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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302023	02/03/2026	1.950,00	0,00	07/05/2026	66230		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
309001	09/03/2026	-345.007,37	0,00	04/05/2026	66206		L L EMPREENDIMENTOS LTDA
325005	25/03/2026	1.950,00	0,00	07/05/2026	66230		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
422001	22/04/2026	8.700,00	0,00	18/05/2026	10333		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
429001	29/04/2026	1.950,00	0,00	07/05/2026	66230		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
430018	30/04/2026	1.681,43	139,57	07/05/2026	227773	50701	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
430018	30/04/2026	139,57	0,00	07/05/2026	227773	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
430023	30/04/2026	1.794,46	150,74	27/05/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
430023	30/04/2026	150,74	0,00	27/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
502001	02/05/2026	40.021,70	0,00	06/05/2026	223646	50601	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
502002	02/05/2026	85.027,82	0,00	08/05/2026	66206		EDIVAN BATISTA CIPRIANO
504001	04/05/2026	9,76	0,00	04/05/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
504001	04/05/2026	345.007,37	0,00	04/05/2026	66206		L L EMPREENDIMENTOS LTDA
504001	04/05/2026	1.015,00	0,00	11/05/2026	227773		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
504001	04/05/2026	2.630,00	0,00	11/05/2026	233986		F S PANIFICAÇÃO LTDA
504001	04/05/2026	193,20	0,00	29/05/2026	5744323739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504001	04/05/2026	5.499,00	0,00	04/05/2026	223646	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
504002	04/05/2026	466,99	0,00	29/05/2026	151416		BANCO DO BRASIL SA
504002	04/05/2026	3.840,00	0,00	11/05/2026	227773	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
504003	04/05/2026	7.000,00	0,00	08/05/2026	227773		SAVANA DE S COSTA LTDA
504003	04/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	132985		MARIA EDUARDA LOPES RODRIGUES
504003	04/05/2026	523,26	0,00	29/05/2026	66230		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	13.070,00	0,00	14/05/2026	132985		LAURA LOPES RODRIGUES
504004	04/05/2026	2.500,00	0,00	26/05/2026	227773		MARCELA DE CASTRO GOMES
504004	04/05/2026	10.000,00	0,00	07/05/2026	13015X	59349	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
504005	04/05/2026	187.676,90	0,00	06/05/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
504005	04/05/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	227773		DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO
504005	04/05/2026	2.280,00	0,00	14/05/2026	132985		ERIVAN JOSE RODRIGUES
504006	04/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	227773		URBANO RODRIGUES CARVALHO
504006	04/05/2026	3.600,00	0,00	14/05/2026	132985		ERIVAN JOSE RODRIGUES
504006	04/05/2026	30.857,00	0,00	04/05/2026	66230	35096	G O DE CARVALHO LOCACAO
504007	04/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	227773		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA
504007	04/05/2026	2.358,77	206,55	08/05/2026	66206		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504007	04/05/2026	4.200,00	0,00	07/05/2026	66230	159	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
504007	04/05/2026	206,55	0,00	08/05/2026	66206	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
504008	04/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	227773		DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO
504008	04/05/2026	4.988,00	0,00	08/05/2026	66206		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
504008	04/05/2026	2.700,00	0,00	07/05/2026	66230	37608	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
504009	04/05/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	227773		LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300
504009	04/05/2026	6.745,00	0,00	08/05/2026	66206		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA
504009	04/05/2026	1.500,00	0,00	12/05/2026	66230	51203	GILMAR RODRIGUES DE MOURA
504010	04/05/2026	10.000,00	0,00	07/05/2026	66206		EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ
504010	04/05/2026	2.200,00	0,00	08/05/2026	227773		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
504010	04/05/2026	383.850,07	32.473,20	06/05/2026	66230	50603	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
504010	04/05/2026	32.473,20	0,00	06/05/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
504011	04/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	227773		GLAUCE DE MIRANDA SOUZA & CIA LTDA
504011	04/05/2026	5.474,00	0,00	11/05/2026	66206		F S PANIFICAÇÃO LTDA
504011	04/05/2026	195.914,56	16.574,11	06/05/2026	66230	50602	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
504011	04/05/2026	16.574,11	0,00	06/05/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
504012	04/05/2026	11.049,00	0,00	20/05/2026	66230		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
504012	04/05/2026	6.415,28	0,00	07/05/2026	66206	2002	M C AUTO PECAS LTDA
504013	04/05/2026	75.057,37	0,00	11/05/2026	66230		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
504013	04/05/2026	8.314,34	0,00	11/05/2026	66206		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504014	04/05/2026	12.048,05	0,00	07/05/2026	66206		M C AUTO PECAS LTDA
504014	04/05/2026	6.539,70	0,00	07/05/2026	66230	2002	M C AUTO PECAS LTDA
504015	04/05/2026	36.830,33	0,00	08/05/2026	66206		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504015	04/05/2026	6.950,00	0,00	12/05/2026	66230	103403	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA
504016	04/05/2026	6.075,88	0,00	11/05/2026	75418	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
504016	04/05/2026	115.038,07	0,00	08/05/2026	66230	50806	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
504017	04/05/2026	16.416,00	0,00	27/05/2026	151416		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
504018	04/05/2026	834,00	0,00	04/05/2026	151416	50402	ANGELA DE SOUSA
504018	04/05/2026	32.053,29	0,00	08/05/2026	75418	50812	D M CIPRIANO PEREIRA
504019	04/05/2026	420,00	0,00	04/05/2026	151416	50403	JOSEFA BRITO ROCHA
504019	04/05/2026	2.987,00	0,00	19/05/2026	75418	51902	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
504020	04/05/2026	2.606,00	0,00	04/05/2026	151416	50404	ADELY FERREIRA DE LIMA
504020	04/05/2026	4.650,00	0,00	04/05/2026	353582	69978	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504021	04/05/2026	449,02	0,00	29/05/2026	75418		BANCO DO BRASIL SA
504021	04/05/2026	500,00	0,00	04/05/2026	151416	102050	ELIZABETE S BATISTA
504022	04/05/2026	9.500,00	0,00	12/05/2026	75418		MS APOIO A GESTÃO LTDA
504022	04/05/2026	625,00	0,00	04/05/2026	151416	13314	ALZENIR MARIA
504023	04/05/2026	882,25	87,66	06/05/2026	302775		FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS
504023	04/05/2026	521,00	0,00	04/05/2026	151416	20902	ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ
504023	04/05/2026	87,66	0,00	06/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS
504024	04/05/2026	834,00	0,00	04/05/2026	151416	102050	ELIZABETE S BATISTA
504025	04/05/2026	1.355,00	0,00	04/05/2026	151416	33530	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA
504026	04/05/2026	10.472,00	528,00	22/05/2026	151416		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504026	04/05/2026	528,00	0,00	22/05/2026	151416	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
504027	04/05/2026	23.100,00	0,00	05/05/2026	151416	50501	N G DE S COSTA LTDA
504028	04/05/2026	8.000,00	0,00	04/05/2026	151416	50401	LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
504029	04/05/2026	1.820,00	0,00	25/05/2026	151416		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
504030	04/05/2026	4.440,00	0,00	05/05/2026	151416	50503	ARREY PICOS EXPRESS
504031	04/05/2026	2.190,00	0,00	05/05/2026	151416	50504	ARREY PICOS EXPRESS
504032	04/05/2026	305.988,71	3.256,35	04/05/2026	5742037356		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÕES LTDA
