daniel Marcelino Pereira
414032	14/04/2026	1.200,00	0,00	14/04/2026	151416	41409	JULIO C SILVA ARAUJO
414033	14/04/2026	750,00	0,00	14/04/2026	151416	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
415001	15/04/2026	250,00	0,00	15/04/2026	10333		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
415001	15/04/2026	6.790,00	0,00	20/04/2026	75418		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
415001	15/04/2026	6.790,00	0,00	20/04/2026	66206	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
415001	15/04/2026	6.700,00	0,00	15/04/2026	66230	41502	PAF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
415002	15/04/2026	4.354,22	0,00	15/04/2026	353582		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
415002	15/04/2026	5.373,00	0,00	15/04/2026	66230	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
415002	15/04/2026	6.790,00	0,00	20/04/2026	66206	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
415003	15/04/2026	6.790,00	0,00	20/04/2026	66206		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
415003	15/04/2026	15.890,00	0,00	20/04/2026	66230	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
415004	15/04/2026	4.785,00	0,00	16/04/2026	66230	41603	HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA
415005	15/04/2026	2.500,00	0,00	15/04/2026	66230	41501	60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA
415006	15/04/2026	3.300,00	0,00	15/04/2026	151416	41501	NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO
415007	15/04/2026	730,00	0,00	15/04/2026	151416	41502	MARIA CREUSA RIBEIRO
415008	15/04/2026	2.800,00	0,00	15/04/2026	151416	41503	MARCELO SILVA CARVALHO
415009	15/04/2026	2.085,00	0,00	15/04/2026	151416	41505	CECILIA CAROLINA
415010	15/04/2026	1.621,00	0,00	15/04/2026	151416	41506	GENILDA SOCORRO D
415011	15/04/2026	2.606,00	0,00	15/04/2026	151416	41507	RAUDILENE RODRIGUES
415012	15/04/2026	2.606,00	0,00	15/04/2026	151416	41508	ADELY FERREIRA DE LIMA
415013	15/04/2026	420,00	0,00	15/04/2026	151416	41509	JOSEFA BRITO ROCHA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415014	15/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	151416	102050	ELIZABETE S BATISTA
415015	15/04/2026	625,00	0,00	15/04/2026	151416	13314	ALZENIR MARIA
415016	15/04/2026	521,00	0,00	15/04/2026	151416	20902	ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ
415017	15/04/2026	834,00	0,00	15/04/2026	151416	102050	ELIZABETE S BATISTA
415018	15/04/2026	1.355,00	0,00	15/04/2026	151416	33530	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA
415019	15/04/2026	834,00	0,00	15/04/2026	151416	41504	ANGELA DE SOUSA
415020	15/04/2026	23.000,00	0,00	15/04/2026	151416	41510	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
416001	16/04/2026	156.000,00	0,00	20/04/2026	75418		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
416001	16/04/2026	44.216,95	0,00	20/04/2026	66230	42001	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
416002	16/04/2026	4.662,80	0,00	16/04/2026	66230	41607	WAI SERRANO HOTEL LTDA
416003	16/04/2026	4.440,00	0,00	16/04/2026	66230	41608	WAI SERRANO HOTEL LTDA
416004	16/04/2026	1.600,00	0,00	20/04/2026	66230	42003	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA
416005	16/04/2026	1.440,00	0,00	16/04/2026	151416		ARREY PICOS EXPRESS
416006	16/04/2026	2.190,00	0,00	16/04/2026	151416	41602	WAI SERRANO HOTEL LTDA
417001	17/04/2026	206.735,24	17.504,76	20/04/2026	66230	42002	J. AIRTON DA SILVA LTDA
417001	17/04/2026	17.504,76	0,00	20/04/2026	66230	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA LTDA
417002	17/04/2026	11.200,38	0,00	17/04/2026	151416	41701	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
420001	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	75418		MARINA BATISTA CIPRIANO
420001	20/04/2026	50,00	0,00	20/04/2026	66206		LIVIA MARIA DE CARVALHO SILVA
420001	20/04/2026	5.280,00	0,00	30/04/2026	66230	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
420002	20/04/2026	8.197,47	0,00	20/04/2026	75418		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420002	20/04/2026	50,00	0,00	20/04/2026	66206		MARIA MARGARIDA DOS SANTOS SOUSA
420002	20/04/2026	600,00	0,00	20/04/2026	151416	42001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
420003	20/04/2026	72.726,30	0,00	20/04/2026	66206		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420003	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	151416	42002	ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO
420003	20/04/2026	37.296,44	0,00	20/04/2026	75418	42004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	25.453,35	0,00	20/04/2026	75418		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420004	20/04/2026	29.506,44	0,00	20/04/2026	66206		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420004	20/04/2026	100,00	0,00	20/04/2026	151416	42003	JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
420005	20/04/2026	2.965,97	0,00	20/04/2026	75418		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420005	20/04/2026	17.991,53	0,00	23/04/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA
420005	20/04/2026	50,00	0,00	20/04/2026	151416	42004	VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO
420006	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	75418		TANIA SILVA CARVALHO RAMOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420006	20/04/2026	2.280,94	206,55	20/04/2026	66206		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
420006	20/04/2026	50,00	0,00	20/04/2026	151416	42005	JOSEFA NEUZELIA DA SILVA
420006	20/04/2026	206,55	0,00	20/04/2026	66206	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
420007	20/04/2026	9.840,73	0,00	20/04/2026	75418		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	59.384,11	0,00	20/04/2026	66206		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	2.000,00	0,00	20/04/2026	151416	207619	ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA
420008	20/04/2026	50,00	0,00	20/04/2026	66206		MARIA QUELINE VELOSO
420008	20/04/2026	1.200,00	0,00	20/04/2026	151416	29814	AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES
420009	20/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	151416	16211	JOSE ANSELMO A DUARTE
420010	20/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	151416	1864	ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA
420011	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	151416	85282	EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR
