PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
335	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
336	29/06/2026	175,60	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
337	29/06/2026	472,78	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
338	29/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
339	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
340	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
341	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
342	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
343	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
344	10/06/2026	248,96	0,00	10/06/2026	68616		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
345	19/06/2026	136,01	0,00	19/06/2026	68616		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
346	10/06/2026	4,82	0,00	10/06/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
347	19/06/2026	3,82	0,00	19/06/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
348	30/06/2026	1,34	0,00	30/06/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
349	19/06/2026	166.605,63	0,00	19/06/2026	68578		CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
350	16/06/2026	4.800,00	0,00	16/06/2026	52442		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351	16/06/2026	8.000,00	0,00	16/06/2026	52442		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
352	22/06/2026	3.000,00	0,00	22/06/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
353	22/06/2026	1.000,00	0,00	22/06/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
354	01/06/2026	5.550,00	0,00	01/06/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
355	01/06/2026	9.250,00	0,00	01/06/2026	110507		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
356	01/06/2026	1.110,00	0,00	01/06/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
357	17/06/2026	1.440,00	0,00	17/06/2026	155888		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
358	17/06/2026	2.400,00	0,00	17/06/2026	155888		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
359	17/06/2026	288,00	0,00	17/06/2026	155888		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
360	02/06/2026	5.636,12	0,00	02/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
361	11/06/2026	3.373,39	0,00	11/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
362	16/06/2026	29.605,39	0,00	16/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
363	23/06/2026	35.800,02	0,00	23/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
364	30/06/2026	20.072,43	0,00	30/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
365	02/06/2026	9.393,53	0,00	02/06/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
366	02/06/2026	1.878,70	0,00	02/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
367	11/06/2026	1.124,48	0,00	11/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
368	16/06/2026	5.921,07	0,00	16/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
369	23/06/2026	7.160,01	0,00	23/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
370	30/06/2026	4.014,48	0,00	30/06/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
371	30/06/2026	33.454,04	0,00	30/06/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
372	23/06/2026	59.666,71	0,00	23/06/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
373	16/06/2026	49.342,32	0,00	16/06/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
374	11/06/2026	5.622,39	0,00	11/06/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
375	25/06/2026	2.400,00	0,00	25/06/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
376	25/06/2026	800,00	0,00	25/06/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
377	03/06/2026	14.700,00	0,00	03/06/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
378	22/06/2026	1.170,00	0,00	22/06/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
379	30/06/2026	9.000,00	0,00	30/06/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
380	30/06/2026	1.800,00	0,00	30/06/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
381	30/06/2026	15.000,00	0,00	30/06/2026	206377		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
382	03/06/2026	24.500,00	0,00	03/06/2026	206377		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
383	28/05/2026	202,62	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
383	03/06/2026	2.940,00	0,00	03/06/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
384	28/05/2026	2.000,00	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
384	22/06/2026	390,00	0,00	22/06/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
385	28/05/2026	270,16	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
385	02/06/2026	5.000,00	0,00	02/06/2026	5752271734		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
386	22/06/2026	4.100,00	0,00	22/06/2026	5752271858		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
387	11/06/2026	33.798,91	0,00	11/06/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
388	17/06/2026	1.000,00	0,00	17/06/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
389	19/06/2026	22.097,00	0,00	19/06/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
390	19/06/2026	41.000,00	0,00	19/06/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
391	11/06/2026	20.279,34	0,00	11/06/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
392	30/06/2026	13.921,47	0,00	30/06/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
393	30/06/2026	23.202,46	0,00	30/06/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
394	11/06/2026	16.242,66	0,00	11/06/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
395	10/06/2026	7.645,63	0,00	10/06/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
396	10/06/2026	4.641,42	0,00	10/06/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
397	12/06/2026	198,70	0,00	12/06/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
398	18/06/2026	332,04	0,00	18/06/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
399	19/06/2026	4.987,48	0,00	19/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
400	19/06/2026	729,74	0,00	19/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
401	19/06/2026	11.576,31	0,00	19/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
402	11/06/2026	3.992,73	0,00	11/06/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
404	10/06/2026	38.495,04	0,00	10/06/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
405	10/06/2026	10.243,48	0,00	10/06/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406	15/06/2026	15,00	0,00	15/06/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407	16/06/2026	30,00	0,00	16/06/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
408	10/06/2026	357,00	0,00	24/06/2026	172162		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
409	26/06/2026	40.510,39	0,00	26/06/2026	285846		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
410	19/06/2026	8.489,47	0,00	19/06/2026	304999		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
412	28/05/2026	202,62	0,00	01/06/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
413	28/05/2026	67,54	0,00	01/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
419	02/06/2026	242,19	0,00	02/06/2026	575207855-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
420	08/06/2026	22.203,34	0,00	08/06/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
421	25/06/2026	12.055,47	0,00	25/06/2026	575207854-3		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
422	29/06/2026	202,62	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
423	29/06/2026	2.000,00	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
424	29/06/2026	270,16	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
425	29/06/2026	1.418,34	0,00	30/06/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
426	29/06/2026	3.312,93	0,00	30/06/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
427	29/06/2026	540,32	0,00	30/06/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
428	15/06/2026	6.869,45	0,00	15/06/2026	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
429	19/06/2026	202,62	0,00	19/06/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
430	25/06/2026	1.595,39	0,00	25/06/2026	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
431	26/06/2026	4.068,46	0,00	26/06/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
432	26/06/2026	9,19	0,00	26/06/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
433	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
434	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
435	02/06/2026	11,03	0,00	02/06/2026	5752078560		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
436	16/06/2026	1.537,99	0,00	16/06/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
437	16/06/2026	82,46	0,00	16/06/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
438	24/06/2026	126,96	0,00	24/06/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
439	16/06/2026	102,05	0,00	16/06/2026	25418-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
440	02/06/2026	30,60	0,00	02/06/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
441	25/06/2026	402,73	0,00	25/06/2026	575855825-3		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
442	10/06/2026	9.004,16	0,00	10/06/2026	79308		BANCO DO BRASIL S.A
443	10/06/2026	24.248,70	0,00	10/06/2026	79308		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
444	03/06/2026	13,25	0,00	03/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
445	11/06/2026	30,00	0,00	11/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
446	12/06/2026	125,75	0,00	12/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
447	15/06/2026	18,00	0,00	18/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
448	17/06/2026	178,55	0,00	17/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
449	26/06/2026	81,05	0,00	26/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
450	12/06/2026	215,90	0,00	12/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
451	15/06/2026	1.651,29	0,00	15/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
452	18/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
453	22/06/2026	165,66	0,00	22/06/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
