PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403	20/07/2026	166.605,63	0,00	20/07/2026	68578	7500	CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
411	10/07/2026	51.903,40	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
412	20/07/2026	31.802,39	0,00	20/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
413	30/07/2026	67.518,62	0,00	30/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
414	10/07/2026	11,53	0,00	10/07/2026	68616		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
415	20/07/2026	1.803,31	0,00	20/07/2026	68616		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
416	10/07/2026	6,01	0,00	10/07/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
417	20/07/2026	2,28	0,00	20/07/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
418	30/07/2026	0,75	0,00	30/07/2026	79332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
419	01/07/2026	1.275,00	0,00	01/07/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
420	01/07/2026	750,00	0,00	01/07/2026	11829X		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
421	07/07/2026	599,18	0,00	07/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
422	08/07/2026	300,00	0,00	08/07/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
423	08/07/2026	330,00	0,00	08/07/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
424	10/07/2026	31.235,13	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
425	10/07/2026	650,00	0,00	10/07/2026	104051		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
426	14/07/2026	5.755,70	0,00	14/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
427	20/07/2026	7.869,65	0,00	20/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
428	20/07/2026	420,00	0,00	20/07/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
429	21/07/2026	7.839,10	0,00	21/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
430	24/07/2026	1.140,00	0,00	24/07/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
431	28/07/2026	6.536,04	0,00	28/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
432	30/07/2026	13.494,57	0,00	30/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
433	31/07/2026	360,00	0,00	31/07/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
434	29/07/2026	270,16	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
435	29/07/2026	472,78	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
436	29/07/2026	67,54	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
437	01/07/2026	10.625,00	0,00	01/07/2026	110507		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
438	01/07/2026	6.250,00	0,00	01/07/2026	11829X		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
439	07/07/2026	4.993,23	0,00	07/07/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
440	01/07/2026	6.375,00	0,00	01/07/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
441	01/07/2026	3.750,00	0,00	01/07/2026	11829X		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
442	08/07/2026	2.500,00	0,00	08/07/2026	206369		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
443	08/07/2026	2.750,00	0,00	08/07/2026	206377		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
444	09/07/2026	2.000,00	0,00	09/07/2026	68624		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
445	10/07/2026	173.845,92	0,00	10/07/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
446	10/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
447	10/07/2026	3.250,00	0,00	10/07/2026	104051		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
448	07/07/2026	2.995,94	0,00	07/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
449	08/07/2026	1.500,00	0,00	08/07/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
450	08/07/2026	1.650,00	0,00	08/07/2026	206377		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
451	09/07/2026	1.200,00	0,00	09/07/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
452	10/07/2026	104.307,55	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
453	10/07/2026	1.950,00	0,00	10/07/2026	104051		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
454	14/07/2026	28.778,50	0,00	14/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
455	20/07/2026	2.100,00	0,00	20/07/2026	68624		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
456	21/07/2026	39.195,51	0,00	21/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
457	24/07/2026	5.700,00	0,00	24/07/2026	110507		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
458	28/07/2026	19.608,13	0,00	28/07/2026	172162		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
459	31/07/2026	1.800,00	0,00	31/07/2026	206369		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
460	29/07/2026	270,16	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
461	29/07/2026	135,08	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
462	29/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
463	29/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
464	14/07/2026	47.964,16	0,00	14/07/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
465	20/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	68624		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
466	21/07/2026	65.325,85	0,00	21/07/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
467	24/07/2026	9.500,00	0,00	24/07/2026	110507		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
468	28/07/2026	32.680,21	0,00	28/07/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
469	31/07/2026	3.000,00	0,00	31/07/2026	206369		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
470	10/07/2026	17.289,38	0,00	10/07/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
471	20/07/2026	13.116,09	0,00	20/07/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
472	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
473	30/07/2026	22.490,96	0,00	30/07/2026	68578		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
474	01/07/2026	680,82	0,00	01/07/2026	68578		ILDJANY PEREIRA DOS SANTOS
475	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	68578		MEIRIMAR MUNIZ DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
476	01/07/2026	401,28	0,00	01/07/2026	68578		FRANCISCA MAIARA BARREIRAS MARTINS
477	10/07/2026	7.378,04	0,00	10/07/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
478	10/07/2026	5.363,90	0,00	10/07/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
479	10/07/2026	38.702,31	0,00	10/07/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
480	10/07/2026	10.386,21	0,00	10/07/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
481	31/07/2026	200,00	0,00	31/07/2026	68578		MEIRIMAR MUNIZ DE SOUSA
482	31/07/2026	401,28	0,00	31/07/2026	68578		FRANCISCA MAIARA BARREIRAS MARTINS
483	31/07/2026	907,76	0,00	31/07/2026	68578		ILDJANY PEREIRA DOS SANTOS
484	20/07/2026	661,23	0,00	20/07/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
485	20/07/2026	11.938,68	0,00	20/07/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
486	10/07/2026	15.565,34	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
487	21/07/2026	24.000,00	0,00	21/07/2026	172162		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
488	10/07/2026	4.726,78	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
489	17/07/2026	150,00	0,00	17/07/2026	5752271734		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
490	01/07/2026	21.206,63	0,00	01/07/2026	5741785642		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
491	22/07/2026	7.000,00	0,00	22/07/2026	5752271858		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
493	03/07/2026	242,19	0,00	03/07/2026	575207855-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
494	01/07/2026	22.389,02	0,00	01/07/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
498	27/07/2026	12.437,50	0,00	27/07/2026	575207854-3		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
499	28/07/2026	54,65	0,00	28/07/2026	262633		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
500	20/07/2026	104,20	0,00	20/07/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
501	22/07/2026	33,41	0,00	22/07/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
502	01/07/2026	455,40	0,00	01/07/2026	336165		PEDRO DANIEL GOMES CLEMENTINO
503	01/07/2026	125,75	0,00	01/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
504	01/07/2026	97,50	0,00	01/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
505	02/07/2026	1.032,00	0,00	02/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
506	09/07/2026	108,19	0,00	09/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
507	09/07/2026	2.396,78	0,00	09/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
508	10/07/2026	84,46	0,00	10/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
509	10/07/2026	9.663,58	0,00	10/07/2026	79308		BANCO DO BRASIL S.A
510	10/07/2026	24.248,70	0,00	10/07/2026	79308		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
511	13/07/2026	95,25	0,00	13/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
512	21/07/2026	162,10	0,00	21/07/2026	79308		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513	20/07/2026	94,94	0,00	20/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
514	14/07/2026	47,50	0,00	14/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
515	20/07/2026	3.138,31	0,00	20/07/2026	79308		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
516	13/07/2026	211,44	0,00	13/07/2026	5690043229		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
517	14/07/2026	146,11	0,00	14/07/2026	5690043229		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
518	20/07/2026	36,16	0,00	20/07/2026	5690043229		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