420012	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	151416	856798	DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO
420013	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	151416	37321	IRLA SANTOS ARAUJO
420014	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	151416	417532	JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA
420015	20/04/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	151416	68329	FABRICIO ANTONIO DA SILVA
420016	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	151416	77746	WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA
420017	20/04/2026	866,78	0,00	20/04/2026	151416	42006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420018	20/04/2026	38.234,90	0,00	20/04/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420019	20/04/2026	9.323,37	0,00	20/04/2026	151416	42008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2026	175.643,07	175,81	23/04/2026	66230	42301	CONSTRUTORA JULIA LTDA
422001	22/04/2026	175,81	0,00	23/04/2026	66230	DESCONTO	CONSTRUTORA JULIA LTDA
423001	23/04/2026	800,00	0,00	23/04/2026	151416	17193	FRANCISCO PAULO DA SILVA
423002	23/04/2026	108,39	0,00	23/04/2026	151416	42301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
423003	23/04/2026	229.986,58	15.201,66	23/04/2026	66230	28960	TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
423003	23/04/2026	15.201,66	0,00	23/04/2026	66230	DESCONTO	TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
424001	24/04/2026	640,52	0,00	24/04/2026	10333		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424001	24/04/2026	2.375,00	125,00	30/04/2026	75418		ECORESIDUOS LTDA
424001	24/04/2026	13.704,17	1.114,83	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
424001	24/04/2026	125,00	0,00	30/04/2026	75418	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
424001	24/04/2026	1.114,83	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
424002	24/04/2026	27.739,46	2.249,04	30/04/2026	482552		FOLHA PGT AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO
424002	24/04/2026	2.249,04	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA PGT AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTRATADO
424003	24/04/2026	14.452,44	1.215,56	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424003	24/04/2026	1.215,56	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
424004	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
424004	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
424005	24/04/2026	2.099,12	180,88	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM- ELETRICISTA
424005	24/04/2026	180,88	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ELETRICISTA
424006	24/04/2026	3.772,36	319,64	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
424006	24/04/2026	319,64	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
424007	24/04/2026	2.090,93	180,07	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM- PEDREIRO
424007	24/04/2026	180,07	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- PEDREIRO
424008	24/04/2026	26.989,74	2.188,26	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
424008	24/04/2026	2.188,26	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
424009	24/04/2026	3.408,82	283,68	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
424009	24/04/2026	283,68	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
424010	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	482552		FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
424010	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
424011	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA
424011	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA
424012	24/04/2026	6.712,62	880,18	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
424012	24/04/2026	880,18	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
424013	24/04/2026	3.998,04	341,96	30/04/2026	482552		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
424013	24/04/2026	341,96	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
424014	24/04/2026	2.661,50	236,50	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
424014	24/04/2026	236,50	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
424015	24/04/2026	6.717,38	2.282,62	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
424015	24/04/2026	2.282,62	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
424016	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
424016	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
424017	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM COORDENADOR
424017	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM COORDENADOR
424018	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
424018	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
424019	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
424019	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424020	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
424020	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
424021	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
424021	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
424022	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
424022	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
424023	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
424023	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
424024	24/04/2026	4.692,85	707,15	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
424024	24/04/2026	707,15	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
424025	24/04/2026	7.497,15	607,85	30/04/2026	482552		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
424025	24/04/2026	607,85	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
424026	24/04/2026	4.917,00	968,00	30/04/2026	482552		FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
424026	24/04/2026	968,00	0,00	30/04/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
424027	24/04/2026	9.000,00	0,00	30/04/2026	151416		LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
424028	24/04/2026	1.863,43	157,57	30/04/2026	151416	21586	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
424028	24/04/2026	157,57	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
424029	24/04/2026	1.772,43	148,57	30/04/2026	151416	47930	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
424029	24/04/2026	148,57	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