504032	04/05/2026	3.256,35	0,00	04/05/2026	5742037356	DESCONTO	AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÕES LTDA
505001	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	2831414		BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2026	40.230,00	0,00	11/05/2026	66206		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
505001	05/05/2026	15.040,00	0,00	06/05/2026	223646	50602	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
505001	05/05/2026	2.362,50	0,00	20/05/2026	227773	52001	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
505002	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	315427		BANCO DO BRASIL SA
505002	05/05/2026	3.408,71	0,00	11/05/2026	66206		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
505002	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	70254	44196	BANCO DO BRASIL SA
505002	05/05/2026	38.300,86	0,00	06/05/2026	223646	50603	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
505003	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	69582		BANCO DO BRASIL SA
505003	05/05/2026	2.310,60	0,00	11/05/2026	66206		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
505003	05/05/2026	1.416,40	0,00	11/05/2026	75418	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
505004	05/05/2026	30.467,51	0,00	11/05/2026	66206		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
505004	05/05/2026	1.933,80	0,00	11/05/2026	75418	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
505004	05/05/2026	19.890,00	0,00	07/05/2026	66230	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505005	05/05/2026	3.020,00	0,00	11/05/2026	66206		Maria Jaíne Magalhães Gomes
505005	05/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	66230	34284	PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO
505006	05/05/2026	3.400,00	0,00	08/05/2026	66230	50803	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
505007	05/05/2026	1.600,00	0,00	08/05/2026	66230	50804	ROMARIO G MENDES
505008	05/05/2026	2.400,00	0,00	08/05/2026	66230	50805	52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA
505009	05/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	66230	50802	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
505010	05/05/2026	2.231,00	69,00	12/05/2026	66230	51202	ANTONIO ELIAS SILVA FILHO
505010	05/05/2026	69,00	0,00	12/05/2026	66230	DESCONTO	ANTONIO ELIAS SILVA FILHO
505011	05/05/2026	1.250,00	0,00	12/05/2026	66230	51204	H C GAS LTDA
505012	05/05/2026	5.515,00	0,00	11/05/2026	66230	51108	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
505013	05/05/2026	750,00	0,00	07/05/2026	66230		H F PUBLICAÇÕES LTDA
505014	05/05/2026	14.805,37	0,00	05/05/2026	151416	50502	MELO TURISMO LTDA
505015	05/05/2026	10.903,91	0,00	05/05/2026	66230	50501	JP TURISMO LTDA
506001	06/05/2026	29.265,28	0,00	12/05/2026	66206		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506001	06/05/2026	1.300,00	0,00	08/05/2026	66230	50801	WELLINGTON ARAUJO LEAL
506001	06/05/2026	4.336,87	0,00	13/05/2026	227773	51301	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506002	06/05/2026	49.031,82	0,00	25/05/2026	151416		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506002	06/05/2026	10.007,32	0,00	25/05/2026	66206	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506003	06/05/2026	24.024,92	0,00	12/05/2026	151416	51201	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506003	06/05/2026	11.047,71	0,00	25/05/2026	223646	52501	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506004	06/05/2026	15.031,34	0,00	25/05/2026	223646	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
506005	06/05/2026	22.176,50	0,00	12/05/2026	75418	51205	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
507001	07/05/2026	227.370,76	4.640,22	08/05/2026	2850560		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
507001	07/05/2026	4.550,00	0,00	12/05/2026	66230		HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA
507001	07/05/2026	16.334,80	0,00	12/05/2026	75418	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
507001	07/05/2026	3.564,00	0,00	13/05/2026	227773	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
507001	07/05/2026	4.640,22	0,00	08/05/2026	2850560	DESCONTO	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
507002	07/05/2026	284,92	0,00	29/05/2026	227773		BANCO DO BRASIL SA
507002	07/05/2026	13.761,00	0,00	12/05/2026	75418	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
507003	07/05/2026	19.000,00	0,00	08/05/2026	238872	916	CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA
507005	07/05/2026	2.866,11	0,00	07/05/2026	66230	50702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507006	07/05/2026	1.549,12	0,00	07/05/2026	66230	50705	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
507007	07/05/2026	153.613,59	153,76	07/05/2026	66230	50701	CONSTRUTORA JULIA LTDA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507007	07/05/2026	153,76	0,00	07/05/2026	66230	DESCONTO	CONSTRUTORA JULIA LTDA
507008	07/05/2026	14.162,77	0,00	11/05/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
507009	07/05/2026	13.308,19	0,00	11/05/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
507010	07/05/2026	14.998,18	0,00	11/05/2026	66230	5712	MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
507011	07/05/2026	38.485,00	0,00	12/05/2026	66230	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
507012	07/05/2026	23.194,71	0,00	12/05/2026	66230	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
507013	07/05/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	66230		H F PUBLICAÇÕES LTDA
507014	07/05/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	66230	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
507015	07/05/2026	1.500,00	0,00	07/05/2026	66230	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
507016	07/05/2026	12.000,00	0,00	07/05/2026	13015X		THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
507017	07/05/2026	19.774,14	0,00	12/05/2026	151416	35841	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA
508001	08/05/2026	9,76	0,00	08/05/2026	2850560		BANCO DO BRASIL SA
508001	08/05/2026	15.204,79	0,00	29/05/2026	151416		MINISTERIO DA FAZENDA
508001	08/05/2026	416,83	0,00	13/05/2026	227773	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
508001	08/05/2026	3.150,00	0,00	12/05/2026	223646	51201	59.809.651 FABIO JOSE BORGES
508002	08/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	66206		WENDER ALVES DE LIMA
508002	08/05/2026	22.616,65	0,00	12/05/2026	75418	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
508002	08/05/2026	2.420,00	0,00	12/05/2026	66230	51201	ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES
508003	08/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	66206		DANIELA EDNA DE BRITO
508003	08/05/2026	2.085,00	0,00	08/05/2026	151416	50801	CECILIA CAROLINA
508003	08/05/2026	200,00	0,00	08/05/2026	75418	50801	DANIELA BARROS CARVALHO SOUSA
508004	08/05/2026	23.737,28	0,00	12/05/2026	66206		NOVAJET INFORMATICA LTDA
508004	08/05/2026	2.800,00	0,00	08/05/2026	151416	50802	MARCELO SILVA CARVALHO
508004	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	75418	50806	WENDER ALVES DE LIMA
508005	08/05/2026	2.502,63	0,00	12/05/2026	66206	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
508005	08/05/2026	730,00	0,00	08/05/2026	151416	50803	MARIA CREUSA RIBEIRO
508005	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	75418	50807	JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
508006	08/05/2026	6.987,15	0,00	12/05/2026	66206		NOVAJET INFORMATICA LTDA
508006	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	75418	50802	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
508006	08/05/2026	3.300,00	0,00	08/05/2026	151416	50804	NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO
508007	08/05/2026	188,66	0,00	27/05/2026	66206		BANCO DO BRASIL SA
508007	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	75418	50803	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
508007	08/05/2026	2.606,00	0,00	08/05/2026	151416	50805	RAUDILENE RODRIGUES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508008	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	151416		GENILDA SOCORRO D