454	15/06/2026	332,82	0,00	15/06/2026	5695706064		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
455	18/06/2026	593,01	0,00	18/06/2026	5695706064		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
456	11/06/2026	42,90	0,00	11/06/2026	5735623482		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
457	10/06/2026	17.057,45	0,00	10/06/2026	145653		BANCO DO BRASIL S.A
458	10/06/2026	38.669,22	0,00	10/06/2026	145653		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
459	11/06/2026	87,28	0,00	11/06/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
460	18/06/2026	658,00	0,00	18/06/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
461	01/06/2026	1.297,03	0,00	01/06/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
462	25/06/2026	145,62	0,00	25/06/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
463	03/06/2026	21,49	0,00	03/06/2026	442100		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
464	15/06/2026	202,50	0,00	15/06/2026	442100		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
465	15/06/2026	24,78	0,00	15/06/2026	442100		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
466	03/06/2026	47,96	0,00	03/06/2026	445096		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
467	30/06/2026	49.804,94	0,00	30/06/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
468	11/06/2026	7.620,02	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
469	11/06/2026	7.251,99	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
470	11/06/2026	24.441,52	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
471	11/06/2026	5.788,73	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
472	10/06/2026	632,02	0,00	10/06/2026	145653		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
473	19/06/2026	2.975,41	0,00	19/06/2026	79308		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
474	19/06/2026	7.529,42	0,00	19/06/2026	25418-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
475	19/06/2026	1.096,95	0,00	19/06/2026	262757		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
476	11/06/2026	717,50	0,00	11/06/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
477	11/06/2026	237,57	0,00	11/06/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
478	30/06/2026	1.297,03	0,00	30/06/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
479	11/06/2026	1.497,90	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
480	11/06/2026	12.981,71	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
482	01/06/2026	172,90	0,00	01/06/2026	79308		JOÃO PEDRO MARTINS FRANCO
483	11/06/2026	3.449,67	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
484	11/06/2026	1.363,48	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
485	29/06/2026	172,90	0,00	29/06/2026	79308		JOÃO PEDRO MARTINS FRANCO
486	11/06/2026	3.334,60	0,00	11/06/2026	5758319224		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
487	11/06/2026	0,03	0,00	11/06/2026	5758319224		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
488	29/06/2026	1.209,64	0,00	29/06/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
489	01/06/2026	962,30	0,00	01/06/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
490	02/06/2026	415,81	0,00	02/06/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
491	30/06/2026	2.572,32	0,00	30/06/2026	22695-5		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
492	01/06/2026	455,40	0,00	01/06/2026	336165		PEDRO DANIEL GOMES CLEMENTINO
495	03/06/2026	2.385,00	0,00	03/06/2026	5758319160		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
496	10/06/2026	6.970,00	0,00	10/06/2026	22695-5		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
497	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	25418-5		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
102002	02/01/2026	73,71	0,00	01/06/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	02/06/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	15/06/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	800,00	0,00	30/06/2026	75000		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
102004	02/01/2026	24.765,66	0,00	10/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102004	02/01/2026	800,00	0,00	19/06/2026	75000		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102004	02/01/2026	748,85	0,00	30/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102005	02/01/2026	93,89	0,00	01/06/2026	11829X		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6.777,18	0,00	26/06/2026	75000		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005	02/01/2026	84,24	0,00	30/06/2026	11829X		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102006	02/01/2026	275,13	0,00	15/06/2026	52442		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102006	02/01/2026	149,90	0,00	16/06/2026	75000		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
102007	02/01/2026	648,99	6,81	15/06/2026	75000		EQUATORIAL PIAUI
102007	02/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	110507		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102007	02/01/2026	6,81	0,00	15/06/2026	75000	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
102008	02/01/2026	283,16	0,00	15/06/2026	75000		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
102009	02/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	68616		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	7,25	0,00	19/06/2026	68616		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	25.543,49	0,00	25/06/2026	172162		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	265,40	0,00	30/06/2026	75000		BANCO DO BRASIL S.A
102009	02/01/2026	27,93	0,00	30/06/2026	2831414		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102010	02/01/2026	278,67	0,00	30/06/2026	256447		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	451,18	0,00	30/06/2026	172162		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	154,80	0,00	30/06/2026	18070X		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	716,58	0,00	30/06/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
102011	02/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	110507		BANCO DO BRASIL S.A
102011	02/01/2026	451,18	0,00	30/06/2026	79308		BANCO DO BRASIL S.A
102012	02/01/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	172162		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIO
102013	02/01/2026	910,00	0,00	10/06/2026	68578		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
102014	02/01/2026	370,92	0,00	30/06/2026	22695-5		BANCO DO BRASIL S.A
108003	08/01/2026	1.712,49	0,00	15/06/2026	172162		E C NOGUEIRA ME
108003	08/01/2026	804,97	0,00	17/06/2026	172162		E C NOGUEIRA ME
109012	09/01/2026	5.138,00	0,00	10/06/2026	68578		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
114005	14/01/2026	1.750,00	0,00	15/06/2026	68578		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME
114006	14/01/2026	4.108,00	0,00	15/06/2026	68578		CONSTRUPI ENGENHARIA LTDA
126005	26/01/2026	4.793,20	0,00	25/06/2026	75000		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
130037	30/01/2024	3.678,33	54,99	02/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130037	30/01/2024	54,99	0,00	02/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
202017	02/02/2026	4.803,58	242,19	02/06/2026	575207855-1		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202017	02/02/2026	242,19	0,00	02/06/2026	575207855-1	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202021	02/02/2026	17.136,00	864,00	30/06/2026	172162		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO
202021	02/02/2026	864,00	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO
302008	02/03/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5758637692		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752271726		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5752271858		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	495,00	0,00	30/06/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	100,00	0,00	30/06/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302009	02/03/2026	73,00	0,00	25/06/2026	5758558245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303026	03/03/2026	2.338,28	0,00	26/06/2026	5752271734		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303028	03/03/2026	7.717,92	0,00	26/06/2026	5752271734		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303032	03/03/2026	7.699,39	18,53	01/06/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303032	03/03/2026	18,53	0,00	01/06/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303033	03/03/2026	2.332,67	5,61	01/06/2026	68578		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
303033	03/03/2026	5,61	0,00	01/06/2026	68578	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
305009	05/03/2026	512,78	6,22	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
305009	05/03/2026	6,22	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309004	09/03/2026	1.718,14	20,86	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309004	09/03/2026	20,86	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309005	09/03/2026	1.101,04	13,37	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309005	09/03/2026	13,37	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309006	09/03/2026	1.095,20	13,30	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309006	09/03/2026	13,30	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309008	09/03/2026	7.507,87	91,18	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
309008	09/03/2026	91,18	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
310006	10/03/2026	42.000,00	0,00	03/06/2026	256447		NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
310006	10/03/2026	56.800,00	1.200,00	03/06/2026	172162		NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
310006	10/03/2026	1.200,00	0,00	03/06/2026	172162	DESCONTO	NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
318001	18/03/2026	14.225,48	172,77	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
318001	18/03/2026	172,77	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