424030	24/04/2026	3.453,86	288,14	30/04/2026	151416	43009	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
424030	24/04/2026	288,14	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
424031	24/04/2026	5.113,23	425,52	30/04/2026	151416	43016	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
424031	24/04/2026	425,52	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
424032	24/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	151416	43012	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
424032	24/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
424033	24/04/2026	8.880,78	3.103,22	30/04/2026	151416	43013	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
424033	24/04/2026	3.103,22	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
424034	24/04/2026	1.999,02	170,98	30/04/2026	151416	43014	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
424034	24/04/2026	170,98	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
424035	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
424035	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
424036	24/04/2026	4.730,72	669,28	30/04/2026	151416	47935	FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
424036	24/04/2026	669,28	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424037	24/04/2026	4.773,38	626,62	30/04/2026	151416		FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
424037	24/04/2026	626,62	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
424038	24/04/2026	2.751,42	248,58	30/04/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
424038	24/04/2026	248,58	0,00	30/04/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
427001	27/04/2026	1.310,00	0,00	27/04/2026	10333		Irmaos Brandao Ltda
427001	27/04/2026	73,00	0,00	27/04/2026	5744323410		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427001	27/04/2026	3.500,00	0,00	30/04/2026	75418		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
427001	27/04/2026	4.500,00	0,00	30/04/2026	66206	28569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
427002	27/04/2026	5.500,00	0,00	30/04/2026	66230	28569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
428001	28/04/2026	1.262,00	0,00	28/04/2026	10333		F S PANIFICAÇÃO LTDA
428001	28/04/2026	4.022,34	344,36	28/04/2026	223646		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
428001	28/04/2026	228,33	0,00	29/04/2026	315427		MINISTERIO DA FAZENDA
428001	28/04/2026	19.204,35	0,00	30/04/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA
428001	28/04/2026	344,36	0,00	28/04/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
428002	28/04/2026	6.680,22	2.128,18	28/04/2026	223646		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
428002	28/04/2026	20.332,26	0,00	30/04/2026	66206		PICOS DISTRIBUIDORA
428002	28/04/2026	2.200,00	0,00	28/04/2026	151416	42801	D LUIS BATISTA DE SOUSA
428002	28/04/2026	2.128,18	0,00	28/04/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
428003	28/04/2026	2.030,15	174,05	28/04/2026	223646		FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
428003	28/04/2026	6.000,00	0,00	30/04/2026	66206		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
428003	28/04/2026	174,05	0,00	28/04/2026	223646	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
428004	28/04/2026	1.814,05	130,43	28/04/2026	223646		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
428004	28/04/2026	130,43	0,00	28/04/2026	223646	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
428005	28/04/2026	11.603,81	1.446,92	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
428005	28/04/2026	1.446,92	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
428006	28/04/2026	8.801,73	1.010,38	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428006	28/04/2026	1.010,38	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428007	28/04/2026	6.437,48	1.972,90	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428007	28/04/2026	1.972,90	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428008	28/04/2026	2.893,97	447,58	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428008	28/04/2026	447,58	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428009	28/04/2026	2.514,78	288,68	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428009	28/04/2026	288,68	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428010	28/04/2026	2.098,65	569,53	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
428010	28/04/2026	569,53	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
428011	28/04/2026	5.029,56	577,36	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428011	28/04/2026	577,36	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428012	28/04/2026	3.772,17	433,02	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428012	28/04/2026	433,02	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428013	28/04/2026	1.257,39	144,34	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428013	28/04/2026	144,34	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428014	28/04/2026	971,75	146,43	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
428014	28/04/2026	146,43	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
428015	28/04/2026	2.578,39	371,61	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428015	28/04/2026	371,61	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428016	28/04/2026	2.621,18	328,82	28/04/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428016	28/04/2026	328,82	0,00	28/04/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428017	28/04/2026	3.703,84	312,86	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE MOTORISTA
428017	28/04/2026	312,86	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
428018	28/04/2026	1.499,43	121,57	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
428018	28/04/2026	121,57	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
428019	28/04/2026	1.836,78	154,93	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
428019	28/04/2026	154,93	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
428020	28/04/2026	7.497,15	607,85	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
428020	28/04/2026	607,85	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
428021	28/04/2026	7.588,15	616,85	28/04/2026	51272		FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
428021	28/04/2026	616,85	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