508008	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	75418	50804	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
508009	08/05/2026	2.685,90	0,00	12/05/2026	151416	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
508009	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	75418	50805	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
508010	08/05/2026	2.107,81	0,00	12/05/2026	151416	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
508011	08/05/2026	14.661,66	0,00	12/05/2026	151416	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
508012	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	151416	48955	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508013	08/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	151416		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO
508014	08/05/2026	23.000,00	0,00	08/05/2026	151416	50807	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
508015	08/05/2026	493,77	0,00	28/05/2026	66230		FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã
511001	11/05/2026	222.755,24	0,00	11/05/2026	66230	51106	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
511001	11/05/2026	73.773,95	0,00	14/05/2026	228125	51403	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511002	11/05/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	66230		14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA
511002	11/05/2026	29.201,37	0,00	14/05/2026	228125	51401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511002	11/05/2026	43.535,79	0,00	15/05/2026	223646	51501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511003	11/05/2026	8.841,02	0,00	11/05/2026	75418	51101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511003	11/05/2026	48.717,35	0,00	11/05/2026	66230	51101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
511003	11/05/2026	61.384,77	0,00	14/05/2026	228125	51402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511004	11/05/2026	3.690,00	0,00	11/05/2026	66230	6746	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
511005	11/05/2026	2.500,00	0,00	11/05/2026	66230	51104	MS APOIO A GESTÃO LTDA
511006	11/05/2026	3.870,45	0,00	11/05/2026	13015X	51101	MINISTERIO DA FAZENDA
512001	12/05/2026	2.965,97	0,00	12/05/2026	233986		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512001	12/05/2026	8.197,47	0,00	12/05/2026	75418	51204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512001	12/05/2026	6.179,15	0,00	12/05/2026	66230	51206	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512002	12/05/2026	866,78	0,00	12/05/2026	151416	51202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512002	12/05/2026	100,00	0,00	12/05/2026	75418	51202	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
512003	12/05/2026	10.000,00	0,00	18/05/2026	238872	607	RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA
513001	13/05/2026	145.784,94	145,93	18/05/2026	75418	51801	CONSTRUTORA JULIA LTDA
513001	13/05/2026	145,93	0,00	18/05/2026	75418	DESCONTO	CONSTRUTORA JULIA LTDA
513002	13/05/2026	102.800,17	5.183,20	13/05/2026	66230	51301	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
513002	13/05/2026	10.000,00	0,00	18/05/2026	238872	607	RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA
513002	13/05/2026	5.183,20	0,00	13/05/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
513003	13/05/2026	2.000,00	0,00	13/05/2026	151416		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513004	13/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	151416		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES
513005	13/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	151416		JOSE ANSELMO A DUARTE
513006	13/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	151416		IRLA SANTOS ARAUJO
513007	13/05/2026	700,00	0,00	13/05/2026	151416		ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA
513008	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	151416		EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR
513009	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	151416		DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO
513010	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	151416		VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA
513011	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	151416		JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA
513012	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	151416		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA SEGUNDO
513013	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	151416		MANOEL BATISTA E SOUSA FILHO
513014	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	151416		ITALLO ARAUJO LUZ SILVA
513015	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	151416		EDILSON ROCHA DE SOUSA
513016	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	151416		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA
513017	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	151416		RAFAEL GERVAIS FONSECA BARBOSA
513018	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	151416		FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES
514001	14/05/2026	1.329,00	0,00	14/05/2026	66230		MARINISE CLEMENTINO ALVES
514001	14/05/2026	6.000,00	0,00	18/05/2026	10333		VICTOR RODRIGUES LIMA
514001	14/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	75418	51401	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
514002	14/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	151416		MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA
514002	14/05/2026	5.500,00	0,00	18/05/2026	10333		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
514003	14/05/2026	40.202,44	0,00	14/05/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
514003	14/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	10333		RAUL LIMA SILVA
514004	14/05/2026	5.100,00	0,00	18/05/2026	10333		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
514005	14/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	10333		EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
514006	14/05/2026	4.000,00	0,00	18/05/2026	10333		NATALIA GABRIELA BARROS LEAL
515001	15/05/2026	5.610,30	0,00	15/05/2026	233986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
515001	15/05/2026	700,00	0,00	20/05/2026	10333		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515001	15/05/2026	108,39	0,00	25/05/2026	66230		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
515001	15/05/2026	6.790,00	0,00	18/05/2026	75418	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
515001	15/05/2026	6.790,00	0,00	18/05/2026	66206	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
515002	15/05/2026	7.000,00	0,00	15/05/2026	10333		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
515002	15/05/2026	4.705,86	0,00	15/05/2026	302775		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
515002	15/05/2026	20.982,01	0,00	15/05/2026	233986		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515002	15/05/2026	15.890,00	0,00	18/05/2026	66230		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
515002	15/05/2026	6.790,00	0,00	18/05/2026	66206	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
515003	15/05/2026	10.171,03	0,00	15/05/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
515003	15/05/2026	5.000,00	0,00	18/05/2026	10333		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
515003	15/05/2026	6.790,00	0,00	18/05/2026	66206		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
515003	15/05/2026	66,35	0,00	29/05/2026	233986		BANCO DO BRASIL SA
515004	15/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	233986		EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR
515004	15/05/2026	6.000,00	0,00	18/05/2026	10333		DANILO PEREIRA SOUSA
515005	15/05/2026	5.000,00	0,00	18/05/2026	10333		MONTEIRO E FERREIRA LTDA
516001	16/05/2026	10.348,50	0,00	18/05/2026	66206		62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA
518001	18/05/2026	62,84	0,00	18/05/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
