# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630002 | 30/06/2026 | 9.500,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 75418 | 70201 | MS APOIO A GESTÃO LTDA |
| 701001 | 01/07/2026 | 151,48 | 0,00 | 28/07/2026 | 5744323739 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 701001 | 01/07/2026 | 44.260,20 | 0,00 | 01/07/2026 | 75418 | 51859 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701001 | 01/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 6947 | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM |
| 701001 | 01/07/2026 | 2.363,50 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | 70201 | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 701002 | 01/07/2026 | 631,47 | 0,00 | 30/07/2026 | 66230 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 701002 | 01/07/2026 | 42.711,11 | 0,00 | 01/07/2026 | 75418 | 51859 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701002 | 01/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 6335 | EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ |
| 701002 | 01/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 227773 | 70101 | FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA |
| 701003 | 01/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 13015X | | NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 701003 | 01/07/2026 | 12.957,40 | 0,00 | 02/07/2026 | 66206 | 4060 | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 701003 | 01/07/2026 | 8.957,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 227773 | 859X | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701004 | 01/07/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 151416 | | LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA |
| 701004 | 01/07/2026 | 4.590,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 353582 | 14958 | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 701004 | 01/07/2026 | 85.033,47 | 0,00 | 02/07/2026 | 66206 | 70203 | EDIVAN BATISTA CIPRIANO |
| 701004 | 01/07/2026 | 1.508,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 227773 | 9586 | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 701005 | 01/07/2026 | 84.410,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701005 | 01/07/2026 | 4.789,60 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | 4060 | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 701005 | 01/07/2026 | 24.284,32 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 70102 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 701005 | 01/07/2026 | 45.042,92 | 0,00 | 02/07/2026 | 353582 | 70202 | EDIVAN BATISTA CIPRIANO |
| 701006 | 01/07/2026 | 14.469,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701006 | 01/07/2026 | 387,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 227773 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 701006 | 01/07/2026 | 23.888,80 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 70101 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 701006 | 01/07/2026 | 17.045,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 353582 | 70201 | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 701007 | 01/07/2026 | 16.380,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 151416 | | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 701007 | 01/07/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | | URBANO RODRIGUES CARVALHO |
| 701007 | 01/07/2026 | 9.315,50 | 0,00 | 02/07/2026 | 353582 | 12406 | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 701007 | 01/07/2026 | 43.235,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 66206 | 70202 | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 701008 | 01/07/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | SALCONECTE LTDA |
| 701008 | 01/07/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 223646 | 35534 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 701008 | 01/07/2026 | 15.158,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 859x | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701009 | 01/07/2026 | 12.022,16 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| 701009 | 01/07/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 223646 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701009 | 01/07/2026 | 7.569,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 9586 | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 701010 | 01/07/2026 | 11.411,31 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| 701010 | 01/07/2026 | 13.099,60 | 0,00 | 02/07/2026 | 223646 | | LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA |
| 701010 | 01/07/2026 | 33.764,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66206 | 859X | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 701011 | 01/07/2026 | 9.666,90 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 701011 | 01/07/2026 | 296,32 | 0,00 | 31/07/2026 | 66206 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 701012 | 01/07/2026 | 5.512,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 701013 | 01/07/2026 | 135.043,64 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | | EDIVAN BATISTA CIPRIANO |
| 701014 | 01/07/2026 | 4.378,92 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA |
| 701015 | 01/07/2026 | 185.856,05 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 701016 | 01/07/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | 60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA |
| 701017 | 01/07/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | | MS APOIO A GESTÃO LTDA |
| 701018 | 01/07/2026 | 5.261,99 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | ZIZUINA MARIA DOS SANTOS |
| 701019 | 01/07/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 66230 | | A MARIANO FERREIRA |
| 701020 | 01/07/2026 | 2.420,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | 70104 | ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES |
| 701021 | 01/07/2026 | 64.000,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | | A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA |
| 701022 | 01/07/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 01/07/2026 | 66230 | | PAULO DANILO DA SILVA |
| 702001 | 02/07/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/07/2026 | 69582 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702001 | 02/07/2026 | 167,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 10333 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702001 | 02/07/2026 | 20.295,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 75418 | 35841 | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 702001 | 02/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | 70203 | CACILDA DE SOUSA LIMA CARVALHO |
| 702001 | 02/07/2026 | 116.849,70 | 0,00 | 03/07/2026 | 66206 | 841X | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 702001 | 02/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 233986 | DIARIA | MARIA VITORIA BARROS ROCHA |
| 702002 | 02/07/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/07/2026 | 315427 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702002 | 02/07/2026 | 41,77 | 0,00 | 29/07/2026 | 233986 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702002 | 02/07/2026 | 112,41 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702002 | 02/07/2026 | 169.150,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 66206 | 70201 | VALE DO GUARIBAS, OBRASE SERVIÇOS LTDA |
| 702002 | 02/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | 70204 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 702003 | 02/07/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/07/2026 | 2831414 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702003 | 02/07/2026 | 300,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | 70202 | CRISTINA KELLY PINHEIRO SILVA |
| 702003 | 02/07/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 238872 | 916 | CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA |
| 702004 | 02/07/2026 | 399,23 | 0,00 | 30/07/2026 | 151416 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702004 | 02/07/2026 | 200,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 227773 | 70205 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : 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 | 750,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 13015X | | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 702005 | 02/07/2026 | 2.660,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 227773 | 1319 | MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA |
| 702006 | 02/07/2026 | 4,80 | 0,00 | 02/07/2026 | 70254 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 702006 | 02/07/2026 | 23.000,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 702007 | 02/07/2026 | 420,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | JOSEFA BRITO ROCHA |
| 702008 | 02/07/2026 | 2.606,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ADELY FERREIRA DE LIMA |
| 702009 | 02/07/2026 | 2.606,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | RAUDILENE RODRIGUES |
| 702010 | 02/07/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | GENILDA SOCORRO D |
| 702011 | 02/07/2026 | 2.085,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | CECILIA CAROLINA |
