# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728008 | 28/07/2026 | -3.847,98 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | 93729 | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 729001 | 29/07/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 729001 | 29/07/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 26/08/2026 | 233986 | FOLHA | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 803001 | 03/08/2026 | 417.670,46 | 13.807,29 | 07/08/2026 | 2850560 | | W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA |
| 803001 | 03/08/2026 | 234,78 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 803001 | 03/08/2026 | 132,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 5744323739 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 803001 | 03/08/2026 | 18.065,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 223646 | 82001 | A P DE DEUS MACEDO LTDA |
| 803001 | 03/08/2026 | 13.807,29 | 0,00 | 07/08/2026 | 2850560 | DESCONTO | W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA |
| 803002 | 03/08/2026 | 510,19 | 0,00 | 31/08/2026 | 151416 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 803002 | 03/08/2026 | 1.508,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 227773 | 14958 | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 803002 | 03/08/2026 | 6.148,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 75418 | 14958 | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 803002 | 03/08/2026 | 6.409,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | 14958 | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 803003 | 03/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 227773 | | URBANO RODRIGUES CARVALHO |
| 803003 | 03/08/2026 | 7.470,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 66206 | | JULIANA LOPES RODRIGUES |
| 803003 | 03/08/2026 | 782,53 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 803003 | 03/08/2026 | 9.500,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | 80503 | MS APOIO A GESTÃO LTDA |
| 803004 | 03/08/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO |
| 803004 | 03/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | | SAVANA DE S COSTA LTDA |
| 803004 | 03/08/2026 | 1.645,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 66206 | 80702 | Maria Jaíne Magalhães Gomes |
| 803004 | 03/08/2026 | 19.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 238872 | 916 | CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA |
| 803005 | 03/08/2026 | 8.612,50 | 0,00 | 03/08/2026 | 227773 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803005 | 03/08/2026 | 730,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | MARIA CREUSA RIBEIRO |
| 803005 | 03/08/2026 | 17.070,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 353582 | 80501 | MS APOIO A GESTÃO LTDA |
| 803005 | 03/08/2026 | 3.687,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 66206 | 80701 | Maria Jaíne Magalhães Gomes |
| 803006 | 03/08/2026 | 2.851,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 227773 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803006 | 03/08/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | MARCELO SILVA CARVALHO |
| 803006 | 03/08/2026 | 22.737,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 75418 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803006 | 03/08/2026 | 23.235,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 66206 | 80601 | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 803007 | 03/08/2026 | 834,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ANGELA DE SOUSA |
| 803007 | 03/08/2026 | 41.104,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 75418 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803007 | 03/08/2026 | 47.880,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66206 | 12302 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 803008 | 03/08/2026 | 2.085,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | CECILIA CAROLINA DA SILVA BATISTA |
| 803008 | 03/08/2026 | 75.076,34 | 0,00 | 05/08/2026 | 66206 | 80503 | EDIVAN BATISTA CIPRIANO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803009 | 03/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | GENILDA SOCORRO D |
| 803009 | 03/08/2026 | 15.241,40 | 0,00 | 10/08/2026 | 66206 | 2002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 803010 | 03/08/2026 | 2.606,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | RAUDILENE RODRIGUES |
| 803010 | 03/08/2026 | 13.665,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 66206 | 12406 | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 803011 | 03/08/2026 | 2.606,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ADELY FERREIRA DE LIMA |
| 803011 | 03/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 66206 | 81003 | W V N COSTA EMPREENDIMENTOS |
| 803012 | 03/08/2026 | 420,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | JOSEFA BRITO ROCHA |
| 803012 | 03/08/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66206 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 803013 | 03/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ELIZABETE S BATISTA |
| 803013 | 03/08/2026 | 11.266,07 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803014 | 03/08/2026 | 625,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ALZENIR MARIA |
| 803014 | 03/08/2026 | 50.646,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803015 | 03/08/2026 | 1.355,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA |
| 803015 | 03/08/2026 | 8.612,50 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803016 | 03/08/2026 | 521,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ |
| 803016 | 03/08/2026 | 5.491,09 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803017 | 03/08/2026 | 834,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | ELIZABETE S BATISTA |
| 803017 | 03/08/2026 | 16.824,96 | 0,00 | 03/08/2026 | 66206 | | L L EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 803018 | 03/08/2026 | 23.000,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803019 | 03/08/2026 | 117.139,74 | 9.909,86 | 03/08/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803019 | 03/08/2026 | 9.909,86 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803020 | 03/08/2026 | 206.044,44 | 17.431,08 | 03/08/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803020 | 03/08/2026 | 17.431,08 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803021 | 03/08/2026 | 164.176,86 | 13.889,14 | 03/08/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803021 | 03/08/2026 | 13.889,14 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | DESCONTO | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803022 | 03/08/2026 | 12.811,11 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| 803023 | 03/08/2026 | 12.742,63 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| 803024 | 03/08/2026 | 12.380,14 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| 803025 | 03/08/2026 | 12.750,24 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA |
| 803026 | 03/08/2026 | 263.625,25 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 803027 | 03/08/2026 | 2.660,00 | 140,00 | 18/08/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA SL LTDA |
| 803027 | 03/08/2026 | 140,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 66230 | DESCONTO | CONSTRUTORA SL LTDA |
| 803028 | 03/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | | ROMARIO G MENDES |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803029 | 03/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | | 52.185.056 LUANA DE SOUSA RODRIGUES MOURA |
| 803030 | 03/08/2026 | 11.025,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | | 58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO |
| 803031 | 03/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | MS APOIO A GESTÃO LTDA |
| 803032 | 03/08/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 66230 | | D LUIS BATISTA DE SOUSA |
| 803033 | 03/08/2026 | 2.420,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 66230 | | ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES |
| 803034 | 03/08/2026 | 33.599,50 | 3.650,50 | 03/08/2026 | 66230 | | J. AIRTON DA SILVA LTDA |
| 803034 | 03/08/2026 | 3.650,50 | 0,00 | 03/08/2026 | 66230 | DESCONTO | J. AIRTON DA SILVA LTDA |
| 803035 | 03/08/2026 | 80.740,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 803036 | 03/08/2026 | 20.325,50 | 0,00 | 03/08/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 804001 | 04/08/2026 | 150,60 | 0,00 | 04/08/2026 | 10333 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 804001 | 04/08/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 70254 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 804001 | 04/08/2026 | 15.380,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | 30981 | JESIKA M M SILVA |
| 804002 | 04/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 10333 | | 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE |
| 804002 | 04/08/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 69582 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 804002 | 04/08/2026 | 45.023,95 | 0,00 | 05/08/2026 | 353582 | 80502 | EDIVAN BATISTA CIPRIANO |
| 804003 | 04/08/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 315427 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 804004 | 04/08/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 2831414 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 804005 | 04/08/2026 | 125,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 151416 | | ANDRE LIMA SOUSA |
| 804006 | 04/08/2026 | 50,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 151416 | | ISLENIO LIMA SILVA |
| 804007 | 04/08/2026 | 195.066,85 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | EDIVAN BATISTA CIPRIANO |
| 804008 | 04/08/2026 | 4.287,40 | 132,60 | 05/08/2026 | 66230 | | FRANCISCO PEREIRA FILHO |
| 804008 | 04/08/2026 | 132,60 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | DESCONTO | FRANCISCO PEREIRA FILHO |
| 804009 | 04/08/2026 | 2.231,00 | 69,00 | 05/08/2026 | 66230 | | MAGNO BATISTA FRANCA |
| 804009 | 04/08/2026 | 69,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | DESCONTO | MAGNO BATISTA FRANCA |
| 804010 | 04/08/2026 | 60.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 66230 | | DENIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO |
| 804011 | 04/08/2026 | 9.400,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 66230 | | DIOGO WALISON BARROS CARVALHO |