518001	18/05/2026	2.365,00	0,00	26/05/2026	223646	17504	K J FERNANDES LTDA
518001	18/05/2026	16.852,73	0,00	19/05/2026	66206	51904	PICOS DISTRIBUIDORA
518001	18/05/2026	750,00	0,00	19/05/2026	13015X	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
518002	18/05/2026	5.400,00	0,00	18/05/2026	10333		SABRINA RODRIGUES LUZ
518002	18/05/2026	4.050,00	0,00	20/05/2026	66230		J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
518002	18/05/2026	100,00	0,00	18/05/2026	75418	51805	MARIA VITORIA BARROS ROCHA
518002	18/05/2026	44.836,94	0,00	19/05/2026	66206	51905	PICOS DISTRIBUIDORA
518003	18/05/2026	650,00	0,00	18/05/2026	66230		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
518003	18/05/2026	250,00	0,00	21/05/2026	10333		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
518003	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	75418	51802	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
518003	18/05/2026	14.999,52	0,00	19/05/2026	66206	51906	PICOS DISTRIBUIDORA
518004	18/05/2026	33.054,04	3.945,96	18/05/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
518004	18/05/2026	100,00	0,00	18/05/2026	75418	518064	WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
518004	18/05/2026	3.945,96	0,00	18/05/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
518005	18/05/2026	19.259,94	1.740,06	18/05/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
518005	18/05/2026	100,00	0,00	18/05/2026	75418	51807	WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
518005	18/05/2026	1.740,06	0,00	18/05/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
518006	18/05/2026	7.564,69	540,31	18/05/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
518006	18/05/2026	100,00	0,00	18/05/2026	75418		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
518006	18/05/2026	540,31	0,00	18/05/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
518007	18/05/2026	11.502,27	0,00	18/05/2026	10333		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518007	18/05/2026	22.811,53	0,00	20/05/2026	353582	52001	D M CIPRIANO PEREIRA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518008	18/05/2026	1.100,00	0,00	19/05/2026	238872	51901	D M CIPRIANO PEREIRA
518009	18/05/2026	100,00	0,00	18/05/2026	75418	51808	WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
518010	18/05/2026	100,00	0,00	18/05/2026	75418	51809	WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
519001	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	13015X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519001	19/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	238872		BANCO DO BRASIL SA
519001	19/05/2026	29.295,42	0,00	20/05/2026	66206		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
519002	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	75418	51901	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
519002	19/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	227773	51905	MARCIANA LUZIA DE ARAUJO
519003	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	75418	51903	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
519003	19/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	227773	51904	VITÓRIA GERUSA BARBOSA PIMENTEL LEITE
519004	19/05/2026	300,00	0,00	19/05/2026	227773	51903	ALEX RODRIGUES SILVA LIMA
519005	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	227773	52602	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
519006	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	227773	51901	FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA
519007	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	227773	51902	FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA
519008	19/05/2026	100,00	0,00	19/05/2026	227773	51908	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
519009	19/05/2026	150,00	0,00	19/05/2026	227773	51907	FRANCISCO DA SILVA FILHO
520001	20/05/2026	6.080,00	0,00	22/05/2026	66230		56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA
520001	20/05/2026	11.074,51	0,00	20/05/2026	75418	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
520002	20/05/2026	1.700,00	0,00	20/05/2026	151416		R COSTA & BORGES LTDA
520003	20/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	151416		FRANCISCO PAULO DA SILVA
521001	21/05/2026	471,87	0,00	21/05/2026	10333		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521002	21/05/2026	103,36	0,00	21/05/2026	10333		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
521002	21/05/2026	200,00	0,00	21/05/2026	151416		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
521003	21/05/2026	2.100,00	0,00	21/05/2026	151416		FRANCISCO EMANOEL DE PAIVA SOUSA
521003	21/05/2026	136,26	0,00	29/05/2026	10333		P DA SILVA & FILHOS LTDA
521004	21/05/2026	2.800,00	0,00	21/05/2026	151416		FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
521005	21/05/2026	9.816,00	0,00	21/05/2026	151416		DANIEL ALVES MIRANDA
521006	21/05/2026	10.181,83	0,00	21/05/2026	5742037070		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR
522001	22/05/2026	965,00	0,00	22/05/2026	66230		I M DE S COSTA
522002	22/05/2026	6.416,01	0,00	26/05/2026	75418	52601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
522003	22/05/2026	2.375,00	125,00	25/05/2026	75418		ECORESIDUOS LTDA
522003	22/05/2026	125,00	0,00	25/05/2026	75418	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
525001	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5744323410		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525001	25/05/2026	11.233,28	766,72	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
525001	25/05/2026	766,72	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS
525002	25/05/2026	2.582,64	228,69	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM- PEDREIRO
525002	25/05/2026	206.929,23	58.133,39	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
525002	25/05/2026	58.133,39	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
525002	25/05/2026	228,69	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- PEDREIRO
525003	25/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
525003	25/05/2026	58.835,81	5.724,75	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
525003	25/05/2026	5.724,75	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
525003	25/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
525004	25/05/2026	15.155,00	1.284,98	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
525004	25/05/2026	88.328,65	21.447,20	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
525004	25/05/2026	21.447,20	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
525004	25/05/2026	1.284,98	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
525005	25/05/2026	4.264,07	368,26	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
525005	25/05/2026	65.231,81	6.511,62	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
525005	25/05/2026	6.511,62	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
525005	25/05/2026	368,26	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
525006	25/05/2026	3.968,85	339,06	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
525006	25/05/2026	36.648,68	9.969,90	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
525006	25/05/2026	9.969,90	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
525006	25/05/2026	339,06	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
525007	25/05/2026	317,81	0,00	27/05/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
525007	25/05/2026	16.419,28	1.410,04	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
525007	25/05/2026	1.410,04	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
525008	25/05/2026	2.669,28	237,38	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM- ELETRICISTA
525008	25/05/2026	237,38	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ELETRICISTA
525009	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
525009	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
525010	25/05/2026	8.892,38	3.107,62	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
525010	25/05/2026	3.107,62	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