519	20/07/2026	64,80	0,00	20/07/2026	5690043229		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
520	22/07/2026	140,04	0,00	22/07/2026	5690043229		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
521	30/07/2026	11,60	0,00	30/07/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
522	17/07/2026	153,86	0,00	17/07/2026	5695700180		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
523	14/07/2026	67,99	0,00	14/07/2026	5695700180		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
524	22/07/2026	620,73	0,00	22/07/2026	5695706064		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
525	20/07/2026	273,09	0,00	20/07/2026	5695762150		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
526	22/07/2026	367,91	0,00	22/07/2026	5695762150		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
527	20/07/2026	104,88	0,00	20/07/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
528	02/07/2026	186,31	0,00	02/07/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
529	29/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
530	29/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
531	21/07/2026	29,68	0,00	21/07/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
532	29/07/2026	472,78	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
533	03/07/2026	3.684,36	0,00	03/07/2026	5758319224		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
534	30/07/2026	1.153,93	0,00	30/07/2026	5758319160		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
535	30/07/2026	226,34	0,00	30/07/2026	79308		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
536	31/07/2026	172,90	0,00	31/07/2026	79308		JOÃO PEDRO MARTINS FRANCO
537	10/07/2026	1.497,90	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
538	10/07/2026	1.363,48	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
539	10/07/2026	12.763,54	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
540	10/07/2026	3.472,37	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
541	14/07/2026	7,20	0,00	14/07/2026	75000		BRUNA EDUARDA SOUSA GOMES
542	23/07/2026	77,47	0,00	23/07/2026	75000		BRUNA EDUARDA SOUSA GOMES
543	29/07/2026	540,32	0,00	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
544	29/07/2026	1.350,80	0,00	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
545	29/07/2026	1.740,00	0,00	30/07/2026	22695-5		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
546	20/07/2026	202,62	0,00	20/07/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
547	10/07/2026	1.965,50	0,00	10/07/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
548	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
549	24/07/2026	168,77	0,00	24/07/2026	22695-5		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
550	21/07/2026	4.068,46	0,00	21/07/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
551	23/07/2026	1.540,92	0,00	23/07/2026	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
552	14/07/2026	6.767,15	0,00	14/07/2026	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
553	10/07/2026	6,81	0,00	10/07/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
554	29/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
555	14/07/2026	6,25	0,00	14/07/2026	75000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
556	29/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
557	20/07/2026	7.529,92	0,00	20/07/2026	25418-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
558	20/07/2026	1.529,31	0,00	20/07/2026	336165		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
559	30/07/2026	1.297,03	0,00	30/07/2026	336165		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
560	31/07/2026	455,40	0,00	31/07/2026	336165		PEDRO DANIEL GOMES CLEMENTINO
561	10/07/2026	17.296,64	0,00	10/07/2026	145653		BANCO DO BRASIL S.A
562	10/07/2026	41.140,90	0,00	10/07/2026	145653		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
563	10/07/2026	1.082,55	0,00	10/07/2026	145653		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
564	30/07/2026	49.636,57	0,00	30/07/2026	145653		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
565	10/07/2026	7.774,65	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
566	10/07/2026	24.947,28	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
567	10/07/2026	7.251,99	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
568	10/07/2026	9.220,07	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
569	10/07/2026	237,57	0,00	10/07/2026	262757	1	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
570	10/07/2026	822,50	0,00	10/07/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
571	01/07/2026	337,19	0,00	01/07/2026	434361		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
572	22/07/2026	225,00	0,00	22/07/2026	434361		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
574	17/07/2026	168,42	0,00	17/07/2026	5695700180		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
575	17/07/2026	90,62	0,00	17/07/2026	5695700180		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
576	22/07/2026	30,00	0,00	22/07/2026	5695762150		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
577	22/07/2026	365,76	0,00	22/07/2026	5695762150		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA
102002	02/01/2026	73,71	0,00	01/07/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	03/07/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	13,00	0,00	13/07/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	13,00	0,00	14/07/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575207855-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	74,88	0,00	30/07/2026	575207854-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	800,00	0,00	22/07/2026	75000		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
102004	02/01/2026	24.772,58	0,00	10/07/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102004	02/01/2026	800,00	0,00	20/07/2026	75000		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
102004	02/01/2026	754,63	0,00	31/07/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
102005	02/01/2026	6.777,18	0,00	27/07/2026	75000		THIAGO RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102006	02/01/2026	142,70	7,20	14/07/2026	75000		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
102006	02/01/2026	582,95	0,00	15/07/2026	52442		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102006	02/01/2026	7,20	0,00	14/07/2026	75000	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
102007	02/01/2026	598,15	6,25	14/07/2026	75000		EQUATORIAL PIAUI
102007	02/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	110507		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102007	02/01/2026	6,25	0,00	14/07/2026	75000	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
102008	02/01/2026	31,34	0,00	10/07/2026	104051		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102008	02/01/2026	283,16	0,00	14/07/2026	75000		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
102009	02/01/2026	0,61	0,00	10/07/2026	68616		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	10.414,03	0,00	10/07/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	96,17	0,00	20/07/2026	68616		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	14.213,10	0,00	24/07/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	27,93	0,00	30/07/2026	2831414		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
102009	02/01/2026	358,29	0,00	31/07/2026	75000		BANCO DO BRASIL S.A
102010	02/01/2026	70,43	0,00	31/07/2026	18070X		BANCO DO BRASIL S.A
102011	02/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	110507		BANCO DO BRASIL S.A
102011	02/01/2026	318,48	0,00	31/07/2026	79308		BANCO DO BRASIL S.A
102012	02/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	172162		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIO
102013	02/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	68578		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
105013	05/01/2026	14.221,41	748,50	15/07/2026	172162		CONSTRUTORA FORTE
105013	05/01/2026	748,50	0,00	15/07/2026	172162	DESCONTO	CONSTRUTORA FORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106008	06/01/2026	8.500,00	0,00	10/07/2026	68578		FERNANDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
106008	06/01/2026	8.500,00	0,00	17/07/2026	172162		FERNANDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
107011	07/01/2026	21.048,40	0,00	02/07/2026	68578		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
109012	09/01/2026	5.138,00	0,00	10/07/2026	68578		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
114006	14/01/2026	4.108,00	0,00	15/07/2026	68578		CONSTRUPI ENGENHARIA LTDA
126005	26/01/2026	4.793,20	0,00	22/07/2026	75000		GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI
202017	02/02/2026	4.803,58	242,19	03/07/2026	575207855-1		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202017	02/02/2026	242,19	0,00	03/07/2026	575207855-1	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
202021	02/02/2026	17.136,00	864,00	24/07/2026	172162		TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO
202021	02/02/2026	864,00	0,00	24/07/2026	172162	DESCONTO	TAISA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADO
202023	02/02/2026	12.500,00	0,00	17/07/2026	172162		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202023	02/02/2026	12.500,00	0,00	17/07/2026	5752271858		FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
202024	02/02/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