| 804012 | 04/08/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | A MARIANO FERREIRA |
| 804013 | 04/08/2026 | 20.042,86 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | E. L. POCOS LTDA |
| 804014 | 04/08/2026 | 19.117,83 | 963,92 | 05/08/2026 | 66230 | | SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA |
| 804014 | 04/08/2026 | 963,92 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | DESCONTO | SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA |
| 804015 | 04/08/2026 | 23.900,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 66230 | | VALE DO GUARIBAS, OBRASE SERVIÇOS LTDA |
| 805001 | 05/08/2026 | 108,39 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 805001 | 05/08/2026 | 68,31 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | BANCO DO BRASIL SA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805001 | 05/08/2026 | 170,91 | 0,00 | 31/08/2026 | 75418 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 805001 | 05/08/2026 | 222,08 | 0,00 | 31/08/2026 | 66206 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 805002 | 05/08/2026 | 19.890,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 805002 | 05/08/2026 | 9.127,09 | 0,00 | 05/08/2026 | 66206 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805002 | 05/08/2026 | 427,03 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | 80501 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 805003 | 05/08/2026 | 15.890,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 805003 | 05/08/2026 | 1.425,17 | 71,86 | 05/08/2026 | 66206 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 805003 | 05/08/2026 | 9.981,57 | 105,74 | 05/08/2026 | 75418 | 80502 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805003 | 05/08/2026 | 105,74 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | DESCONTO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805003 | 05/08/2026 | 71,86 | 0,00 | 05/08/2026 | 66206 | DESCONTO | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 805004 | 05/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 66230 | | SIMONE MARIA DE SOUSA CARVALHO |
| 805004 | 05/08/2026 | 2.622,08 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | 12302 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 805005 | 05/08/2026 | 930,69 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 805005 | 05/08/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 805006 | 05/08/2026 | 46.653,03 | 0,00 | 05/08/2026 | 66230 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805006 | 05/08/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 806001 | 06/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 10333 | | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 806001 | 06/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 227773 | | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 806001 | 06/08/2026 | 750,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 13015X | | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 223646 | 35534 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 806002 | 06/08/2026 | 4.377,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 227773 | | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 806002 | 06/08/2026 | 5.512,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 66230 | | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 806002 | 06/08/2026 | 6.390,32 | 0,00 | 10/08/2026 | 75418 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 806003 | 06/08/2026 | 1.375,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 66230 | | H C GAS LTDA |
| 806003 | 06/08/2026 | 918,01 | 0,00 | 10/08/2026 | 75418 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 806003 | 06/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 227773 | 80603 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 806004 | 06/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 227773 | | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 806004 | 06/08/2026 | 21.047,20 | 0,00 | 06/08/2026 | 353582 | | N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 806004 | 06/08/2026 | 60.000,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 66230 | | BRENDA MONISE SILVA SOUSA |
| 806005 | 06/08/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 66230 | | RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA |
| 806006 | 06/08/2026 | 1.089,31 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 806007 | 06/08/2026 | 17,41 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 806008 | 06/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 151416 | | LUCILIO CIPRIANO BATISTA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806009 | 06/08/2026 | 3.576,10 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 807001 | 07/08/2026 | 9,76 | 0,00 | 07/08/2026 | 2850560 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 807001 | 07/08/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13015X | | THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 807001 | 07/08/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 227773 | 12406 | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 807001 | 07/08/2026 | 8.197,47 | 0,00 | 10/08/2026 | 223646 | 81001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 807002 | 07/08/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 151416 | | MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 807002 | 07/08/2026 | 39.718,56 | 0,00 | 10/08/2026 | 223646 | 81002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 807003 | 07/08/2026 | 5.849,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 66230 | | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 807003 | 07/08/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 75418 | 80701 | 59.809.651 FABIO JOSE BORGES |
| 807004 | 07/08/2026 | 15.130,71 | 0,00 | 10/08/2026 | 66230 | | M C AUTO PECAS LTDA |
| 807004 | 07/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 75418 | 80702 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 807005 | 07/08/2026 | 2.135,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 66230 | | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA FILHO |
| 807005 | 07/08/2026 | 11.047,88 | 0,00 | 10/08/2026 | 302775 | 81001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 807006 | 07/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 66230 | | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS |
| 807006 | 07/08/2026 | 20.642,46 | 0,00 | 07/08/2026 | 353582 | 2002 | M C AUTO PECAS LTDA |
| 807007 | 07/08/2026 | 108,39 | 0,00 | 07/08/2026 | 66230 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 807007 | 07/08/2026 | 10.254,50 | 0,00 | 07/08/2026 | 353582 | 12406 | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 10.476,76 | 0,00 | 10/08/2026 | 227773 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810001 | 10/08/2026 | 2.965,97 | 0,00 | 10/08/2026 | 233986 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 810001 | 10/08/2026 | 13.519,44 | 0,00 | 28/08/2026 | 151416 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 66206 | 81401 | DANIELA EDNA DE BRITO |
| 810002 | 10/08/2026 | 27.946,59 | 0,00 | 10/08/2026 | 233986 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810002 | 10/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO |
| 810002 | 10/08/2026 | 5.495,73 | 0,00 | 14/08/2026 | 66206 | 12302 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 810003 | 10/08/2026 | 866,78 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 810003 | 10/08/2026 | 37.188,95 | 0,00 | 14/08/2026 | 66206 | | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 810004 | 10/08/2026 | 39.736,34 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810004 | 10/08/2026 | 28.075,52 | 0,00 | 14/08/2026 | 66206 | 8140 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 810005 | 10/08/2026 | 23.100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | N G DE S COSTA LTDA |
| 810005 | 10/08/2026 | 6.356,34 | 0,00 | 14/08/2026 | 66206 | 81402 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 810006 | 10/08/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 151416 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 810006 | 10/08/2026 | 44.867,36 | 0,00 | 14/08/2026 | 66206 | 81403 | PICOS DISTRIBUIDORA |
| 810007 | 10/08/2026 | 141.204,14 | 0,00 | 10/08/2026 | 66206 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810007 | 10/08/2026 | 160.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 66230 | | FRANCIRALDO RODRIGUES DE CARVALHO |
| 810008 | 10/08/2026 | 249.411,20 | 0,00 | 10/08/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 810008 | 10/08/2026 | 28.979,89 | 0,00 | 10/08/2026 | 66206 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 810009 | 10/08/2026 | 3.690,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 66230 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 810009 | 10/08/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 66206 | | MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 810010 | 10/08/2026 | 3.847,87 | 0,00 | 10/08/2026 | 66230 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 811001 | 11/08/2026 | 750,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 13015X | | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 811002 | 11/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA |
| 811003 | 11/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO |
| 811004 | 11/08/2026 | 2.099.333,15 | 28.728,83 | 11/08/2026 | 66230 | | MAZERINE CRUZ & CIA LTDA |
| 811004 | 11/08/2026 | 28.728,83 | 0,00 | 11/08/2026 | 66230 | DESCONTO | MAZERINE CRUZ & CIA LTDA |
| 811005 | 11/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 66230 | | 14.467.208 PAULO HENRIQUE CARVALHO MOURA |
| 811006 | 11/08/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 66230 | | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO |
| 812001 | 12/08/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 10333 | | GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO |
| 812001 | 12/08/2026 | 27.930,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 75418 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 812002 | 12/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | RAUL LIMA SILVA |
| 812002 | 12/08/2026 | 35.600,42 | 0,00 | 12/08/2026 | 353582 | 81201 | D M CIPRIANO PEREIRA |
| 812003 | 12/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | NATALIA GABRIELA BARROS LEAL |
| 812004 | 12/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA |
| 812005 | 12/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 10333 | | 65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO |
