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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825004	25/08/2026	-0,01	0,00	01/09/2026	223646		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
826001	26/08/2026	1.590,00	0,00	08/09/2026	10333		LEONTINO DO NASCIMENTO NETO
901001	01/09/2026	800,00	0,00	01/09/2026	13015X		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA
901001	01/09/2026	80,00	0,00	30/09/2026	10333		NOVAJET INFORMATICA LTDA
901001	01/09/2026	55,25	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901001	01/09/2026	150.000,00	0,00	02/09/2026	228125	27392	MAIS MAKER - ROBOTICA EDUCACIONAL LTDA
901001	01/09/2026	323.200,00	0,00	02/09/2026	66206	27392	MAIS MAKER - ROBOTICA EDUCACIONAL LTDA
901001	01/09/2026	100,00	0,00	01/09/2026	227773	90101	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
901001	01/09/2026	7.814,34	0,00	01/09/2026	233986	90101	PICOS DISTRIBUIDORA
901002	01/09/2026	7.000,00	0,00	01/09/2026	10333		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
901002	01/09/2026	53,08	0,00	28/09/2026	233986		BANCO DO BRASIL SA
901002	01/09/2026	439,04	0,00	30/09/2026	151416		BANCO DO BRASIL SA
901002	01/09/2026	9.005,50	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901002	01/09/2026	7.800,58	0,00	02/09/2026	227773	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
901002	01/09/2026	298.750,00	0,00	02/09/2026	66206	27392	MAIS MAKER - ROBOTICA EDUCACIONAL LTDA
901003	01/09/2026	500,00	0,00	01/09/2026	151416		ELIZABETE S BATISTA
901003	01/09/2026	9.150,85	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901003	01/09/2026	310.000,00	0,00	02/09/2026	66206	27392	MAIS MAKER - ROBOTICA EDUCACIONAL LTDA
901003	01/09/2026	8.957,00	0,00	01/09/2026	227773	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901004	01/09/2026	625,00	0,00	01/09/2026	151416		ALZENIR MARIA
901004	01/09/2026	8.379,80	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901004	01/09/2026	1.884,62	0,00	02/09/2026	66206	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
901004	01/09/2026	2.886,81	0,00	01/09/2026	227773	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901005	01/09/2026	1.621,00	0,00	01/09/2026	151416		LUCILIO CIPRIANO BATISTA
901005	01/09/2026	11.155,72	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901005	01/09/2026	85.042,35	0,00	01/09/2026	66206	90102	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
901005	01/09/2026	4.377,00	0,00	01/09/2026	227773	90103	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
901006	01/09/2026	420,00	0,00	01/09/2026	151416		JOSEFA BRITO ROCHA
901006	01/09/2026	10.022,00	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901006	01/09/2026	4.180,96	0,00	02/09/2026	227773	14958	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
901006	01/09/2026	40.230,00	0,00	01/09/2026	66206	90103	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
901007	01/09/2026	2.606,00	0,00	01/09/2026	151416		ADELY FERREIRA DE LIMA
901007	01/09/2026	9.068,00	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901007	01/09/2026	20.781,69	0,00	02/09/2026	66206	14958	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
901007	01/09/2026	2.908,70	0,00	01/09/2026	227773	90104	PICOS DISTRIBUIDORA
901008	01/09/2026	2.606,00	0,00	01/09/2026	151416		RAUDILENE RODRIGUES
901008	01/09/2026	9.755,00	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901008	01/09/2026	13.921,87	0,00	01/09/2026	66206	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901008	01/09/2026	7.126,40	0,00	01/09/2026	227773	90102	CONSTRUTORA JULIA LTDA
901009	01/09/2026	1.621,00	0,00	01/09/2026	151416		GENILDA SOCORRO D
901009	01/09/2026	8.171,00	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901009	01/09/2026	2.907,00	0,00	02/09/2026	227773	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
901009	01/09/2026	13.948,85	0,00	02/09/2026	66206	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
901010	01/09/2026	2.085,00	0,00	01/09/2026	151416		CECILIA CAROLINA DA SILVA BATISTA
901010	01/09/2026	121,39	0,00	30/09/2026	227773		BANCO DO BRASIL SA
901010	01/09/2026	9.030,29	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901010	01/09/2026	9.991,23	0,00	01/09/2026	66206	90105	PICOS DISTRIBUIDORA
901011	01/09/2026	834,00	0,00	01/09/2026	151416		ANGELA DE SOUSA
901011	01/09/2026	12.184,88	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901011	01/09/2026	7.934,76	0,00	01/09/2026	66206	90104	PICOS DISTRIBUIDORA
901011	01/09/2026	1.621,00	0,00	01/09/2026	227773	9234	URBANO RODRIGUES CARVALHO
901012	01/09/2026	2.800,00	0,00	01/09/2026	151416		MARCELO SILVA CARVALHO
901012	01/09/2026	12.805,24	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901012	01/09/2026	14.910,12	0,00	01/09/2026	66206	90101	CONSTRUTORA JULIA LTDA
901013	01/09/2026	730,00	0,00	01/09/2026	151416		MARIA CREUSA RIBEIRO
901013	01/09/2026	10.087,54	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901013	01/09/2026	20.984,60	0,00	02/09/2026	66206	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
901014	01/09/2026	3.300,00	0,00	01/09/2026	151416		NEOMISIA RODRIGUES DE CARVALHO
901014	01/09/2026	10.459,60	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901014	01/09/2026	15.854,40	0,00	01/09/2026	66206	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901015	01/09/2026	834,00	0,00	01/09/2026	151416		ELIZABETE S BATISTA
901015	01/09/2026	13.326,33	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901015	01/09/2026	32.592,28	0,00	01/09/2026	66206	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901016	01/09/2026	521,00	0,00	01/09/2026	151416		ELIENE MARIA DE SOUSA SÁ
901016	01/09/2026	11.505,12	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901016	01/09/2026	7.027,80	0,00	01/09/2026	66206	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901017	01/09/2026	1.355,00	0,00	01/09/2026	151416		ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES - ASABRANCA
901017	01/09/2026	10.081,46	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901017	01/09/2026	6.544,63	0,00	01/09/2026	66206	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901018	01/09/2026	23.000,00	0,00	01/09/2026	151416		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901018	01/09/2026	301,70	0,00	30/09/2026	66206		BANCO DO BRASIL SA
901018	01/09/2026	9.767,49	0,00	01/09/2026	75418	11083	PROMED HOSPITALAR LTDA
901019	01/09/2026	93.577,07	0,00	01/09/2026	151416		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901019	01/09/2026	27.598,40	0,00	01/09/2026	75418	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901020	01/09/2026	27.463,26	0,00	01/09/2026	151416		POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901020	01/09/2026	18.765,69	0,00	01/09/2026	75418	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901021	01/09/2026	18.400,93	0,00	01/09/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901021	01/09/2026	25.242,26	0,00	01/09/2026	75418	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
901022	01/09/2026	1.217,70	0,00	30/09/2026	66230		BANCO DO BRASIL SA
901022	01/09/2026	18.416,10	0,00	01/09/2026	75418	90101	CONSTRUTORA JULIA LTDA
901023	01/09/2026	650,00	0,00	02/09/2026	66230		ISRAEL SANTOS DE OLIVEIRA
901023	01/09/2026	9.500,00	0,00	01/09/2026	75418	90102	MS APOIO A GESTÃO LTDA
901024	01/09/2026	9.983,25	0,00	02/09/2026	66230		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
901024	01/09/2026	345,02	0,00	30/09/2026	75418		BANCO DO BRASIL SA
901025	01/09/2026	10.747,00	0,00	02/09/2026	66230		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
901025	01/09/2026	19.000,00	0,00	01/09/2026	238872	916	CLINICA MEDICA KARLOS LEAL LTDA
901026	01/09/2026	10.412,07	0,00	02/09/2026	66230		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA
901026	01/09/2026	13.652,12	0,00	02/09/2026	359203	12406	F S PANIFICAÇÃO LTDA
901027	01/09/2026	15.874,60	0,00	01/09/2026	66230		PICOS DISTRIBUIDORA
901027	01/09/2026	7.999,38	0,00	09/09/2026	359203	90901	PICOS DISTRIBUIDORA
901028	01/09/2026	44.052,42	0,00	01/09/2026	66230		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
901028	01/09/2026	45.700,00	0,00	01/09/2026	359203	90101	MS APOIO A GESTÃO LTDA
901029	01/09/2026	12.992,05	0,00	02/09/2026	66230		F S PANIFICAÇÃO LTDA
901030	01/09/2026	8.512,00	0,00	01/09/2026	66230		N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
901030	01/09/2026	15.640,78	0,00	08/09/2026	359203	90801	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
901031	01/09/2026	3.270,00	0,00	01/09/2026	66230		R GISNALDO DE ARAUJO LTDA
901031	01/09/2026	12.136,78	0,00	02/09/2026	353582	14958	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
901032	01/09/2026	3.687,30	0,00	02/09/2026	66230		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
901032	01/09/2026	21.047,50	0,00	01/09/2026	353582	90102	N C FERNANDES COMERCIO E SERVICOS 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901033	01/09/2026	1.503,10	0,00	02/09/2026	66230		FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
901033	01/09/2026	55.031,85	0,00	01/09/2026	353582	90101	EDIVAN BATISTA CIPRIANO
901034	01/09/2026	205.060,24	0,00	01/09/2026	66230		EDIVAN BATISTA CIPRIANO
901035	01/09/2026	17.295,59	0,00	01/09/2026	66230		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