525011	25/05/2026	111,44	10,13	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM COORDENADOR
525011	25/05/2026	10,13	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM COORDENADOR

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525012	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
525012	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
525013	25/05/2026	3.133,92	300,74	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
525013	25/05/2026	300,74	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
525014	25/05/2026	5.314,52	472,14	27/05/2026	482552		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
525014	25/05/2026	472,14	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
525015	25/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	482552		FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
525015	25/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
525016	25/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA
525016	25/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA
525017	25/05/2026	7.702,79	1.454,27	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
525017	25/05/2026	1.454,27	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
525018	25/05/2026	4.917,00	968,00	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
525018	25/05/2026	968,00	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
525019	25/05/2026	9.955,70	850,95	27/05/2026	482552		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
525019	25/05/2026	850,95	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
525020	25/05/2026	4.692,85	707,15	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
525020	25/05/2026	707,15	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
525021	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
525021	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
525022	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
525022	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
525023	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
525023	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
525024	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
525024	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
525025	25/05/2026	2.751,42	248,58	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
525025	25/05/2026	248,58	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
525026	25/05/2026	35.863,11	3.040,85	27/05/2026	482552		FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
525026	25/05/2026	3.040,85	0,00	27/05/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
525027	25/05/2026	1.499,43	2.601,55	27/05/2026	151416		FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
525027	25/05/2026	29.940,00	0,00	27/05/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
525027	25/05/2026	2.601,55	0,00	27/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525028	25/05/2026	85.100,00	0,00	26/05/2026	66230		PC CONSTRUCAO LTDA
525029	25/05/2026	186.157,61	12.304,65	26/05/2026	66230		TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
525029	25/05/2026	12.304,65	0,00	26/05/2026	66230	DESCONTO	TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
525030	25/05/2026	50.115,28	5.444,90	26/05/2026	66230		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
525030	25/05/2026	5.444,90	0,00	26/05/2026	66230	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
525031	25/05/2026	1.991,14	170,19	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
525031	25/05/2026	170,19	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
525032	25/05/2026	2.355,14	206,19	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
525032	25/05/2026	206,19	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
525033	25/05/2026	6.793,32	591,66	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
525033	25/05/2026	591,66	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
525034	25/05/2026	4.437,28	385,38	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
525034	25/05/2026	385,38	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
525035	25/05/2026	2.264,14	197,19	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
525035	25/05/2026	197,19	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
525036	25/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
525036	25/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
525037	25/05/2026	1.999,02	170,98	29/05/2026	151416		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
525037	25/05/2026	170,98	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
525038	25/05/2026	2.751,42	248,58	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
525038	25/05/2026	248,58	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
525039	25/05/2026	4.730,72	669,28	29/05/2026	151416		FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
525039	25/05/2026	669,28	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
525040	25/05/2026	4.773,38	626,62	29/05/2026	151416		FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
525040	25/05/2026	626,62	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
525041	25/05/2026	8.880,78	3.103,22	29/05/2026	151416		FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
525041	25/05/2026	3.103,22	0,00	29/05/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
526001	26/05/2026	13.686,00	0,00	28/05/2026	66206		F S BRANDAO BASTOS LTDA
526001	26/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	227773	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
526001	26/05/2026	10.942,44	0,00	28/05/2026	75418	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
526001	26/05/2026	2.250,00	0,00	26/05/2026	13015X	81358	H F PUBLICAÇÕES LTDA
526002	26/05/2026	12.544,62	0,00	28/05/2026	66230		D. P. BRANDAO BASTOS
526002	26/05/2026	11.850,25	0,00	28/05/2026	66206		D. P. BRANDAO BASTOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526002	26/05/2026	5.400,00	0,00	29/05/2026	227773	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
526002	26/05/2026	12.520,50	0,00	28/05/2026	75418	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
526003	26/05/2026	5.500,00	0,00	28/05/2026	66230		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
526003	26/05/2026	4.500,00	0,00	28/05/2026	66206		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
526003	26/05/2026	11.085,01	0,00	28/05/2026	75418	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
526003	26/05/2026	6.683,66	0,00	29/05/2026	227773	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
526004	26/05/2026	15.618,00	0,00	28/05/2026	66230		F S BRANDAO BASTOS LTDA
526004	26/05/2026	14.220,00	0,00	28/05/2026	66206		F S BRANDAO BASTOS LTDA
526004	26/05/2026	3.500,00	0,00	28/05/2026	75418	28569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
526004	26/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	227773	52601	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
526005	26/05/2026	13,27	0,00	26/05/2026	66206		BANCO DO BRASIL SA
526005	26/05/2026	8.902,00	0,00	28/05/2026	66230		F S BRANDAO BASTOS LTDA
526005	26/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	75418	52602	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
526006	26/05/2026	101.393,70	101,49	26/05/2026	66230		CONSTRUTORA JULIA LTDA
526006	26/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	75418	52603	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
526006	26/05/2026	101,49	0,00	26/05/2026	66230	DESCONTO	CONSTRUTORA JULIA LTDA
526007	26/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	75418	52604	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
526008	26/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	75418	52605	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
527001	27/05/2026	6.000,00	0,00	27/05/2026	13015X		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
527001	27/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
527001	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	66206		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
527001	27/05/2026	2.335,63	182,01	27/05/2026	223646	26811	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