| 812006 | 12/08/2026 | 136,26 | 0,00 | 24/08/2026 | 10333 | | P DA SILVA & FILHOS LTDA |
| 813001 | 13/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA |
| 813001 | 13/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | VICTOR RODRIGUES LIMA |
| 813001 | 13/08/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | | HENRIQUE DE SOUSA GUERRA |
| 813001 | 13/08/2026 | 4.178,94 | 0,00 | 17/08/2026 | 75418 | 12302 | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 813002 | 13/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES |
| 813002 | 13/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | MONTEIRO E FERREIRA LTDA |
| 813002 | 13/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | | 22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI |
| 813003 | 13/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 227773 | | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 813003 | 13/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA |
| 813004 | 13/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA |
| 813004 | 13/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 227773 | 81301 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 813005 | 13/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813005 | 13/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 227773 | 81302 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 813006 | 13/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | IRLA SANTOS ARAUJO |
| 813007 | 13/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | FABRICIO ANTONIO DA SILVA |
| 813008 | 13/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR |
| 813009 | 13/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO |
| 813010 | 13/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA |
| 813011 | 13/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 813012 | 13/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 151416 | | FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES |
| 813013 | 13/08/2026 | 4.981,60 | 0,00 | 13/08/2026 | 66230 | | IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA |
| 813014 | 13/08/2026 | 3.022,30 | 0,00 | 14/08/2026 | 66230 | | FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA |
| 813015 | 13/08/2026 | 2.660,00 | 140,00 | 18/08/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA SL LTDA |
| 813015 | 13/08/2026 | 140,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 66230 | DESCONTO | CONSTRUTORA SL LTDA |
| 813016 | 13/08/2026 | 4.330,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 66230 | | HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA |
| 813017 | 13/08/2026 | 4.667,20 | 0,00 | 13/08/2026 | 66230 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 814001 | 14/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA |
| 814001 | 14/08/2026 | 397.132,68 | 0,00 | 17/08/2026 | 66230 | | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 814001 | 14/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 227773 | | 20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA |
| 814001 | 14/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 75418 | 81402 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 814002 | 14/08/2026 | 5.400,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | SABRINA RODRIGUES LUZ |
| 814002 | 14/08/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | | 59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA |
| 814002 | 14/08/2026 | 4.393,72 | 0,00 | 14/08/2026 | 66230 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A |
| 814002 | 14/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 75418 | 81401 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 814003 | 14/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | DANILO PEREIRA SOUSA |
| 814003 | 14/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | | LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO 06077119300 |
| 814003 | 14/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 75418 | 81403 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 814004 | 14/08/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | | 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE |
| 814004 | 14/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | 81404 | 22285280 VICTOR GABRIEL SIQUEIRA OLIVEIRA DO NASCI |
| 814005 | 14/08/2026 | 19.259,94 | 1.740,06 | 14/08/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 814005 | 14/08/2026 | 3.800,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 227773 | 41203 | ACCESSUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA |
| 814005 | 14/08/2026 | 1.740,06 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 814006 | 14/08/2026 | 33.054,04 | 3.945,96 | 14/08/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD |
| 814006 | 14/08/2026 | 3.945,96 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD |
| 814007 | 14/08/2026 | 7.564,69 | 540,31 | 14/08/2026 | 10333 | | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814007 | 14/08/2026 | 540,31 | 0,00 | 14/08/2026 | 10333 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO |
| 817001 | 17/08/2026 | 100,77 | 0,00 | 17/08/2026 | 10333 | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 817001 | 17/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 151416 | | JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA |
| 817001 | 17/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 233986 | | MANOEL RENAN DE SOUSA CARVALHO |
| 817001 | 17/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 66206 | 81801 | WENDER ALVES DE LIMA |
| 817002 | 17/08/2026 | 301,56 | 0,00 | 17/08/2026 | 10333 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 817002 | 17/08/2026 | 2.690,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 66230 | | R GISNALDO DE ARAUJO LTDA |
| 817002 | 17/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 233986 | | EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR |
| 817002 | 17/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 66206 | 14363 | MARIA IVANETE LEAL SOUSA |
| 817003 | 17/08/2026 | 11.502,27 | 0,00 | 17/08/2026 | 10333 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 817003 | 17/08/2026 | 13.500,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 66230 | | R GISNALDO DE ARAUJO LTDA |
| 817003 | 17/08/2026 | 9.190,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 66206 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 817004 | 17/08/2026 | 44.216,95 | 0,00 | 17/08/2026 | 66230 | | VOLARE RENT MAQUINAS LTDA |
| 817004 | 17/08/2026 | 390.027,44 | 0,00 | 21/08/2026 | 66206 | | L L EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 817005 | 17/08/2026 | 13.292,55 | 0,00 | 25/08/2026 | 66206 | 53070 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 817006 | 17/08/2026 | 9.089,25 | 0,00 | 25/08/2026 | 66206 | 53070 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 818001 | 18/08/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 18/08/2026 | 13015X | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 818002 | 18/08/2026 | 139.734,95 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | | R LOPES CONSTRUÇÕES LTDA |
| 819001 | 19/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 227773 | | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 819001 | 19/08/2026 | 2.250,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 13015X | | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 819001 | 19/08/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 819002 | 19/08/2026 | 108,39 | 0,00 | 19/08/2026 | 66230 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 819002 | 19/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 227773 | | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 819002 | 19/08/2026 | 9.190,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 75418 | 39805 | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 819003 | 19/08/2026 | 6.790,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 227773 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 819003 | 19/08/2026 | 15.890,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | | IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA |
| 819003 | 19/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 75418 | 9305 | TANIA SILVA CARVALHO RAMOS |
| 819004 | 19/08/2026 | 93.500,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 338109 | | 55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO |
| 820001 | 20/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 10333 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 820001 | 20/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 151416 | | JOSE IGOR DOS SANTOS SOUSA |
| 820001 | 20/08/2026 | 674,36 | 0,00 | 20/08/2026 | 75418 | 82002 | NEWLAND VEICULOS LTDA |
| 820002 | 20/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 151416 | | ALAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO |
| 820002 | 20/08/2026 | 1.860,55 | 0,00 | 20/08/2026 | 75418 | 82001 | NEWLAND VEICULOS 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820003 | 20/08/2026 | 487.971,60 | 32.253,97 | 20/08/2026 | 66230 | | TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| 820003 | 20/08/2026 | 11.366,55 | 0,00 | 21/08/2026 | 223646 | 83237 | POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 820003 | 20/08/2026 | 32.253,97 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | DESCONTO | TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
| 820004 | 20/08/2026 | 100.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | | HERMENEGILDO GALDINO NETO |
| 820004 | 20/08/2026 | 17.542,19 | 0,00 | 21/08/2026 | 223646 | 83237 | POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 820005 | 20/08/2026 | 3.780,50 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A |
| 820005 | 20/08/2026 | 4.650,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 353582 | 69978 | J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA |
| 820006 | 20/08/2026 | 1.952,85 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A |
| 820006 | 20/08/2026 | 4.050,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 353582 | 69978 | J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA |
| 820007 | 20/08/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 66230 | | R COSTA & BORGES LTDA |
| 821001 | 21/08/2026 | 3.918,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 227773 | | JAUDIMAR DE SOUSA MOURA |
| 821001 | 21/08/2026 | 2.310,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 66230 | | R GISNALDO DE ARAUJO LTDA |