901036	01/09/2026	250.570,85	0,00	01/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901037	01/09/2026	337.651,39	28.564,85	01/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901037	01/09/2026	28.564,85	0,00	01/09/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901038	01/09/2026	150.668,63	12.746,37	01/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901038	01/09/2026	12.746,37	0,00	01/09/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901039	01/09/2026	108.052,07	9.141,05	01/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901039	01/09/2026	9.141,05	0,00	01/09/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901040	01/09/2026	521.426,84	44.112,02	01/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901040	01/09/2026	44.112,02	0,00	01/09/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901041	01/09/2026	352.025,44	29.780,88	01/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901041	01/09/2026	29.780,88	0,00	01/09/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
901042	01/09/2026	58.362,20	0,00	01/09/2026	66230		CONSTRUTORA JULIA LTDA
901043	01/09/2026	100.000,00	0,00	01/09/2026	66230		TEMPO REAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
901043	01/09/2026	100.000,00	0,00	04/09/2026	66230		TEMPO REAL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
901044	01/09/2026	317.700,00	68.600,00	02/09/2026	66230		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
901044	01/09/2026	313.700,00	0,00	08/09/2026	66230		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
901044	01/09/2026	68.600,00	0,00	02/09/2026	66230	DESCONTO	ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
901045	01/09/2026	15.000,00	0,00	01/09/2026	66230		EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO
901046	01/09/2026	85.100,00	0,00	02/09/2026	66230		PC CONSTRUCAO LTDA
901047	01/09/2026	50.115,28	5.444,90	02/09/2026	66230		BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
901047	01/09/2026	5.444,90	0,00	02/09/2026	66230	DESCONTO	BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
901048	01/09/2026	4.500,00	0,00	02/09/2026	66230		CRONOMETRAI INOVA SIMPLES
901049	01/09/2026	4.400,00	0,00	02/09/2026	66230		MARIA FLAVENILDES SANTANA MOURA
901050	01/09/2026	18.313,81	923,38	30/09/2026	5742037151		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
901050	01/09/2026	923,38	0,00	30/09/2026	5742037151	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
902001	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	69582		BANCO DO BRASIL SA
902001	02/09/2026	180,65	0,00	30/09/2026	10333		BANCO DO BRASIL SA
902001	02/09/2026	100,00	0,00	02/09/2026	227773	118139	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
902001	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	18789	FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902001	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
902001	02/09/2026	18.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
902002	02/09/2026	3.000,00	0,00	02/09/2026	10333		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
902002	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	70254		BANCO DO BRASIL SA
902002	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	315427		BANCO DO BRASIL SA
902002	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	17923	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
902002	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
902002	02/09/2026	75.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
902003	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	2831414		BANCO DO BRASIL SA
902003	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	61063	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
902003	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
902003	02/09/2026	138.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
902004	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	75418		FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
902004	02/09/2026	2.080,00	0,00	03/09/2026	66230		Wendel da Silva
902004	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
902004	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
902005	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	75418		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
902005	02/09/2026	500,00	0,00	04/09/2026	66230		OLEGARIO FRANCISCO DE FARIAS
902005	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
902005	02/09/2026	108.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
902006	02/09/2026	2.850,00	0,00	02/09/2026	66230		A MARIANO FERREIRA
902006	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	75418		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
902006	02/09/2026	5.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
902006	02/09/2026	81.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
902007	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	15937	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
902007	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
902007	02/09/2026	72.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
902008	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	75418	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
902008	02/09/2026	5.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
902008	02/09/2026	51.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
902009	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	75418		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
902009	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
902009	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902010	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	90305	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
902010	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
902010	02/09/2026	15.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
902011	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	26811	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
902011	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
902011	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
902012	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	37183	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
902012	02/09/2026	5.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
902012	02/09/2026	12.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
902013	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	75418	90306	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
902013	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
902013	02/09/2026	81.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
902014	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
902014	02/09/2026	8.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
902014	02/09/2026	24.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
902015	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
902015	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE VIGIA CONTRATADO
902015	02/09/2026	18.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
902016	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
902016	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	550361	93703	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
902016	02/09/2026	72.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
902017	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
902017	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
902017	02/09/2026	1.901,77	219,23	03/09/2026	550361	93728	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
902017	02/09/2026	219,23	0,00	03/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FARMACEUTICO CONTRATA
902018	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
902018	02/09/2026	30.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
902019	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
902019	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
902020	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
902020	02/09/2026	63.000,00	0,00	03/09/2026	66206	93703	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
902021	02/09/2026	12.540,00	0,00	02/09/2026	66206	6979	GLOBO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
902021	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902022	02/09/2026	600,00	0,00	02/09/2026	66206	6970	EMILENE BATISTA DE CARVALHO
902022	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
902023	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
902023	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
902024	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
902024	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
902025	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
902025	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
902026	02/09/2026	9.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
902026	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
902027	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
902027	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
902028	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
902028	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA - FMS - DENTISTA PSB CONTRATADO
902029	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
902029	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
902030	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
902030	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
902031	02/09/2026	6.000,00	0,00	30/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
902031	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