302008	02/03/2026	86,00	0,00	27/07/2026	5752271726		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	99,00	0,00	27/07/2026	5752271858		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	339,00	0,00	30/07/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302008	02/03/2026	100,00	0,00	31/07/2026	68578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302009	02/03/2026	86,00	0,00	27/07/2026	5758558245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303015	03/03/2026	2.198,63	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
303030	03/03/2026	405,86	0,00	08/07/2026	172162		DINIZ NETO SOLUÇÕES DE AGUA E ESGOTOS LTDA
303031	03/03/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
304002	04/03/2026	30.291,09	367,91	22/07/2026	5695762150		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA -
304002	04/03/2026	367,91	0,00	22/07/2026	5695762150	DESCONTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA -
310001	10/03/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
310004	10/03/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
310006	10/03/2026	98.800,00	1.200,00	02/07/2026	172162		NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
310006	10/03/2026	1.200,00	0,00	02/07/2026	172162	DESCONTO	NATUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
311004	11/03/2026	1.323,19	68,81	02/07/2026	5758319160		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
311004	11/03/2026	68,81	0,00	02/07/2026	5758319160	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
313003	13/03/2026	100,00	0,00	03/07/2026	575207855-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
323005	23/03/2026	201,19	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
401001	01/04/2026	802,25	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
401002	01/04/2026	288,97	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401002	01/04/2026	626,71	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
401003	01/04/2026	2.359,45	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
401004	01/04/2026	153,32	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
402001	02/04/2026	2.611,75	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
406004	06/04/2026	213,46	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
408002	08/04/2026	152,55	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
424001	24/04/2026	86,74	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
430006	30/04/2026	145,97	0,00	31/07/2026	336165		BANCO DO BRASIL S.A
504002	04/05/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
504005	04/05/2026	283,16	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
504014	04/05/2026	2.460,37	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
504025	04/05/2026	929,15	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
504026	04/05/2026	285,93	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
505013	05/05/2026	20.960,00	0,00	10/07/2026	22695-5		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
505018	05/05/2026	2.662,21	0,00	10/07/2026	25418-5		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
508001	08/05/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
508002	08/05/2026	142,38	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
508003	08/05/2026	405,86	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
508006	08/05/2026	1.746,89	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
508015	08/05/2026	37.980,47	0,00	14/07/2026	5695706064		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
514003	14/05/2026	4.567,84	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
514004	14/05/2026	4.658,08	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
514006	14/05/2026	4.832,26	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
514007	14/05/2026	4.640,61	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
514008	14/05/2026	4.687,83	0,00	02/07/2026	22695-5		LPA POLPAS DE FRUTAS E HORTICULTURA LTDA
516001	16/05/2026	3.728,03	187,97	10/07/2026	68578		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516001	16/05/2026	187,97	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516002	16/05/2026	1.713,60	86,40	10/07/2026	68578		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516002	16/05/2026	662,59	33,41	22/07/2026	336165		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516002	16/05/2026	86,40	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516002	16/05/2026	33,41	0,00	22/07/2026	336165	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516003	16/05/2026	350,00	0,00	09/07/2026	22695-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
516005	16/05/2026	14.053,96	0,00	02/07/2026	25418-5		LPA POLPAS DE FRUTAS E HORTICULTURA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	17.546,25	0,00	13/07/2026	68578		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
520003	20/05/2026	8.065,00	0,00	22/07/2026	5758319160		MAZOLENE RIBEIRO DA SILVA- ME
521005	21/05/2026	3.322,20	632,80	01/07/2026	256447		PEDRO MANOEL TELES ALVES
521005	21/05/2026	632,80	0,00	01/07/2026	256447	DESCONTO	PEDRO MANOEL TELES ALVES
527001	27/05/2026	7.500,00	0,00	10/07/2026	68578		HYCARO HEBERT SANTOS DE OLIVEIRA
528004	28/05/2026	3.216,58	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
528005	28/05/2026	3.224,01	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
528006	28/05/2026	3.028,21	0,00	10/07/2026	68578		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
529003	29/05/2026	7.143,24	86,76	10/07/2026	68578		NORTEPLAN LTDA
529003	29/05/2026	86,76	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
529007	29/05/2026	4.000,00	0,00	14/07/2026	5695706064		SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT
601001	01/06/2026	4.500,00	0,00	02/07/2026	172162		JOIN TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
601014	01/06/2026	1.595,47	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
601017	01/06/2026	729,85	0,00	31/07/2026	22695-5		BANCO DO BRASIL S.A
601017	01/06/2026	53,08	0,00	31/07/2026	25418-5		BANCO DO BRASIL S.A
602001	02/06/2026	487,46	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
602003	02/06/2026	8.200,00	0,00	01/07/2026	22695-5		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
602004	02/06/2026	5.037,16	0,00	01/07/2026	25418-5		DJ CONSTRUÇÕES LTDA
602004	02/06/2026	142,38	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
602007	02/06/2026	283,16	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
602009	02/06/2026	19.105,00	0,00	10/07/2026	22695-5		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
602015	02/06/2026	3.062,57	0,00	15/07/2026	403237		LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
603001	03/06/2026	4.110,43	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
603002	03/06/2026	163,62	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
604001	04/06/2026	59,00	0,00	10/07/2026	68578		UNIQUE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA
605001	05/06/2026	265,53	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
605008	05/06/2026	43.827,21	0,00	14/07/2026	22695-5		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
606001	06/06/2026	6.499,78	0,00	14/07/2026	68578		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
606001	06/06/2026	6.560,40	0,00	20/07/2026	22695-5		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
608016	08/06/2026	2.800,00	0,00	21/07/2026	575855825-3		S B DO NASCIMENTO
609003	09/06/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	22695-5		ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO
609004	09/06/2026	3.728,03	187,97	08/07/2026	172162		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
609004	09/06/2026	28.410,00	0,00	21/07/2026	575855825-3		INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609004	09/06/2026	187,97	0,00	08/07/2026	172162	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
609005	09/06/2026	1.713,60	86,40	08/07/2026	172162		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
609005	09/06/2026	86,40	0,00	08/07/2026	172162	DESCONTO	URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
609020	09/06/2026	1.543,24	0,00	10/07/2026	22695-5		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
609021	09/06/2026	1.524,12	0,00	10/07/2026	22695-5		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
609024	09/06/2026	1.980,00	0,00	13/07/2026	442100		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
611003	11/06/2026	8.464,85	208,15	10/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
611003	11/06/2026	208,15	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
613001	13/06/2026	2.145,97	108,19	09/07/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
613001	13/06/2026	46.582,32	2.348,68	17/07/2026	68578		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
613001	13/06/2026	108,19	0,00	09/07/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
613001	13/06/2026	2.348,68	0,00	17/07/2026	68578	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
613002	13/06/2026	47.536,22	2.396,78	09/07/2026	79308		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
613002	13/06/2026	2.396,78	0,00	09/07/2026	79308	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
615012	15/06/2026	30.223,00	0,00	02/07/2026	5690043229		PORTAL VIDA LTDA
616001	16/06/2026	1.856,35	45,65	03/07/2026	256447		MANKARIU VEICULOS
616001	16/06/2026	45,65	0,00	03/07/2026	256447	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
616002	16/06/2026	11.675,00	0,00	01/07/2026	256447		CONSTRUTORA FORTE
616002	16/06/2026	10.000,00	0,00	02/07/2026	256447		CONSTRUTORA FORTE
617002	17/06/2026	936,00	0,00	09/07/2026	79308		GENILSON DE SOUSA VIEIRA
617003	17/06/2026	279,00	0,00	09/07/2026	79308		GENILSON DE SOUSA VIEIRA