| 821001 | 21/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 75418 | 82101 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 821002 | 21/08/2026 | 2.017,60 | 62,40 | 21/08/2026 | 66230 | | EMANIELLA SOUSA RODRIGUES |
| 821002 | 21/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 75418 | 82102 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 821002 | 21/08/2026 | 62,40 | 0,00 | 21/08/2026 | 66230 | DESCONTO | EMANIELLA SOUSA RODRIGUES |
| 821003 | 21/08/2026 | 2.512,30 | 77,70 | 21/08/2026 | 66230 | | CECILIA CAROLINA DA SILVA BATISTA |
| 821003 | 21/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 75418 | 82103 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 821003 | 21/08/2026 | 77,70 | 0,00 | 21/08/2026 | 66230 | DESCONTO | CECILIA CAROLINA DA SILVA BATISTA |
| 821004 | 21/08/2026 | 10.786,11 | 0,00 | 25/08/2026 | 66230 | | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 821004 | 21/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 238872 | 607 | RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA |
| 821005 | 21/08/2026 | 8.460,93 | 0,00 | 25/08/2026 | 66230 | | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 821006 | 21/08/2026 | 9.357,75 | 0,00 | 26/08/2026 | 66230 | | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 821007 | 21/08/2026 | 1.840,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 66230 | | ANTONIO NETO DA SILVA |
| 824001 | 24/08/2026 | 5.282,50 | 0,00 | 25/08/2026 | 227773 | | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 824001 | 24/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 233986 | | EDIMAR DE SOUSA BRITO JUNIOR |
| 824001 | 24/08/2026 | 976,09 | 94,62 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS |
| 824001 | 24/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 66206 | 82602 | AIDA FERNANDA SILVA MELO FRANÇA |
| 824001 | 24/08/2026 | 7.672,30 | 0,00 | 24/08/2026 | 353582 | 85810 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 824001 | 24/08/2026 | 94,62 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS |
| 824002 | 24/08/2026 | 5.590,29 | 472,71 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO |
| 824002 | 24/08/2026 | 9.545,12 | 0,00 | 24/08/2026 | 353582 | 53070 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 824002 | 24/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 66206 | 82603 | MARIA LARISSA RODRIGUES 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824002 | 24/08/2026 | 9.436,02 | 0,00 | 25/08/2026 | 227773 | 85810 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 824002 | 24/08/2026 | 472,71 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO |
| 824003 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 824003 | 24/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO |
| 824003 | 24/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 66206 | 82601 | WENDER ALVES DE LIMA |
| 824003 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 824004 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 824004 | 24/08/2026 | 2.099,12 | 180,88 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ELETRICISTA |
| 824004 | 24/08/2026 | 10.270,78 | 0,00 | 28/08/2026 | 66206 | 82801 | MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA |
| 824004 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 824004 | 24/08/2026 | 180,88 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- ELETRICISTA |
| 824005 | 24/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ELETRICISTA |
| 824005 | 24/08/2026 | 7.200,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 66206 | 82701 | 62.310.663 LUIZ GONZAGA BATISTA |
| 824006 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 824006 | 24/08/2026 | 2.090,93 | 180,07 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- PEDREIRO |
| 824006 | 24/08/2026 | 10.413,44 | 0,00 | 25/08/2026 | 66206 | 85810 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 824006 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 824006 | 24/08/2026 | 180,07 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- PEDREIRO |
| 824007 | 24/08/2026 | 1.662,32 | 137,68 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 824007 | 24/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- PEDREIRO |
| 824007 | 24/08/2026 | 8.394,22 | 0,00 | 25/08/2026 | 66206 | 53070 | D. P. BRANDAO BASTOS |
| 824007 | 24/08/2026 | 137,68 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 824008 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 824008 | 24/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS |
| 824008 | 24/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 66206 | | W V N COSTA EMPREENDIMENTOS |
| 824008 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 824009 | 24/08/2026 | 2.099,12 | 180,88 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 824009 | 24/08/2026 | 14.116,21 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO |
| 824009 | 24/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 66206 | 22633 | EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ |
| 824009 | 24/08/2026 | 180,88 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 824010 | 24/08/2026 | 1.803,34 | 326,66 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 824010 | 24/08/2026 | 5.335,79 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 824010 | 24/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 66206 | 66694 | ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824010 | 24/08/2026 | 326,66 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 824011 | 24/08/2026 | 1.681,43 | 139,57 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 824011 | 24/08/2026 | 1.846,26 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 824011 | 24/08/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 66206 | 28569 | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 824011 | 24/08/2026 | 139,57 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 824012 | 24/08/2026 | 2.099,12 | 180,88 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 824012 | 24/08/2026 | 13.035,55 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS |
| 824012 | 24/08/2026 | 48.240,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 66206 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 824012 | 24/08/2026 | 180,88 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 824013 | 24/08/2026 | 1.962,62 | 167,38 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 824013 | 24/08/2026 | 6.484,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824013 | 24/08/2026 | 167,38 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 824014 | 24/08/2026 | 3.362,86 | 279,14 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 824014 | 24/08/2026 | 10.705,31 | 871,69 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 824014 | 24/08/2026 | 279,14 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 824014 | 24/08/2026 | 871,69 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 824015 | 24/08/2026 | 8.407,15 | 697,85 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 824015 | 24/08/2026 | 3.408,82 | 283,68 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 824015 | 24/08/2026 | 697,85 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 824015 | 24/08/2026 | 283,68 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 824016 | 24/08/2026 | 3.362,86 | 279,14 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS |
| 824016 | 24/08/2026 | 14.944,14 | 1.264,19 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824016 | 24/08/2026 | 279,14 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS |
| 824016 | 24/08/2026 | 1.264,19 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824017 | 24/08/2026 | 6.957,77 | 581,23 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 824017 | 24/08/2026 | 29.979,65 | 2.440,35 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS |
| 824017 | 24/08/2026 | 581,23 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 824017 | 24/08/2026 | 2.440,35 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS |
| 824018 | 24/08/2026 | 4.198,24 | 361,76 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 824018 | 24/08/2026 | 31.979,73 | 2.601,60 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO |
| 824018 | 24/08/2026 | 361,76 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 824018 | 24/08/2026 | 2.601,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO |
| 824019 | 24/08/2026 | 3.408,82 | 283,68 | 24/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824019 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS |
| 824019 | 24/08/2026 | 283,68 | 0,00 | 24/08/2026 | 550396 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO |
| 824019 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS |
| 824020 | 24/08/2026 | 1.689,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL |
| 824021 | 24/08/2026 | 3.612,06 | 365,94 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL |
| 824021 | 24/08/2026 | 365,94 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL |
| 824022 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS |
| 824022 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS |
| 824023 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE |
| 824023 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE |
| 824024 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS |
| 824024 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS |
| 824025 | 24/08/2026 | 3.242,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 824026 | 24/08/2026 | 5.997,72 | 486,28 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 824026 | 24/08/2026 | 486,28 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO |
| 824027 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER |
| 824027 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER |
| 824028 | 24/08/2026 | 4.917,00 | 968,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 824028 | 24/08/2026 | 968,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 824029 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| 824029 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| 824030 | 24/08/2026 | 4.692,85 | 707,15 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO |
| 824030 | 24/08/2026 | 707,15 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO |
| 824031 | 24/08/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO |
| 824032 | 24/08/2026 | 3.546,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 824033 | 24/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM VIGIA |