902032	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
902032	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
902033	02/09/2026	9.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
902033	02/09/2026	3.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
902034	02/09/2026	9.000,00	0,00	03/09/2026	66206		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
902034	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
902035	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
902036	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
902037	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
902038	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
902039	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
902040	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
902041	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902042	02/09/2026	13.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
902043	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
902044	02/09/2026	4.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
902045	02/09/2026	2.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
902046	02/09/2026	1.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
902047	02/09/2026	5.000,00	0,00	03/09/2026	51272	51272	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
902048	02/09/2026	6.000,00	0,00	03/09/2026	51272	93703	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
903001	03/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	10333		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
903001	03/09/2026	148,00	0,00	29/09/2026	5744323739		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903002	03/09/2026	5.141,00	159,00	03/09/2026	66230		FRANCISCO PEREIRA FILHO
903002	03/09/2026	159,00	0,00	03/09/2026	66230	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA FILHO
903003	03/09/2026	3.055,50	94,50	03/09/2026	66230		ANTONIO ELIAS SILVA FILHO
903003	03/09/2026	94,50	0,00	03/09/2026	66230	DESCONTO	ANTONIO ELIAS SILVA FILHO
903004	03/09/2026	2.754,80	85,20	03/09/2026	66230		EVANILZA TEIXEIRA SILVA
903004	03/09/2026	85,20	0,00	03/09/2026	66230	DESCONTO	EVANILZA TEIXEIRA SILVA
903005	03/09/2026	3.550,00	0,00	03/09/2026	66230		FRANCISCO DE MOURA CARVALHO
903006	03/09/2026	1.006,22	0,00	03/09/2026	66230		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
903007	03/09/2026	30.000,00	0,00	03/09/2026	66230		L C B OLIVEIRA MUSIC
903008	03/09/2026	180.000,00	0,00	04/09/2026	66230		CODE IMAGEM MUSIC E ENTRETERIMENTO LTDA
903009	03/09/2026	2.700,00	0,00	03/09/2026	66230		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
903010	03/09/2026	20.042,69	0,00	03/09/2026	66230		E. L. POCOS LTDA
904001	04/09/2026	4.328,75	0,00	08/09/2026	151416		NOVAJET INFORMATICA LTDA
904001	04/09/2026	3.109,60	0,00	08/09/2026	66206	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
904001	04/09/2026	8.183,61	0,00	08/09/2026	223646	83237	POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
904002	04/09/2026	1.500.807,50	0,00	08/09/2026	66230		J A ALVES LTDA
904002	04/09/2026	6.790,00	0,00	08/09/2026	75418	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
904002	04/09/2026	6.790,00	0,00	08/09/2026	66206	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
904003	04/09/2026	15.890,00	0,00	16/09/2026	66230		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
904003	04/09/2026	5.000,00	0,00	08/09/2026	66206	10878	ERIVAN JOSE RODRIGUES
904003	04/09/2026	6.790,00	0,00	08/09/2026	75418	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
904004	04/09/2026	19.890,00	0,00	08/09/2026	66230		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
904004	04/09/2026	14.974,53	0,00	08/09/2026	223646	83237	POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
904004	04/09/2026	15.125,00	0,00	08/09/2026	66206	87585	LAURA LOPES RODRIGUES

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904005	04/09/2026	405.900,00	44.100,00	08/09/2026	66230		IL SHOWS LTDA
904005	04/09/2026	17.367,06	0,00	08/09/2026	223646	83237	POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
904005	04/09/2026	2.282,00	0,00	08/09/2026	66206	90802	JULIANA LOPES RODRIGUES
904005	04/09/2026	44.100,00	0,00	08/09/2026	66230	DESCONTO	IL SHOWS LTDA
904006	04/09/2026	1.800,00	0,00	08/09/2026	223646	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
904006	04/09/2026	4.682,00	0,00	09/09/2026	66206	90901	Maria Jaíne Magalhães Gomes
908001	08/09/2026	12.000,00	0,00	09/09/2026	13015X		THIAGO FERRER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
908001	08/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	10333		VICTOR RODRIGUES LIMA
908001	08/09/2026	1.114,31	0,00	08/09/2026	66206	90801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
908001	08/09/2026	100,00	0,00	08/09/2026	75418	90802	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
908001	08/09/2026	2.965,97	0,00	14/09/2026	233986	91401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
908001	08/09/2026	28.979,89	0,00	14/09/2026	228125	91403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
908002	08/09/2026	23.100,00	0,00	08/09/2026	151416		N G DE S COSTA LTDA
908002	08/09/2026	7.000,00	0,00	10/09/2026	10333		DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA
908002	08/09/2026	100,00	0,00	08/09/2026	75418	90803	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
908002	08/09/2026	72.436,68	0,00	14/09/2026	228125	91402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
908002	08/09/2026	29.052,18	0,00	14/09/2026	233986	91402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
908003	08/09/2026	4.597,85	0,00	08/09/2026	66230		MINISTERIO DA FAZENDA
908003	08/09/2026	5.400,00	0,00	10/09/2026	10333		SABRINA RODRIGUES LUZ
908003	08/09/2026	100,00	0,00	08/09/2026	75418	90804	MARIA VITORIA BARROS ROCHA
908003	08/09/2026	72.037,84	0,00	14/09/2026	228125	91401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
908004	08/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	10333		DANILO PEREIRA SOUSA
908004	08/09/2026	3.104,00	96,00	10/09/2026	66230		FRANCINETE LENITE DE SOUSA SILVA
908004	08/09/2026	4.364,83	0,00	09/09/2026	75418	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
908004	08/09/2026	96,00	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	FRANCINETE LENITE DE SOUSA SILVA
908005	08/09/2026	5.500,00	0,00	10/09/2026	10333		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO
908005	08/09/2026	2.000,00	0,00	10/09/2026	66230		H C GAS LTDA
908005	08/09/2026	972,56	0,00	08/09/2026	75418	90801	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
908006	08/09/2026	503,11	0,00	08/09/2026	66230		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
908006	08/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	10333		RAUL LIMA SILVA
908006	08/09/2026	8.197,47	0,00	14/09/2026	223646	91402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
908007	08/09/2026	4.400,00	0,00	09/09/2026	66230		HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA
908007	08/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	10333		MONTEIRO E FERREIRA 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908007	08/09/2026	12.500,00	0,00	09/09/2026	238872	89635	BRENNO BEZERRA CARVALHO SOUSA LTDA
908008	08/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	10333		NATALIA GABRIELA BARROS LEAL
908008	08/09/2026	2.200,00	0,00	24/09/2026	66230		D LUIS BATISTA DE SOUSA
908008	08/09/2026	12.500,00	0,00	14/09/2026	238872	70752	BRUCE BEZERRA CARVALHO SOUSA
908009	08/09/2026	17.580,30	886,40	09/09/2026	66230		SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA
908009	08/09/2026	4.000,00	0,00	14/09/2026	10333		EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA
908009	08/09/2026	11.123,01	0,00	14/09/2026	302775	91401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
908009	08/09/2026	886,40	0,00	09/09/2026	66230	DESCONTO	SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA
908010	08/09/2026	850,33	0,00	08/09/2026	66230		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
908011	08/09/2026	427.750,00	72.250,00	08/09/2026	66230		MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
908011	08/09/2026	72.250,00	0,00	08/09/2026	66230	DESCONTO	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
909001	09/09/2026	411,74	0,00	15/09/2026	13015X		BANCO DO BRASIL SA
909001	09/09/2026	12.000,00	0,00	09/09/2026	66206	221045	MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
909001	09/09/2026	9.761,58	103,68	11/09/2026	75418	91104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909001	09/09/2026	103,68	0,00	11/09/2026	75418	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909002	09/09/2026	750,00	0,00	11/09/2026	13015X		H F PUBLICAÇÕES LTDA
909002	09/09/2026	38.912,46	0,00	17/09/2026	359203	91702	D M CIPRIANO PEREIRA
909003	09/09/2026	200,00	0,00	09/09/2026	13015X		EVA ERNESTINA DE SOUSA RODRIGUES
909003	09/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	359203	91701	D M CIPRIANO PEREIRA
909004	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		JURACY ARMINIA DE SOUSA
909004	09/09/2026	4.080,40	0,00	09/09/2026	359203	21020	A. P. S. -CLINICA, DIAGNOSTICO, TRATAMENTO, ASSESS
909005	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		FRANCISCA F OLIVEIRA
909006	09/09/2026	1.300,00	0,00	09/09/2026	13015X		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA
909007	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		ANA CLARA BARROS