527001	27/05/2026	2.972,21	0,00	29/05/2026	227773	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
527001	27/05/2026	64.501,54	6.044,76	27/05/2026	51273	93728	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
527001	27/05/2026	6.044,76	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
527001	27/05/2026	182,01	0,00	27/05/2026	223646	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
527001	27/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
527002	27/05/2026	12.914,85	1.458,00	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
527002	27/05/2026	247,50	0,00	27/05/2026	66206		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
527002	27/05/2026	1.950,00	0,00	28/05/2026	66230		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
527002	27/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	227773	30027	SAVANA DE S COSTA LTDA
527002	27/05/2026	7.885,80	2.589,26	27/05/2026	223646	44588	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
527002	27/05/2026	5.818,32	540,19	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527002	27/05/2026	540,19	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
527002	27/05/2026	2.589,26	0,00	27/05/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
527002	27/05/2026	1.458,00	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
527003	27/05/2026	2.289,40	196,13	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
527003	27/05/2026	10.114,78	0,00	28/05/2026	66230		D. P. BRANDAO BASTOS
527003	27/05/2026	2.173,14	188,19	27/05/2026	227773	52701	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
527003	27/05/2026	2.600,41	230,45	27/05/2026	223646	52701	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
527003	27/05/2026	28.219,45	1.916,82	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
527003	27/05/2026	1.916,82	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
527003	27/05/2026	188,19	0,00	27/05/2026	227773	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
527003	27/05/2026	230,45	0,00	27/05/2026	223646	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
527003	27/05/2026	196,13	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
527004	27/05/2026	4.582,37	399,74	27/05/2026	223646		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
527004	27/05/2026	1.814,83	306,17	27/05/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
527004	27/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	151416		LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
527004	27/05/2026	58.821,50	5.525,28	27/05/2026	51273	93728	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
527004	27/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527004	27/05/2026	5.525,28	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
527004	27/05/2026	399,74	0,00	27/05/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
527004	27/05/2026	306,17	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
527004	27/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527005	27/05/2026	6.563,46	568,93	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
527005	27/05/2026	6.521,20	0,00	28/05/2026	75418	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
527005	27/05/2026	2.699,12	180,88	27/05/2026	51273	93728	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
527005	27/05/2026	1.499,43	121,57	27/05/2026	550396	93728	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
527005	27/05/2026	180,88	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
527005	27/05/2026	568,93	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
527005	27/05/2026	121,57	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
527006	27/05/2026	8.432,07	1.380,04	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527006	27/05/2026	8.652,94	748,85	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
527006	27/05/2026	13.555,99	910,33	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
527006	27/05/2026	1.499,43	121,57	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527006	27/05/2026	1.380,04	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527006	27/05/2026	910,33	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
527006	27/05/2026	748,85	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
527006	27/05/2026	121,57	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527007	27/05/2026	11.603,81	1.446,92	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
527007	27/05/2026	13.171,80	1.192,09	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
527007	27/05/2026	12.052,28	847,72	27/05/2026	51273	93728	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
527007	27/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527007	27/05/2026	1.446,92	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
527007	27/05/2026	847,72	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
527007	27/05/2026	1.192,09	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
527007	27/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527008	27/05/2026	971,75	146,43	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
527008	27/05/2026	1.697,29	182,71	27/05/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
527008	27/05/2026	104.920,74	6.426,83	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
527008	27/05/2026	2.208,32	191,68	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527008	27/05/2026	146,43	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
527008	27/05/2026	6.426,83	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
527008	27/05/2026	182,71	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
527008	27/05/2026	191,68	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
527009	27/05/2026	1.257,39	144,34	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527009	27/05/2026	59.204,57	3.752,32	27/05/2026	51273		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
527009	27/05/2026	6.452,72	531,28	27/05/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
527009	27/05/2026	2.488,74	267,92	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
527009	27/05/2026	144,34	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527009	27/05/2026	3.752,32	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
527009	27/05/2026	531,28	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
527009	27/05/2026	267,92	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
527010	27/05/2026	3.772,17	433,02	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527010	27/05/2026	2.286,16	199,37	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
527010	27/05/2026	2.599,02	170,98	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
527010	27/05/2026	4.346,28	376,38	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
527010	27/05/2026	433,02	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527010	27/05/2026	170,98	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527010	27/05/2026	199,37	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
527010	27/05/2026	376,38	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
527011	27/05/2026	5.029,56	577,36	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527011	27/05/2026	7.177,84	602,96	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
527011	27/05/2026	9.985,58	1.180,40	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
527011	27/05/2026	2.669,28	237,38	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
527011	27/05/2026	577,36	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527011	27/05/2026	1.180,40	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
527011	27/05/2026	602,96	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
527011	27/05/2026	237,38	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
527012	27/05/2026	2.631,67	709,88	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527012	27/05/2026	2.581,18	228,55	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
527012	27/05/2026	4.899,68	312,44	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
527012	27/05/2026	2.173,14	188,19	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