| 824034 | 24/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| 824035 | 24/08/2026 | 2.170,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 824036 | 24/08/2026 | 3.998,04 | 341,96 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 824036 | 24/08/2026 | 341,96 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 824037 | 24/08/2026 | 6.717,38 | 2.282,62 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO |
| 824037 | 24/08/2026 | 2.282,62 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO |
| 824038 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824038 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO |
| 824039 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| 824039 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
| 824040 | 24/08/2026 | 6.712,62 | 880,18 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 824040 | 24/08/2026 | 880,18 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 824041 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA-ADM VIGIA |
| 824041 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA-ADM VIGIA |
| 824042 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 482552 | | FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 824042 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 482552 | DESCONTO | FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO |
| 824043 | 24/08/2026 | 8.880,78 | 3.103,22 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 824043 | 24/08/2026 | 3.103,22 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM PREFEITO E VICE |
| 824044 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM S. M. DA MULHER |
| 824044 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DA MULHER |
| 824045 | 24/08/2026 | 1.999,02 | 170,98 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 824045 | 24/08/2026 | 170,98 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 824046 | 24/08/2026 | 632,92 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL |
| 824047 | 24/08/2026 | 5.113,23 | 425,52 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 824047 | 24/08/2026 | 425,52 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 824048 | 24/08/2026 | 1.772,43 | 148,57 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824048 | 24/08/2026 | 148,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824049 | 24/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824050 | 24/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 824050 | 24/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 824051 | 24/08/2026 | 2.384,75 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO |
| 824052 | 24/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO |
| 824053 | 24/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824054 | 24/08/2026 | 4.730,72 | 669,28 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 824054 | 24/08/2026 | 669,28 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| 824055 | 24/08/2026 | 4.773,38 | 626,62 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 824055 | 24/08/2026 | 626,62 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 824056 | 24/08/2026 | 2.751,42 | 248,58 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA |
| 824056 | 24/08/2026 | 248,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA |
| 824057 | 24/08/2026 | 4.153,59 | 344,87 | 26/08/2026 | 151416 | | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824057 | 24/08/2026 | 344,87 | 0,00 | 26/08/2026 | 151416 | DESCONTO | FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 824058 | 24/08/2026 | 234.735,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | L L EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 825001 | 25/08/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 5744323410 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 825001 | 25/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA |
| 825001 | 25/08/2026 | 1.814,05 | 130,43 | 26/08/2026 | 223646 | | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD |
| 825001 | 25/08/2026 | 130,43 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD |
| 825002 | 25/08/2026 | 750,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13015X | | H F PUBLICAÇÕES LTDA |
| 825002 | 25/08/2026 | 2.030,15 | 174,05 | 26/08/2026 | 223646 | | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 825002 | 25/08/2026 | 174,05 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 825003 | 25/08/2026 | 4.022,34 | 344,36 | 26/08/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825003 | 25/08/2026 | 2.800,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 66230 | | SALCONECTE LTDA |
| 825003 | 25/08/2026 | 344,36 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825004 | 25/08/2026 | 13.360,41 | 4.256,35 | 26/08/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825004 | 25/08/2026 | 8.700,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | ERIVANA GOMES DE SA |
| 825004 | 25/08/2026 | 4.256,35 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825005 | 25/08/2026 | 1.999.200,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 66230 | | J A ALVES LTDA |
| 825005 | 25/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 27/08/2026 | 223646 | 54978 | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 825006 | 25/08/2026 | 2.008,36 | 0,00 | 27/08/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825007 | 25/08/2026 | 1.102,10 | 0,00 | 27/08/2026 | 223646 | 82701 | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 825008 | 25/08/2026 | 4.928,23 | 0,00 | 27/08/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825009 | 25/08/2026 | 972,60 | 0,00 | 27/08/2026 | 223646 | 37183 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 825010 | 25/08/2026 | 859,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | 26811 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD |
| 825011 | 25/08/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 27/08/2026 | 75418 | | ECORESIDUOS LTDA |
| 825011 | 25/08/2026 | 125,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 75418 | DESCONTO | ECORESIDUOS LTDA |
| 825012 | 25/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 75418 | 83102 | JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS |
| 825013 | 25/08/2026 | 2.431,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 825014 | 25/08/2026 | 4.498,29 | 364,71 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 825014 | 25/08/2026 | 364,71 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 825015 | 25/08/2026 | 1.945,20 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 825016 | 25/08/2026 | 845,86 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO |
| 825017 | 25/08/2026 | 4.003,87 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 825018 | 25/08/2026 | 2.472,02 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO |
| 825019 | 25/08/2026 | 4.120,04 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825020 | 25/08/2026 | 2.008,36 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA |
| 825021 | 25/08/2026 | 1.053,65 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825022 | 25/08/2026 | 2.107,30 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825023 | 25/08/2026 | 3.848,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 825024 | 25/08/2026 | 3.848,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL |
| 825025 | 25/08/2026 | 972,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
| 825026 | 25/08/2026 | 5.113,23 | 425,52 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825026 | 25/08/2026 | 425,52 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825027 | 25/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A) |
| 825028 | 25/08/2026 | 26.137,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS |
| 825029 | 25/08/2026 | 4.214,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825030 | 25/08/2026 | 4.340,92 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825031 | 25/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 825032 | 25/08/2026 | 170,18 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 825033 | 25/08/2026 | 4.390,21 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825034 | 25/08/2026 | 7.453,32 | 674,42 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 825034 | 25/08/2026 | 674,42 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 825035 | 25/08/2026 | 1.836,78 | 154,93 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO |
| 825035 | 25/08/2026 | 154,93 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO |
| 825036 | 25/08/2026 | 3.703,84 | 312,86 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA |
| 825036 | 25/08/2026 | 312,86 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA |
| 825037 | 25/08/2026 | 2.769,39 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825038 | 25/08/2026 | 9.228,63 | 752,37 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 825038 | 25/08/2026 | 752,37 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 825039 | 25/08/2026 | 2.121,97 | 165,33 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825039 | 25/08/2026 | 165,33 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825040 | 25/08/2026 | 3.502,55 | 387,85 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 825040 | 25/08/2026 | 387,85 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS |
| 825041 | 25/08/2026 | 4.183,94 | 330,66 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 825041 | 25/08/2026 | 330,66 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 825042 | 25/08/2026 | 8.900,02 | 736,78 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 825042 | 25/08/2026 | 736,78 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 825043 | 25/08/2026 | 2.125,07 | 150,74 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825043 | 25/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO |
| 825044 | 25/08/2026 | 8.098,06 | 700,78 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL |
| 825044 | 25/08/2026 | 700,78 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL |
| 825045 | 25/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A) |
| 825045 | 25/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A) |
| 825046 | 25/08/2026 | 50.812,97 | 7.057,23 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS |
| 825046 | 25/08/2026 | 7.057,23 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS |
| 825047 | 25/08/2026 | 7.767,88 | 661,32 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825047 | 25/08/2026 | 661,32 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825048 | 25/08/2026 | 7.997,72 | 684,08 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825048 | 25/08/2026 | 684,08 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO |
| 825049 | 25/08/2026 | 2.998,86 | 243,14 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 825049 | 25/08/2026 | 243,14 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 825050 | 25/08/2026 | 3.705,51 | 378,69 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 825050 | 25/08/2026 | 378,69 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS |
| 825051 | 25/08/2026 | 10.976,45 | 880,05 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825051 | 25/08/2026 | 880,05 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 825052 | 25/08/2026 | 1.960,12 | 144,88 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 825052 | 25/08/2026 | 144,88 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 825053 | 25/08/2026 | 2.415,12 | 189,88 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS |
| 825053 | 25/08/2026 | 189,88 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS |
| 825054 | 25/08/2026 | 2.019,46 | 150,74 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO |
| 825054 | 25/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO |
| 825055 | 25/08/2026 | 1.957,35 | 166,85 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825055 | 25/08/2026 | 166,85 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825056 | 25/08/2026 | 1.852,33 | 156,47 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825056 | 25/08/2026 | 156,47 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825057 | 25/08/2026 | 2.257,32 | 137,68 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825057 | 25/08/2026 | 137,68 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825058 | 25/08/2026 | 2.245,81 | 474,01 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825058 | 25/08/2026 | 474,01 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825059 | 25/08/2026 | 8.135,94 | 779,94 | 26/08/2026 | 51272 | | FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO |
| 825059 | 25/08/2026 | 779,94 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825060 | 25/08/2026 | 11.152,26 | 1.031,34 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO |
| 825060 | 25/08/2026 | 1.031,34 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO |
| 825061 | 25/08/2026 | 4.192,53 | 328,48 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 825061 | 25/08/2026 | 328,48 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 825062 | 25/08/2026 | 6.361,72 | 522,28 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 825062 | 25/08/2026 | 522,28 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 825063 | 25/08/2026 | 14.139,88 | 1.421,72 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 825063 | 25/08/2026 | 1.421,72 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 825064 | 25/08/2026 | 6.680,22 | 2.128,18 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825064 | 25/08/2026 | 2.128,18 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825065 | 25/08/2026 | 4.218,01 | 350,39 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825065 | 25/08/2026 | 350,39 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825066 | 25/08/2026 | 3.669,57 | 729,85 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO |
| 825066 | 25/08/2026 | 729,85 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO |
| 825067 | 25/08/2026 | 3.894,97 | 355,43 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 825067 | 25/08/2026 | 355,43 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 825069 | 25/08/2026 | 3.897,95 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO |
| 825070 | 25/08/2026 | 1.945,20 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 825071 | 25/08/2026 | 3.242,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 825072 | 25/08/2026 | 7.780,80 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO |
| 825073 | 25/08/2026 | 4.224,20 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825074 | 25/08/2026 | 1.924,20 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 825075 | 25/08/2026 | 1.924,20 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO |
| 825076 | 25/08/2026 | 1.134,70 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS |
| 825077 | 25/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 825078 | 25/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS |
| 825079 | 25/08/2026 | 972,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO |
| 825080 | 25/08/2026 | 1.062,10 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825081 | 25/08/2026 | 854,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825082 | 25/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 825084 | 25/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 26/08/2026 | 51272 | 93726 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 826001 | 26/08/2026 | 1.240,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL |
| 826001 | 26/08/2026 | 2.125,07 | 150,74 | 26/08/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826001 | 26/08/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826001 | 26/08/2026 | 10.472,00 | 528,00 | 27/08/2026 | 151416 | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 826001 | 26/08/2026 | 2.660,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 227773 | 82701 | MARCELA DE CASTRO GOMES LTDA |
| 826001 | 26/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS |
| 826001 | 26/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826001 | 26/08/2026 | 528,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 151416 | DESCONTO | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 826002 | 26/08/2026 | 3.100,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 10333 | | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 826002 | 26/08/2026 | 27.776,19 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 826002 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 826002 | 26/08/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826002 | 26/08/2026 | 1.927,37 | 179,93 | 27/08/2026 | 223646 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826002 | 26/08/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 66230 | | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 826002 | 26/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826002 | 26/08/2026 | 179,93 | 0,00 | 27/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826003 | 26/08/2026 | 43.124,42 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 826003 | 26/08/2026 | 180,83 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | | FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL |
| 826003 | 26/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 223646 | | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 826003 | 26/08/2026 | 7.805,30 | 968,10 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 826003 | 26/08/2026 | 2.420,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES |
| 826003 | 26/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 223646 | DESCONTO | FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS |
| 826003 | 26/08/2026 | 968,10 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 826004 | 26/08/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES |
| 826004 | 26/08/2026 | 1.999,02 | 170,98 | 26/08/2026 | 227773 | | FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL |
| 826004 | 26/08/2026 | 4.380,24 | 379,76 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT |
| 826004 | 26/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 75418 | 28569 | PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA |
| 826004 | 26/08/2026 | 170,98 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL |
| 826004 | 26/08/2026 | 379,76 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT |
| 826005 | 26/08/2026 | 9.049,28 | 550,72 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 826005 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD |
| 826005 | 26/08/2026 | 2.621,18 | 328,82 | 26/08/2026 | 302775 | 9305 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 826005 | 26/08/2026 | 328,82 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 826005 | 26/08/2026 | 550,72 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826005 | 26/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 826006 | 26/08/2026 | 9.868,28 | 631,72 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES |
| 826006 | 26/08/2026 | 3.548,70 | 357,30 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR |
| 826006 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 826006 | 26/08/2026 | 2.578,39 | 371,61 | 26/08/2026 | 302775 | 86554 | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 826006 | 26/08/2026 | 371,61 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A) |
| 826006 | 26/08/2026 | 631,72 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES |
| 826006 | 26/08/2026 | 357,30 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR |
| 826007 | 26/08/2026 | 98.048,88 | 5.738,11 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 826007 | 26/08/2026 | 1.953,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR |
| 826007 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 826007 | 26/08/2026 | 971,75 | 146,43 | 26/08/2026 | 302775 | 41687 | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 826007 | 26/08/2026 | 146,43 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 826007 | 26/08/2026 | 5.738,11 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 826008 | 26/08/2026 | 12.596,58 | 729,42 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 826008 | 26/08/2026 | 405,25 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO |
| 826008 | 26/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 826008 | 26/08/2026 | 1.257,39 | 144,34 | 27/08/2026 | 302775 | 34927 | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826008 | 26/08/2026 | 729,42 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 826008 | 26/08/2026 | 144,34 | 0,00 | 27/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826009 | 26/08/2026 | 2.098,65 | 569,53 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 826009 | 26/08/2026 | 2.699,12 | 180,88 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL |
| 826009 | 26/08/2026 | 1.488,33 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT |
| 826009 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR |
| 826009 | 26/08/2026 | 569,53 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF) |