909008	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	13015X		MARIA V P LOPES
909009	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		RAFAEL SABASTIÃO DA SILVA
909010	09/09/2026	1.400,00	0,00	09/09/2026	13015X		GABRIEL LIMA SOUSA
909011	09/09/2026	1.500,00	0,00	09/09/2026	13015X		Jessica de Jesus Almeida
909012	09/09/2026	600,00	0,00	09/09/2026	13015X		LEIDIJANE C BEZERRA
909013	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		FRANCISCO R SILVA
909014	09/09/2026	200,00	0,00	09/09/2026	13015X		FABRIO DAVID
909015	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO
909016	09/09/2026	1.300,00	0,00	09/09/2026	13015X		Érica dos santos ferreira

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909017	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		IVANETE M ALMEIDA
909018	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		FRANCISCO JOSE SOUSA
909019	09/09/2026	1.300,00	0,00	09/09/2026	13015X		MAURILIO SOUSA
909020	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	13015X		José Victor Farias Sobreira
909021	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		MARLIRIO RODRIGUES TEIXEIRA
909022	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		LUCILEIA A CARVALHO
909023	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		MARCIA ALMONDES SILVA
909024	09/09/2026	1.100,00	0,00	09/09/2026	13015X		Daniel Marcelino Pereira
909025	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		ROBSON F COSTA
909026	09/09/2026	200,00	0,00	09/09/2026	13015X		ARLEN MARIA SOUSA
909027	09/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	13015X		Saranh Maria de Sousa Pereira
909028	09/09/2026	1.100,00	0,00	09/09/2026	13015X		ANTONIA ALVES FERREIRA
909029	09/09/2026	1.000,00	0,00	09/09/2026	13015X		JULIANA NOVAIS MOURA
909030	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		DIEIMISON S PEREIRA
909031	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		KAYANE S BRUNIERI
909032	09/09/2026	200,00	0,00	09/09/2026	13015X		JOSE DE LIMA FILHO
909033	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	13015X		TAIU M ARAUJO COSTA
909034	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	13015X		Antônio Apolonio Ferreira dos Santos
909035	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	13015X		GILSON RAIMUNDO DA COSTA
909036	09/09/2026	200,00	0,00	09/09/2026	13015X		KARINE S G CARVALHO
909037	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	13015X		MATEUS DA SILVA VIEIRA
909038	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		LUIZ RAIMUNDO COSTA
909039	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		Maria Elda da Silva
909040	09/09/2026	300,00	0,00	09/09/2026	13015X		CRISMAIARA N
909041	09/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	13015X		Kayron Pereira de Sousa
909042	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	13015X		FRANCISCA CARLEIDE DO NASCIMENTO
909043	09/09/2026	800,00	0,00	09/09/2026	13015X		MICAEL SILVA SOUSA
909044	09/09/2026	1.300,00	0,00	09/09/2026	13015X		MATHEUS R CARVALHO
909045	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	66230		RUSDAEL D NASCIMENTO
909046	09/09/2026	500,00	0,00	09/09/2026	66230		JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUSA
909047	09/09/2026	400,00	0,00	09/09/2026	66230		JOSE EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS
909048	09/09/2026	8.000,00	0,00	09/09/2026	66230		MARIA JOCILENE DE CARVALHO
909049	09/09/2026	8.000,00	0,00	11/09/2026	66230		FRANCISCO EVANDRO DE CARVALHO

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909050	09/09/2026	7.000,00	0,00	09/09/2026	66230		MARIA DO CARMO DE CARVALHO
909051	09/09/2026	2.425,00	75,00	10/09/2026	66230		MARIA FERNANDA BATISTA RODRIGUES
909051	09/09/2026	75,00	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	MARIA FERNANDA BATISTA RODRIGUES
909052	09/09/2026	2.851,80	88,20	10/09/2026	66230		DANIELA ALMEIDA DA SILVA
909052	09/09/2026	88,20	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	DANIELA ALMEIDA DA SILVA
909053	09/09/2026	2.810,00	0,00	10/09/2026	66230		JOSIMAR MARTINS AMORIM
909054	09/09/2026	4.450,00	0,00	10/09/2026	66230		HERDILES MURILO CARVALHO SOUSA
909055	09/09/2026	451,39	0,00	09/09/2026	66230		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909056	09/09/2026	6.500,00	0,00	09/09/2026	66230		NAYLSON HALLEY DA SILVA FERREIRA
909057	09/09/2026	1.800,00	0,00	11/09/2026	66230		TALES DA MOTA SOUSA
909058	09/09/2026	12.000,00	0,00	14/09/2026	66230		LIMA RIEDEL LTDA
909059	09/09/2026	20.250,00	0,00	14/09/2026	66230		LIMA RIEDEL LTDA
909060	09/09/2026	2.099.347,14	28.729,02	09/09/2026	66230		MAZERINE CRUZ & CIA LTDA
909060	09/09/2026	28.729,02	0,00	09/09/2026	66230	DESCONTO	MAZERINE CRUZ & CIA LTDA
909061	09/09/2026	3.060,00	0,00	10/09/2026	66230		ANTONIO NETO DA SILVA
910001	10/09/2026	250,00	0,00	10/09/2026	10333		65.282.897 FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
910001	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	151416		MINISTERIO DA FAZENDA
910001	10/09/2026	100,00	0,00	11/09/2026	75418	91101	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
910002	10/09/2026	19.259,94	1.740,06	10/09/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
910002	10/09/2026	10.815,39	0,00	30/09/2026	151416		MINISTERIO DA FAZENDA
910002	10/09/2026	100,00	0,00	11/09/2026	75418	91102	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
910002	10/09/2026	1.740,06	0,00	10/09/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
910003	10/09/2026	7.564,69	540,31	10/09/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
910003	10/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	13015X		MARIA L COSTA SOUSA
910003	10/09/2026	100,00	0,00	11/09/2026	75418	91103	VINICIUS DE BARROS ROCHA
910003	10/09/2026	540,31	0,00	10/09/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO COMISSIONADO
910004	10/09/2026	33.054,04	3.945,96	10/09/2026	10333		FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
910004	10/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	13015X		FRANCIELE M J RODRIGUES
910004	10/09/2026	40.188,36	0,00	14/09/2026	223646	91401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910004	10/09/2026	3.945,96	0,00	10/09/2026	10333	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO SUBSIDIOS - VEREAD
910005	10/09/2026	5.100,00	0,00	10/09/2026	10333		18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE
910005	10/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	13015X		MARIA IRENE SOUSA
910006	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	13015X		DENISE F C 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910007	10/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	13015X		ELIAS DANIEL DA ROCHA
910008	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	13015X		MANOEL ERNAUDE DE LIMA ROCHA
910009	10/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	13015X		Francisco Antônio da Silva Vieira
910010	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	13015X		APOLONIO DE SOUSA NETO
910011	10/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	13015X		JOSE CARLOS DA SILVA
910012	10/09/2026	500,00	0,00	10/09/2026	13015X		Paulo José de Carvalho
910013	10/09/2026	400,00	0,00	10/09/2026	13015X		ANDERSON B ARAUJO
910014	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	13015X		VICTOR B CARVALHO
910015	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	13015X		JULIO CESAR SOUSA
910016	10/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	13015X		ITALO F VELOSO
910017	10/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	13015X		SEVERINO P SILVA NETO
910018	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	13015X		DAIANA M C RODRIGUES
910019	10/09/2026	200,00	0,00	10/09/2026	13015X		EMMILY C ALCANTARA
910020	10/09/2026	400,00	0,00	10/09/2026	13015X		Luana Barros Silva
910021	10/09/2026	800,00	0,00	10/09/2026	13015X		Heloísa de Sousa Leal
910022	10/09/2026	1.300,00	0,00	10/09/2026	13015X		JOSE W SOUSA SANTOS
910023	10/09/2026	300,00	0,00	10/09/2026	13015X		ERIK V SILVA ROCHA
910024	10/09/2026	10.000,00	0,00	10/09/2026	151416		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO
910025	10/09/2026	910,00	0,00	10/09/2026	151416		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
910026	10/09/2026	3.201,00	99,00	10/09/2026	66230		LAURA BARROS SILVA
910026	10/09/2026	99,00	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	LAURA BARROS SILVA
910027	10/09/2026	3.201,00	99,00	10/09/2026	66230		ARINA DE MACEDO BRITO
910027	10/09/2026	99,00	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	ARINA DE MACEDO BRITO
910028	10/09/2026	10.815,50	334,50	10/09/2026	66230		CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA
910028	10/09/2026	334,50	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	CAIQUE LOPES DE SOUSA SILVA
910029	10/09/2026	540,00	0,00	10/09/2026	66230		S R E CIA LTDA
910030	10/09/2026	260.768,46	0,00	10/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
910031	10/09/2026	193.118,43	16.337,57	10/09/2026	66230		J. AIRTON DA SILVA LTDA
910031	10/09/2026	16.337,57	0,00	10/09/2026	66230	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA LTDA
910032	10/09/2026	3.690,00	0,00	17/09/2026	66230		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
910033	10/09/2026	8.700,00	0,00	10/09/2026	66230		ERIVANA GOMES DE SA