527012	27/05/2026	709,88	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527012	27/05/2026	312,44	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
527012	27/05/2026	228,55	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
527012	27/05/2026	188,19	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
527013	27/05/2026	2.472,64	330,82	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527013	27/05/2026	13.293,68	2.592,10	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
527013	27/05/2026	3.269,28	237,38	27/05/2026	51273	93728	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
527013	27/05/2026	1.962,62	167,38	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
527013	27/05/2026	330,82	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527013	27/05/2026	237,38	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
527013	27/05/2026	2.592,10	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
527013	27/05/2026	167,38	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
527014	27/05/2026	1.354,88	1.313,30	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
527014	27/05/2026	1.499,43	121,57	27/05/2026	550361		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
527014	27/05/2026	13.580,00	826,66	27/05/2026	51273	93728	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
527014	27/05/2026	10.865,70	940,95	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
527014	27/05/2026	1.313,30	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
527014	27/05/2026	826,66	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
527014	27/05/2026	121,57	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527014	27/05/2026	940,95	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
527015	27/05/2026	2.578,39	371,61	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527015	27/05/2026	4.528,28	394,38	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
527015	27/05/2026	68.011,98	7.591,70	27/05/2026	51273	93728	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
527015	27/05/2026	3.968,85	339,06	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
527015	27/05/2026	371,61	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527015	27/05/2026	7.591,70	0,00	27/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
527015	27/05/2026	394,38	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
527015	27/05/2026	339,06	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
527016	27/05/2026	2.621,18	328,82	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527016	27/05/2026	16.407,41	1.845,34	27/05/2026	550361		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
527016	27/05/2026	2.099,43	121,57	29/05/2026	228125	51301	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
527016	27/05/2026	2.669,28	237,38	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
527016	27/05/2026	328,82	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527016	27/05/2026	1.845,34	0,00	27/05/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
527016	27/05/2026	237,38	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
527016	27/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
527017	27/05/2026	862,80	107,11	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
527017	27/05/2026	6.790,00	413,33	29/05/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
527017	27/05/2026	1.794,46	150,74	31/05/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
527017	27/05/2026	7.941,19	678,47	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
527017	27/05/2026	107,11	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
527017	27/05/2026	678,47	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
527017	27/05/2026	413,33	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
527017	27/05/2026	150,74	0,00	31/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
527018	27/05/2026	6.901,03	1.509,35	27/05/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527018	27/05/2026	4.179,73	449,60	27/05/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
527018	27/05/2026	4.540,63	279,60	29/05/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
527018	27/05/2026	5.338,56	474,76	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
527018	27/05/2026	1.509,35	0,00	27/05/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527018	27/05/2026	449,60	0,00	27/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
527018	27/05/2026	474,76	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTECIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
527018	27/05/2026	279,60	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527019	27/05/2026	4.380,24	379,76	27/05/2026	233986		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
527019	27/05/2026	8.215,18	763,44	29/05/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
527019	27/05/2026	16.955,80	1.847,78	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
527019	27/05/2026	3.854,57	327,76	27/05/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
527019	27/05/2026	1.847,78	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
527019	27/05/2026	379,76	0,00	27/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
527019	27/05/2026	327,76	0,00	27/05/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
527019	27/05/2026	763,44	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
527020	27/05/2026	10.399,65	1.197,95	27/05/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
527020	27/05/2026	2.358,77	206,55	29/05/2026	228125	19238	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
527020	27/05/2026	7.345,14	619,52	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
527020	27/05/2026	619,52	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
527020	27/05/2026	1.197,95	0,00	27/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
527020	27/05/2026	206,55	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
527021	27/05/2026	1.794,46	150,74	27/05/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
527021	27/05/2026	2.358,77	206,55	29/05/2026	228125	12860	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
527021	27/05/2026	7.028,00	549,48	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
527021	27/05/2026	549,48	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
527021	27/05/2026	150,74	0,00	27/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
527021	27/05/2026	206,55	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
527022	27/05/2026	3.497,64	556,89	29/05/2026	228125		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
527022	27/05/2026	1.794,46	150,74	27/05/2026	233986	4	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
527022	27/05/2026	7.758,21	703,65	27/05/2026	51272	93728	FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
527022	27/05/2026	703,65	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
527022	27/05/2026	150,74	0,00	27/05/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
527022	27/05/2026	556,89	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
527023	27/05/2026	2.864,44	197,23	29/05/2026	228125	15592	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
527023	27/05/2026	9.463,99	802,33	27/05/2026	51272	93728	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
527023	27/05/2026	802,33	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
527023	27/05/2026	197,23	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
527024	27/05/2026	9.435,08	826,20	29/05/2026	228125		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
527024	27/05/2026	9.690,56	839,63	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527024	27/05/2026	839,63	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527024	27/05/2026	826,20	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
527025	27/05/2026	2.099,43	121,57	29/05/2026	228125	52905	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
527025	27/05/2026	2.095,15	174,05	27/05/2026	51272	93728	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
527025	27/05/2026	174,05	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
527025	27/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