| 826009 | 26/08/2026 | 180,88 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL |
| 826010 | 26/08/2026 | 5.029,56 | 577,36 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826010 | 26/08/2026 | 51.606,54 | 5.395,81 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS |
| 826010 | 26/08/2026 | 4.386,70 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 826010 | 26/08/2026 | 945,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS |
| 826010 | 26/08/2026 | 577,36 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826010 | 26/08/2026 | 5.395,81 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS |
| 826011 | 26/08/2026 | 6.301,55 | 707,10 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826011 | 26/08/2026 | 4.536,75 | 395,23 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 826011 | 26/08/2026 | 972,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826011 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO |
| 826011 | 26/08/2026 | 707,10 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826011 | 26/08/2026 | 395,23 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 826012 | 26/08/2026 | 2.893,97 | 447,58 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 826012 | 26/08/2026 | 23.044,10 | 1.418,40 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 826012 | 26/08/2026 | 486,30 | 0,00 | 26/08/2026 | 233986 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826012 | 26/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 826012 | 26/08/2026 | 447,58 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 826012 | 26/08/2026 | 1.418,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 826013 | 26/08/2026 | 2.514,78 | 288,68 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 826013 | 26/08/2026 | 5.185,55 | 456,44 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO |
| 826013 | 26/08/2026 | 796,89 | 299,78 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 826013 | 26/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 826013 | 26/08/2026 | 288,68 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM |
| 826013 | 26/08/2026 | 456,44 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO |
| 826013 | 26/08/2026 | 299,78 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO |
| 826014 | 26/08/2026 | 9.594,62 | 1.619,22 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826014 | 26/08/2026 | 43.128,46 | 4.337,55 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 826014 | 26/08/2026 | 11.611,02 | 1.014,71 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD |
| 826014 | 26/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 826014 | 26/08/2026 | 1.619,22 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS |
| 826014 | 26/08/2026 | 4.337,55 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 826014 | 26/08/2026 | 1.014,71 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD |
| 826015 | 26/08/2026 | 11.978,05 | 1.504,50 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 826015 | 26/08/2026 | 6.405,71 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 826015 | 26/08/2026 | 4.658,59 | 665,61 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 826015 | 26/08/2026 | 940,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO |
| 826015 | 26/08/2026 | 1.504,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS |
| 826015 | 26/08/2026 | 665,61 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO |
| 826016 | 26/08/2026 | 6.437,48 | 1.972,90 | 26/08/2026 | 302775 | | FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS |
| 826016 | 26/08/2026 | 5.552,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826016 | 26/08/2026 | 9.276,56 | 798,70 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT |
| 826016 | 26/08/2026 | 1.846,26 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO |
| 826016 | 26/08/2026 | 1.972,90 | 0,00 | 26/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS |
| 826016 | 26/08/2026 | 798,70 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT |
| 826017 | 26/08/2026 | 15.990,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL |
| 826017 | 26/08/2026 | 4.602,21 | 909,19 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA |
| 826017 | 26/08/2026 | 1.880,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO |
| 826017 | 26/08/2026 | 882,25 | 87,66 | 27/08/2026 | 302775 | 98951 | FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS |
| 826017 | 26/08/2026 | 909,19 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA |
| 826017 | 26/08/2026 | 87,66 | 0,00 | 27/08/2026 | 302775 | DESCONTO | FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS |
| 826018 | 26/08/2026 | 22.125,89 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 826018 | 26/08/2026 | 1.901,77 | 219,23 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA |
| 826018 | 26/08/2026 | 4.052,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 826018 | 26/08/2026 | 219,23 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA |
| 826019 | 26/08/2026 | 56.786,85 | 4.994,61 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 826019 | 26/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT |
| 826019 | 26/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 826019 | 26/08/2026 | 4.994,61 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 826019 | 26/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT |
| 826020 | 26/08/2026 | 26.742,21 | 5.239,26 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL |
| 826020 | 26/08/2026 | 10.766,76 | 904,44 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 826020 | 26/08/2026 | 2.161,33 | 0,00 | 26/08/2026 | 550396 | | FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO |
| 826020 | 26/08/2026 | 5.239,26 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL |
| 826020 | 26/08/2026 | 904,44 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 826021 | 26/08/2026 | 88.950,64 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I |
| 826021 | 26/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | | FRANCISCO RODRIGUES FEITOSA |
| 826021 | 26/08/2026 | 6.452,72 | 531,28 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT |
| 826021 | 26/08/2026 | 531,28 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT |
| 826022 | 26/08/2026 | 20.736,34 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 826022 | 26/08/2026 | 1.681,43 | 139,57 | 26/08/2026 | 227773 | | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 826022 | 26/08/2026 | 405,25 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 826022 | 26/08/2026 | 139,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 227773 | DESCONTO | FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD |
| 826023 | 26/08/2026 | 21.912,12 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826023 | 26/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA |
| 826024 | 26/08/2026 | 37.021,73 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II |
| 826024 | 26/08/2026 | 6.409,71 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826025 | 26/08/2026 | 19.239,90 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 826025 | 26/08/2026 | 6.321,90 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM |
| 826026 | 26/08/2026 | 1.353,03 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO |
| 826026 | 26/08/2026 | 4.052,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826027 | 26/08/2026 | 2.466,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA |
| 826027 | 26/08/2026 | 972,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS |
| 826028 | 26/08/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-DIRETORAS DE ESCOLAS |
| 826028 | 26/08/2026 | 1.053,65 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826029 | 26/08/2026 | 1.240,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO |
| 826029 | 26/08/2026 | 2.161,34 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT |
| 826030 | 26/08/2026 | 1.385,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A) |
| 826030 | 26/08/2026 | 5.426,15 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD |
| 826031 | 26/08/2026 | 4.330,46 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 826031 | 26/08/2026 | 3.890,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT |
| 826032 | 26/08/2026 | 26.189,29 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 826032 | 26/08/2026 | 2.755,70 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA |
| 826033 | 26/08/2026 | 11.313,95 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 826033 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA |
| 826034 | 26/08/2026 | 5.830,13 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 826034 | 26/08/2026 | 5.835,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA |
| 826035 | 26/08/2026 | 149.555,30 | 28.345,91 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I |
| 826035 | 26/08/2026 | 972,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO |
| 826035 | 26/08/2026 | 28.345,91 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I |
| 826036 | 26/08/2026 | 63.543,00 | 5.720,64 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 826036 | 26/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT |
| 826036 | 26/08/2026 | 5.720,64 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 826037 | 26/08/2026 | 62.556,85 | 11.486,52 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II |
| 826037 | 26/08/2026 | 1.945,20 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO |
| 826037 | 26/08/2026 | 11.486,52 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II |
| 826038 | 26/08/2026 | 58.748,15 | 5.117,89 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826038 | 26/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 826038 | 26/08/2026 | 5.117,89 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 826038 | 26/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO |
| 826039 | 26/08/2026 | 56.684,61 | 3.282,39 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 826039 | 26/08/2026 | 3.544,86 | 297,14 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA |
| 826039 | 26/08/2026 | 3.282,39 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 826039 | 26/08/2026 | 297,14 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA |
| 826040 | 26/08/2026 | 7.713,06 | 947,84 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 826040 | 26/08/2026 | 15.562,77 | 1.295,63 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826040 | 26/08/2026 | 947,84 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-VIGIA |