617004	17/06/2026	3.650,00	0,00	16/07/2026	336165		LIDIJANNE DE MIRANDA SANTOS
618001	18/06/2026	17.880,12	0,00	03/07/2026	256447		CONSTRUTORA FORTE
619002	19/06/2026	2.232,50	117,50	02/07/2026	5758319160		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
619002	19/06/2026	117,50	0,00	02/07/2026	5758319160	DESCONTO	MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
619005	19/06/2026	15.165,07	111,34	10/07/2026	68578		EQUATORIAL PIAUI
619005	19/06/2026	111,34	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
619006	19/06/2026	870,04	10,58	10/07/2026	68578		EQUATORIAL PIAUI
619006	19/06/2026	10,58	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
619012	19/06/2026	6.957,62	84,46	10/07/2026	79308		EQUATORIAL PIAUI
619012	19/06/2026	84,46	0,00	10/07/2026	79308	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
622010	22/06/2026	1.200,00	0,00	14/07/2026	5695700180		BM DENTAL LTDA
622011	22/06/2026	5.598,21	67,99	14/07/2026	5695700180		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622011	22/06/2026	67,99	0,00	14/07/2026	5695700180	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623001	23/06/2026	4.835,57	58,73	08/07/2026	172162		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623001	23/06/2026	58,73	0,00	08/07/2026	172162	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
623003	23/06/2026	7.870,00	0,00	14/07/2026	68578		THEBESTI SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA
623006	23/06/2026	780,00	0,00	17/07/2026	172162		RIORDAN MIRANDA CHAVES
625004	25/06/2026	953,40	0,00	10/07/2026	68578		HORTENCIA COELHO DE SÁ
626002	26/06/2026	6.406,57	337,19	01/07/2026	434361		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
626002	26/06/2026	337,19	0,00	01/07/2026	434361	DESCONTO	MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
626004	26/06/2026	1.500,00	0,00	22/07/2026	434361		JOZILSON DE SOUSA
629001	29/06/2026	7.143,24	86,76	13/07/2026	68578		NORTEPLAN LTDA
629001	29/06/2026	10.741,20	0,00	16/07/2026	336165		PAMF URUCUI LTDA
629001	29/06/2026	86,76	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
629002	29/06/2026	250,00	0,00	01/07/2026	172162		ALUCIANO COELHO DE SÁ
629003	29/06/2026	4.500,00	0,00	13/07/2026	68578		COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA ME
629018	29/06/2026	1.631,25	618,75	03/07/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629018	29/06/2026	618,75	0,00	03/07/2026	5758319224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629019	29/06/2026	26.370,77	3.065,61	03/07/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629019	29/06/2026	3.065,61	0,00	03/07/2026	5758319224	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629020	29/06/2026	1.818,18	0,00	03/07/2026	5758319224		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
629021	29/06/2026	6.581,15	0,00	01/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629022	29/06/2026	5.039,29	0,00	01/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
629026	29/06/2026	2.741,35	0,00	01/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629027	29/06/2026	8.881,19	0,00	01/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629031	29/06/2026	1.643,62	0,00	01/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
629050	29/06/2026	4.000,00	0,00	15/07/2026	403245		PAMF URUCUI LTDA
630002	30/06/2026	350,00	0,00	01/07/2026	172162		ALDO PEREIRA DE SOUSA
630003	30/06/2026	250,00	0,00	01/07/2026	172162		WVISVALDO PEREIRA DE SOUSA
630012	30/06/2026	3.791,24	0,00	27/07/2026	262757		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
701001	01/07/2026	33.415,00	0,00	01/07/2026	68578		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
701001	01/07/2026	2.112,60	402,40	01/07/2026	79308		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
701001	01/07/2026	402,40	0,00	01/07/2026	79308	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS
701003	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	25418-5		LUCAS GUIMARÃES DE OLIVEIRA
701003	01/07/2026	949,20	180,80	10/07/2026	256447		ALDIANE PEREIRA DE ABREU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701003	01/07/2026	180,80	0,00	10/07/2026	256447	DESCONTO	ALDIANE PEREIRA DE ABREU
701004	01/07/2026	1.638,00	312,00	01/07/2026	79308		KAYLANE ARAUJO TORRES
701004	01/07/2026	1.360,80	259,20	03/07/2026	256447		RENATO FELIPE VIEIRA DA SILVA
701004	01/07/2026	312,00	0,00	01/07/2026	79308	DESCONTO	KAYLANE ARAUJO TORRES
701004	01/07/2026	259,20	0,00	03/07/2026	256447	DESCONTO	RENATO FELIPE VIEIRA DA SILVA
701005	01/07/2026	697,20	132,80	01/07/2026	256447		GEOVANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
701005	01/07/2026	12.914,74	0,00	09/07/2026	5690043229		JOÃO FALCÃO SERVIÇOS ME
701005	01/07/2026	132,80	0,00	01/07/2026	256447	DESCONTO	GEOVANE DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
701006	01/07/2026	10.234,00	516,00	02/07/2026	79308		MANKARIU VEICULOS
701006	01/07/2026	1.008,00	192,00	03/07/2026	256447		NATANIEL DA SILVA FERREIRA
701006	01/07/2026	516,00	0,00	02/07/2026	79308	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
701006	01/07/2026	192,00	0,00	03/07/2026	256447	DESCONTO	NATANIEL DA SILVA FERREIRA
701007	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	172162		MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
701008	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	172162		DARA CRISTINA SALDANHA DOS SANTOS
701009	01/07/2026	125,00	0,00	01/07/2026	172162		ARQUIRES GOMES DOS SANTOS
701010	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	172162		NATHALYA ALVES DOS SANTOS
701011	01/07/2026	300,00	0,00	01/07/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
701011	01/07/2026	125,00	0,00	01/07/2026	172162		MICAELA DA CONCEIÇÃO FRANCO
701012	01/07/2026	6.970,00	0,00	01/07/2026	22695-5		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
701012	01/07/2026	16.794,50	0,00	22/07/2026	172162		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
701015	01/07/2026	357,00	0,00	01/07/2026	172162		EMIDIO SOARES COLHO EIRELI
701016	01/07/2026	305,21	0,00	31/07/2026	256447		BANCO DO BRASIL S.A
701016	01/07/2026	464,45	0,00	31/07/2026	172162		BANCO DO BRASIL S.A
701016	01/07/2026	59,78	0,00	31/07/2026	18070X		BANCO DO BRASIL S.A
701016	01/07/2026	955,44	0,00	31/07/2026	68578		BANCO DO BRASIL S.A
702001	02/07/2026	4.000,00	0,00	02/07/2026	172162		AIRTON AVELINO DE SOUSA
702001	02/07/2026	10.234,00	516,00	02/07/2026	79308		MANKARIU VEICULOS
702001	02/07/2026	516,00	0,00	02/07/2026	79308	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
702002	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	172162		GEORGE SANTANA DOS SANTOS
702002	02/07/2026	1.361,64	259,36	10/07/2026	22695-5		JESSICA NATALIA DE OLIVEIRA FEITOSA
702002	02/07/2026	259,36	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	JESSICA NATALIA DE OLIVEIRA FEITOSA
702003	02/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	172162		RICARDO DE MELO SILVA
702004	02/07/2026	500,00	0,00	02/07/2026	172162		IGO GOMES DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702005	02/07/2026	1.663,20	316,80	13/07/2026	68578		MARCO TULIO BORGES DE OLIVEIRA
702005	02/07/2026	316,80	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	MARCO TULIO BORGES DE OLIVEIRA
702006	02/07/2026	10.234,00	516,00	02/07/2026	256447		MANKARIU VEICULOS
702006	02/07/2026	516,00	0,00	02/07/2026	256447	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
702007	02/07/2026	3.108,00	592,00	17/07/2026	172162		MARIA HORTENI BORGES DOS SANTOS
702007	02/07/2026	592,00	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	MARIA HORTENI BORGES DOS SANTOS
703001	03/07/2026	3.200,00	0,00	09/07/2026	79308		IVANA CHAGAS BENVINDO MARTINS FALCÃO
703001	03/07/2026	15.561,00	0,00	13/07/2026	68578		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
703002	03/07/2026	3.200,00	0,00	09/07/2026	79308		HIGOR BRENNER SILVA LIMA
703002	03/07/2026	2.980,00	0,00	22/07/2026	68578		GILDEMAR P RAMOS LTDA
703004	03/07/2026	1.600,20	304,80	13/07/2026	79308		ROZIANA DIAS DA SILVA
703004	03/07/2026	304,80	0,00	13/07/2026	79308	DESCONTO	ROZIANA DIAS DA SILVA
703005	03/07/2026	7.830,00	0,00	14/07/2026	79308		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
703008	03/07/2026	17.310,00	0,00	09/07/2026	5690043229		DOCTORLIFE A TENDIMENTOS MEDICOS LTDA
703010	03/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	262633		ARLON PEREIRA GUIMARAES
703011	03/07/2026	3.650,00	0,00	16/07/2026	336165		LIDIJANNE DE MIRANDA SANTOS
703013	03/07/2026	4.575,50	611,70	03/07/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
703013	03/07/2026	611,70	0,00	03/07/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
703015	03/07/2026	853,68	0,00	03/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
706001	06/07/2026	1.361,64	259,36	13/07/2026	68578		EDUARDA ALVES DOS SANTOS
706001	06/07/2026	627,75	0,00	14/07/2026	5690043229		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
706001	06/07/2026	259,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	EDUARDA ALVES DOS SANTOS
706002	06/07/2026	890,40	169,60	13/07/2026	68578		MARIA DELZENIR DE ARAUJO
706002	06/07/2026	169,60	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	MARIA DELZENIR DE ARAUJO
706003	06/07/2026	5.200,00	0,00	08/07/2026	75000		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
706003	06/07/2026	1.302,00	248,00	13/07/2026	68578		ELISMAR LUCIANO PEREIRA
706003	06/07/2026	248,00	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	ELISMAR LUCIANO PEREIRA
706004	06/07/2026	1.200,00	0,00	06/07/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