| 702012 | 02/07/2026 | 834,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ANGELA DE SOUSA |
| 702013 | 02/07/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | MARCELO SILVA CARVALHO |
| 702014 | 02/07/2026 | 730,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | MARIA CREUSA RIBEIRO |
| 702015 | 02/07/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO |
| 702016 | 02/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ELIZABETE S BATISTA |
| 702017 | 02/07/2026 | 625,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ALZENIR MARIA |
| 702018 | 02/07/2026 | 1.355,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA |
| 702019 | 02/07/2026 | 521,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ |
| 702020 | 02/07/2026 | 834,00 | 0,00 | 02/07/2026 | 151416 | | ELIZABETE S BATISTA |
| 702021 | 02/07/2026 | 421.785,50 | 35.682,50 | 02/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 702021 | 02/07/2026 | 35.682,50 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 702022 | 02/07/2026 | 10.335,60 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 702023 | 02/07/2026 | 38.716,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | | 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA |
| 702024 | 02/07/2026 | 129.692,21 | 10.971,79 | 03/07/2026 | 66230 | | J. AIRTON DA SILVA LTDA |
| 702024 | 02/07/2026 | 10.971,79 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | DESCONTO | J. AIRTON DA SILVA LTDA |
| 702025 | 02/07/2026 | 80.770,89 | 6.833,11 | 03/07/2026 | 66230 | | J. AIRTON DA SILVA LTDA |
| 702025 | 02/07/2026 | 6.833,11 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | DESCONTO | J. AIRTON DA SILVA LTDA |
| 702026 | 02/07/2026 | 147.551,35 | 12.482,65 | 02/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 702026 | 02/07/2026 | 12.482,65 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 702027 | 02/07/2026 | 20.153,03 | 0,00 | 02/07/2026 | 66230 | | E. L. POCOS LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 910,54 | 0,00 | 06/07/2026 | 13015X | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 703001 | 03/07/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 66206 | 8055 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 703001 | 03/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 03/07/2026 | 227773 | 8070 | Luana Barros Silva |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703001 | 03/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 03/07/2026 | 227773 | DESCONTO | Luana Barros Silva |
| 703002 | 03/07/2026 | 18.257,73 | 0,00 | 03/07/2026 | 151416 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 703002 | 03/07/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 703002 | 03/07/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 227773 | 72901 | FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA |
| 703003 | 03/07/2026 | 4.650,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | | ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA |
| 703003 | 03/07/2026 | 2.021,04 | 0,00 | 03/07/2026 | 223646 | 21020 | A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS |
| 703003 | 03/07/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 31/07/2026 | 227773 | 8070 | Luana Barros Silva |
| 703003 | 03/07/2026 | 48,63 | 0,00 | 31/07/2026 | 227773 | DESCONTO | Luana Barros Silva |
| 703004 | 03/07/2026 | 15.890,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 703004 | 03/07/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 227773 | 70301 | FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA |
| 703005 | 03/07/2026 | 19.890,00 | 0,00 | 03/07/2026 | 66230 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 706001 | 06/07/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 151416 | | MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 706001 | 06/07/2026 | 2.660,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 227773 | 1319 | MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA |
| 706001 | 06/07/2026 | 1.212,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66206 | 70802 | Maria Jaíne Magalhães Gomes |
| 706001 | 06/07/2026 | 12.021,80 | 0,00 | 06/07/2026 | 75418 | 9540 | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 706002 | 06/07/2026 | 6.955,24 | 0,00 | 06/07/2026 | 151416 | | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 706002 | 06/07/2026 | 585,16 | 29,50 | 06/07/2026 | 75418 | 70601 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 706002 | 06/07/2026 | 2.205,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66206 | 70801 | Maria Jaíne Magalhães Gomes |
| 706002 | 06/07/2026 | 29,50 | 0,00 | 06/07/2026 | 75418 | DESCONTO | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 706003 | 06/07/2026 | 153.834,35 | 0,00 | 06/07/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 706003 | 06/07/2026 | 11.031,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 66206 | 0028 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 706003 | 06/07/2026 | 11.817,40 | 0,00 | 06/07/2026 | 353582 | 2002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 706004 | 06/07/2026 | 330.692,76 | 27.976,16 | 06/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 706004 | 06/07/2026 | 1.447,21 | 0,00 | 06/07/2026 | 66206 | 70601 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 706004 | 06/07/2026 | 26.050,07 | 0,00 | 07/07/2026 | 223646 | 70701 | D M CIPRIANO PEREIRA |
| 706004 | 06/07/2026 | 27.976,16 | 0,00 | 06/07/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 706005 | 06/07/2026 | 1.750,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | | H C GAS LTDA |
| 706005 | 06/07/2026 | 13.000,00 | 0,00 | 06/07/2026 | 132985 | 8782 | ERIVAN JOSE RODRIGUES |
| 706006 | 06/07/2026 | 7.149,25 | 0,00 | 06/07/2026 | 66230 | | M C AUTO PECAS LTDA |
| 706006 | 06/07/2026 | 3.640,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 132985 | 5336 | MARIA EDUARDA LOPES RODRIGUES |
| 706007 | 06/07/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | | ROMARIO G MENDES |
| 706007 | 06/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 132985 | 5336 | MARIA EDUARDA LOPES RODRIGUES |
| 706008 | 06/07/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | | 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706009 | 06/07/2026 | 4.250,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 66230 | | ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA |
| 707001 | 07/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 07/07/2026 | 10333 | | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 707001 | 07/07/2026 | 23.100,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 151416 | | N G DE S COSTA LTDA |
| 707001 | 07/07/2026 | 7.026,64 | 0,00 | 07/07/2026 | 66206 | 0028 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 707001 | 07/07/2026 | 73.926,82 | 0,00 | 10/07/2026 | 228125 | 71001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 707001 | 07/07/2026 | 8.212,27 | 0,00 | 10/07/2026 | 75418 | 71001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 707001 | 07/07/2026 | 9.836,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 72705 | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 707002 | 07/07/2026 | 9.164,86 | 95,09 | 09/07/2026 | 75418 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 707002 | 07/07/2026 | 20.231,60 | 0,00 | 09/07/2026 | 66230 | | SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA |
| 707002 | 07/07/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 227773 | 70901 | EVANILZA TEIXEIRA SILVA |
| 707002 | 07/07/2026 | 29.169,05 | 0,00 | 10/07/2026 | 228125 | 71002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 707002 | 07/07/2026 | 95,09 | 0,00 | 09/07/2026 | 75418 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 707003 | 07/07/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 75418 | 70801 | 59.809.651 FABIO JOSE BORGES |
| 707004 | 07/07/2026 | 5.807,01 | 0,00 | 07/07/2026 | 353582 | 2002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 707005 | 07/07/2026 | 10.803,98 | 0,00 | 10/07/2026 | 302775 | 71001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 707006 | 07/07/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 223646 | 35534 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 707007 | 07/07/2026 | 38.122,04 | 0,00 | 10/07/2026 | 223646 | 71001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 708001 | 08/07/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 13015X | | THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 708001 | 08/07/2026 | 19.057,40 | 0,00 | 09/07/2026 | 66206 | 3021 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 708001 | 08/07/2026 | 3.803,15 | 0,00 | 09/07/2026 | 75418 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 708002 | 08/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 151416 | | VANDERLEI DE SOUSA CARVALHO |
| 708002 | 08/07/2026 | 787,52 | 0,00 | 09/07/2026 | 75418 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 708002 | 08/07/2026 | 6.610,40 | 0,00 | 09/07/2026 | 66206 | 9637 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 708003 | 08/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 151416 | | JOSEFA NEUZELIA DA SILVA |