910034	10/09/2026	43.974,57	0,00	10/09/2026	151416		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910035	10/09/2026	795.120,83	0,00	11/09/2026	66230		R LOPES CONSTRUÇÕES 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911001	11/09/2026	200,00	0,00	11/09/2026	13015X		ANTONIO DE SOUSA CHINEZ
911002	11/09/2026	300,00	0,00	11/09/2026	13015X		CRISMAIARA N
911003	11/09/2026	54.192,74	0,00	11/09/2026	66230		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911004	11/09/2026	200.000,00	0,00	11/09/2026	66230		AGILIZZE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
911005	11/09/2026	225.500,00	24.500,00	11/09/2026	66230		BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
911005	11/09/2026	24.500,00	0,00	11/09/2026	66230	DESCONTO	BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA
914001	14/09/2026	12.000,00	0,00	14/09/2026	151416		MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
914001	14/09/2026	100,00	0,00	14/09/2026	75418	91401	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
914001	14/09/2026	7.917,11	0,00	14/09/2026	66206	91401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
914002	14/09/2026	50,00	0,00	14/09/2026	151416		HILTON JOSE DA SILVA
914002	14/09/2026	100,00	0,00	14/09/2026	75418	91402	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
914003	14/09/2026	150,00	0,00	14/09/2026	151416		CICERA MARIA DE MOURA SILVA PADINHA
914004	14/09/2026	10.137,76	0,00	14/09/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
914005	14/09/2026	41.076,14	0,00	14/09/2026	151416		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
914006	14/09/2026	866,78	0,00	14/09/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
914007	14/09/2026	1.855,00	0,00	14/09/2026	66230		PRIMOSALIA CARVALHO DE ARAUJO PESSOA
914008	14/09/2026	7.000,00	0,00	14/09/2026	66230		60.496.797 GERALDO FRANCISCO DA SILVA
914009	14/09/2026	6.500,00	0,00	14/09/2026	66230		COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA
915001	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	13015X		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
915001	15/09/2026	138,22	0,00	16/09/2026	10333		P DA SILVA & FILHOS LTDA
915001	15/09/2026	9.190,00	0,00	16/09/2026	75418	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
915001	15/09/2026	9.190,00	0,00	16/09/2026	66206	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
915002	15/09/2026	1.500,00	0,00	15/09/2026	13015X		JAKELYNE BARROS GOIS
915002	15/09/2026	6.790,00	0,00	16/09/2026	75418	39805	IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
915002	15/09/2026	19.065,76	0,00	15/09/2026	66206	91501	PICOS DISTRIBUIDORA
915003	15/09/2026	1.500,00	0,00	15/09/2026	13015X		MARCELO DIEGO GOMES
915003	15/09/2026	4.650,00	0,00	16/09/2026	359203	69978	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
915003	15/09/2026	44.832,60	0,00	15/09/2026	66206	91501	PICOS DISTRIBUIDORA
915004	15/09/2026	2.000,00	0,00	15/09/2026	151416		ANDRE CARLOS DE MATOS LIMA
915004	15/09/2026	4.050,00	0,00	16/09/2026	359203	69978	J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA
915005	15/09/2026	1.500,00	0,00	15/09/2026	151416		AKYLA SANTIAGO CARVALHO MENDES
915005	15/09/2026	100,00	0,00	15/09/2026	75418	91501	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO
915006	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		ANTONIO HILDOMAR BATISTA DE SOUSA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915007	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA
915008	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		ERICKSON TAZZER CARVALHO FEITOSA
915009	15/09/2026	1.100,00	0,00	15/09/2026	151416		IRLA SANTOS ARAUJO
915010	15/09/2026	800,00	0,00	15/09/2026	151416		FABRICIO ANTONIO DA SILVA
915011	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		EDSON FRANCISCO DA ROCHA JR
915012	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		DANUBIO RODRIGUES DE MACEDO
915013	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		WALISSOM MOURA FONTES FEITOSA
915014	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		VICTOR WEZLY DE OLIVEIRA PEREIRA
915015	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		FRANCISCO GILSON RODRIGUES DE ALMONDES
915016	15/09/2026	400,00	0,00	15/09/2026	151416		JOSE ANSELMO A DUARTE
915017	15/09/2026	6.790,00	0,00	16/09/2026	151416		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
915018	15/09/2026	100,00	0,00	16/09/2026	151416		FRANCISCO EVILAZIO VIEIRA
915019	15/09/2026	22.640,00	0,00	21/09/2026	66230		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA
915020	15/09/2026	3.167,53	0,00	15/09/2026	66230		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
915021	15/09/2026	15.890,00	0,00	16/09/2026	66230		IMPETUS CORRETORA DE SEGUROS & LOCADORA LTDA
915022	15/09/2026	3.100,00	0,00	18/09/2026	66230		SUYANNE KALLYNNKA FERREIRA SOUSA BERNARDES
916001	16/09/2026	103,76	0,00	16/09/2026	10333		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
916001	16/09/2026	4.418,42	0,00	17/09/2026	151416		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
916001	16/09/2026	20.468,69	0,00	17/09/2026	66206	14958	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
916001	16/09/2026	5.610,00	0,00	17/09/2026	223646	91701	A P DE DEUS MACEDO LTDA
916002	16/09/2026	531,52	0,00	16/09/2026	10333		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
916002	16/09/2026	100,00	0,00	16/09/2026	151416		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
916002	16/09/2026	12.032,06	0,00	17/09/2026	359203	14958	58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
916002	16/09/2026	19.801,70	0,00	16/09/2026	66206	91601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
916003	16/09/2026	11.502,27	0,00	16/09/2026	10333		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
916003	16/09/2026	200,00	0,00	16/09/2026	151416		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
916004	16/09/2026	200,00	0,00	16/09/2026	151416		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
916005	16/09/2026	250,00	0,00	16/09/2026	151416		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
916006	16/09/2026	45.407,06	0,00	17/09/2026	66230		58.740.582 OLAVO LIMA CIPRIANO
916007	16/09/2026	44.216,95	0,00	16/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
916008	16/09/2026	178.654,30	15.113,91	16/09/2026	66230		VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
916008	16/09/2026	15.113,91	0,00	16/09/2026	66230	DESCONTO	VOLARE RENT MAQUINAS LTDA
916009	16/09/2026	5.100,00	0,00	22/09/2026	66230		ARREY PICOS EXPRESS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916010	16/09/2026	5.778,00	0,00	22/09/2026	66230		ARREY PICOS EXPRESS
916011	16/09/2026	13.333,55	0,00	16/09/2026	66230		MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA
916012	16/09/2026	15.599,00	0,00	16/09/2026	66230		SEBASTIANA DA ROCHA FERREIRA BATISTA
916013	16/09/2026	3.710,00	0,00	17/09/2026	66230		R COSTA & BORGES LTDA
917001	17/09/2026	3.885,00	0,00	17/09/2026	66230		EDSON DE SOUSA COSTA
917001	17/09/2026	9.900,75	0,00	22/09/2026	359203	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
917002	17/09/2026	3.850,00	0,00	17/09/2026	66230		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO
917002	17/09/2026	12.011,98	0,00	22/09/2026	359203	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
917003	17/09/2026	3.850,00	0,00	17/09/2026	66230		ROMARIO G MENDES
917004	17/09/2026	850,00	0,00	18/09/2026	66230		ANTONIO OZEAS BRASIL TEIXEIRA
918001	18/09/2026	700,00	0,00	18/09/2026	10333		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
918001	18/09/2026	9.100,00	0,00	22/09/2026	66230		ROGELIO FRANCISCO DA LUZ
918001	18/09/2026	9.374,29	0,00	22/09/2026	227773	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
918001	18/09/2026	11.567,99	0,00	22/09/2026	359203	53070	D. P. BRANDAO BASTOS
918001	18/09/2026	15.107,30	0,00	22/09/2026	66206	85810	D. P. BRANDAO BASTOS
918002	18/09/2026	463,50	0,00	18/09/2026	10333		DIRCIVAN JOSE DE MOURA
918002	18/09/2026	4.300,00	0,00	18/09/2026	66230		JOAO PAULO DE MOURA ARAUJO LUZ
918002	18/09/2026	5.433,89	0,00	22/09/2026	227773	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
918002	18/09/2026	16.830,20	0,00	22/09/2026	66206	85810	D. P. BRANDAO BASTOS
918003	18/09/2026	2.850,00	150,00	21/09/2026	66230		DENILSON JOSE DE MOURA
918003	18/09/2026	10.999,00	0,00	18/09/2026	66206	91801	AIALA EVENTOS LTDA
918003	18/09/2026	150,00	0,00	21/09/2026	66230	DESCONTO	DENILSON JOSE DE MOURA
918004	18/09/2026	2.850,00	150,00	21/09/2026	66230		DEMERVAL ANTONIO DE SOUSA
918004	18/09/2026	9.831,80	1.068,20	21/09/2026	66206	92101	URANIA PLANETARIOS E OBSERVATORIOS LTDA
918004	18/09/2026	150,00	0,00	21/09/2026	66230	DESCONTO	DEMERVAL ANTONIO DE SOUSA
918004	18/09/2026	1.068,20	0,00	21/09/2026	66206	DESCONTO	URANIA PLANETARIOS E OBSERVATORIOS LTDA
918005	18/09/2026	2.850,00	150,00	21/09/2026	66230		RICARDO SOUSA CARDOSO
918005	18/09/2026	14.386,24	0,00	22/09/2026	66206	30027	F S BRANDAO BASTOS LTDA
918005	18/09/2026	150,00	0,00	21/09/2026	66230	DESCONTO	RICARDO SOUSA CARDOSO
918006	18/09/2026	11.583,23	0,00	22/09/2026	66230		F S BRANDAO BASTOS LTDA
918007	18/09/2026	16.490,41	0,00	22/09/2026	66230		F S BRANDAO BASTOS LTDA
918008	18/09/2026	11.128,68	0,00	22/09/2026	66230		D. P. BRANDAO BASTOS
918009	18/09/2026	3.000,00	0,00	21/09/2026	66230		PAULO DANILO DA SILVA

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921001	21/09/2026	250,00	0,00	21/09/2026	151416		JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