706004	06/07/2026	1.361,64	259,36	13/07/2026	68578		TAYNAN PINHEIRO ABREU
706004	06/07/2026	259,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	TAYNAN PINHEIRO ABREU
706005	06/07/2026	1.200,00	0,00	06/07/2026	75000		BRUNA EDUARDA SOUSA GOMES
706005	06/07/2026	1.361,64	259,36	13/07/2026	68578		KAYSON VIEIRA CAVALCANTE
706005	06/07/2026	259,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	KAYSON VIEIRA CAVALCANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706006	06/07/2026	1.361,64	259,36	17/07/2026	68578		DAMASIO DE SOUSA SANTOS
706006	06/07/2026	259,36	0,00	17/07/2026	68578	DESCONTO	DAMASIO DE SOUSA SANTOS
706007	06/07/2026	1.361,64	259,36	13/07/2026	68578		ANA LUCIA GOMES DA SILVA
706007	06/07/2026	259,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	ANA LUCIA GOMES DA SILVA
706008	06/07/2026	304,00	16,00	13/07/2026	68578		LOURISVALDO RODRIGUES BIDA
706008	06/07/2026	16,00	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	LOURISVALDO RODRIGUES BIDA
706009	06/07/2026	840,00	160,00	13/07/2026	68578		ADELMAR GOMES FERREIRA
706009	06/07/2026	160,00	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	ADELMAR GOMES FERREIRA
706010	06/07/2026	1.361,64	259,36	13/07/2026	68578		ADOLFO BORGES LEAL
706010	06/07/2026	259,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	ADOLFO BORGES LEAL
706011	06/07/2026	1.512,00	288,00	13/07/2026	68578		ADAILTON ROCHA CARMO
706011	06/07/2026	288,00	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	ADAILTON ROCHA CARMO
706012	06/07/2026	399,00	76,00	09/07/2026	256447		FELIX BORGES DA SILVA
706012	06/07/2026	76,00	0,00	09/07/2026	256447	DESCONTO	FELIX BORGES DA SILVA
706013	06/07/2026	2.800,00	0,00	06/07/2026	172162		CARLITO ALVES DE MORAIS
706015	06/07/2026	6.240,00	0,00	13/07/2026	68578		POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA
707001	07/07/2026	4.500,00	0,00	08/07/2026	22695-5		JAILSON BARBOSA DA ROCHA
707001	07/07/2026	1.848,00	352,00	13/07/2026	68578		PAULIANA PEREIRA DE AGUIAR
707001	07/07/2026	352,00	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	PAULIANA PEREIRA DE AGUIAR
707002	07/07/2026	8.598,56	211,44	13/07/2026	5690043229		MANKARIU VEICULOS
707002	07/07/2026	1.654,80	315,20	13/07/2026	68578		LINDOMAR ALVES GUIMARÃES
707002	07/07/2026	211,44	0,00	13/07/2026	5690043229	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707002	07/07/2026	315,20	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	LINDOMAR ALVES GUIMARÃES
707003	07/07/2026	2.100,00	400,00	09/07/2026	256447		FELIPE LOPES MAGALHÃOES TORRES
707003	07/07/2026	5.941,89	146,11	14/07/2026	5690043229		MANKARIU VEICULOS
707003	07/07/2026	400,00	0,00	09/07/2026	256447	DESCONTO	FELIPE LOPES MAGALHÃOES TORRES
707003	07/07/2026	146,11	0,00	14/07/2026	5690043229	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707004	07/07/2026	1.361,64	259,36	13/07/2026	68578		JOSIAS GUIMARÃES DOS ANJOS
707004	07/07/2026	616,66	0,00	22/07/2026	25418-5		JOZILSON DE SOUSA
707004	07/07/2026	259,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	JOSIAS GUIMARÃES DOS ANJOS
707005	07/07/2026	18.100,00	0,00	08/07/2026	256447		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
707006	07/07/2026	20.345,15	500,29	10/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
707006	07/07/2026	500,29	0,00	10/07/2026	22695-5	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707007	07/07/2026	6.789,54	82,46	10/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
707007	07/07/2026	82,46	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707008	07/07/2026	12.433,15	305,73	10/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
707008	07/07/2026	11.354,79	279,21	14/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
707008	07/07/2026	305,73	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707008	07/07/2026	279,21	0,00	14/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707009	07/07/2026	10.776,26	264,98	10/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
707009	07/07/2026	11.544,13	283,87	20/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
707009	07/07/2026	264,98	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707009	07/07/2026	283,87	0,00	20/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707010	07/07/2026	14.875,81	365,79	10/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
707010	07/07/2026	365,79	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
707011	07/07/2026	4.424,98	0,00	13/07/2026	68578		JOZILSON DE SOUSA
707011	07/07/2026	2.800,00	0,00	21/07/2026	575855825-3		S B DO NASCIMENTO
707012	07/07/2026	259,98	0,00	15/07/2026	403237		JOZILSON DE SOUSA
707013	07/07/2026	440,00	0,00	20/07/2026	172162		JOZILSON DE SOUSA
707013	07/07/2026	2.200,00	0,00	22/07/2026	5695700180		S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES
707014	07/07/2026	1.750,00	0,00	13/07/2026	68578		KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME
707014	07/07/2026	1.826,66	0,00	22/07/2026	79308		JOZILSON DE SOUSA
708001	08/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	262633		ARLON PEREIRA GUIMARAES
708001	08/07/2026	500,00	0,00	08/07/2026	172162		ALCEBIADES BORGES DO REGO
708002	08/07/2026	700,00	0,00	08/07/2026	68578		FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
708002	08/07/2026	500,00	0,00	09/07/2026	79308		FRANCELYNE GUIMARAES PIMENTEL
708003	08/07/2026	350,00	0,00	09/07/2026	336165		TELMA RAUANA DA SILVA CARDOSO
708003	08/07/2026	2.394,00	456,00	10/07/2026	256447		MARIA NUBIA ALVES DA SILVA
708003	08/07/2026	456,00	0,00	10/07/2026	256447	DESCONTO	MARIA NUBIA ALVES DA SILVA
708004	08/07/2026	2.601,40	398,60	13/07/2026	256447		LUAN DA SILVA MIRANDA
708004	08/07/2026	398,60	0,00	13/07/2026	256447	DESCONTO	LUAN DA SILVA MIRANDA
708005	08/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	79308		JAMILLA MARTINS DA ROCHA
708005	08/07/2026	1.949,64	371,36	13/07/2026	68578		ASCANIO MARTINS PEREIRA
708005	08/07/2026	371,36	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	ASCANIO MARTINS PEREIRA
708006	08/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	79308		JARDENIA FERREIRA DE ABREU
708006	08/07/2026	1.512,00	288,00	13/07/2026	68578		JOSIMAR TAVARES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708006	08/07/2026	288,00	0,00	13/07/2026	68578	DESCONTO	JOSIMAR TAVARES DE SOUSA
708007	08/07/2026	269,57	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
708007	08/07/2026	285,00	0,00	15/07/2026	403237		JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS
708008	08/07/2026	294,48	0,00	08/07/2026	256447		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
708009	08/07/2026	283,16	0,00	08/07/2026	172162		COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ANTONIO ALMEIDA SPE
709001	09/07/2026	400,00	0,00	09/07/2026	256447		SÃO FRANCISCOSERVIÇOS MECÂNICOS LTDA
709001	09/07/2026	3.685,38	90,62	17/07/2026	5695700180		MANKARIU VEICULOS
709001	09/07/2026	90,62	0,00	17/07/2026	5695700180	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
709002	09/07/2026	1.355,00	0,00	09/07/2026	256447		SÃO FRANCISCOSERVIÇOS MECÂNICOS LTDA
709002	09/07/2026	6.257,14	153,86	17/07/2026	5695700180		MANKARIU VEICULOS
709002	09/07/2026	153,86	0,00	17/07/2026	5695700180	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
709003	09/07/2026	362,77	0,00	09/07/2026	22695-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
709004	09/07/2026	1.200,00	0,00	09/07/2026	75000		HELSON BARREIRA PEREIRA
709005	09/07/2026	9,19	0,00	09/07/2026	22695-5		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME
710001	10/07/2026	1.906,45	23,15	22/07/2026	172162		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
710001	10/07/2026	23,15	0,00	22/07/2026	172162	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
710002	10/07/2026	907,20	172,80	14/07/2026	172162		ELYSMAR THOMAS SILVA AGUIAR
710002	10/07/2026	172,80	0,00	14/07/2026	172162	DESCONTO	ELYSMAR THOMAS SILVA AGUIAR
710003	10/07/2026	596,73	310,69	10/07/2026	68578		EQUATORIAL PIAUI
710003	10/07/2026	34.688,20	0,00	14/07/2026	5690043229		PORTAL VIDA LTDA
710003	10/07/2026	310,69	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
710004	10/07/2026	1.591,04	19,32	10/07/2026	68578		EQUATORIAL PIAUI
710004	10/07/2026	19,32	0,00	10/07/2026	68578	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
710005	10/07/2026	11.998,86	0,00	10/07/2026	68578		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
710006	10/07/2026	5.762,30	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710007	10/07/2026	7.069,69	77,90	10/07/2026	22695-5		EQUATORIAL PIAUI
710007	10/07/2026	35.656,16	0,00	10/07/2026	68578		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710007	10/07/2026	77,90	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI
710008	10/07/2026	28.246,45	0,00	10/07/2026	68578		MINISTÉRIO DA FAZENDA
710008	10/07/2026	4.500,25	54,65	23/07/2026	262633		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
710008	10/07/2026	54,65	0,00	23/07/2026	262633	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
710009	10/07/2026	13.868,10	160,20	10/07/2026	22695-5		EQUATORIAL PIAUI
710009	10/07/2026	160,20	0,00	10/07/2026	22695-5	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710013	10/07/2026	21.719,50	0,00	10/07/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
710014	10/07/2026	22.798,30	0,00	10/07/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
710015	10/07/2026	3.961,35	0,00	10/07/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
710016	10/07/2026	3.704,41	0,00	10/07/2026	22695-5		J.M. ARAUJO MERCEARIA ME.