318003	18/03/2026	11.452,15	139,09	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318003	18/03/2026	139,09	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
401006	01/04/2026	4.587,04	11,03	02/06/2026	5752078560		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401006	01/04/2026	11,03	0,00	02/06/2026	5752078560	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401008	01/04/2026	4.117,22	9,90	02/06/2026	256447		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401008	01/04/2026	9,90	0,00	02/06/2026	256447	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401009	01/04/2026	16.968,12	33,60	02/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401009	01/04/2026	33,60	0,00	02/06/2026	172162	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401010	01/04/2026	7.721,16	18,57	01/06/2026	256447		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401010	01/04/2026	18,57	0,00	01/06/2026	256447	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401011	01/04/2026	4.334,14	10,42	01/06/2026	256447		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
401011	01/04/2026	10,42	0,00	01/06/2026	256447	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
409001	09/04/2026	5.863,46	71,21	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409001	09/04/2026	71,21	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409002	09/04/2026	498,94	6,06	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409002	09/04/2026	6,06	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409003	09/04/2026	1.826,82	22,18	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409003	09/04/2026	22,18	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409004	09/04/2026	449,05	5,45	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
409004	09/04/2026	5,45	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
430006	30/04/2026	132,70	0,00	30/06/2026	336165		BANCO DO BRASIL S.A
504003	04/05/2026	4.500,00	0,00	01/06/2026	172162		JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
504006	04/05/2026	18.552,41	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
504012	04/05/2026	3.532,10	42,90	11/06/2026	5735623482		MARTINS CONTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA
504012	04/05/2026	42,90	0,00	11/06/2026	5735623482	DESCONTO	MARTINS CONTRUÇÕES GASES E FERRAMENTAS LTDA
504029	04/05/2026	304,89	0,00	16/06/2026	22695-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
505012	05/05/2026	1.361,64	259,36	17/06/2026	172162		ADOLFO BORGES LEAL
505012	05/05/2026	259,36	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	ADOLFO BORGES LEAL
505019	05/05/2026	2.595,00	0,00	22/06/2026	172162		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
506008	06/05/2026	5.300,00	0,00	15/06/2026	68578		CONTREINA -CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE L
508012	08/05/2026	8.444,00	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508013	08/05/2026	4.255,94	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508014	08/05/2026	12.720,25	30,60	02/06/2026	22695-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508014	08/05/2026	21.723,34	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508014	08/05/2026	30,60	0,00	02/06/2026	22695-5	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508015	08/05/2026	4.578,69	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508016	08/05/2026	2.427,01	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508017	08/05/2026	288,93	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508017	08/05/2026	63.825,56	0,00	19/06/2026	22695-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508019	08/05/2026	54.617,36	0,00	19/06/2026	5752271734		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508020	08/05/2026	4.294,72	10,33	03/06/2026	442100		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508020	08/05/2026	459,96	0,00	16/06/2026	172162		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508020	08/05/2026	10,33	0,00	03/06/2026	442100	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508021	08/05/2026	4.640,90	11,16	03/06/2026	442100		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
508021	08/05/2026	11,16	0,00	03/06/2026	442100	DESCONTO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
514001	14/05/2026	222,60	42,40	03/06/2026	79308		JOSE CARVALHO DE AZEVEDO
514001	14/05/2026	42,40	0,00	03/06/2026	79308	DESCONTO	JOSE CARVALHO DE AZEVEDO
514004	14/05/2026	740,00	0,00	15/06/2026	79308		L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME
514006	14/05/2026	592,00	0,00	15/06/2026	79308		L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME
514007	14/05/2026	1.330,00	0,00	15/06/2026	79308		L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME
515005	15/05/2026	16.638,55	0,00	02/06/2026	22695-5		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
515006	15/05/2026	2.030,95	386,85	17/06/2026	25418-5		GILDEMAR PINHEIRO RAMOS
515006	15/05/2026	386,85	0,00	17/06/2026	25418-5	DESCONTO	GILDEMAR PINHEIRO RAMOS
518005	18/05/2026	2.890,00	0,00	15/06/2026	79308		L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME
518006	18/05/2026	888,00	0,00	15/06/2026	79308		L H SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME
518007	18/05/2026	3.184,00	0,00	03/06/2026	5758319160		JAILSON BARBOSA DA ROCHA
518010	18/05/2026	7.300,00	0,00	15/06/2026	22695-5		HORTENCIA COELHO DE SÁ
518010	18/05/2026	8.297,50	0,00	18/06/2026	22695-5		HORTENCIA COELHO DE SÁ
518011	18/05/2026	7.186,60	87,28	11/06/2026	5758319160		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL
518011	18/05/2026	87,28	0,00	11/06/2026	5758319160	DESCONTO	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL
519010	19/05/2026	5.391,65	0,00	18/06/2026	5690043229		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
519011	19/05/2026	2.424,30	0,00	18/06/2026	5690043229		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
519019	19/05/2026	4.878,61	0,00	15/06/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
519020	19/05/2026	4.426,71	0,00	15/06/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
519022	19/05/2026	4.416,47	0,00	15/06/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
519023	19/05/2026	4.928,35	0,00	15/06/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
520004	20/05/2026	7.890,00	0,00	18/06/2026	5758319160		MAZOLENE RIBEIRO DA SILVA- ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520007	20/05/2026	2.720,00	0,00	11/06/2026	5758319160		ALFA CAR SEGURADORA
521007	21/05/2026	3.788,00	0,00	03/06/2026	403245		PAMF URUCUI LTDA
521008	21/05/2026	2.230,00	0,00	03/06/2026	336165		PAMF URUCUI LTDA
521009	21/05/2026	7.862,00	0,00	16/06/2026	22695-5		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
521012	21/05/2026	0,60	0,00	01/06/2026	75000		ADRIANE PEREIRA DE SOUSA XAVIER
522001	22/05/2026	352,80	67,20	16/06/2026	25418-5		JOSE CARVALHO DE AZEVEDO
522001	22/05/2026	40.540,92	2.044,08	18/06/2026	68578		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
522001	22/05/2026	67,20	0,00	16/06/2026	25418-5	DESCONTO	JOSE CARVALHO DE AZEVEDO
522001	22/05/2026	2.044,08	0,00	18/06/2026	68578	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
522005	22/05/2026	32.750,71	1.651,29	15/06/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
522005	22/05/2026	1.651,29	0,00	15/06/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
522006	22/05/2026	49.793,38	0,00	16/06/2026	5690043229		PORTAL VIDA LTDA
525001	25/05/2026	3.948,94	47,96	03/06/2026	445096		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
525001	25/05/2026	13.585,28	163,02	12/06/2026	68578		EQUATORIAL PIAUI
525001	25/05/2026	47,96	0,00	03/06/2026	445096	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
525001	25/05/2026	163,02	0,00	12/06/2026	68578	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
526002	26/05/2026	4.500,00	0,00	17/06/2026	172162		COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA ME
527016	27/05/2026	6.526,66	0,00	01/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
527017	27/05/2026	8.138,53	0,00	01/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
528001	28/05/2026	795,30	9,66	17/06/2026	172162		EQUATORIAL PIAUI
528001	28/05/2026	4.322,19	0,00	18/06/2026	5690043229		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
528001	28/05/2026	9,66	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
528002	28/05/2026	5.502,92	0,00	15/06/2026	442100		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
528002	28/05/2026	1.253,16	15,24	17/06/2026	172162		EQUATORIAL PIAUI
528002	28/05/2026	15,24	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
528003	28/05/2026	1.512,00	288,00	12/06/2026	68578		JOSIMAR TAVARES DE SOUSA
528003	28/05/2026	288,00	0,00	12/06/2026	68578	DESCONTO	JOSIMAR TAVARES DE SOUSA
528004	28/05/2026	23.253,62	6.720,27	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528004	28/05/2026	6.720,27	0,00	01/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528005	28/05/2026	8.312,04	602,96	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528005	28/05/2026	602,96	0,00	01/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528006	28/05/2026	18.085,00	2.415,00	02/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528006	28/05/2026	2.415,00	0,00	02/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528007	28/05/2026	2.208,32	191,68	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528007	28/05/2026	191,68	0,00	01/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528008	28/05/2026	3.954,45	260,15	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528008	28/05/2026	260,15	0,00	01/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528009	28/05/2026	16.903,29	11.562,97	01/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
528009	28/05/2026	11.562,97	0,00	01/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ACS
528010	28/05/2026	7.852,10	5.770,86	01/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
528010	28/05/2026	5.770,86	0,00	01/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
528011	28/05/2026	3.650,52	3.396,90	01/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSF
528011	28/05/2026	3.396,90	0,00	01/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF
528012	28/05/2026	7.452,17	960,98	02/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
528012	28/05/2026	960,98	0,00	02/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSB
528013	28/05/2026	67,54	0,00	02/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
528014	28/05/2026	4.703,42	0,00	01/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
528014	28/05/2026	87.771,15	25.271,99	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528014	28/05/2026	25.271,99	0,00	01/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528015	28/05/2026	1.418,34	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528016	28/05/2026	2.985,50	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528017	28/05/2026	1.864,27	0,00	02/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
528018	28/05/2026	2.500,00	0,00	02/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528019	28/05/2026	1.350,84	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528020	28/05/2026	1.551,12	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528021	28/05/2026	1.513,03	0,00	02/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
528022	28/05/2026	800,00	0,00	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528023	28/05/2026	1.590,96	659,04	11/06/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528023	28/05/2026	659,04	0,00	11/06/2026	5758319224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528024	28/05/2026	25.163,10	2.675,56	11/06/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528024	28/05/2026	2.675,56	0,00	11/06/2026	5758319224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528026	28/05/2026	1.364,77	64,17	01/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528026	28/05/2026	64,17	0,00	01/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
528027	28/05/2026	1.252,15	744,75	01/06/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528027	28/05/2026	744,75	0,00	01/06/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528028	28/05/2026	7.360,61	502,39	01/06/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528028	28/05/2026	502,39	0,00	01/06/2026	27304X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528029	28/05/2026	4.886,67	717,50	01/06/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528029	28/05/2026	717,50	0,00	01/06/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528030	28/05/2026	998,45	0,00	01/06/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528031	28/05/2026	26.000,71	12.604,15	01/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528031	28/05/2026	12.604,15	0,00	01/06/2026	336165	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528032	28/05/2026	405,24	0,00	01/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528033	28/05/2026	11.632,81	2.173,33	01/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528033	28/05/2026	2.173,33	0,00	01/06/2026	336165	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528034	28/05/2026	4.610,29	0,00	01/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
528035	28/05/2026	1.549,09	0,00	01/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
529001	29/05/2026	2.763,60	526,40	11/06/2026	68578		MARCO TULIO BORGES DE OLIVEIRA
529001	29/05/2026	1.621,00	0,00	15/06/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
529001	29/05/2026	526,40	0,00	11/06/2026	68578	DESCONTO	MARCO TULIO BORGES DE OLIVEIRA
529002	29/05/2026	7.500,00	0,00	12/06/2026	68578		HYCARO HEBERT SANTOS DE OLIVEIRA
529002	29/05/2026	5.000,00	0,00	15/06/2026	22695-5		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
529004	29/05/2026	220,00	0,00	01/06/2026	25418-5		PAGAR.ME PAGAMENTOS
529005	29/05/2026	220,00	0,00	01/06/2026	25418-5		PAGAR.ME PAGAMENTOS
529006	29/05/2026	220,00	0,00	01/06/2026	25418-5		PAGAR.ME PAGAMENTOS
529009	29/05/2026	3.218,68	0,00	15/06/2026	442100		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
529010	29/05/2026	4.013,00	0,00	15/06/2026	442100		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
601001	01/06/2026	3.200,00	0,00	03/06/2026	79308		IVANA CHAGAS BENVINDO MARTINS FALCÃO
601002	01/06/2026	401,13	4,87	01/06/2026	68578		CASA DO PERFURADOR LTDA
601002	01/06/2026	3.200,00	0,00	03/06/2026	79308		HIGOR BRENNER SILVA LIMA
601002	01/06/2026	4,87	0,00	01/06/2026	68578	DESCONTO	CASA DO PERFURADOR LTDA
601003	01/06/2026	500,00	0,00	01/06/2026	68578		IGO GOMES DE ARAUJO
601003	01/06/2026	12.914,74	0,00	12/06/2026	5695700180		JOÃO FALCÃO SERVIÇOS ME
601004	01/06/2026	525,00	0,00	01/06/2026	25418-5		GONÇALA SANTOS GUIMARÃES
601004	01/06/2026	4.000,00	0,00	01/06/2026	68578		AIRTON AVELINO DE SOUSA
601005	01/06/2026	200,00	0,00	01/06/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
601005	01/06/2026	800,00	0,00	01/06/2026	68578		CARLITO ALVES DE MORAIS
601006	01/06/2026	800,00	0,00	01/06/2026	68578		RICARDO DE MELO SILVA
601006	01/06/2026	2.100,00	0,00	15/06/2026	25418-5		CHARLIE DE SOUSA MOURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601007	01/06/2026	375,00	0,00	02/06/2026	25418-5		REIJANE FERREIRA LEAL
601007	01/06/2026	7.500,00	0,00	12/06/2026	68578		CHARLIE DE SOUSA MOURA
601008	01/06/2026	500,00	0,00	01/06/2026	68578		GEORGE SANTANA DOS SANTOS
601008	01/06/2026	375,00	0,00	02/06/2026	25418-5		SIPRIANA PEREIRA DA SILVA
601009	01/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	25418-5		LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
601009	01/06/2026	4.181,90	0,00	30/06/2026	172162		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601011	01/06/2026	18.651,50	0,00	22/06/2026	5695700180		CONSTRUTORA FORTE
601012	01/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
601013	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	75000		JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
601013	01/06/2026	5.300,00	0,00	15/06/2026	68578		CONTREINA -CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE L
601014	01/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
601014	01/06/2026	1.595,47	0,00	11/06/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
601015	01/06/2026	4.497,40	0,00	01/06/2026	68578		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601015	01/06/2026	1.150,00	0,00	02/06/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
601016	01/06/2026	240,00	0,00	02/06/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
601017	01/06/2026	252,77	0,00	30/06/2026	22695-5		BANCO DO BRASIL S.A
601017	01/06/2026	291,94	0,00	30/06/2026	25418-5		BANCO DO BRASIL S.A
601018	01/06/2026	1.818,18	0,00	11/06/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
601019	01/06/2026	751,04	0,00	11/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
602001	02/06/2026	16.500,00	0,00	12/06/2026	25418-5		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
602002	02/06/2026	25.627,61	0,00	03/06/2026	18070X		CONSTRUTORA FORTE
602002	02/06/2026	23.000,00	0,00	03/06/2026	68578		CONSTRUTORA FORTE
602002	02/06/2026	11.800,00	0,00	16/06/2026	22695-5		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
602005	02/06/2026	14.472,00	0,00	12/06/2026	5752271734		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
602005	02/06/2026	302,40	57,60	15/06/2026	79308		JAIRO GOMES DO VALE
602005	02/06/2026	57,60	0,00	15/06/2026	79308	DESCONTO	JAIRO GOMES DO VALE
602006	02/06/2026	33.360,00	0,00	15/06/2026	5752271734		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
602006	02/06/2026	7.263,00	0,00	18/06/2026	79308		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
602008	02/06/2026	2.884,96	35,04	18/06/2026	79308		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
602008	02/06/2026	35,04	0,00	18/06/2026	79308	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
602012	02/06/2026	950,00	0,00	02/06/2026	575207855-1		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA.
602013	02/06/2026	1.200,00	0,00	02/06/2026	75000		WANDA PEREIRA MATOS
602014	02/06/2026	2.321,27	272,33	02/06/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602014	02/06/2026	272,33	0,00	02/06/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
603002	03/06/2026	625,00	0,00	05/06/2026	25418-5		JEFFERSON DIAS FREITAS
603003	03/06/2026	750,00	0,00	05/06/2026	256447		MARLENE DA SILVA GUIMARÃES
603003	03/06/2026	375,00	0,00	05/06/2026	25418-5		TELMA RAUANA DA SILVA CARDOSO
603004	03/06/2026	1.400,00	0,00	05/06/2026	256447		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
603004	03/06/2026	625,00	0,00	05/06/2026	25418-5		ALLANE ARAUJO BORGES
603005	03/06/2026	1.050,00	0,00	05/06/2026	256447		FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
603005	03/06/2026	250,00	0,00	05/06/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
603006	03/06/2026	750,00	0,00	05/06/2026	256447		LARA GUIMARÃES SOUSA
603006	03/06/2026	3.300,00	0,00	15/06/2026	336165		58.843.351 ANDREZA DA CUNHA E SILVA LEITE
603007	03/06/2026	1.400,00	0,00	05/06/2026	256447		MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO
603007	03/06/2026	2.039,62	24,78	15/06/2026	442100		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
603007	03/06/2026	24,78	0,00	15/06/2026	442100	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
603008	03/06/2026	750,00	0,00	05/06/2026	256447		ANA VITORIA MARTINS DE SOUSA
605001	05/06/2026	2.300,00	0,00	18/06/2026	5758319160		J ARAUJO INFORMATICA E LELECOMUNICAÇÕES LTDA
605002	05/06/2026	625,00	0,00	05/06/2026	25418-5		EDILENE VIEIRA DE ASSIS COSTA
605003	05/06/2026	1.400,00	0,00	11/06/2026	79308		R.J NUNES LTDA
605004	05/06/2026	1.400,00	0,00	05/06/2026	575207855-1		ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
605005	05/06/2026	1.400,00	0,00	05/06/2026	575207855-1		SEBASTIÃO DA COSTA CARVALHO
608001	08/06/2026	565,00	0,00	09/06/2026	336165		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
608001	08/06/2026	1.176,00	224,00	16/06/2026	172162		WESLLEN DA SILVA ARAÚJO
608001	08/06/2026	224,00	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	WESLLEN DA SILVA ARAÚJO
608002	08/06/2026	3.400,00	0,00	09/06/2026	336165		MIRACEU TURISMO LTDA