527026	27/05/2026	4.737,94	897,12	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
527026	27/05/2026	897,12	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
527027	27/05/2026	16.085,00	5.297,40	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
527027	27/05/2026	5.297,40	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
527028	27/05/2026	2.597,46	230,17	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527028	27/05/2026	230,17	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527029	27/05/2026	2.428,73	191,68	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527029	27/05/2026	191,68	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527030	27/05/2026	2.485,53	274,47	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527030	27/05/2026	274,47	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527031	27/05/2026	2.097,67	180,73	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527031	27/05/2026	180,73	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527032	27/05/2026	2.238,35	485,85	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527032	27/05/2026	485,85	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
527033	27/05/2026	2.154,54	150,74	27/05/2026	51272	93728	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
527033	27/05/2026	150,74	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
527034	27/05/2026	2.530,39	201,27	27/05/2026	51272	93728	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
527034	27/05/2026	201,27	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
527035	27/05/2026	3.894,97	355,43	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO
527035	27/05/2026	355,43	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO
527036	27/05/2026	4.976,47	489,61	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
527036	27/05/2026	489,61	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
527037	27/05/2026	5.177,06	418,20	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527037	27/05/2026	418,20	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527038	27/05/2026	2.349,93	205,68	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
527038	27/05/2026	205,68	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
527039	27/05/2026	4.823,90	423,62	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
527039	27/05/2026	423,62	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527040	27/05/2026	10.527,63	1.042,49	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
527040	27/05/2026	1.042,49	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
527041	27/05/2026	9.952,94	979,22	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
527041	27/05/2026	979,22	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
527042	27/05/2026	2.616,77	199,37	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
527042	27/05/2026	199,37	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
527043	27/05/2026	8.922,34	826,39	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527043	27/05/2026	826,39	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
527044	27/05/2026	2.530,39	201,27	27/05/2026	51272	93728	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
527044	27/05/2026	201,27	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
527045	27/05/2026	4.441,19	529,87	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
527045	27/05/2026	529,87	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
527046	27/05/2026	3.982,28	340,38	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
527046	27/05/2026	340,38	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
527047	27/05/2026	10.237,84	905,60	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
527047	27/05/2026	905,60	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
527048	27/05/2026	9.669,84	920,68	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527048	27/05/2026	920,68	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
527049	27/05/2026	60.442,78	10.201,00	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
527049	27/05/2026	10.201,00	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
527050	27/05/2026	1.991,14	170,19	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
527050	27/05/2026	170,19	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
527051	27/05/2026	6.941,24	839,55	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
527051	27/05/2026	839,55	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
527052	27/05/2026	6.793,32	591,66	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
527052	27/05/2026	591,66	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
527053	27/05/2026	9.955,70	850,95	27/05/2026	51272	93728	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
527053	27/05/2026	850,95	0,00	27/05/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
528001	28/05/2026	23,03	0,00	28/05/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
528001	28/05/2026	12.597,00	0,00	29/05/2026	66206		SC EXECUTIVA LTDA
528001	28/05/2026	9.910,74	0,00	28/05/2026	75418	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
528001	28/05/2026	1.289,22	55,88	28/05/2026	51273	93729	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
528001	28/05/2026	55,88	0,00	28/05/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528002	28/05/2026	1.568,00	0,00	28/05/2026	10333		LEONTINO DO NASCIMENTO NETO
528002	28/05/2026	384,83	0,00	29/05/2026	315427		MINISTERIO DA FAZENDA
528002	28/05/2026	2.628,00	0,00	28/05/2026	75418	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
528003	28/05/2026	3.000,00	0,00	28/05/2026	10333		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
528003	28/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	13015X		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
528003	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	75418	52801	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
528004	28/05/2026	4.200,00	0,00	28/05/2026	66230		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
528005	28/05/2026	250,00	0,00	28/05/2026	151416		FRANCISCO PAULO DA SILVA
528006	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	151416		ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO
528007	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	151416		JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA
528008	28/05/2026	283,47	0,00	28/05/2026	66230		FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçã
529001	29/05/2026	69,69	0,00	29/05/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
529001	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	233986		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
529001	29/05/2026	15,89	0,00	29/05/2026	2831414		MINISTERIO DA FAZENDA
529001	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	227773	52902	EULIVANDRO DA COSTA SOUSA
529001	29/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	75418	52902	VINICIUS DE BARROS ROCHA
529002	29/05/2026	379,99	0,00	29/05/2026	10333		F S PANIFICAÇÃO LTDA
529002	29/05/2026	2.250,00	0,00	29/05/2026	13015X		H F PUBLICAÇÕES LTDA
529002	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	233986		WALLAS LOPES DE SOUSA SILVA
529002	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	227773	52901	DANILO SILVA CARVALHO
529003	29/05/2026	38.246,95	0,00	29/05/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
529004	29/05/2026	3.400,00	0,00	29/05/2026	66230		MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
529005	29/05/2026	34.260,00	0,00	29/05/2026	66230		J. AIRTON DA SILVA LTDA
529006	29/05/2026	18.181,17	0,00	29/05/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		6.921.315,04	321.982,71				

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300

Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300 Dados: 2026.08.08 14:09:42 -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: 2026.08.08 14:10:00 -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) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - *.*18.413-** - 08/08/2026 14:11:16**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 08/08/2026 14:11:39**