921001	21/09/2026	37.246,50	0,00	22/09/2026	66206	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
921001	21/09/2026	252.000,00	0,00	22/09/2026	338109	92201	EDITORA HORIZONTE SOCIAL LTDA
921002	21/09/2026	4.897,00	0,00	22/09/2026	66230		INDUSTRIA DE BEBIDAS XIQUE LTDA
921002	21/09/2026	168.000,00	0,00	23/09/2026	338109	92301	EDITORA HORIZONTE SOCIAL LTDA
921003	21/09/2026	487.496,80	32.222,59	21/09/2026	66230		TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
921003	21/09/2026	32.222,59	0,00	21/09/2026	66230	DESCONTO	TREVO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
921004	21/09/2026	648.058,70	0,00	21/09/2026	66230		CONSTRUTORA JULIA LTDA
922001	22/09/2026	300,00	0,00	22/09/2026	151416		JULIO CESAR DE SOUSA
922001	22/09/2026	7.312,32	0,00	22/09/2026	227773	85810	D. P. BRANDAO BASTOS
922001	22/09/2026	20.734,46	0,00	22/09/2026	359203	92201	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
922001	22/09/2026	42.225,52	1.395,89	24/09/2026	2850560	92402	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
922001	22/09/2026	1.395,89	0,00	24/09/2026	2850560	DESCONTO	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
922002	22/09/2026	85.104,48	0,00	22/09/2026	66230		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
922002	22/09/2026	8.566,54	0,00	22/09/2026	359203	92202	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
922002	22/09/2026	231.413,46	7.650,03	24/09/2026	2850560	92401	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
922002	22/09/2026	7.650,03	0,00	24/09/2026	2850560	DESCONTO	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA
922003	22/09/2026	15.934,73	1.731,27	22/09/2026	66230		J. AIRTON DA SILVA LTDA
922003	22/09/2026	15.943,90	0,00	22/09/2026	66206	92201	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
922003	22/09/2026	1.731,27	0,00	22/09/2026	66230	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA LTDA
922004	22/09/2026	433.490,38	47.097,62	22/09/2026	66230		J. AIRTON DA SILVA LTDA
922004	22/09/2026	21.152,00	0,00	24/09/2026	66206	92401	A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA
922004	22/09/2026	47.097,62	0,00	22/09/2026	66230	DESCONTO	J. AIRTON DA SILVA LTDA
922005	22/09/2026	19.431,42	0,00	22/09/2026	66230		MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
922005	22/09/2026	5.518,06	0,00	22/09/2026	66206	92202	MOTO PECAS E AUTO PECAS LCS LTDA
922006	22/09/2026	20.320,00	0,00	23/09/2026	66230		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA
923001	23/09/2026	750,00	0,00	23/09/2026	13015X		H F PUBLICAÇÕES LTDA
923001	23/09/2026	100,00	0,00	23/09/2026	75418	92302	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
923002	23/09/2026	8.245,00	255,00	23/09/2026	66230		Kayron Pereira de Sousa
923002	23/09/2026	100,00	0,00	23/09/2026	75418	92304	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
923002	23/09/2026	255,00	0,00	23/09/2026	66230	DESCONTO	Kayron Pereira de Sousa
923003	23/09/2026	5.500,00	0,00	24/09/2026	66230		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
923003	23/09/2026	100,00	0,00	23/09/2026	75418	92303	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
923004	23/09/2026	100,00	0,00	23/09/2026	75418	92305	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
923005	23/09/2026	100,00	0,00	23/09/2026	75418	92301	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
923006	23/09/2026	3.500,00	0,00	25/09/2026	75418	28569	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
924001	24/09/2026	1.716.286,10	23.486,93	24/09/2026	13015X		MAZERINE CRUZ & CIA LTDA
924001	24/09/2026	25.372,00	0,00	24/09/2026	75418	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
924001	24/09/2026	46.400,00	0,00	25/09/2026	93084	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
924001	24/09/2026	100,00	0,00	24/09/2026	227773	92502	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
924001	24/09/2026	23.486,93	0,00	24/09/2026	13015X	DESCONTO	MAZERINE CRUZ & CIA LTDA
924002	24/09/2026	2.375,00	125,00	25/09/2026	75418	19835	ECORESIDUOS LTDA
924002	24/09/2026	5.100,00	0,00	24/09/2026	227773	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
924002	24/09/2026	16.300,00	0,00	25/09/2026	94846	51859	POSTO DE COMBUSTIVEIS ALFA LTDA
924002	24/09/2026	125,00	0,00	25/09/2026	75418	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
924003	24/09/2026	11.000,00	0,00	25/09/2026	66206	92502	N GIL DE S COSTA
924003	24/09/2026	11.500,00	0,00	25/09/2026	227773	92503	N GIL DE S COSTA
924004	24/09/2026	4.500,00	0,00	24/09/2026	66206	2856	PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA
925001	25/09/2026	1.027,00	0,00	25/09/2026	10333		F S PANIFICAÇÃO LTDA
925001	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	5744323410		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2026	1.999,02	170,98	28/09/2026	227773	40464	FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
925001	25/09/2026	3.548,70	357,30	28/09/2026	233986	61063	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
925001	25/09/2026	9.034,98	0,00	25/09/2026	66206	92501	PICOS DISTRIBUIDORA
925001	25/09/2026	170,98	0,00	28/09/2026	227773	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ASSESSOR ESPECIAL
925001	25/09/2026	357,30	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - DIRETOR
925002	25/09/2026	1.537,00	0,00	25/09/2026	10333		LEONTINO DO NASCIMENTO NETO
925002	25/09/2026	1.771,05	148,43	28/09/2026	482552		FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS
925002	25/09/2026	1.670,80	274,40	28/09/2026	233986	18789	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
925002	25/09/2026	1.814,05	130,43	29/09/2026	223646	26811	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
925002	25/09/2026	12.274,74	0,00	25/09/2026	227773	92501	PICOS DISTRIBUIDORA
925002	25/09/2026	274,40	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
925002	25/09/2026	148,43	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA DE PGTO - NUTRICIONISTA ADM CONTRATADOS
925002	25/09/2026	130,43	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
925003	25/09/2026	4.380,24	379,76	28/09/2026	233986		FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
925003	25/09/2026	5.590,29	472,71	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
925003	25/09/2026	2.030,15	174,05	29/09/2026	223646	92902	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925003	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925003	25/09/2026	379,76	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRAT
925003	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925003	25/09/2026	472,71	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM TECNICO AGRICOLA CONTRATADO
925003	25/09/2026	174,05	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
925004	25/09/2026	7.951,80	1.145,80	28/09/2026	233986		FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
925004	25/09/2026	2.090,93	180,07	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM- PEDREIRO
925004	25/09/2026	13.360,44	4.256,36	29/09/2026	223646		FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
925004	25/09/2026	1.499,43	121,57	29/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925004	25/09/2026	1.145,80	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
925004	25/09/2026	180,07	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- PEDREIRO
925004	25/09/2026	4.256,36	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
925004	25/09/2026	121,57	0,00	29/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925005	25/09/2026	2.099,12	180,88	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM- ELETRICISTA
925005	25/09/2026	1.794,46	150,74	28/09/2026	233986	17923	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
925005	25/09/2026	2.125,07	150,74	29/09/2026	223646	37183	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
925005	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	550396	93728	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
925005	25/09/2026	150,74	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
925005	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA - ASSISTENCIA AUX. DA COORDENADORIA JUVENTUD
925005	25/09/2026	180,88	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ELETRICISTA
925005	25/09/2026	150,74	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
925006	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
925006	25/09/2026	4.022,34	344,36	29/09/2026	223646		FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
925006	25/09/2026	795,26	64,48	28/09/2026	233986	50774	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
925006	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925006	25/09/2026	64,48	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - NUTRICIONISTA CONTRATAD
925006	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925006	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ALMOXARIFADO CONTRATADOS
925006	25/09/2026	344,36	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
925007	25/09/2026	10.705,31	871,69	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
925007	25/09/2026	1.499,43	121,57	29/09/2026	223646	54978	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
925007	25/09/2026	11.505,20	0,00	25/09/2026	233986	92501	PICOS DISTRIBUIDORA
925007	25/09/2026	1.958,50	171,50	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925007	25/09/2026	171,50	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