428022	28/04/2026	7.453,32	674,42	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428022	28/04/2026	674,42	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428023	28/04/2026	8.547,88	661,32	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428023	28/04/2026	661,32	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428024	28/04/2026	2.030,15	174,05	28/04/2026	51272		FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
428024	28/04/2026	174,05	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
428025	28/04/2026	3.110,30	266,78	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
428025	28/04/2026	266,78	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
428026	28/04/2026	7.767,88	661,32	28/04/2026	51272		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428026	28/04/2026	661,32	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428027	28/04/2026	7.997,72	684,08	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
428027	28/04/2026	684,08	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
428028	28/04/2026	5.113,23	425,52	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
428028	28/04/2026	425,52	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
428029	28/04/2026	5.615,07	544,73	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
428029	28/04/2026	544,73	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
428030	28/04/2026	6.044,60	452,22	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
428030	28/04/2026	452,22	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
428031	28/04/2026	6.361,72	522,28	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
428031	28/04/2026	522,28	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
428032	28/04/2026	1.960,12	144,88	28/04/2026	51272		FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
428032	28/04/2026	144,88	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
428033	28/04/2026	1.960,12	144,88	28/04/2026	51272		FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
428033	28/04/2026	144,88	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
428034	28/04/2026	2.019,46	150,74	28/04/2026	51272		FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
428034	28/04/2026	150,74	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
428035	28/04/2026	1.957,35	166,85	28/04/2026	51272	2	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428035	28/04/2026	166,85	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428036	28/04/2026	1.579,33	129,47	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428036	28/04/2026	129,47	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428037	28/04/2026	111,44	23,64	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE SUPERVISOR(A)
428037	28/04/2026	23,64	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE SUPERVISOR(A)
428038	28/04/2026	2.172,32	137,68	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428038	28/04/2026	137,68	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428039	28/04/2026	1.882,73	137,68	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428039	28/04/2026	137,68	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
428040	28/04/2026	3.894,97	355,43	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO
428040	28/04/2026	355,43	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO
428041	28/04/2026	4.049,03	350,39	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
428041	28/04/2026	350,39	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
428042	28/04/2026	4.218,01	350,39	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
428042	28/04/2026	350,39	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428043	28/04/2026	13.360,44	4.256,36	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
428043	28/04/2026	4.256,36	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
428044	28/04/2026	2.121,97	165,33	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428044	28/04/2026	165,33	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
428045	28/04/2026	14.755,88	1.505,72	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
428045	28/04/2026	1.505,72	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
428046	28/04/2026	7.203,01	632,19	28/04/2026	51272		FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
428046	28/04/2026	632,19	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
428047	28/04/2026	49.358,19	7.537,01	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO
428047	28/04/2026	7.537,01	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO
428048	28/04/2026	4.183,94	330,66	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428048	28/04/2026	330,66	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
428049	28/04/2026	8.850,02	736,78	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
428049	28/04/2026	736,78	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
428050	28/04/2026	8.098,06	700,78	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
428050	28/04/2026	700,78	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
428051	28/04/2026	2.125,07	150,74	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
428051	28/04/2026	150,74	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
428052	28/04/2026	3.502,55	387,85	28/04/2026	51272		FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
428052	28/04/2026	387,85	0,00	28/04/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
429001	29/04/2026	2.099,43	121,57	29/04/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
429001	29/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
429002	29/04/2026	9.435,08	826,20	29/04/2026	228125		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
429002	29/04/2026	826,20	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
429003	29/04/2026	2.304,41	141,84	29/04/2026	228125		FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
429003	29/04/2026	141,84	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
429004	29/04/2026	2.358,77	206,55	29/04/2026	228125		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
429004	29/04/2026	206,55	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
429005	29/04/2026	2.358,77	206,55	29/04/2026	228125		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
429005	29/04/2026	206,55	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
429006	29/04/2026	2.358,77	206,55	29/04/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