| 708003 | 08/07/2026 | 14.312,13 | 0,00 | 14/07/2026 | 75418 | 71401 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 708004 | 08/07/2026 | 3.843,33 | 0,00 | 09/07/2026 | 151416 | | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 708004 | 08/07/2026 | 2.204,19 | 0,00 | 09/07/2026 | 75418 | 12302 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 708005 | 08/07/2026 | 13.793,99 | 0,00 | 09/07/2026 | 151416 | | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 708005 | 08/07/2026 | 3.950,80 | 0,00 | 09/07/2026 | 75418 | 12302 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 708006 | 08/07/2026 | 2.958,50 | 91,50 | 08/07/2026 | 66230 | | FRANCISCO PEREIRA FILHO |
| 708006 | 08/07/2026 | 500,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 75418 | 32951 | MARCONE RODRIGUES CARVALHO |
| 708006 | 08/07/2026 | 91,50 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA FILHO |
| 708007 | 08/07/2026 | 2.279,20 | 70,80 | 08/07/2026 | 66230 | | ANTONIO ELIAS SILVA FILHO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708007 | 08/07/2026 | 11.545,59 | 0,00 | 09/07/2026 | 353582 | 83237 | POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 708007 | 08/07/2026 | 70,80 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | DESCONTO | ANTONIO ELIAS SILVA FILHO |
| 708008 | 08/07/2026 | 164.979,00 | 13.957,00 | 08/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 708008 | 08/07/2026 | 13.957,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 708009 | 08/07/2026 | 114.552,67 | 9.691,00 | 08/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 708009 | 08/07/2026 | 9.691,00 | 0,00 | 08/07/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 2.965,97 | 0,00 | 09/07/2026 | 233986 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 709001 | 09/07/2026 | 4.210,57 | 0,00 | 09/07/2026 | 151416 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 10333 | | MONTEIRO E FERREIRA LTDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 238872 | 607 | RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 11.522,92 | 110,01 | 09/07/2026 | 66206 | 70901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 709001 | 09/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 227773 | 70905 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 709001 | 09/07/2026 | 110,01 | 0,00 | 09/07/2026 | 66206 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 709002 | 09/07/2026 | 49.352,59 | 0,00 | 09/07/2026 | 66230 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 709002 | 09/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 227773 | 70904 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 709003 | 09/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 227773 | 70903 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 709004 | 09/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 09/07/2026 | 227773 | 70902 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 710001 | 10/07/2026 | 28.136,28 | 0,00 | 10/07/2026 | 233986 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710001 | 10/07/2026 | 37,79 | 0,00 | 10/07/2026 | 9577X | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 710001 | 10/07/2026 | 10.225,33 | 0,00 | 10/07/2026 | 227773 | 71001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710001 | 10/07/2026 | 67.373,30 | 0,00 | 10/07/2026 | 66206 | 71001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710002 | 10/07/2026 | 112,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 5744323410 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 710003 | 10/07/2026 | 6.953,82 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 710004 | 10/07/2026 | 10.081,59 | 0,00 | 30/07/2026 | 151416 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 710005 | 10/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO |
| 710006 | 10/07/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 710007 | 10/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | FRANCISCO PAULO DA SILVA |
| 710008 | 10/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA |
| 710009 | 10/07/2026 | 41.336,15 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 710010 | 10/07/2026 | 866,78 | 0,00 | 10/07/2026 | 151416 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 710011 | 10/07/2026 | 234.568,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 710012 | 10/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 66230 | | ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA |
| 710013 | 10/07/2026 | 3.690,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 66230 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710014 | 10/07/2026 | 4.250,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 66230 | | HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA |
| 710015 | 10/07/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 10/07/2026 | 66230 | | 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA |
| 713001 | 13/07/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 66230 | | RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA |
| 713001 | 13/07/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | VICTOR RODRIGUES LIMA |
| 713002 | 13/07/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA |
| 713003 | 13/07/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | DANILO PEREIRA SOUSA |
| 713004 | 13/07/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO |
| 713005 | 13/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | RAUL LIMA SILVA |
| 713006 | 13/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | NATALIA GABRIELA BARROS LEAL |
| 713007 | 13/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA |
| 713008 | 13/07/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE |
| 714001 | 14/07/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 14/07/2026 | 13015X | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 714001 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 227773 | 71402 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 714001 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 66206 | 71404 | EMILENE BATISTA DE CARVALHO |
| 714002 | 14/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA |
| 714002 | 14/07/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 227773 | 71401 | DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO |
| 714002 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 66206 | 71403 | TATIANE DE SOUSA ROCHA RODRIGUES |
| 714003 | 14/07/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES |
| 714003 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 66206 | 71402 | MARIA IVANETE LEAL SOUSA |
| 714004 | 14/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | IRLA SANTOS ARAUJO |
| 714004 | 14/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 66206 | 71401 | JESUINA MARIA DE BARROS SOUSA |
| 714005 | 14/07/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | FABRICIO ANTONIO DA SILVA |
| 714006 | 14/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR |
| 714007 | 14/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA |
| 714008 | 14/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | JOSE ANSELMO A DUARTE |
| 714009 | 14/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA |
| 714010 | 14/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA |
| 714011 | 14/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | RONIEL MAYCON DE SOUSA PEREIRA |
| 714012 | 14/07/2026 | 400,00 | 0,00 | 14/07/2026 | 151416 | | FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES |
| 714013 | 14/07/2026 | 235.074,61 | 0,00 | 15/07/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 715001 | 15/07/2026 | 15.890,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 66230 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 715001 | 15/07/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 715001 | 15/07/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 227773 | 8055 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : 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 | 9.190,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 66206 | 8055 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 715001 | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 233986 | DIARIA | EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR |
| 715002 | 15/07/2026 | 9.190,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 715002 | 15/07/2026 | 8.407,86 | 0,00 | 15/07/2026 | 66206 | 71502 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 715002 | 15/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 15/07/2026 | 233986 | DIARIA | EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR |
| 715003 | 15/07/2026 | 8.830,74 | 0,00 | 15/07/2026 | 66206 | 71501 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 716001 | 16/07/2026 | 5.400,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | SABRINA RODRIGUES LUZ |
| 716001 | 16/07/2026 | 44.216,95 | 0,00 | 16/07/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 716001 | 16/07/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 66206 | 5692 | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 716001 | 16/07/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71704 | 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA |
| 716002 | 16/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | 65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO |
| 716002 | 16/07/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 66206 | 0452 | MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 716003 | 16/07/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 716004 | 16/07/2026 | 33.054,04 | 3.945,96 | 16/07/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD |
| 716004 | 16/07/2026 | 3.945,96 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD |
| 716005 | 16/07/2026 | 19.259,94 | 1.740,06 | 16/07/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 716005 | 16/07/2026 | 1.740,06 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 716006 | 16/07/2026 | 7.564,69 | 540,31 | 16/07/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 716006 | 16/07/2026 | 540,31 | 0,00 | 16/07/2026 | 10333 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 716007 | 16/07/2026 | 12.974,52 | 0,00 | 20/07/2026 | 10333 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 717001 | 17/07/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 2870 | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 717001 | 17/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 75418 | 71701 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 717002 | 17/07/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71706 | VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES |
| 717003 | 17/07/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71707 | VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES |
| 717004 | 17/07/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71705 | 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA |
| 717005 | 17/07/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71703 | LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 |
| 717006 | 17/07/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71702 | LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 |
| 717007 | 17/07/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 17/07/2026 | 227773 | 71701 | 59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA |
| 720001 | 20/07/2026 | 700,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 10333 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 720001 | 20/07/2026 | 11.434,50 | 0,00 | 22/07/2026 | 75418 | 35841 | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 720001 | 20/07/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 13015X | 4 | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 720001 | 20/07/2026 | 46.603,03 | 0,00 | 24/07/2026 | 66206 | 72401 | L L EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 720001 | 20/07/2026 | 8.707,30 | 0,00 | 22/07/2026 | 227773 | 841x | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720002 | 20/07/2026 | 34.853,20 | 0,00 | 22/07/2026 | 66230 | | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 720002 | 20/07/2026 | 13.404,60 | 0,00 | 22/07/2026 | 75418 | 35841 | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 720002 | 20/07/2026 | 35.513,28 | 0,00 | 22/07/2026 | 66206 | 841X | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 720003 | 20/07/2026 | 3.421,00 | 0,00 | 21/07/2026 | 66230 | | MAYARA DA SILVA ARAUJO LTDA |
| 720003 | 20/07/2026 | 8.286,30 | 0,00 | 22/07/2026 | 75418 | 35841 | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 720003 | 20/07/2026 | 110.132,18 | 0,00 | 20/07/2026 | 66206 | 72001 | VALE DO GUARIBAS, OBRASE SERVIÇOS LTDA |
| 720004 | 20/07/2026 | 4.050,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 66230 | | J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA |
| 720004 | 20/07/2026 | 2.118,55 | 0,00 | 22/07/2026 | 75418 | 35841 | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 720005 | 20/07/2026 | 4.650,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 66230 | | J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA |
| 720005 | 20/07/2026 | 294,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 75418 | 33054 | PICOS AUTO CENTER LTDA |
| 720006 | 20/07/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 66230 | | D LUIS BATISTA DE SOUSA |
| 720007 | 20/07/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 66230 | | R COSTA & BORGES LTDA |
| 720008 | 20/07/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 20/07/2026 | 66230 | | KILZA MARIA SILVA ARAUJO |
| 721001 | 21/07/2026 | 750,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 13015X | | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 721001 | 21/07/2026 | 27.222,97 | 0,00 | 22/07/2026 | 66206 | 72203 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 721002 | 21/07/2026 | 543.680,35 | 35.936,21 | 21/07/2026 | 66230 | | TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| 721002 | 21/07/2026 | 34.597,96 | 0,00 | 22/07/2026 | 66206 | 72202 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 721002 | 21/07/2026 | 35.936,21 | 0,00 | 21/07/2026 | 66230 | DESCONTO | TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| 722001 | 22/07/2026 | 231.054,18 | 0,00 | 24/07/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 722001 | 22/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 227773 | 72201 | MARCIANA LUZIA DE ARAUJO |
| 722001 | 22/07/2026 | 78.990,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 75418 | 72201 | GP SERVICE LTDA |
| 722001 | 22/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 22/07/2026 | 66206 | 72201 | NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| 723001 | 23/07/2026 | 382,85 | 0,00 | 23/07/2026 | 315427 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 723001 | 23/07/2026 | 14.196,20 | 0,00 | 24/07/2026 | 66206 | 8102 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723001 | 23/07/2026 | 8.421,36 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 8102 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723001 | 23/07/2026 | 15.546,20 | 0,00 | 27/07/2026 | 75418 | 85810 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723002 | 23/07/2026 | 13.085,69 | 0,00 | 24/07/2026 | 66230 | | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723002 | 23/07/2026 | 14.275,45 | 0,00 | 24/07/2026 | 66206 | 8102 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723002 | 23/07/2026 | 9.723,17 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 8102 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723002 | 23/07/2026 | 15.010,07 | 0,00 | 27/07/2026 | 75418 | 85810 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 723003 | 23/07/2026 | 7.797,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 66230 | | ANTONIO NETO DA SILVA |
| 723003 | 23/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 66206 | 6335 | EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ |
| 724001 | 24/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 151416 | | FRANCISCO PAULO DA SILVA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724001 | 24/07/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 28/07/2026 | 75418 | 19835 | ECORESIDUOS LTDA |
| 724001 | 24/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 227773 | 72402 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 724001 | 24/07/2026 | 125,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 75418 | DESCONTO | ECORESIDUOS LTDA |
| 724002 | 24/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 151416 | | THANDARA CARVALHO CIPRIANO |
| 724002 | 24/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 227773 | 72401 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 724002 | 24/07/2026 | 250,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 75418 | 72401 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 724003 | 24/07/2026 | 12.691,25 | 0,00 | 24/07/2026 | 66230 | | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 724004 | 24/07/2026 | 5.994,00 | 0,00 | 24/07/2026 | 66230 | | CENTRO MUSICAL LTDA |
| 724005 | 24/07/2026 | 1.181,65 | 0,00 | 29/07/2026 | 66230 | | FRANCISCO ERNANY CIPRIANO SILVA 00419477381 |
| 726001 | 26/07/2026 | 10.472,00 | 528,00 | 28/07/2026 | 151416 | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 726001 | 26/07/2026 | 528,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 151416 | DESCONTO | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 727001 | 27/07/2026 | 1.420,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 10333 | | LEONTINO DO NASCIMENTO NETO |
| 727001 | 27/07/2026 | 3.772,36 | 319,64 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO |
| 727001 | 27/07/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 75418 | 28569 | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 727001 | 27/07/2026 | 3.136,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | 472901 | 62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA |
| 727001 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 72702 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 727001 | 27/07/2026 | 319,64 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO |
| 727002 | 27/07/2026 | 2.099,12 | 180,88 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ELETRICISTA |
| 727002 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 72201 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 727002 | 27/07/2026 | 11.918,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 75418 | 72701 | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 727002 | 27/07/2026 | 12.482,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 66206 | 72701 | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 727002 | 27/07/2026 | 180,88 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- ELETRICISTA |