925007	25/09/2026	871,69	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
925007	25/09/2026	121,57	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
925008	25/09/2026	14.452,44	1.215,56	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925008	25/09/2026	1.902,75	204,55	29/09/2026	223646	15937	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925008	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
925008	25/09/2026	2.099,12	180,88	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
925008	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - AUXILIAR ADMNISTRAT
925008	25/09/2026	180,88	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
925008	25/09/2026	1.215,56	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925008	25/09/2026	204,55	0,00	29/09/2026	223646	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925009	25/09/2026	5.113,23	425,52	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
925009	25/09/2026	1.779,54	165,66	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
925009	25/09/2026	1.962,62	167,38	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
925009	25/09/2026	7.256,33	871,41	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925009	25/09/2026	165,66	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE- ENFERMEIRO
925009	25/09/2026	167,38	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA PSCOLOGO CONTRATADO
925009	25/09/2026	425,52	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
925009	25/09/2026	871,41	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925010	25/09/2026	29.979,65	2.440,35	28/09/2026	482552		FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
925010	25/09/2026	1.681,43	139,57	28/09/2026	227773	92801	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
925010	25/09/2026	10.472,00	1.199,20	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
925010	25/09/2026	1.836,78	154,93	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
925010	25/09/2026	139,57	0,00	28/09/2026	227773	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
925010	25/09/2026	1.199,20	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENFERMEIRO CONTRATA
925010	25/09/2026	2.440,35	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
925010	25/09/2026	154,93	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM COMPUTAÇÃO
925011	25/09/2026	31.488,03	2.552,97	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
925011	25/09/2026	4.602,21	909,19	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
925011	25/09/2026	3.362,86	279,14	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADOS
925011	25/09/2026	1.751,67	268,74	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925011	25/09/2026	909,19	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA
925011	25/09/2026	279,14	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX. ADMINISTRATIVO 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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925011	25/09/2026	2.552,97	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA CONTRATADO
925011	25/09/2026	268,74	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925012	25/09/2026	4.917,00	968,00	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
925012	25/09/2026	9.427,30	798,70	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
925012	25/09/2026	1.681,43	139,57	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
925012	25/09/2026	1.936,08	223,92	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925012	25/09/2026	798,70	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA CONT
925012	25/09/2026	139,57	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-RECEPCIONISTA CONTRATADO
925012	25/09/2026	968,00	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
925012	25/09/2026	223,92	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925013	25/09/2026	5.368,23	575,44	28/09/2026	482552		FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
925013	25/09/2026	4.658,59	665,61	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
925013	25/09/2026	8.407,15	697,85	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
925013	25/09/2026	1.852,33	156,47	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925013	25/09/2026	665,61	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MEDICO CONTRATADO
925013	25/09/2026	697,85	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
925013	25/09/2026	575,44	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR EFETIVO
925013	25/09/2026	156,47	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925014	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
925014	25/09/2026	3.362,86	279,14	28/09/2026	550396	550396	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
925014	25/09/2026	6.452,72	531,28	28/09/2026	550361	93728	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
925014	25/09/2026	1.828,32	295,88	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925014	25/09/2026	531,28	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA UNIDADE MISTA DE SAUDE RECEPCIONISTA CONTRAT
925014	25/09/2026	279,14	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA AUX DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATAD
925014	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
925014	25/09/2026	295,88	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925015	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER
925015	25/09/2026	1.794,46	150,74	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
925015	25/09/2026	4.198,24	361,76	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
925015	25/09/2026	2.019,46	150,74	29/09/2026	51272	93729	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
925015	25/09/2026	150,74	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-SERVICOS GERAIS
925015	25/09/2026	361,76	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
925015	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE ESPORTE LAZER

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925015	25/09/2026	150,74	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO
925016	25/09/2026	4.692,85	707,15	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
925016	25/09/2026	8.972,30	753,70	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
925016	25/09/2026	6.957,77	581,23	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
925016	25/09/2026	2.415,12	189,88	29/09/2026	51272	93729	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
925016	25/09/2026	753,70	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
925016	25/09/2026	581,23	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO
925016	25/09/2026	707,15	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE EDUCAÇÃO
925016	25/09/2026	189,88	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE FONOAUDIOLOGO CONTRATADOS
925017	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
925017	25/09/2026	10.952,65	949,60	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
925017	25/09/2026	2.099,12	180,88	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
925017	25/09/2026	1.960,12	144,88	29/09/2026	51272	93729	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
925017	25/09/2026	949,60	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - MOTORISTA CONTRATAD
925017	25/09/2026	180,88	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA-ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO
925017	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE OBRAS PUBLICAS
925017	25/09/2026	144,88	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA SAUDE PSICOLOGO CONTRATADO
925018	25/09/2026	3.612,06	365,94	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
925018	25/09/2026	1.941,97	165,33	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
925018	25/09/2026	3.408,82	283,68	28/09/2026	550396	93729	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
925018	25/09/2026	3.894,97	355,43	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
925018	25/09/2026	165,33	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
925018	25/09/2026	283,68	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA MOTORISTA CONTRATADO
925018	25/09/2026	365,94	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM- ENGENHEIRO CIVIL
925018	25/09/2026	355,43	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
925019	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
925019	25/09/2026	15.469,37	1.929,36	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
925019	25/09/2026	1.662,32	137,68	28/09/2026	550396	93728	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925019	25/09/2026	1.929,36	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - TEC DE ENFERMAGEM C
925019	25/09/2026	137,68	0,00	28/09/2026	550396	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA COORDENADOR
925019	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE RECURSOS HIDRICOS
925020	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
925020	25/09/2026	3.544,86	297,14	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925020	25/09/2026	3.824,85	574,57	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
925020	25/09/2026	297,14	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
925020	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE MEIO AMBIENTE
925020	25/09/2026	574,57	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
925021	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
925021	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