608002	08/06/2026	10.234,00	516,00	17/06/2026	5752271734		MANKARIU VEICULOS
608002	08/06/2026	516,00	0,00	17/06/2026	5752271734	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608003	08/06/2026	8.780,10	215,90	12/06/2026	79308		MANKARIU VEICULOS
608003	08/06/2026	6.359,62	156,38	17/06/2026	256447		MANKARIU VEICULOS
608003	08/06/2026	215,90	0,00	12/06/2026	79308	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608003	08/06/2026	156,38	0,00	17/06/2026	256447	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608004	08/06/2026	7.080,88	174,12	17/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
608004	08/06/2026	8.338,95	205,05	18/06/2026	5695706064		MANKARIU VEICULOS
608004	08/06/2026	174,12	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608004	08/06/2026	205,05	0,00	18/06/2026	5695706064	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608005	08/06/2026	4.224,13	103,87	17/06/2026	68578		MANKARIU VEICULOS
608005	08/06/2026	8.068,59	198,41	18/06/2026	5695706064		MANKARIU VEICULOS
608005	08/06/2026	103,87	0,00	17/06/2026	68578	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608005	08/06/2026	198,41	0,00	18/06/2026	5695706064	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608006	08/06/2026	15.850,00	0,00	16/06/2026	68578		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
608006	08/06/2026	3.218,85	79,15	18/06/2026	5695706064		MANKARIU VEICULOS
608006	08/06/2026	79,15	0,00	18/06/2026	5695706064	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608007	08/06/2026	10.737,72	264,04	16/06/2026	145653		MANKARIU VEICULOS
608007	08/06/2026	14.969,91	0,00	22/06/2026	256447		CONSTRUTORA FORTE
608007	08/06/2026	264,04	0,00	16/06/2026	145653	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608008	08/06/2026	6.789,54	82,46	16/06/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
608008	08/06/2026	82,46	0,00	16/06/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608009	08/06/2026	11.484,95	282,41	16/06/2026	145653		MANKARIU VEICULOS
608009	08/06/2026	282,41	0,00	16/06/2026	145653	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608010	08/06/2026	12.998,29	319,63	16/06/2026	145653		MANKARIU VEICULOS
608010	08/06/2026	319,63	0,00	16/06/2026	145653	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608011	08/06/2026	20.345,15	500,29	16/06/2026	145653		MANKARIU VEICULOS
608011	08/06/2026	500,29	0,00	16/06/2026	145653	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608013	08/06/2026	6.979,42	171,62	16/06/2026	145653		MANKARIU VEICULOS
608013	08/06/2026	171,62	0,00	16/06/2026	145653	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
608014	08/06/2026	662,60	33,40	25/06/2026	336165		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
608014	08/06/2026	33,40	0,00	25/06/2026	336165	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
608017	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		JAMES VELOSO DE CARVALHO
608018	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		JOSE FILHO GONÇALVES DIAS
608019	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		HELSON BARREIRA PEREIRA
608020	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
608021	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
608022	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		JOSÉ RIBAMAR VERTUNES DA ROCHA
608023	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		JOSUE CARDOSO DE ABREU
608024	08/06/2026	2.400,00	0,00	08/06/2026	75000		FELIX DA GUIA FERREIRA XAVIER
609001	09/06/2026	565,00	0,00	09/06/2026	336165		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
609001	09/06/2026	2.100,00	400,00	11/06/2026	172162		FELIPE LOPES MAGALHÃOES TORRES
609001	09/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	172162	DESCONTO	FELIPE LOPES MAGALHÃOES TORRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609002	09/06/2026	890,40	169,60	10/06/2026	172162		NATANIEL DA SILVA FERREIRA
609002	09/06/2026	1.621,00	0,00	18/06/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
609002	09/06/2026	169,60	0,00	10/06/2026	172162	DESCONTO	NATANIEL DA SILVA FERREIRA
609003	09/06/2026	3.108,00	592,00	11/06/2026	172162		MARIA HORTENI BORGES DOS SANTOS
609003	09/06/2026	592,00	0,00	11/06/2026	172162	DESCONTO	MARIA HORTENI BORGES DOS SANTOS
609005	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	262633		NILANE FELIX ALVES FRANCO
609006	09/06/2026	7.800,00	0,00	09/06/2026	256447		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
609006	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	262633		STELLA SANTOS DE OLIVEIRA
609007	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	262633		ADRIANA CARREIRO DA SILVA
609008	09/06/2026	125,00	0,00	09/06/2026	25418-5		FRANCIELDA DA SILVA GUIMARÃES
609009	09/06/2026	125,00	0,00	09/06/2026	25418-5		DELMA JANNY ALVES DAMASCENO
609010	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	79308		JAMILLA MARTINS DA ROCHA
609011	09/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	25418-5		LARINE GOMES RIBEIRO
609012	09/06/2026	125,00	0,00	09/06/2026	79308		LEANDERSON DIAS DA SILVA
609013	09/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	25418-5		LUZIA PEREIRA DOS SANTOS
609014	09/06/2026	300,00	0,00	09/06/2026	25418-5		LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
609015	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	79308		EURILA BARROS TORRES
609016	09/06/2026	1.400,00	0,00	09/06/2026	25418-5		GONÇALA SANTOS GUIMARÃES
609017	09/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	25418-5		DILVACI PEREIRA DOS SANTOS
609018	09/06/2026	750,00	0,00	09/06/2026	25418-5		REIJANE FERREIRA LEAL
609019	09/06/2026	776,56	0,00	18/06/2026	79308		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
609022	09/06/2026	2.400,00	0,00	17/06/2026	336165		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
609023	09/06/2026	2.690,68	0,00	17/06/2026	336165		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
610001	10/06/2026	504,00	96,00	11/06/2026	79308		THIAGO FREIRE DOS SANTOS
610001	10/06/2026	96,00	0,00	11/06/2026	79308	DESCONTO	THIAGO FREIRE DOS SANTOS
610003	10/06/2026	2.083,34	0,00	15/06/2026	172162		MEGA ARQUITETURA CONSULTORIA REP. E CONST.LTDA- ME
610004	10/06/2026	11.998,86	0,00	10/06/2026	68578		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
611001	11/06/2026	2.112,60	402,40	12/06/2026	79308		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
611001	11/06/2026	1.361,64	259,36	15/06/2026	68578		ASCANIO MARTINS PEREIRA
611001	11/06/2026	402,40	0,00	12/06/2026	79308	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
611001	11/06/2026	259,36	0,00	15/06/2026	68578	DESCONTO	ASCANIO MARTINS PEREIRA
611002	11/06/2026	999,60	190,40	15/06/2026	68578		MARINA FERREIRA DE FREITAS
611002	11/06/2026	4.489,60	110,40	18/06/2026	5695706064		MANKARIU VEICULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611002	11/06/2026	190,40	0,00	15/06/2026	68578	DESCONTO	MARINA FERREIRA DE FREITAS
611002	11/06/2026	110,40	0,00	18/06/2026	5695706064	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
611003	11/06/2026	1.848,00	352,00	16/06/2026	172162		PAULIANA PEREIRA DE AGUIAR
611003	11/06/2026	352,00	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	PAULIANA PEREIRA DE AGUIAR
611004	11/06/2026	900,48	171,52	15/06/2026	442100		GEOVANA CARREIRO DE OLIVEIRA
611004	11/06/2026	8.637,00	0,00	16/06/2026	256447		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
611004	11/06/2026	171,52	0,00	15/06/2026	442100	DESCONTO	GEOVANA CARREIRO DE OLIVEIRA
611005	11/06/2026	1.375,92	262,08	15/06/2026	442100		GESSICA MARTINS REIS
611005	11/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		DETIANE PEREIRA SANTOS
611005	11/06/2026	262,08	0,00	15/06/2026	442100	DESCONTO	GESSICA MARTINS REIS
611005	11/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	DETIANE PEREIRA SANTOS
611006	11/06/2026	1.125,60	214,40	15/06/2026	442100		MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA
611006	11/06/2026	1.814,00	345,60	16/06/2026	172162		ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
611006	11/06/2026	0,40	0,00	17/06/2026	172162		ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
611006	11/06/2026	214,40	0,00	15/06/2026	442100	DESCONTO	MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA
611006	11/06/2026	345,60	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
611007	11/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
611007	11/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
611008	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
611008	11/06/2026	15.686,27	385,73	30/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
611008	11/06/2026	385,73	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
611009	11/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
611009	11/06/2026	35.556,46	0,00	11/06/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611010	11/06/2026	13.389,46	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611010	11/06/2026	5.678,63	0,00	11/06/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611011	11/06/2026	12.742,77	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611012	11/06/2026	42.947,23	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611013	11/06/2026	10.171,63	0,00	11/06/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611014	11/06/2026	1.260,75	0,00	11/06/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611015	11/06/2026	417,43	0,00	11/06/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611016	11/06/2026	2.632,01	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611017	11/06/2026	22.810,71	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
611018	11/06/2026	6.061,57	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611019	11/06/2026	2.395,83	0,00	11/06/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
612001	12/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	79308		JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
612001	12/06/2026	2.466,62	0,00	16/06/2026	256447		JOZILSON DE SOUSA