| 727003 | 27/07/2026 | 2.514,78 | 288,68 | 30/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 727003 | 27/07/2026 | 2.090,93 | 180,07 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- PEDREIRO |
| 727003 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 72703 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 727003 | 27/07/2026 | 288,68 | 0,00 | 30/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 727003 | 27/07/2026 | 180,07 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- PEDREIRO |
| 727004 | 27/07/2026 | 30.480,30 | 2.480,03 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO |
| 727004 | 27/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 227773 | 72704 | DANILO SILVA CARVALHO |
| 727004 | 27/07/2026 | 2.621,18 | 328,82 | 29/07/2026 | 302775 | 9305 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 727004 | 27/07/2026 | 328,82 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 727004 | 27/07/2026 | 2.480,03 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO |
| 727005 | 27/07/2026 | 10.705,31 | 871,69 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727005 | 27/07/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 227773 | 72801 | DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO |
| 727005 | 27/07/2026 | 2.578,39 | 371,61 | 29/07/2026 | 302775 | 86554 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 727005 | 27/07/2026 | 371,61 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 727005 | 27/07/2026 | 871,69 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727006 | 27/07/2026 | 6.301,55 | 707,10 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727006 | 27/07/2026 | 14.452,44 | 1.215,56 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 727006 | 27/07/2026 | 707,10 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727006 | 27/07/2026 | 1.215,56 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 727007 | 27/07/2026 | 5.029,56 | 577,36 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727007 | 27/07/2026 | 27.583,93 | 2.269,48 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS |
| 727007 | 27/07/2026 | 577,36 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727007 | 27/07/2026 | 2.269,48 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS |
| 727008 | 27/07/2026 | 3.408,82 | 283,68 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 727008 | 27/07/2026 | 971,75 | 146,43 | 29/07/2026 | 302775 | 41687 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 727008 | 27/07/2026 | 146,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 727008 | 27/07/2026 | 283,68 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 727009 | 27/07/2026 | 2.098,65 | 569,53 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 727009 | 27/07/2026 | 111,09 | 23,99 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727009 | 27/07/2026 | 569,53 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 727009 | 27/07/2026 | 23,99 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727010 | 27/07/2026 | 9.594,62 | 1.619,22 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727010 | 27/07/2026 | 1.771,05 | 148,43 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS |
| 727010 | 27/07/2026 | 1.619,22 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727010 | 27/07/2026 | 148,43 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS |
| 727011 | 27/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS |
| 727011 | 27/07/2026 | 882,25 | 87,66 | 29/07/2026 | 302775 | 98951 | FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS |
| 727011 | 27/07/2026 | 87,66 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS |
| 727011 | 27/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS |
| 727012 | 27/07/2026 | 6.437,48 | 1.972,90 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS |
| 727012 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| 727012 | 27/07/2026 | 1.972,90 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS |
| 727012 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| 727013 | 27/07/2026 | 11.603,81 | 1.446,92 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727013 | 27/07/2026 | 4.692,85 | 707,15 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO |
| 727013 | 27/07/2026 | 1.446,92 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 727013 | 27/07/2026 | 707,15 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO |
| 727014 | 27/07/2026 | 2.893,97 | 447,58 | 29/07/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 727014 | 27/07/2026 | 111,44 | 23,64 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 727014 | 27/07/2026 | 447,58 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 727014 | 27/07/2026 | 23,64 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 727015 | 27/07/2026 | 5.997,72 | 486,28 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 727015 | 27/07/2026 | 1.257,39 | 144,34 | 29/07/2026 | 302775 | 34927 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727015 | 27/07/2026 | 144,34 | 0,00 | 29/07/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 727015 | 27/07/2026 | 486,28 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 727016 | 27/07/2026 | 13.360,44 | 4.256,36 | 29/07/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 727016 | 27/07/2026 | 4.917,00 | 968,00 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 727016 | 27/07/2026 | 4.256,36 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 727016 | 27/07/2026 | 968,00 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 727017 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER |
| 727017 | 27/07/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 223646 | 72801 | A P DE DEUS MACEDO LTDA |
| 727017 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER |
| 727018 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE |
| 727018 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE |
| 727019 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS |
| 727019 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS |
| 727020 | 27/07/2026 | 3.998,04 | 341,96 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 727020 | 27/07/2026 | 341,96 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 727021 | 27/07/2026 | 6.717,38 | 2.282,62 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO |
| 727021 | 27/07/2026 | 2.282,62 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO |
| 727022 | 27/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM VIGIA |
| 727022 | 27/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM VIGIA |
| 727023 | 27/07/2026 | 6.712,62 | 880,18 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 727023 | 27/07/2026 | 880,18 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 727024 | 27/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| 727024 | 27/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| 727025 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727025 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO |
| 727026 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 727026 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 727027 | 27/07/2026 | 2.661,50 | 236,50 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL |
| 727027 | 27/07/2026 | 236,50 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL |
| 727028 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 30/07/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS |
| 727028 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 30/07/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS |
| 727029 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 151416 | | JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA |
| 727030 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 151416 | | ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO |
| 727031 | 27/07/2026 | 5.472,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 151416 | | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR |
| 727032 | 27/07/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 151416 | | LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 727033 | 27/07/2026 | 111,44 | 23,64 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727033 | 27/07/2026 | 23,64 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727034 | 27/07/2026 | 3.453,86 | 288,14 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 727034 | 27/07/2026 | 288,14 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 727035 | 27/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727035 | 27/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 727036 | 27/07/2026 | 1.772,43 | 148,57 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 727036 | 27/07/2026 | 148,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 727037 | 27/07/2026 | 5.113,23 | 425,52 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 727037 | 27/07/2026 | 425,52 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 727038 | 27/07/2026 | 4.730,72 | 669,28 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 727038 | 27/07/2026 | 669,28 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 727039 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM S. M. DA MULHER |