710019	10/07/2026	2.632,01	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710020	10/07/2026	2.395,83	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710021	10/07/2026	22.427,37	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710022	10/07/2026	6.101,45	0,00	10/07/2026	79308		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710023	10/07/2026	13.661,17	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710024	10/07/2026	43.835,94	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710025	10/07/2026	16.200,99	0,00	10/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710026	10/07/2026	417,43	0,00	10/07/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
710027	10/07/2026	1.445,25	0,00	10/07/2026	262757		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
713001	13/07/2026	1.814,40	345,60	14/07/2026	68578		ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
713001	13/07/2026	798,00	152,00	14/07/2026	79308		ROZIANA DIAS DA SILVA
713001	13/07/2026	345,60	0,00	14/07/2026	68578	DESCONTO	ADELMAR GONÇALVES GUIMARÃES
713001	13/07/2026	152,00	0,00	14/07/2026	79308	DESCONTO	ROZIANA DIAS DA SILVA
713002	13/07/2026	100,00	0,00	13/07/2026	79308		JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
713002	13/07/2026	1.792,91	44,09	22/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
713002	13/07/2026	44,09	0,00	22/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
713003	13/07/2026	1.050,00	0,00	13/07/2026	575207855-1		SEBASTIÃO DA COSTA CARVALHO
713003	13/07/2026	1.361,64	259,36	14/07/2026	172162		DETIANE PEREIRA SANTOS
713003	13/07/2026	259,36	0,00	14/07/2026	172162	DESCONTO	DETIANE PEREIRA SANTOS
713004	13/07/2026	1.050,00	0,00	13/07/2026	575207855-1		ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
713004	13/07/2026	1.361,64	259,36	17/07/2026	172162		ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
713004	13/07/2026	259,36	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
713005	13/07/2026	336,00	64,00	20/07/2026	68578		NEUDIANE PEREIRA DOS SANTOS
713005	13/07/2026	64,00	0,00	20/07/2026	68578	DESCONTO	NEUDIANE PEREIRA DOS SANTOS
713006	13/07/2026	530,88	101,12	14/07/2026	68578		ICARO ALVES FERREIRA
713006	13/07/2026	101,12	0,00	14/07/2026	68578	DESCONTO	ICARO ALVES FERREIRA
713007	13/07/2026	5.901,87	145,13	17/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
713007	13/07/2026	145,13	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
713008	13/07/2026	4.552,07	111,93	22/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713008	13/07/2026	111,93	0,00	22/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
713010	13/07/2026	5.867,71	144,29	22/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
713010	13/07/2026	144,29	0,00	22/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
713011	13/07/2026	1.512,00	288,00	13/07/2026	256447		MATEUS COSTA DA SILVA
713011	13/07/2026	288,00	0,00	13/07/2026	256447	DESCONTO	MATEUS COSTA DA SILVA
713012	13/07/2026	80,00	0,00	13/07/2026	172162		CLEIVAN PINTO DA SILVA
713013	13/07/2026	1.050,00	0,00	13/07/2026	68578		MARCELO LEAL DA COSTA
713014	13/07/2026	320,12	3,88	13/07/2026	256447		NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
713014	13/07/2026	3,88	0,00	13/07/2026	256447	DESCONTO	NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
713016	13/07/2026	2.083,34	0,00	30/07/2026	256447		MEGA ARQUITETURA CONSULTORIA REP. E CONST.LTDA- ME
713018	13/07/2026	12.422,75	0,00	13/07/2026	5752271734		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
714004	14/07/2026	6.750,00	0,00	17/07/2026	172162		WOLCAR AUTO SOCORRO LTDA
714005	14/07/2026	709,80	135,20	17/07/2026	172162		REIS KAUANY LIMA DOS SANTOS
714005	14/07/2026	135,20	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	REIS KAUANY LIMA DOS SANTOS
714006	14/07/2026	3.360,00	640,00	21/07/2026	172162		ANATANAEL FEITOSA RIBEIRO
714006	14/07/2026	23.487,10	0,00	21/07/2026	5752078560		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
714006	14/07/2026	640,00	0,00	21/07/2026	172162	DESCONTO	ANATANAEL FEITOSA RIBEIRO
714007	14/07/2026	1.361,64	259,36	17/07/2026	172162		RAYSSA ALVES PEREIRA
714007	14/07/2026	259,36	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	RAYSSA ALVES PEREIRA
714008	14/07/2026	991,20	188,80	17/07/2026	172162		ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
714008	14/07/2026	188,80	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	ANDESON DE MESQUITA MUNIZ
714009	14/07/2026	3.300,00	0,00	20/07/2026	336165		58.843.351 ANDREZA DA CUNHA E SILVA LEITE
714010	14/07/2026	750,00	0,00	14/07/2026	575207855-1		ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
714010	14/07/2026	2.805,60	534,40	21/07/2026	256447		PEDRO PEREIRA DE CARVALHO
714010	14/07/2026	534,40	0,00	21/07/2026	256447	DESCONTO	PEDRO PEREIRA DE CARVALHO
714011	14/07/2026	700,00	0,00	14/07/2026	5695706064		SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT
714012	14/07/2026	164,54	0,00	14/07/2026	68578		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
714015	14/07/2026	6.000,00	0,00	24/07/2026	434361		G PRODUCOES E COMERCIO LTDA
714016	14/07/2026	130,00	0,00	14/07/2026	75000		J M ARAUJO GAS LTDA
714017	14/07/2026	1.800,00	0,00	14/07/2026	75000		HELSON BARREIRA PEREIRA
714018	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	75000		BRUNA EDUARDA SOUSA GOMES
714019	14/07/2026	11.051,77	202,62	14/07/2026	75000		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
714019	14/07/2026	202,62	0,00	14/07/2026	75000	DESCONTO	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715001	15/07/2026	9.431,09	231,91	17/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
715001	15/07/2026	2.066,80	104,20	20/07/2026	336165		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
715001	15/07/2026	231,91	0,00	17/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
715001	15/07/2026	104,20	0,00	20/07/2026	336165	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
715002	15/07/2026	525,00	0,00	15/07/2026	172162		MARCELO TOLEDO LAURINI
715002	15/07/2026	80,00	0,00	20/07/2026	22695-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
715003	15/07/2026	525,00	0,00	15/07/2026	172162		PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
716001	16/07/2026	350,00	0,00	16/07/2026	25418-5		GONÇALA SANTOS GUIMARÃES
716002	16/07/2026	999,60	190,40	20/07/2026	172162		MARCOS AURELIO MUNIZ DOS SANTOS
716002	16/07/2026	190,40	0,00	20/07/2026	172162	DESCONTO	MARCOS AURELIO MUNIZ DOS SANTOS
717001	17/07/2026	1.800,00	0,00	20/07/2026	5758558245		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
717002	17/07/2026	3.695,00	0,00	20/07/2026	5752271734		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
717002	17/07/2026	51.107,40	620,73	22/07/2026	5695706064		TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA
717002	17/07/2026	620,73	0,00	22/07/2026	5695706064	DESCONTO	TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA
717003	17/07/2026	24.090,00	0,00	20/07/2026	5758637692		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
717004	17/07/2026	4.887,10	304,48	17/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
717004	17/07/2026	3.960,00	0,00	20/07/2026	5752271726		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
717004	17/07/2026	304,48	0,00	17/07/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
717005	17/07/2026	27.957,60	0,00	21/07/2026	172162		V & N COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS,
720001	20/07/2026	1.117,20	212,80	21/07/2026	68578		WESLLEN DA SILVA ARAÚJO
720001	20/07/2026	212,80	0,00	21/07/2026	68578	DESCONTO	WESLLEN DA SILVA ARAÚJO
720002	20/07/2026	4.615,00	0,00	20/07/2026	5695762150		S C GUIMARÃES- FARMACIA BEM ESTAR
720002	20/07/2026	2.945,04	560,96	21/07/2026	256447		ELISMAR LUCIANO PEREIRA
720002	20/07/2026	560,96	0,00	21/07/2026	256447	DESCONTO	ELISMAR LUCIANO PEREIRA
720003	20/07/2026	100,00	0,00	20/07/2026	25418-5		MARCOS GONÇALVES XAVIER
720003	20/07/2026	1.620,00	0,00	20/07/2026	172162		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA
720004	20/07/2026	375,00	0,00	20/07/2026	25418-5		HORACIO LUIZ RIBEIRO
720004	20/07/2026	1.202,20	0,00	20/07/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720005	20/07/2026	2.977,84	36,16	20/07/2026	5690043229		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720005	20/07/2026	26.066,39	1.323,78	20/07/2026	68578		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720005	20/07/2026	36,16	0,00	20/07/2026	5690043229	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720005	20/07/2026	1.323,78	0,00	20/07/2026	68578	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720006	20/07/2026	484,12	5,88	20/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720006	20/07/2026	5,88	0,00	20/07/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720007	20/07/2026	1.086,80	13,20	20/07/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720007	20/07/2026	13,20	0,00	20/07/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720008	20/07/2026	2.158,31	26,21	20/07/2026	5690043229		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720008	20/07/2026	26,21	0,00	20/07/2026	5690043229	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720009	20/07/2026	7.065,49	85,80	20/07/2026	5758319160		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720009	20/07/2026	85,80	0,00	20/07/2026	5758319160	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720010	20/07/2026	3.177,69	38,59	20/07/2026	5690043229		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720010	20/07/2026	38,59	0,00	20/07/2026	5690043229	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720011	20/07/2026	22.302,61	273,09	20/07/2026	5695762150		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720011	20/07/2026	182,00	0,00	22/07/2026	5695762150		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720011	20/07/2026	273,09	0,00	20/07/2026	5695762150	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
720012	20/07/2026	3.242,64	400,78	21/07/2026	75000		MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO
720012	20/07/2026	400,78	0,00	21/07/2026	75000	DESCONTO	MAURICIO AZEVEDO DE ARAUJO
720013	20/07/2026	4.134,48	2.472,78	20/07/2026	79308		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720013	20/07/2026	2.472,78	0,00	20/07/2026	79308	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720014	20/07/2026	1.975,00	0,00	21/07/2026	75000		J L PEREIRA CONNECT SERVICES
720015	20/07/2026	2.443,62	29,68	21/07/2026	75000		REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
720015	20/07/2026	29,68	0,00	21/07/2026	75000	DESCONTO	REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
720016	20/07/2026	4.498,29	364,71	20/07/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
720016	20/07/2026	364,71	0,00	20/07/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
720017	20/07/2026	7.119,93	996,26	20/07/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
720017	20/07/2026	996,26	0,00	20/07/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
720018	20/07/2026	270,16	0,00	20/07/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
720019	20/07/2026	45.559,59	10.070,12	20/07/2026	75000		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
720019	20/07/2026	10.070,12	0,00	20/07/2026	75000	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
720020	20/07/2026	11.014,98	1.958,66	20/07/2026	25418-5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720020	20/07/2026	1.958,66	0,00	20/07/2026	25418-5	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720021	20/07/2026	3.195,90	270,16	20/07/2026	336165		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720021	20/07/2026	270,16	0,00	20/07/2026	336165	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
720022	20/07/2026	12.742,78	0,00	20/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
720023	20/07/2026	40,97	0,00	20/07/2026	145653		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
721001	21/07/2026	1.361,64	259,36	21/07/2026	79308		ELDA ALVES PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721001	21/07/2026	259,36	0,00	21/07/2026	79308	DESCONTO	ELDA ALVES PEREIRA
721002	21/07/2026	1.361,64	259,36	21/07/2026	79308		MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
721002	21/07/2026	7.000,00	0,00	22/07/2026	172162		JOZILSON DE SOUSA
721002	21/07/2026	259,36	0,00	21/07/2026	79308	DESCONTO	MARIA FELIX PEREIRA DA SILVA
721003	21/07/2026	125,00	0,00	21/07/2026	68578		ARQUIRES GOMES DOS SANTOS
721003	21/07/2026	627,00	0,00	27/07/2026	17814-4		JURANDIR RODRIGUES
721004	21/07/2026	125,00	0,00	21/07/2026	68578		CLARA BEATRIZ MACEDO VELOSO FALCÃO
721004	21/07/2026	4.275,00	225,00	22/07/2026	434361		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
721004	21/07/2026	225,00	0,00	22/07/2026	434361	DESCONTO	MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
721005	21/07/2026	125,00	0,00	21/07/2026	68578		NATHALYA ALVES DOS SANTOS
721005	21/07/2026	560,70	69,30	22/07/2026	75000		ELISMAR LUCIANO PEREIRA
721005	21/07/2026	69,30	0,00	22/07/2026	75000	DESCONTO	ELISMAR LUCIANO PEREIRA
721006	21/07/2026	140,00	0,00	21/07/2026	75000		E & CERTIFICADORA LTDA
721006	21/07/2026	24.147,04	293,28	23/07/2026	52442		CONSTRUTORA FORTE
721006	21/07/2026	293,28	0,00	23/07/2026	52442	DESCONTO	CONSTRUTORA FORTE
721007	21/07/2026	700,00	0,00	21/07/2026	256447		MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO
721007	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	75000		HELSON BARREIRA PEREIRA
722002	22/07/2026	5.112,29	125,71	23/07/2026	172162		MANKARIU VEICULOS
722002	22/07/2026	125,71	0,00	23/07/2026	172162	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
722003	22/07/2026	500,00	0,00	22/07/2026	256447		EVERTANE BARBOSA SANDES
722004	22/07/2026	7.963,00	0,00	31/07/2026	5695762150		MAZOLENE RIBEIRO DA SILVA- ME
722005	22/07/2026	6.863,23	168,77	24/07/2026	22695-5		MANKARIU VEICULOS
722005	22/07/2026	168,77	0,00	24/07/2026	22695-5	DESCONTO	MANKARIU VEICULOS
722006	22/07/2026	676,00	0,00	27/07/2026	17814-4		MARGARETE PEREIRA CAVALCANTE
722007	22/07/2026	234,00	0,00	27/07/2026	17814-4		MARIA NUBIA ALVES DA SILVA
722010	22/07/2026	4.000,00	0,00	22/07/2026	5695706064		SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT
722012	22/07/2026	11.529,96	140,04	22/07/2026	5690043229		TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA
722012	22/07/2026	140,04	0,00	22/07/2026	5690043229	DESCONTO	TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA
722014	22/07/2026	1.875,60	0,00	22/07/2026	75000		ADRIANE PEREIRA DE SOUSA XAVIER
722015	22/07/2026	400,00	0,00	22/07/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
722016	22/07/2026	400,00	0,00	22/07/2026	75000		JOSUE CARDOSO DE ABREU
722017	22/07/2026	30.114,24	365,76	22/07/2026	5695762150		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA -
722017	22/07/2026	365,76	0,00	22/07/2026	5695762150	DESCONTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723001	23/07/2026	3.566,00	0,00	23/07/2026	75000		HORTENCIA COELHO DE SÁ
723002	23/07/2026	13,27	0,00	23/07/2026	52442		BANCO DO BRASIL S.A
723002	23/07/2026	2.089,32	25,38	23/07/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
723002	23/07/2026	25,38	0,00	23/07/2026	75000	DESCONTO	SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
723003	23/07/2026	1.033,21	52,09	23/07/2026	75000		SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
723003	23/07/2026	52,09	0,00	23/07/2026	75000	DESCONTO	SANTA CLARA DIST DE VEIC E PEÇAS LTDA
723004	23/07/2026	2.707,62	0,00	23/07/2026	75000		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO ALMEI
724001	24/07/2026	20.000,00	0,00	24/07/2026	256447		HBS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
724001	24/07/2026	39.000,00	0,00	29/07/2026	172162		HBS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA
724001	24/07/2026	5.258,00	0,00	31/07/2026	75000		MAYERCK ALVESA DA SILVA ME
724002	24/07/2026	1.076,00	0,00	27/07/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
724003	24/07/2026	1.830,00	0,00	27/07/2026	75000		M M DA SILVA INFORMATICA-ME
724004	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	75000		JOCILER ARAUJO BRITO
724005	24/07/2026	600,00	0,00	24/07/2026	75000		BRUNA EDUARDA SOUSA GOMES
727003	27/07/2026	4.483,77	0,00	31/07/2026	256447		CARTÓRIO DO OFICIO ÚNICO DE ANTONIO ALMEIDA
727004	27/07/2026	7.000,00	0,00	30/07/2026	336165		DIOLENO ALVES PEREIRA
727005	27/07/2026	144.984,14	31.943,64	27/07/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
727005	27/07/2026	31.943,64	0,00	27/07/2026	575207854-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
727006	27/07/2026	19.108,70	0,00	27/07/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
727007	27/07/2026	11.207,36	3.117,28	27/07/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
727007	27/07/2026	3.117,28	0,00	27/07/2026	575207854-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
727008	27/07/2026	742,96	0,00	27/07/2026	575207854-3		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA
727009	27/07/2026	1.504,10	185,90	28/07/2026	75000		JULIENE BEZERRA DE CARVALHO
727009	27/07/2026	185,90	0,00	28/07/2026	75000	DESCONTO	JULIENE BEZERRA DE CARVALHO
727010	27/07/2026	86,00	0,00	27/07/2026	5752078560		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728003	28/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	75000		ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
729003	29/07/2026	1.130,70	0,00	30/07/2026	262757		R.VIERA DE BARROS LIMA
729008	29/07/2026	25.397,26	9.102,74	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729008	29/07/2026	9.102,74	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729009	29/07/2026	4.206,40	793,60	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
729009	29/07/2026	793,60	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO
729010	29/07/2026	11.782,71	1.624,07	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729010	29/07/2026	1.624,07	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729011	29/07/2026	4.806,48	2.057,67	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729011	29/07/2026	2.057,67	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729012	29/07/2026	67,54	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729013	29/07/2026	605,20	74,80	30/07/2026	75000		JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
729013	29/07/2026	45.464,76	25.300,34	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729013	29/07/2026	74,80	0,00	30/07/2026	75000	DESCONTO	JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
729013	29/07/2026	25.300,34	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729014	29/07/2026	4.822,98	11,60	30/07/2026	75000		HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
729014	29/07/2026	878,02	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729014	29/07/2026	11,60	0,00	30/07/2026	75000	DESCONTO	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
729015	29/07/2026	25.331,40	6.725,13	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729015	29/07/2026	54.723,73	7.741,97	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729015	29/07/2026	6.725,13	0,00	30/07/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729015	29/07/2026	7.741,97	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729016	29/07/2026	9.472,30	753,70	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729016	29/07/2026	7.394,20	2.643,70	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729016	29/07/2026	753,70	0,00	30/07/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729016	29/07/2026	2.643,70	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
729017	29/07/2026	15.540,58	2.759,42	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729017	29/07/2026	10.203,71	2.063,29	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729017	29/07/2026	2.759,42	0,00	30/07/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729017	29/07/2026	2.063,29	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729018	29/07/2026	2.208,32	191,68	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729018	29/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729018	29/07/2026	191,68	0,00	30/07/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729019	29/07/2026	6.857,47	423,05	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729019	29/07/2026	15.131,60	9.299,60	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