612002	12/06/2026	2.751,66	0,00	16/06/2026	256447		JOZILSON DE SOUSA
612002	12/06/2026	1.638,00	312,00	17/06/2026	79308		KAYLANE ARAUJO TORRES
612002	12/06/2026	312,00	0,00	17/06/2026	79308	DESCONTO	KAYLANE ARAUJO TORRES
612003	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		JOSIAS GUIMARÃES DOS ANJOS
612003	12/06/2026	2.609,96	0,00	17/06/2026	79308		JOZILSON DE SOUSA
612003	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	JOSIAS GUIMARÃES DOS ANJOS
612004	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	25418-5		JESSICA NATALIA DE OLIVEIRA FEITOSA
612004	12/06/2026	907,20	172,80	16/06/2026	172162		ELYSMAR THOMAS SILVA AGUIAR
612004	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	25418-5	DESCONTO	JESSICA NATALIA DE OLIVEIRA FEITOSA
612004	12/06/2026	172,80	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ELYSMAR THOMAS SILVA AGUIAR
612005	12/06/2026	1.075,00	0,00	16/06/2026	22695-5		JOZILSON DE SOUSA
612005	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		EDUARDA ALVES DOS SANTOS
612005	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	EDUARDA ALVES DOS SANTOS
612006	12/06/2026	125,00	0,00	15/06/2026	575855825-3		KATRYNNE COELHO ARAUJO
612006	12/06/2026	1.302,00	248,00	16/06/2026	172162		ELISMAR LUCIANO PEREIRA
612006	12/06/2026	248,00	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ELISMAR LUCIANO PEREIRA
612007	12/06/2026	125,00	0,00	15/06/2026	575855825-3		SIPRIANA PEREIRA DA SILVA
612007	12/06/2026	890,40	169,60	16/06/2026	172162		MARIA DELZENIR DE ARAUJO
612007	12/06/2026	169,60	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	MARIA DELZENIR DE ARAUJO
612008	12/06/2026	125,00	0,00	15/06/2026	575855825-3		REIJANE FERREIRA LEAL
612008	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		TAYNAN PINHEIRO ABREU
612008	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	TAYNAN PINHEIRO ABREU
612009	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		KAYSON VIEIRA CAVALCANTE
612009	12/06/2026	346,64	0,00	25/06/2026	442100		JOZILSON DE SOUSA
612009	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	KAYSON VIEIRA CAVALCANTE
612010	12/06/2026	645,89	0,00	15/06/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
612010	12/06/2026	302,40	57,60	16/06/2026	172162		LOURISVALDO RODRIGUES BIDA
612010	12/06/2026	57,60	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	LOURISVALDO RODRIGUES BIDA
612011	12/06/2026	17.310,00	0,00	12/06/2026	5695700180		DOCTORLIFE A TENDIMENTOS MEDICOS LTDA
612011	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		DAMASIO DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612011	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	DAMASIO DE SOUSA SANTOS
612012	12/06/2026	1.361,64	259,36	17/06/2026	172162		ADOLFO BORGES LEAL
612012	12/06/2026	259,36	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	ADOLFO BORGES LEAL
612013	12/06/2026	1.361,64	259,36	16/06/2026	172162		ANA LUCIA GOMES DA SILVA
612013	12/06/2026	259,36	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ANA LUCIA GOMES DA SILVA
612014	12/06/2026	840,00	160,00	16/06/2026	172162		ADELMAR GOMES FERREIRA
612014	12/06/2026	160,00	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ADELMAR GOMES FERREIRA
612015	12/06/2026	1.512,00	288,00	16/06/2026	172162		ADAILTON ROCHA CARMO
612015	12/06/2026	288,00	0,00	16/06/2026	172162	DESCONTO	ADAILTON ROCHA CARMO
613002	13/06/2026	395,20	4,80	24/06/2026	172162		F.C ARAUJO LTDA ME
613002	13/06/2026	4,80	0,00	24/06/2026	172162	DESCONTO	F.C ARAUJO LTDA ME
613003	13/06/2026	2.225,78	112,22	25/06/2026	336165		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
613003	13/06/2026	112,22	0,00	25/06/2026	336165	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
615001	15/06/2026	3.000,00	0,00	15/06/2026	336165		TELMA RAUANA DA SILVA CARDOSO
615001	15/06/2026	108,39	0,00	15/06/2026	172162		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
615002	15/06/2026	2.000,00	0,00	15/06/2026	336165		SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS
615002	15/06/2026	3.610,23	88,77	30/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
615002	15/06/2026	88,77	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
615003	15/06/2026	1.800,00	0,00	15/06/2026	25418-5		REIJANE FERREIRA LEAL
615003	15/06/2026	3.995,75	98,25	30/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
615003	15/06/2026	98,25	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
615004	15/06/2026	1.800,00	0,00	15/06/2026	25418-5		LARINE GOMES RIBEIRO
615004	15/06/2026	1.403,49	34,51	30/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
615004	15/06/2026	34,51	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
615005	15/06/2026	1.800,00	0,00	15/06/2026	25418-5		KATRYNNE COELHO ARAUJO
615005	15/06/2026	6.533,35	160,65	30/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
615005	15/06/2026	160,65	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
615006	15/06/2026	1.800,00	0,00	15/06/2026	25418-5		PATRICIA WAGNER DA SILVA
615006	15/06/2026	5.463,65	134,35	17/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
615006	15/06/2026	134,35	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
615007	15/06/2026	1.800,00	0,00	15/06/2026	25418-5		SIPRIANA PEREIRA DA SILVA
615008	15/06/2026	2.700,00	0,00	15/06/2026	25418-5		GONÇALA SANTOS GUIMARÃES
615008	15/06/2026	5.674,47	139,53	30/06/2026	172162		MANKARIU VEICULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615008	15/06/2026	139,53	0,00	30/06/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
615009	15/06/2026	1.800,00	0,00	15/06/2026	25418-5		ADELAMRA FERREIRA DE ARAUJO
615009	15/06/2026	1.572,50	0,00	16/06/2026	256447		I ANDRADE FONTENELE LTDA
615010	15/06/2026	2.491,00	0,00	22/06/2026	403237		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
615010	15/06/2026	5.850,00	0,00	22/06/2026	256447		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
615011	15/06/2026	1.372,20	0,00	15/06/2026	256447		MERCADO PAGO.COM REPRESENTANTE LTDA
615011	15/06/2026	4.796,00	0,00	22/06/2026	442100		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
615013	15/06/2026	1.020,00	0,00	15/06/2026	575207855-1		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
615014	15/06/2026	1.441,60	0,00	16/06/2026	75000		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
615015	15/06/2026	11.237,77	202,62	15/06/2026	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
615015	15/06/2026	202,62	0,00	15/06/2026	75000	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
615017	15/06/2026	27.402,18	332,82	15/06/2026	5695706064		TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA
615017	15/06/2026	332,82	0,00	15/06/2026	5695706064	DESCONTO	TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA
615018	15/06/2026	35.996,50	0,00	15/06/2026	5695762150		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
616001	16/06/2026	1.361,64	259,36	17/06/2026	79308		ELDA ALVES PEREIRA
616001	16/06/2026	259,36	0,00	17/06/2026	79308	DESCONTO	ELDA ALVES PEREIRA
616002	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
616003	16/06/2026	500,00	0,00	16/06/2026	262633		DANIEL ALVES CLEMENTINO
616004	16/06/2026	500,00	0,00	16/06/2026	262633		MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO
616005	16/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	25418-5		LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
616006	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
616007	16/06/2026	80,00	0,00	16/06/2026	25418-5		ACIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
616008	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
616009	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	75000		JUCIVANIA DOS SANTOS FRANCO
616010	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	75000		WANDA PEREIRA MATOS
616011	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	75000		JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
616012	16/06/2026	400,00	0,00	16/06/2026	75000		JOSUE CARDOSO DE ABREU
617001	17/06/2026	709,80	135,20	17/06/2026	172162		REIS KAUANY LIMA DOS SANTOS
617001	17/06/2026	135,20	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	REIS KAUANY LIMA DOS SANTOS
617002	17/06/2026	336,00	64,00	17/06/2026	172162		GONÇALO DE MORAIS CARVALHO
617002	17/06/2026	64,00	0,00	17/06/2026	172162	DESCONTO	GONÇALO DE MORAIS CARVALHO
617003	17/06/2026	500,00	0,00	17/06/2026	256447		MARCELO LEAL DA COSTA
617004	17/06/2026	1.050,00	0,00	17/06/2026	256447		EVALDO DA COSTA LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617006	17/06/2026	2.697,85	0,00	17/06/2026	68578		MERCADO PAGO.COM REPRESENTANTE LTDA
617008	17/06/2026	12.435,44	0,00	17/06/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
618001	18/06/2026	7.750,00	0,00	18/06/2026	79308		GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
618002	18/06/2026	700,00	0,00	18/06/2026	256447		EVALDO DA COSTA LIMA
618002	18/06/2026	2.501,60	0,00	22/06/2026	403245		C M G MELO - MEE
618003	18/06/2026	525,00	0,00	18/06/2026	256447		MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO
618004	18/06/2026	525,00	0,00	18/06/2026	256447		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
618004	18/06/2026	1.885,00	0,00	22/06/2026	403237		C M G MELO - MEE
618005	18/06/2026	500,00	0,00	18/06/2026	256447		EVERTANE BARBOSA SANDES
618005	18/06/2026	1.307,53	15,88	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
618005	18/06/2026	15,88	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
618008	18/06/2026	1.400,00	0,00	22/06/2026	75000		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME
618010	18/06/2026	6.623,00	80,43	18/06/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
618010	18/06/2026	80,43	0,00	18/06/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
619001	19/06/2026	1.654,80	315,20	26/06/2026	172162		LINDOMAR ALVES GUIMARÃES
619001	19/06/2026	315,20	0,00	26/06/2026	172162	DESCONTO	LINDOMAR ALVES GUIMARÃES
619002	19/06/2026	219.863,67	0,00	29/06/2026	5741800994		NOVA BUSINESS LTDA
619003	19/06/2026	125,00	0,00	19/06/2026	262633		OCILENE FRANCISCO DOS SANTOS