| 826040 | 26/08/2026 | 1.295,63 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826041 | 26/08/2026 | 2.599,02 | 170,98 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A) |
| 826041 | 26/08/2026 | 10.794,13 | 1.849,67 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826041 | 26/08/2026 | 170,98 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A) |
| 826041 | 26/08/2026 | 1.849,67 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826042 | 26/08/2026 | 9.562,34 | 812,06 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826042 | 26/08/2026 | 11.589,15 | 715,85 | 26/08/2026 | 51273 | 4 | FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A) |
| 826042 | 26/08/2026 | 715,85 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A) |
| 826042 | 26/08/2026 | 812,06 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON |
| 826043 | 26/08/2026 | 2.699,12 | 180,88 | 26/08/2026 | 51273 | | FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO |
| 826043 | 26/08/2026 | 1.794,46 | 150,74 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS |
| 826043 | 26/08/2026 | 180,88 | 0,00 | 26/08/2026 | 51273 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO |
| 826043 | 26/08/2026 | 150,74 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS |
| 826044 | 26/08/2026 | 1.941,97 | 165,33 | 26/08/2026 | 550361 | | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 826044 | 26/08/2026 | 165,33 | 0,00 | 26/08/2026 | 550361 | DESCONTO | FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C |
| 827001 | 27/08/2026 | 395,66 | 0,00 | 27/08/2026 | 10333 | | F S PANIFICAÇÃO LTDA |
| 827001 | 27/08/2026 | 312,87 | 0,00 | 27/08/2026 | 315427 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 827001 | 27/08/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 827001 | 27/08/2026 | 35.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 75418 | 82801 | J L E S PINHO LTDA |
| 827001 | 27/08/2026 | 206,55 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 827002 | 27/08/2026 | 555,25 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 827002 | 27/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 13015X | | RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 827003 | 27/08/2026 | 509,64 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |

# PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

## ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827003 | 27/08/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 151416 | | LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 827004 | 27/08/2026 | 641,33 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS |
| 827004 | 27/08/2026 | 5.472,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 151416 | | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR |
| 827005 | 27/08/2026 | 213,78 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 827005 | 27/08/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 66230 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 827006 | 27/08/2026 | 2.244,66 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 827006 | 27/08/2026 | 4.378,92 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA |
| 827007 | 27/08/2026 | 1.388,13 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 827008 | 27/08/2026 | 2.025,92 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 827009 | 27/08/2026 | 1.110,50 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 827010 | 27/08/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 827010 | 27/08/2026 | 206,55 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 827011 | 27/08/2026 | 7.076,31 | 619,65 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 827011 | 27/08/2026 | 619,65 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS |
| 827012 | 27/08/2026 | 2.304,41 | 141,84 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 827012 | 27/08/2026 | 141,84 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO |
| 827013 | 27/08/2026 | 7.252,68 | 657,06 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 827013 | 27/08/2026 | 657,06 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 827014 | 27/08/2026 | 2.099,43 | 121,57 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 827014 | 27/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO |
| 827015 | 27/08/2026 | 2.099,43 | 121,57 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 827015 | 27/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO |
| 827016 | 27/08/2026 | 4.198,86 | 243,14 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 827016 | 27/08/2026 | 243,14 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 827017 | 27/08/2026 | 6.298,29 | 364,71 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 827017 | 27/08/2026 | 364,71 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS |
| 827018 | 27/08/2026 | 2.565,32 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS |
| 827019 | 27/08/2026 | 1.603,33 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 827020 | 27/08/2026 | 1.282,66 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 827021 | 27/08/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 827021 | 27/08/2026 | 206,55 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | DESCONTO | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 827022 | 27/08/2026 | 4.717,54 | 413,10 | 27/08/2026 | 228125 | | FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS |
| 827022 | 27/08/2026 | 413,10 | 0,00 | 27/08/2026 | 228125 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828001 | 28/08/2026 | 15,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 2831414 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 828001 | 28/08/2026 | 1.572,37 | 48,63 | 28/08/2026 | 227773 | 26807 | Luana Barros Silva |
| 828001 | 28/08/2026 | 13.099,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 223646 | 89710 | LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA |
| 828001 | 28/08/2026 | 48,63 | 0,00 | 28/08/2026 | 227773 | DESCONTO | Luana Barros Silva |
| 828002 | 28/08/2026 | 6.240,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 227773 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 828002 | 28/08/2026 | 80.819,28 | 0,00 | 28/08/2026 | 66230 | | MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA |
| 828002 | 28/08/2026 | 211.768,67 | 0,00 | 28/08/2026 | 75418 | 82803 | CONSTRUTORA JULIA LTDA |
| 828003 | 28/08/2026 | 76.245,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 66230 | | 56.635.859 CLAYLTON CIPRIANO BATISTA |
| 828003 | 28/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 75418 | 82802 | VICTORIA REGINAA SILVA RODRIGUES |
| 828004 | 28/08/2026 | 1.416,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | EVERALDO DE ARAUJO LIMA EIRELI ME |
| 828005 | 28/08/2026 | 55.880,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 151416 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 828005 | 28/08/2026 | 15.200,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 75418 | | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA |
| 831001 | 31/08/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 227773 | | CARLOS ALBERTO DA LUZ |
| 831001 | 31/08/2026 | 131,83 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | BANCO DO BRASIL SA |
| 831001 | 31/08/2026 | 6.437,59 | 0,00 | 31/08/2026 | 75418 | 9540 | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 831002 | 31/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 831002 | 31/08/2026 | 5.630,91 | 0,00 | 31/08/2026 | 75418 | 9540 | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 831003 | 31/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | Isadora Rodrigues Silva |
| 831003 | 31/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 75418 | 83101 | FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO |
| 831004 | 31/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | EDUARDA RODRIGUES SILVA |
| 831005 | 31/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | EDUARDA RODRIGUES SILVA |
| 831006 | 31/08/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | JOSE AILTON SOUSA |
| 831007 | 31/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | REINALDO DA ROCHA FERREIRA |
| 831008 | 31/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | Wendel da Silva |
| 831009 | 31/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | MARCOS L S RODRIGUES |
| 831010 | 31/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | CAIO C C CARVALHO |
| 831011 | 31/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | GUILHERME CIPRIANO PINHEIRO DE SOUSA |
| 831012 | 31/08/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | VINICIUS DE JESUS FARIAS |
| 831013 | 31/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | GABRIEL LIMA SOUSA |
| 831014 | 31/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | LUANDERSON MOURA |
| 831015 | 31/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA |
| 831016 | 31/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | Wendel da Silva |
| 831017 | 31/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | FRANCISCO ANTONIO VELOSO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831018 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | Kayron Pereira de Sousa |
| 831019 | 31/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13015X | | MARCIA ALMONDES SILVA |
| 831020 | 31/08/2026 | 7.110,50 | 0,00 | 31/08/2026 | 151416 | | RIBEIRO & SILVA LTDA |
| 831021 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 151416 | | EVANEL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA |
| 831022 | 31/08/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 151416 | | LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA |
| 831023 | 31/08/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | | ANA RAQUEL RODRIGUES DE MOURA |
| 831024 | 31/08/2026 | 273.450,00 | 26.550,00 | 31/08/2026 | 66230 | | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA |
| 831024 | 31/08/2026 | 26.550,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 66230 | DESCONTO | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA |
| Total Geral | | 13.460.940,80 | 322.137,43 | | | | |

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300

Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.09.25 11:04:05 -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: 2026.09.25 11:03:48 -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-** - 28/09/2026 14:39:08**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - ***.*92.773-** - 28/09/2026 14:41:53**