729019	29/07/2026	423,05	0,00	30/07/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729019	29/07/2026	9.299,60	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
729020	29/07/2026	721,00	0,00	29/07/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
729020	29/07/2026	135,08	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
729021	29/07/2026	17.933,71	11.169,86	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
729021	29/07/2026	3.233,47	249,63	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729021	29/07/2026	11.169,86	0,00	30/07/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ACS
729021	29/07/2026	249,63	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
729022	29/07/2026	4.436,99	5.316,95	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
729022	29/07/2026	67,54	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
729022	29/07/2026	5.316,95	0,00	30/07/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
729023	29/07/2026	3.611,70	3.986,03	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSF
729023	29/07/2026	13.343,24	2.666,56	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729023	29/07/2026	3.986,03	0,00	30/07/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSF
729023	29/07/2026	2.666,56	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729024	29/07/2026	7.477,37	960,98	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
729024	29/07/2026	337,70	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729024	29/07/2026	960,98	0,00	30/07/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PSB
729025	29/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO PSB
729025	29/07/2026	2.550,21	2.449,79	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
729025	29/07/2026	2.449,79	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
729026	29/07/2026	82.838,63	25.721,46	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729026	29/07/2026	4.300,00	700,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
729026	29/07/2026	25.721,46	0,00	30/07/2026	79308	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729026	29/07/2026	700,00	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
729027	29/07/2026	1.418,34	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729027	29/07/2026	2.064,29	1.835,71	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
729027	29/07/2026	1.835,71	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
729028	29/07/2026	540,33	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729028	29/07/2026	19.707,86	5.844,14	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
729028	29/07/2026	5.844,14	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
729029	29/07/2026	1.040,33	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729029	29/07/2026	6.160,46	2.760,54	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
729029	29/07/2026	2.760,54	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNIC. DE DESENVL. AGROPEC
729030	29/07/2026	2.316,20	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729030	29/07/2026	7.949,28	550,72	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729030	29/07/2026	550,72	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729031	29/07/2026	3.431,33	0,00	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO ACS
729031	29/07/2026	3.959,81	5.587,01	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729031	29/07/2026	5.587,01	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
729032	29/07/2026	678,84	0,00	30/07/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
729032	29/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
729033	29/07/2026	2.530,91	0,00	30/07/2026	75000		JOYCE MICHELLE BARREIRAS TAVARES ME
729033	29/07/2026	130,88	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
729034	29/07/2026	2.324,65	0,00	30/07/2026	79308		FOLHA DE PAGAMENTO FMS
729034	29/07/2026	8.870,18	1.476,38	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
729034	29/07/2026	1.476,38	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DA JUV. ESPORTE, LAZER E TURISMO
729035	29/07/2026	713,12	1.086,88	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
729035	29/07/2026	1.086,88	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA
729036	29/07/2026	16.575,49	2.211,90	31/07/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729036	29/07/2026	2.211,90	0,00	31/07/2026	172162	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729037	29/07/2026	526,83	0,00	31/07/2026	172162		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729038	29/07/2026	32.117,28	8.650,61	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729038	29/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSP. E
729038	29/07/2026	8.650,61	0,00	30/07/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729039	29/07/2026	58.618,11	6.552,32	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729039	29/07/2026	965,85	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
729039	29/07/2026	6.552,32	0,00	30/07/2026	22695-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729040	29/07/2026	1.643,83	0,00	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729040	29/07/2026	825,00	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
729041	29/07/2026	933,33	0,00	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729041	29/07/2026	742,96	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729042	29/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	22695-5		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO
729042	29/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	68578		FOLHA SEC. MUINICIPAL DA MULHER
729043	29/07/2026	48.346,74	17.767,30	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729043	29/07/2026	1.887,85	453,88	31/07/2026	68578		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729043	29/07/2026	17.767,30	0,00	30/07/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729043	29/07/2026	453,88	0,00	31/07/2026	68578	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
729044	29/07/2026	1.688,50	0,00	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729045	29/07/2026	44.454,07	23.192,12	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
729045	29/07/2026	23.192,12	0,00	30/07/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
729046	29/07/2026	70.235,58	20.044,68	30/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729046	29/07/2026	20.044,68	0,00	30/07/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729047	29/07/2026	208.966,18	90.206,19	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729047	29/07/2026	90.206,19	0,00	30/07/2026	145653	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729048	29/07/2026	5.297,05	0,00	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729049	29/07/2026	1.460,99	0,00	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729050	29/07/2026	5.774,25	0,00	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729051	29/07/2026	594,37	0,00	30/07/2026	145653		FOLHA DE PAGAMANTO FUNDEB 70%
729052	29/07/2026	13.132,24	2.294,90	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729052	29/07/2026	2.294,90	0,00	30/07/2026	336165	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729053	29/07/2026	25.640,85	12.642,64	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729053	29/07/2026	12.642,64	0,00	30/07/2026	336165	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729054	29/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729055	29/07/2026	6.960,61	502,39	30/07/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729055	29/07/2026	502,39	0,00	30/07/2026	27304X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729056	29/07/2026	1.252,15	744,75	30/07/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729056	29/07/2026	744,75	0,00	30/07/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729057	29/07/2026	8.057,50	1.067,50	30/07/2026	262757		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729057	29/07/2026	1.067,50	0,00	30/07/2026	262757	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729058	29/07/2026	1.473,45	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729059	29/07/2026	1.203,13	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729060	29/07/2026	1.374,42	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729061	29/07/2026	1.147,55	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729062	29/07/2026	540,33	0,00	30/07/2026	27304X		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
729063	29/07/2026	1.041,67	0,00	30/07/2026	336165		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL
730016	30/07/2026	250,00	0,00	30/07/2026	575207855-1		ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
730017	30/07/2026	250,00	0,00	30/07/2026	575207855-1		SEBASTIÃO DA COSTA CARVALHO
730018	30/07/2026	4.181,35	363,12	30/07/2026	5758319160		FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
730018	30/07/2026	363,12	0,00	30/07/2026	5758319160	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGEN. ENDEM.
1017005	17/10/2025	7.817,06	94,94	20/07/2026	79308		SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
1017005	17/10/2025	94,94	0,00	20/07/2026	79308	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO.
1103017	03/11/2025	18.000,00	0,00	17/07/2026	79308		ALEX ALVES PINHEIRO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO ALMEIDA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.434.017,90	420.861,73				

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 11:10:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA FELIX AQUINO RIBEIRO - *.*19.203-** - 31/08/2026 11:15:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/08/2026 11:16:55**