619003	19/06/2026	1.512,00	288,00	22/06/2026	256447		MATEUS COSTA DA SILVA
619003	19/06/2026	288,00	0,00	22/06/2026	256447	DESCONTO	MATEUS COSTA DA SILVA
619004	19/06/2026	125,00	0,00	19/06/2026	262633		ADRIANA CARREIRO DA SILVA
619004	19/06/2026	1.620,00	0,00	26/06/2026	172162		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
619005	19/06/2026	125,00	0,00	19/06/2026	25418-5		DILVACI PEREIRA DOS SANTOS
619006	19/06/2026	80,00	0,00	19/06/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
619007	19/06/2026	10.394,96	0,00	19/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619007	19/06/2026	3.242,64	400,78	22/06/2026	75000		MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO
619007	19/06/2026	400,78	0,00	22/06/2026	75000	DESCONTO	MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO
619008	19/06/2026	9.127,37	1.323,06	19/06/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
619008	19/06/2026	28.156,80	1.222,48	19/06/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619008	19/06/2026	1.323,06	0,00	19/06/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
619008	19/06/2026	1.222,48	0,00	19/06/2026	68578	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619009	19/06/2026	270,16	0,00	19/06/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
619009	19/06/2026	960,87	0,00	19/06/2026	172162		MINISTÉRIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619010	19/06/2026	4.498,29	364,71	19/06/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
619010	19/06/2026	364,71	0,00	19/06/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
619011	19/06/2026	45.559,59	10.070,12	19/06/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
619011	19/06/2026	10.070,12	0,00	19/06/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
619013	19/06/2026	3.767,82	2.472,78	19/06/2026	79308		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619013	19/06/2026	2.472,78	0,00	19/06/2026	79308	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619014	19/06/2026	10.822,56	5.442,70	19/06/2026	25418-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619014	19/06/2026	5.442,70	0,00	19/06/2026	25418-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619015	19/06/2026	2.226,75	270,16	19/06/2026	262757		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619015	19/06/2026	270,16	0,00	19/06/2026	262757	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622001	22/06/2026	500,00	0,00	22/06/2026	262633		KELLY FREITAS DA SILVA CARDOSO
622001	22/06/2026	316,16	6,24	24/06/2026	256447		F.C ARAUJO LTDA ME
622001	22/06/2026	6,24	0,00	24/06/2026	256447	DESCONTO	F.C ARAUJO LTDA ME
622002	22/06/2026	500,00	0,00	22/06/2026	262633		MAYARA DA SILVA GOMES TEIXEIRA
622003	22/06/2026	4.036,16	0,00	22/06/2026	5752078560		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
622004	22/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	79308		EDNANDA PEREIRA DE ANDRADE SILVA
622005	22/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	79308		ADRIELE SILVA COSTA
622006	22/06/2026	500,00	0,00	22/06/2026	79308		DAISE COSTA SANTOS
622007	22/06/2026	250,00	0,00	22/06/2026	79308		IVANA CHAGAS BENVINDO MARTINS FALCÃO
622008	22/06/2026	5.180,00	0,00	23/06/2026	75000		JAILSON BARBOSA DA ROCHA
622009	22/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
622012	22/06/2026	7.730,77	93,79	22/06/2026	79308		EQUATORIAL PIAUI
622012	22/06/2026	93,79	0,00	22/06/2026	79308	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
622013	22/06/2026	5.923,37	71,87	22/06/2026	79308		EQUATORIAL PIAUI
622013	22/06/2026	71,87	0,00	22/06/2026	79308	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
622014	22/06/2026	1.875,60	0,00	22/06/2026	75000		ADRIANE PEREIRA DE SOUSA XAVIER
623001	23/06/2026	1.361,64	259,36	26/06/2026	79308		MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
623001	23/06/2026	259,36	0,00	26/06/2026	79308	DESCONTO	MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
623002	23/06/2026	375,00	0,00	23/06/2026	25418-5		BEATRIZ BORGES PEREIRA
623002	23/06/2026	4.191,73	1.144,27	25/06/2026	172162		ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
623002	23/06/2026	1.144,27	0,00	25/06/2026	172162	DESCONTO	ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
623003	23/06/2026	5.656,52	68,78	25/06/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623003	23/06/2026	68,78	0,00	25/06/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623004	23/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	172162		E & CERTIFICADORA LTDA
623004	23/06/2026	8.089,85	98,25	25/06/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623004	23/06/2026	98,25	0,00	25/06/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623005	23/06/2026	140,00	0,00	23/06/2026	68578		E & CERTIFICADORA LTDA
623005	23/06/2026	6.168,09	74,91	25/06/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623005	23/06/2026	74,91	0,00	25/06/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623006	23/06/2026	5.515,91	66,99	25/06/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623006	23/06/2026	66,99	0,00	25/06/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623007	23/06/2026	7.123,40	85,50	25/06/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623007	23/06/2026	85,50	0,00	25/06/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623008	23/06/2026	684,00	8,30	25/06/2026	575855825-3		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623008	23/06/2026	8,30	0,00	25/06/2026	575855825-3	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
624001	24/06/2026	5.163,04	126,96	24/06/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
624001	24/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	172162		ALDO PEREIRA DE SOUSA
624001	24/06/2026	126,96	0,00	24/06/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
624002	24/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	262633		CLEIVAN PINTO DA SILVA
624003	24/06/2026	700,00	0,00	25/06/2026	336165		TELMA RAUANA DA SILVA CARDOSO
624004	24/06/2026	8.500,00	0,00	30/06/2026	434361		GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA E SILVA
625001	25/06/2026	7.405,89	182,11	25/06/2026	256447		MANKARIU VEICULOS
625001	25/06/2026	140.960,80	31.327,21	25/06/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
625001	25/06/2026	182,11	0,00	25/06/2026	256447	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
625001	25/06/2026	31.327,21	0,00	25/06/2026	575207854-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
625002	25/06/2026	2.923,20	556,80	25/06/2026	256447		ANTONIO SANTOS SOBRINHO
625002	25/06/2026	7.024,43	0,00	25/06/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
625002	25/06/2026	556,80	0,00	25/06/2026	256447	DESCONTO	ANTONIO SANTOS SOBRINHO
625003	25/06/2026	2.175,60	414,40	25/06/2026	256447		A DRIANA ALVES DE ANDRADE
625003	25/06/2026	11.207,36	3.117,28	25/06/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
625003	25/06/2026	414,40	0,00	25/06/2026	256447	DESCONTO	A DRIANA ALVES DE ANDRADE
625003	25/06/2026	3.117,28	0,00	25/06/2026	575207854-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
625004	25/06/2026	2.842,00	0,00	26/06/2026	75000		HORTENCIA COELHO DE SÁ
625005	25/06/2026	2.879,47	0,00	26/06/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
625006	25/06/2026	678,84	0,00	26/06/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
625007	25/06/2026	1.372,50	0,00	26/06/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625008	25/06/2026	2.803,32	0,00	25/06/2026	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
625009	25/06/2026	132,73	0,00	25/06/2026	5752078560		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	100,00	0,00	26/06/2026	262633		ARLON PEREIRA GUIMARAES
626003	26/06/2026	3.820,20	9,19	26/06/2026	75000		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
626003	26/06/2026	9,19	0,00	26/06/2026	75000	DESCONTO	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
626004	26/06/2026	1.282,89	0,00	26/06/2026	172162		MINISTÉRIO DA FAZENDA
627001	27/06/2026	31.728,50	0,00	29/06/2026	5695700180		CONSTRUTORA FORTE
629002	29/06/2026	17.285,27	11.169,86	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
629002	29/06/2026	11.169,86	0,00	29/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ACS
629003	29/06/2026	7.852,10	5.770,86	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
629003	29/06/2026	5.770,86	0,00	29/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
629004	29/06/2026	3.758,59	4.041,74	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSF
629004	29/06/2026	25.397,26	9.102,74	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629004	29/06/2026	4.041,74	0,00	29/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF
629004	29/06/2026	9.102,74	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629005	29/06/2026	7.527,37	960,98	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
629005	29/06/2026	7.394,20	2.643,70	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629005	29/06/2026	960,98	0,00	29/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSB
629005	29/06/2026	2.643,70	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629006	29/06/2026	67,54	0,00	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
629006	29/06/2026	4.806,48	2.057,67	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629006	29/06/2026	2.057,67	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629007	29/06/2026	86.916,01	25.292,99	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629007	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629007	29/06/2026	25.292,99	0,00	29/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629008	29/06/2026	1.418,34	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629008	29/06/2026	4.206,40	793,60	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
629008	29/06/2026	793,60	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