| 727039 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DA MULHER |
| 727040 | 27/07/2026 | 1.999,02 | 170,98 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 727040 | 27/07/2026 | 170,98 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 727041 | 27/07/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA |
| 727041 | 27/07/2026 | 248,58 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA |
| 727042 | 27/07/2026 | 4.773,38 | 626,62 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 727042 | 27/07/2026 | 626,62 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 727043 | 27/07/2026 | 8.880,78 | 3.103,22 | 29/07/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 727043 | 27/07/2026 | 3.103,22 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727044 | 27/07/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 66230 | | SALCONECTE LTDA |
| 727045 | 27/07/2026 | 1.440,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 66230 | | EVERALDO DE ARAUJO LIMA EIRELI ME |
| 727046 | 27/07/2026 | 18.674,00 | 0,00 | 27/07/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 727047 | 27/07/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 66230 | | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 727048 | 27/07/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 28/07/2026 | 66230 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 727049 | 27/07/2026 | 50.115,28 | 5.444,90 | 29/07/2026 | 66230 | | BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
| 727049 | 27/07/2026 | 5.444,90 | 0,00 | 29/07/2026 | 66230 | DESCONTO | BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
| 727050 | 27/07/2026 | 85.100,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 66230 | | PC CONSTRUCAO LTDA |
| 728001 | 28/07/2026 | 147,06 | 0,00 | 28/07/2026 | 10333 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 728001 | 28/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 13015X | | NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 728001 | 28/07/2026 | 3.548,70 | 357,30 | 29/07/2026 | 233986 | 61063 | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR |
| 728001 | 28/07/2026 | 8.996,64 | 0,00 | 28/07/2026 | 75418 | 72801 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 728001 | 28/07/2026 | 16.632,99 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | 841X | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 728001 | 28/07/2026 | 283,68 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO |
| 728001 | 28/07/2026 | 357,30 | 0,00 | 29/07/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR |
| 728001 | 28/07/2026 | 3.408,82 | 283,68 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO |
| 728002 | 28/07/2026 | 448,30 | 0,00 | 28/07/2026 | 10333 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 728002 | 28/07/2026 | 4.455,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 66230 | | LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA |
| 728002 | 28/07/2026 | 8.395,82 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728002 | 28/07/2026 | 49.490,56 | 4.381,16 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 728002 | 28/07/2026 | 697,85 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 728002 | 28/07/2026 | 4.381,16 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 728002 | 28/07/2026 | 8.407,15 | 697,85 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 728003 | 28/07/2026 | 2.323,52 | 0,00 | 28/07/2026 | 66230 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A |
| 728003 | 28/07/2026 | 9.296,30 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728003 | 28/07/2026 | 26.742,21 | 5.239,26 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL |
| 728003 | 28/07/2026 | 361,76 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 728003 | 28/07/2026 | 5.239,26 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL |
| 728003 | 28/07/2026 | 4.198,24 | 361,76 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 728004 | 28/07/2026 | 11.269,02 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728004 | 28/07/2026 | 56.529,45 | 5.038,23 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 728004 | 28/07/2026 | 582,90 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 728004 | 28/07/2026 | 5.038,23 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728004 | 28/07/2026 | 6.956,10 | 582,90 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 728005 | 28/07/2026 | 11.206,53 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728005 | 28/07/2026 | 4.536,75 | 395,23 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 728005 | 28/07/2026 | 180,88 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 728005 | 28/07/2026 | 395,23 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 728005 | 28/07/2026 | 2.099,12 | 180,88 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 728006 | 28/07/2026 | 8.251,46 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728006 | 28/07/2026 | 23.044,10 | 1.418,40 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 728006 | 28/07/2026 | 279,14 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS |
| 728006 | 28/07/2026 | 1.418,40 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 728006 | 28/07/2026 | 3.362,86 | 279,14 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS |
| 728007 | 28/07/2026 | 12.056,90 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728007 | 28/07/2026 | 6.567,15 | 391,29 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO |
| 728007 | 28/07/2026 | 279,14 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 728007 | 28/07/2026 | 391,29 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO |
| 728007 | 28/07/2026 | 3.362,86 | 279,14 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 728008 | 28/07/2026 | 10.959,30 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728008 | 28/07/2026 | 54.089,65 | 4.912,71 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 728008 | 28/07/2026 | 223,78 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 728008 | 28/07/2026 | 4.912,71 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 728008 | 28/07/2026 | 2.532,89 | 223,78 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 728009 | 28/07/2026 | 12.268,79 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 11083 | PROMED HOSPITALAR LTDA |
| 728009 | 28/07/2026 | 2.699,12 | 180,88 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO |
| 728009 | 28/07/2026 | 196,42 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 728009 | 28/07/2026 | 180,88 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO |
| 728009 | 28/07/2026 | 1.933,58 | 196,42 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 728010 | 28/07/2026 | 568,78 | 25,58 | 29/07/2026 | 223646 | 15937 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728010 | 28/07/2026 | 12.080,85 | 764,48 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A) |
| 728010 | 28/07/2026 | 180,88 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 728010 | 28/07/2026 | 25,58 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728010 | 28/07/2026 | 764,48 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A) |
| 728010 | 28/07/2026 | 2.099,12 | 180,88 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 728011 | 28/07/2026 | 111,44 | 23,64 | 28/07/2026 | 550396 | 13º | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728011 | 28/07/2026 | 2.125,07 | 150,74 | 29/07/2026 | 223646 | 37183 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 728011 | 28/07/2026 | 2.599,02 | 170,98 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A) |
| 728011 | 28/07/2026 | 23,64 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 728011 | 28/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 728011 | 28/07/2026 | 170,98 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A) |
| 728012 | 28/07/2026 | 2.030,15 | 174,05 | 29/07/2026 | 223646 | 72904 | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 728012 | 28/07/2026 | 7.713,06 | 947,84 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 728012 | 28/07/2026 | 139,57 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 728012 | 28/07/2026 | 174,05 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 728012 | 28/07/2026 | 947,84 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 728012 | 28/07/2026 | 1.681,43 | 139,57 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 728013 | 28/07/2026 | 1.814,05 | 130,43 | 29/07/2026 | 223646 | 26811 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD |
| 728013 | 28/07/2026 | 55.076,88 | 3.209,45 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 728013 | 28/07/2026 | 170,20 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728013 | 28/07/2026 | 130,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD |
| 728013 | 28/07/2026 | 3.209,45 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 728013 | 28/07/2026 | 1.991,13 | 170,20 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728014 | 28/07/2026 | 4.022,34 | 344,36 | 29/07/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 728014 | 28/07/2026 | 2.699,12 | 180,88 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL |
| 728014 | 28/07/2026 | 137,68 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728014 | 28/07/2026 | 344,36 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 728014 | 28/07/2026 | 180,88 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL |
| 728014 | 28/07/2026 | 1.662,32 | 137,68 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728015 | 28/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 28/07/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728015 | 28/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 29/07/2026 | 223646 | 54978 | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 728015 | 28/07/2026 | 12.869,58 | 756,42 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 728015 | 28/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728015 | 28/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 728015 | 28/07/2026 | 756,42 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 728016 | 28/07/2026 | 1.537,60 | 252,10 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728016 | 28/07/2026 | 51.266,39 | 5.930,50 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS |
| 728016 | 28/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728016 | 28/07/2026 | 252,10 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728016 | 28/07/2026 | 5.930,50 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS |
| 728016 | 28/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 728017 | 28/07/2026 | 2.022,32 | 137,68 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728017 | 28/07/2026 | 96.573,78 | 5.592,22 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 728017 | 28/07/2026 | 170,20 | 0,00 | 28/07/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 728017 | 28/07/2026 | 137,68 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728017 | 28/07/2026 | 5.592,22 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 728017 | 28/07/2026 | 1.991,13 | 170,20 | 28/07/2026 | 550396 | FOLHA | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 728018 | 28/07/2026 | 1.852,33 | 156,47 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728018 | 28/07/2026 | 9.868,28 | 631,72 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES |
| 728018 | 28/07/2026 | 156,47 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728018 | 28/07/2026 | 631,72 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES |
| 728019 | 28/07/2026 | 1.957,35 | 166,85 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728019 | 28/07/2026 | 9.049,28 | 550,72 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS |
| 728019 | 28/07/2026 | 166,85 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 728019 | 28/07/2026 | 550,72 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS |
| 728020 | 28/07/2026 | 2.019,46 | 150,74 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO |
| 728020 | 28/07/2026 | 149.555,30 | 28.345,91 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I |
| 728020 | 28/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO |
| 728020 | 28/07/2026 | 28.345,91 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I |
| 728021 | 28/07/2026 | 2.415,12 | 189,88 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS |
| 728021 | 28/07/2026 | 50.673,04 | 4.481,34 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 728021 | 28/07/2026 | 189,88 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS |
| 728021 | 28/07/2026 | 4.481,34 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 728022 | 28/07/2026 | 1.960,12 | 144,88 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 728022 | 28/07/2026 | 62.556,85 | 11.486,52 | 29/07/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II |
| 728022 | 28/07/2026 | 144,88 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 728022 | 28/07/2026 | 11.486,52 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II |
| 728023 | 28/07/2026 | 3.894,97 | 355,43 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO |
| 728023 | 28/07/2026 | 355,43 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ACS CONTRATADO |
| 728024 | 28/07/2026 | 3.875,09 | 524,33 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO |
| 728024 | 28/07/2026 | 524,33 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO |
| 728025 | 28/07/2026 | 4.218,01 | 350,39 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728025 | 28/07/2026 | 350,39 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 728026 | 28/07/2026 | 6.680,22 | 2.128,18 | 29/07/2026 | 51272 | | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 728026 | 28/07/2026 | 2.128,18 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 728027 | 28/07/2026 | 2.121,97 | 165,33 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728027 | 28/07/2026 | 165,33 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728028 | 28/07/2026 | 14.139,88 | 1.421,72 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 728028 | 28/07/2026 | 1.421,72 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 728029 | 28/07/2026 | 6.361,72 | 522,28 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 728029 | 28/07/2026 | 522,28 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 728030 | 28/07/2026 | 3.919,53 | 301,48 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 728030 | 28/07/2026 | 301,48 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 728031 | 28/07/2026 | 9.973,54 | 890,06 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO |
| 728031 | 28/07/2026 | 890,06 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO |
| 728032 | 28/07/2026 | 9.522,07 | 879,73 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO |
| 728032 | 28/07/2026 | 879,73 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO |
| 728033 | 28/07/2026 | 5.113,23 | 425,52 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 728033 | 28/07/2026 | 425,52 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 728034 | 28/07/2026 | 4.609,73 | 388,35 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 728034 | 28/07/2026 | 388,35 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 728035 | 28/07/2026 | 8.996,58 | 729,42 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 728035 | 28/07/2026 | 729,42 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 728036 | 28/07/2026 | 10.189,85 | 826,65 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728036 | 28/07/2026 | 826,65 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728037 | 28/07/2026 | 3.705,51 | 378,69 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 728037 | 28/07/2026 | 378,69 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 728038 | 28/07/2026 | 2.998,86 | 243,14 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 728038 | 28/07/2026 | 243,14 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 728039 | 28/07/2026 | 7.997,72 | 684,08 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 728039 | 28/07/2026 | 684,08 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 728040 | 28/07/2026 | 7.767,88 | 661,32 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728040 | 28/07/2026 | 661,32 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 728041 | 28/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 728041 | 28/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728042 | 28/07/2026 | 49.123,91 | 7.471,29 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 728042 | 28/07/2026 | 7.471,29 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 728043 | 28/07/2026 | 2.125,07 | 150,74 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
| 728043 | 28/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
| 728044 | 28/07/2026 | 8.098,06 | 700,78 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL |
| 728044 | 28/07/2026 | 700,78 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL |
| 728045 | 28/07/2026 | 8.700,02 | 736,78 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 728045 | 28/07/2026 | 736,78 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 728046 | 28/07/2026 | 4.183,94 | 330,66 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 728046 | 28/07/2026 | 330,66 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 728047 | 28/07/2026 | 3.502,55 | 387,85 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 728047 | 28/07/2026 | 387,85 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 728048 | 28/07/2026 | 3.703,84 | 312,86 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA |
| 728048 | 28/07/2026 | 312,86 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA |
| 728049 | 28/07/2026 | 1.836,78 | 154,93 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO |
| 728049 | 28/07/2026 | 154,93 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO |
| 728050 | 28/07/2026 | 7.453,32 | 674,42 | 29/07/2026 | 51272 | 93729 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 728050 | 28/07/2026 | 674,42 | 0,00 | 29/07/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 729001 | 29/07/2026 | 18.324,67 | 0,00 | 29/07/2026 | 151416 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 729001 | 29/07/2026 | 13.099,60 | 0,00 | 31/07/2026 | 223646 | 89710 | LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA |
| 729001 | 29/07/2026 | 170,98 | 0,00 | 29/07/2026 | 227773 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL |
| 729001 | 29/07/2026 | 141,84 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 729001 | 29/07/2026 | 1.999,02 | 170,98 | 29/07/2026 | 227773 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL |
| 729001 | 29/07/2026 | 2.304,41 | 141,84 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 729002 | 29/07/2026 | 3.292,42 | 0,00 | 31/07/2026 | 66230 | | KAOMA DA SILVA SOUSA |
| 729002 | 29/07/2026 | 139,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 227773 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 729002 | 29/07/2026 | 379,76 | 0,00 | 29/07/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT |
| 729002 | 29/07/2026 | 243,14 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 729002 | 29/07/2026 | 1.681,43 | 139,57 | 29/07/2026 | 227773 | FOLHA | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 729002 | 29/07/2026 | 4.380,24 | 379,76 | 29/07/2026 | 233986 | FOLHA | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT |
| 729002 | 29/07/2026 | 4.198,86 | 243,14 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 729003 | 29/07/2026 | 4.378,92 | 0,00 | 31/07/2026 | 66230 | | LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA |
| 729003 | 29/07/2026 | 1.009,29 | 0,00 | 29/07/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729003 | 29/07/2026 | 206,55 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 729003 | 29/07/2026 | 7.999,46 | 1.009,29 | 29/07/2026 | 233986 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 729003 | 29/07/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 729004 | 29/07/2026 | 209,10 | 0,00 | 29/07/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 729004 | 29/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 30/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 729004 | 29/07/2026 | 2.384,50 | 209,10 | 29/07/2026 | 233986 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 729004 | 29/07/2026 | 2.099,43 | 121,57 | 30/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 729005 | 29/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 29/07/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 729005 | 29/07/2026 | 364,71 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 729005 | 29/07/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 29/07/2026 | 233986 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 729005 | 29/07/2026 | 6.298,29 | 364,71 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 729006 | 29/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT |
| 729006 | 29/07/2026 | 826,20 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 729006 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT |
| 729006 | 29/07/2026 | 9.435,08 | 826,20 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 729007 | 29/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO |
| 729007 | 29/07/2026 | 413,10 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 729007 | 29/07/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO |
| 729007 | 29/07/2026 | 4.717,54 | 413,10 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 729008 | 29/07/2026 | 904,44 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 729008 | 29/07/2026 | 206,55 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 729008 | 29/07/2026 | 10.766,76 | 904,44 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 729008 | 29/07/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 729009 | 29/07/2026 | 219,23 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA |
| 729009 | 29/07/2026 | 206,55 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 729009 | 29/07/2026 | 1.901,77 | 219,23 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA |
| 729009 | 29/07/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 729010 | 29/07/2026 | 423,05 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA |
| 729010 | 29/07/2026 | 619,65 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 729010 | 29/07/2026 | 5.088,35 | 423,05 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA |
| 729010 | 29/07/2026 | 7.076,31 | 619,65 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 729011 | 29/07/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | 6157 | RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 729011 | 29/07/2026 | 602,96 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : 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 | 7.177,84 | 602,96 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT |
| 729012 | 29/07/2026 | 155,68 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 729012 | 29/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 66206 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 729012 | 29/07/2026 | 1.844,32 | 155,68 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 729012 | 29/07/2026 | 2.099,43 | 121,57 | 29/07/2026 | 66206 | FOLHA | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 729013 | 29/07/2026 | 949,60 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD |
| 729013 | 29/07/2026 | 10.952,65 | 949,60 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD |
| 729014 | 29/07/2026 | 173,36 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 729014 | 29/07/2026 | 1.706,64 | 173,36 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 729015 | 29/07/2026 | 531,28 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT |
| 729015 | 29/07/2026 | 6.452,72 | 531,28 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT |
| 729016 | 29/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS |
| 729016 | 29/07/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS |
| 729017 | 29/07/2026 | 812,06 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 729017 | 29/07/2026 | 9.562,34 | 812,06 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 729018 | 29/07/2026 | 165,33 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 729018 | 29/07/2026 | 1.941,97 | 165,33 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 729019 | 29/07/2026 | 10.794,13 | 1.849,67 | 29/07/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 729019 | 29/07/2026 | 1.849,67 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 729020 | 29/07/2026 | 1.362,81 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 729020 | 29/07/2026 | 15.495,59 | 1.362,81 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 729021 | 29/07/2026 | 297,14 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA |
| 729021 | 29/07/2026 | 3.544,86 | 297,14 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA |
| 729022 | 29/07/2026 | 121,57 | 0,00 | 29/07/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 729022 | 29/07/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 29/07/2026 | 550361 | FOLHA | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 730001 | 30/07/2026 | 15,89 | 0,00 | 30/07/2026 | 2831414 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 730001 | 30/07/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 66206 | 6947 | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM |
| 730001 | 30/07/2026 | 5.700,52 | 0,00 | 31/07/2026 | 227773 | 73102 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 730001 | 30/07/2026 | 6.565,65 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 9540 | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 730002 | 30/07/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 151416 | | LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA |
| 730002 | 30/07/2026 | 12.479,11 | 0,00 | 31/07/2026 | 66206 | 73101 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 730002 | 30/07/2026 | 6.973,27 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 9540 | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 730003 | 30/07/2026 | 7.282,15 | 0,00 | 31/07/2026 | 151416 | | RIBEIRO & SILVA LTDA |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Julho de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730003 | 30/07/2026 | 9.799,45 | 0,00 | 31/07/2026 | 353582 | 73101 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 730004 | 30/07/2026 | 9.669,30 | 0,00 | 31/07/2026 | 66230 | | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 731001 | 31/07/2026 | 2.667.187,40 | 36.499,77 | 31/07/2026 | 66230 | | MAZERINE CRUZ & CIA LTDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 227773 | 73101 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 731001 | 31/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 73102 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 731001 | 31/07/2026 | 36.499,77 | 0,00 | 31/07/2026 | 66230 | DESCONTO | MAZERINE CRUZ & CIA LTDA |
| 731002 | 31/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/07/2026 | 75418 | 73101 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| Total Geral | | 10.963.267,31 | 366.992,05 | | | | |

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300

Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.08.31 15:15:53 -03'00'

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
357.118.413-00

NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353

Assinado de forma digital por NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA:63559277353
Dados: 2026.08.31 15:16:42 -03'00'

N. G. DE S. COSTA LTDA
CONTADOR CRC PI 8572-O6
21.556.911/0001-70

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA - ***.*18.413-** - 31/08/2026 15:23:59**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - ***.*92.773-** - 31/08/2026 15:25:19**