429006	29/04/2026	206,55	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
429007	29/04/2026	4.717,54	413,10	29/04/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429007	29/04/2026	413,10	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
429008	29/04/2026	2.099,43	121,57	29/04/2026	228125		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
429008	29/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
429009	29/04/2026	6.298,29	364,71	29/04/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429009	29/04/2026	364,71	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429010	29/04/2026	2.099,43	121,57	29/04/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429010	29/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429011	29/04/2026	92.977,79	28.345,91	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
429011	29/04/2026	28.345,91	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
429012	29/04/2026	56.577,51	0,00	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
429013	29/04/2026	92.374,92	5.349,08	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429013	29/04/2026	5.349,08	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429014	29/04/2026	42.456,25	3.719,51	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
429014	29/04/2026	3.719,51	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
429015	29/04/2026	49.534,17	4.337,55	29/04/2026	51273		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
429015	29/04/2026	4.337,55	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
429016	29/04/2026	53.565,31	6.039,54	29/04/2026	51273		FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
429016	29/04/2026	6.039,54	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
429017	29/04/2026	62.930,66	11.516,82	29/04/2026	51273		FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
429017	29/04/2026	11.516,82	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
429018	29/04/2026	26.742,21	5.239,26	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
429018	29/04/2026	5.239,26	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
429019	29/04/2026	10.497,15	607,85	29/04/2026	51273		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
429019	29/04/2026	607,85	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
429020	29/04/2026	47.175,40	4.131,00	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
429020	29/04/2026	4.131,00	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
429021	29/04/2026	20.632,08	1.265,92	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
429021	29/04/2026	1.265,92	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
429022	29/04/2026	11.589,15	715,85	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
429022	29/04/2026	715,85	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
429023	29/04/2026	54.585,18	3.160,82	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
429023	29/04/2026	3.160,82	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
429024	29/04/2026	2.099,43	121,57	29/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429024	29/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
429025	29/04/2026	2.699,12	180,88	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
429025	29/04/2026	180,88	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
429026	29/04/2026	9.868,28	631,72	29/04/2026	51273		FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
429026	29/04/2026	631,72	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
429027	29/04/2026	9.049,28	550,72	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
429027	29/04/2026	550,72	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
429028	29/04/2026	4.536,75	395,23	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
429028	29/04/2026	395,23	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
429029	29/04/2026	4.378,10	260,86	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
429029	29/04/2026	260,86	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
429030	29/04/2026	51.892,94	4.544,10	29/04/2026	51273		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
429030	29/04/2026	4.544,10	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
429031	29/04/2026	2.599,02	170,98	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
429031	29/04/2026	170,98	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
429032	29/04/2026	7.713,06	947,84	29/04/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-VIGIA
429032	29/04/2026	947,84	0,00	29/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
430001	30/04/2026	63,05	0,00	30/04/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	2.699,12	180,88	30/04/2026	51273		FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
430001	30/04/2026	26,54	0,00	30/04/2026	233986		BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430001	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	75418		DANIELA BARROS CARVALHO SOUSA
430001	30/04/2026	15,89	0,00	30/04/2026	2831414		MINISTERIO DA FAZENDA
430001	30/04/2026	180,88	0,00	30/04/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
430001	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430002	30/04/2026	1.600,00	0,00	30/04/2026	10333		LEONTINO DO NASCIMENTO NETO
430002	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
430002	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430002	30/04/2026	400,00	0,00	30/04/2026	75418		FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
430002	30/04/2026	10.300,00	0,00	30/04/2026	66230	43004	LEIDE DAYANNE ALCANTARA DE SOUZA LTDA
430002	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
430002	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430003	30/04/2026	3.544,86	297,14	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430003	30/04/2026	1.662,32	137,68	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430003	30/04/2026	48.717,35	0,00	30/04/2026	66230	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430003	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	75418	43004	WENDER ALVES DE LIMA
430003	30/04/2026	297,14	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
430003	30/04/2026	137,68	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430004	30/04/2026	13.371,11	1.379,99	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
430004	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	550396		FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