629009	29/06/2026	2.208,32	191,68	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629009	29/06/2026	10.854,20	2.120,32	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629009	29/06/2026	191,68	0,00	29/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629009	29/06/2026	2.120,32	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629010	29/06/2026	3.293,89	272,31	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629010	29/06/2026	47.474,36	26.366,31	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629010	29/06/2026	272,31	0,00	29/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629010	29/06/2026	26.366,31	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629011	29/06/2026	22.840,33	6.725,13	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629011	29/06/2026	1.080,64	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629011	29/06/2026	6.725,13	0,00	29/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629012	29/06/2026	7.177,84	602,96	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629012	29/06/2026	53.723,73	7.741,97	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629012	29/06/2026	602,96	0,00	29/06/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629012	29/06/2026	7.741,97	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629013	29/06/2026	1.621,10	0,00	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
629013	29/06/2026	9.934,16	2.332,84	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629013	29/06/2026	2.332,84	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629014	29/06/2026	3.175,00	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629014	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629015	29/06/2026	1.250,00	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629015	29/06/2026	16.481,61	9.299,59	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629015	29/06/2026	9.299,59	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629016	29/06/2026	1.033,20	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629016	29/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629017	29/06/2026	4.198,46	0,00	29/06/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629017	29/06/2026	3.233,47	249,63	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629017	29/06/2026	249,63	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629018	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629019	29/06/2026	6.694,06	926,94	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629019	29/06/2026	926,94	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629020	29/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629021	29/06/2026	55.686,36	7.425,56	30/06/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629021	29/06/2026	2.550,21	2.449,79	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
629021	29/06/2026	7.425,56	0,00	30/06/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629021	29/06/2026	2.449,79	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
629022	29/06/2026	27.848,16	8.650,61	30/06/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629022	29/06/2026	2.299,32	0,00	30/06/2026	25418-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629022	29/06/2026	4.300,00	700,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
629022	29/06/2026	8.650,61	0,00	30/06/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629022	29/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
629023	29/06/2026	1.350,84	0,00	30/06/2026	25418-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629023	29/06/2026	2.364,29	1.835,71	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
629023	29/06/2026	1.835,71	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
629024	29/06/2026	937,50	0,00	30/06/2026	25418-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629024	29/06/2026	19.707,86	5.844,14	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629024	29/06/2026	5.844,14	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629025	29/06/2026	933,33	0,00	30/06/2026	25418-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629025	29/06/2026	6.160,47	2.760,53	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629025	29/06/2026	2.760,53	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629026	29/06/2026	211.131,96	92.206,81	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629026	29/06/2026	5.686,96	413,04	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629026	29/06/2026	92.206,81	0,00	30/06/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629026	29/06/2026	413,04	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
629027	29/06/2026	60.971,26	22.853,67	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629027	29/06/2026	2.017,89	5.696,61	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629027	29/06/2026	22.853,67	0,00	30/06/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629027	29/06/2026	5.696,61	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629028	29/06/2026	48.682,78	17.581,89	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629028	29/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629028	29/06/2026	17.581,89	0,00	30/06/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629029	29/06/2026	43.108,02	24.466,63	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
629029	29/06/2026	1.963,20	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629029	29/06/2026	24.466,63	0,00	30/06/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
629030	29/06/2026	8.264,58	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629030	29/06/2026	8.870,18	1.476,38	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629030	29/06/2026	1.476,38	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629031	29/06/2026	173,71	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629031	29/06/2026	713,12	1.086,88	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
629031	29/06/2026	1.086,88	0,00	30/06/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
629032	29/06/2026	742,96	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629032	29/06/2026	1.553,46	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629033	29/06/2026	3.244,35	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
629033	29/06/2026	1.893,43	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629034	29/06/2026	4.199,01	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629034	29/06/2026	4.758,75	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629035	29/06/2026	1.869,41	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629035	29/06/2026	1.519,00	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
629036	29/06/2026	15.540,58	2.759,42	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629036	29/06/2026	1.588,13	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629036	29/06/2026	2.759,42	0,00	29/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629037	29/06/2026	2.233,33	0,00	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629037	29/06/2026	1.650,00	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
629038	29/06/2026	2.712,76	140,00	29/06/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629038	29/06/2026	2.500,00	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629038	29/06/2026	140,00	0,00	29/06/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629039	29/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
629039	29/06/2026	900,00	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
629040	29/06/2026	855,00	0,00	30/06/2026	75000		J L PEREIRA CONNECT SERVICES
629040	29/06/2026	540,33	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629041	29/06/2026	6.052,50	822,50	30/06/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629041	29/06/2026	1.778,41	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629041	29/06/2026	822,50	0,00	30/06/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629042	29/06/2026	1.252,15	744,75	30/06/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629042	29/06/2026	2.066,67	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629042	29/06/2026	744,75	0,00	30/06/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629043	29/06/2026	7.160,61	502,39	30/06/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629043	29/06/2026	1.666,67	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
629043	29/06/2026	502,39	0,00	30/06/2026	27304X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629044	29/06/2026	25.613,41	12.638,18	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629044	29/06/2026	1.161,03	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629044	29/06/2026	12.638,18	0,00	30/06/2026	336165	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629045	29/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629045	29/06/2026	1.666,67	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629046	29/06/2026	12.882,33	2.274,64	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629046	29/06/2026	1.666,67	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
629046	29/06/2026	2.274,64	0,00	30/06/2026	336165	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629047	29/06/2026	932,08	0,00	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629047	29/06/2026	654,40	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629048	29/06/2026	1.250,00	0,00	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629048	29/06/2026	641,09	0,00	30/06/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
629049	29/06/2026	2.402,85	0,00	30/06/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
629051	29/06/2026	1.688,50	0,00	30/06/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
630001	30/06/2026	250,00	0,00	30/06/2026	575207855-1		ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
630002	30/06/2026	250,00	0,00	30/06/2026	575207855-1		SEBASTIÃO DA COSTA CARVALHO
1103017	03/11/2025	18.000,00	0,00	09/06/2026	79308		ALEX ALVES PINHEIRO LTDA
Total Geral		5.594.080,56	493.629,70				

MARCELO TOLEDO LAURINI
PREFEITO
085.669.728-13

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Marcelo Toledo Laurini - *.*69.728-** - 31/08/2026 11:27:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - *.*19.203-** - 31/08/2026 11:28:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/08/2026 11:29:00**