430004	30/04/2026	100,00	0,00	30/04/2026	75418		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
430004	30/04/2026	52.893,29	0,00	30/04/2026	66230	27460	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
430004	30/04/2026	1.379,99	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
430004	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
430005	30/04/2026	10.794,13	1.849,67	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
430005	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430005	30/04/2026	85.100,00	0,00	30/04/2026	66230	27788	PC CONSTRUCAO LTDA
430005	30/04/2026	1.849,67	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
430005	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
430006	30/04/2026	7.177,84	602,96	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
430006	30/04/2026	148,08	32,75	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
430006	30/04/2026	200,00	0,00	30/04/2026	151416	43001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
430006	30/04/2026	602,96	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
430006	30/04/2026	32,75	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
430007	30/04/2026	18.110,33	0,00	30/04/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430007	30/04/2026	1.499,43	121,57	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
430007	30/04/2026	1.962,62	167,38	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
430007	30/04/2026	121,57	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
430007	30/04/2026	167,38	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
430008	30/04/2026	1.794,46	150,74	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
430008	30/04/2026	1.933,58	196,42	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
430008	30/04/2026	150,74	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
430008	30/04/2026	196,42	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
430009	30/04/2026	11.166,76	904,44	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
430009	30/04/2026	1.681,43	139,57	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
430009	30/04/2026	904,44	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430009	30/04/2026	139,57	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
430010	30/04/2026	1.901,77	219,23	30/04/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
430010	30/04/2026	2.099,12	180,88	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
430010	30/04/2026	219,23	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
430010	30/04/2026	180,88	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
430011	30/04/2026	5.088,35	423,05	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
430011	30/04/2026	2.099,12	180,88	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
430011	30/04/2026	423,05	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
430011	30/04/2026	180,88	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
430012	30/04/2026	7.177,84	602,96	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
430012	30/04/2026	3.362,86	279,14	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
430012	30/04/2026	602,96	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
430012	30/04/2026	279,14	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
430013	30/04/2026	10.952,65	949,60	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
430013	30/04/2026	3.362,86	279,14	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
430013	30/04/2026	949,60	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
430013	30/04/2026	279,14	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
430014	30/04/2026	1.941,97	165,33	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
430014	30/04/2026	6.957,77	581,23	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
430014	30/04/2026	165,33	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
430014	30/04/2026	581,23	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
430015	30/04/2026	4.953,29	409,71	30/04/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
430015	30/04/2026	8.407,15	697,85	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
430015	30/04/2026	409,71	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
430015	30/04/2026	697,85	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
430016	30/04/2026	1.710,11	169,89	30/04/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
430016	30/04/2026	4.198,24	361,76	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
430016	30/04/2026	169,89	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
430016	30/04/2026	361,76	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
430017	30/04/2026	1.794,46	150,74	30/04/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
430017	30/04/2026	3.408,82	283,68	30/04/2026	550396		FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
430017	30/04/2026	150,74	0,00	30/04/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
430017	30/04/2026	283,68	0,00	30/04/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430018	30/04/2026	3.548,70	357,30	30/04/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
430018	30/04/2026	357,30	0,00	30/04/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
430019	30/04/2026	1.794,46	150,74	30/04/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
430019	30/04/2026	150,74	0,00	30/04/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
430020	30/04/2026	4.380,24	379,76	30/04/2026	233986		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
430020	30/04/2026	379,76	0,00	30/04/2026	233986	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
430021	30/04/2026	10.399,65	1.197,95	30/04/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
430021	30/04/2026	1.197,95	0,00	30/04/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
430022	30/04/2026	1.794,46	150,74	30/04/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
430022	30/04/2026	150,74	0,00	30/04/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
Total Geral		6.756.088,60	301.525,15				

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300

Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.06.02 17:05:28 -03'00'

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353

Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Dados: 2026.06.02 17:05:43 -03'00'

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-** - 02/06/2026 23:17:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 02/06/2026 23:17:39**