925021	25/09/2026	6.680,22	2.128,18	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
925021	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUE-VIGIA
925021	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE GOVERNO
925021	25/09/2026	2.128,18	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MEDICOS-ESF(PSF) CONTRATADOS
925022	25/09/2026	6.712,62	880,18	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
925022	25/09/2026	10.225,81	2.417,99	28/09/2026	550361	93728	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
925022	25/09/2026	2.082,75	204,55	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925022	25/09/2026	2.417,99	0,00	28/09/2026	550361	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE-TECNICO DE ENFERMAGEM
925022	25/09/2026	880,18	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO
925022	25/09/2026	204,55	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925023	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	482552		FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
925023	25/09/2026	1.794,46	150,74	28/09/2026	233986	92802	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
925023	25/09/2026	14.271,88	1.439,72	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
925023	25/09/2026	150,74	0,00	28/09/2026	233986	DESCONTO	FOLHA-UNIDADE MISTA DE SAUDE - SERVICOS GERAIS CON
925023	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA ADM - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
925023	25/09/2026	1.439,72	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO
925024	25/09/2026	6.717,38	2.282,62	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
925024	25/09/2026	4.155,44	412,96	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
925024	25/09/2026	2.282,62	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM PROCURADOR DO MUCIPIO
925024	25/09/2026	412,96	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
925025	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	482552		FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
925025	25/09/2026	6.361,72	522,28	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925025	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA DE PGTO - S.M. DE ADMINISTRAÇÃO
925025	25/09/2026	522,28	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925026	25/09/2026	3.998,04	341,96	28/09/2026	482552		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
925026	25/09/2026	4.192,53	328,48	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
925026	25/09/2026	341,96	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925026	25/09/2026	328,48	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO CONTRATADOS
925027	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	482552		FOLHA-ADM VIGIA
925027	25/09/2026	11.152,26	1.031,34	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
925027	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	482552	DESCONTO	FOLHA-ADM VIGIA
925027	25/09/2026	1.031,34	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL CONTRATADO
925028	25/09/2026	2.250,00	0,00	25/09/2026	13015X		H F PUBLICAÇÕES LTDA
925028	25/09/2026	8.024,50	756,30	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
925028	25/09/2026	756,30	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE FARMACEUTICO CONTRATADO
925029	25/09/2026	5.113,23	425,52	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
925029	25/09/2026	5.113,23	425,52	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
925029	25/09/2026	425,52	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM-MOTORISTA CONTRATADO
925029	25/09/2026	425,52	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
925030	25/09/2026	4.953,29	409,71	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925030	25/09/2026	4.498,29	364,71	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
925030	25/09/2026	409,71	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925030	25/09/2026	364,71	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE RECEPCIONISTA CONTRATADO
925031	25/09/2026	1.772,43	148,57	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925031	25/09/2026	9.151,28	744,72	29/09/2026	51272	93729	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
925031	25/09/2026	148,57	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
925031	25/09/2026	744,72	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA - SAUDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADOS
925032	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	151416		FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
925032	25/09/2026	10.521,37	1.050,13	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925032	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA - ADM AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS CONTRATADOS
925032	25/09/2026	1.050,13	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925033	25/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
925033	25/09/2026	3.705,51	378,69	29/09/2026	51272	93729	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
925033	25/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM ZELADOR(A) CONTRATADO
925033	25/09/2026	378,69	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA PGTO VETERINARIO - FMS
925034	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
925034	25/09/2026	2.998,86	243,14	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
925034	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DE CULTURA
925034	25/09/2026	243,14	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE VIGIA CONTRATADO
925035	25/09/2026	4.730,72	669,28	28/09/2026	151416		FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925035	25/09/2026	7.997,72	684,08	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
925035	25/09/2026	669,28	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA ADM - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
925035	25/09/2026	684,08	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA CONTRATADO
925036	25/09/2026	2.751,42	248,58	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
925036	25/09/2026	7.611,00	818,20	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925036	25/09/2026	248,58	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM S. M. DA MULHER
925036	25/09/2026	818,20	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925037	25/09/2026	8.880,78	3.103,22	28/09/2026	151416		FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
925037	25/09/2026	50.499,16	7.546,04	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
925037	25/09/2026	3.103,22	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ADM PREFEITO E VICE
925037	25/09/2026	7.546,04	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS
925038	25/09/2026	1.999,02	170,98	28/09/2026	151416		FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
925038	25/09/2026	1.499,43	121,57	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
925038	25/09/2026	170,98	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSESSOR ESPECIAL
925038	25/09/2026	121,57	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. ADMINISTRATIVO(A)
925039	25/09/2026	4.355,74	644,26	28/09/2026	151416		FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
925039	25/09/2026	2.125,07	150,74	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
925039	25/09/2026	644,26	0,00	28/09/2026	151416	DESCONTO	FOLHA-ASSISTENCIA S. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
925039	25/09/2026	150,74	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AUX. DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO
925040	25/09/2026	10.069,33	0,00	25/09/2026	66230		PICOS DISTRIBUIDORA
925040	25/09/2026	8.098,06	700,78	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
925040	25/09/2026	700,78	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE DENTISTA-CLINICO GERAL
925041	25/09/2026	6.267,55	0,00	25/09/2026	66230		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SANTO A
925041	25/09/2026	8.330,60	1.106,20	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
925041	25/09/2026	1.106,20	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
925042	25/09/2026	14.790,00	0,00	29/09/2026	66230		A MARIANO FERREIRA
925042	25/09/2026	4.105,50	409,10	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925042	25/09/2026	409,10	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925043	25/09/2026	3.634,55	405,85	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
925043	25/09/2026	405,85	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS
925044	25/09/2026	3.703,84	312,86	29/09/2026	51272	93729	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
925044	25/09/2026	312,86	0,00	29/09/2026	51272	DESCONTO	FOLHA-SAUDE MOTORISTA
925045	25/09/2026	10.715,14	0,00	25/09/2026	359203	92501	PICOS DISTRIBUIDORA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925046	25/09/2026	10.372,88	840,96	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925046	25/09/2026	840,96	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925047	25/09/2026	7.779,66	630,72	29/09/2026	302775		FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
925047	25/09/2026	630,72	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO- TECNICO ENFERMAGEM PLANTONISTAS
925048	25/09/2026	9.531,53	822,02	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
925048	25/09/2026	822,02	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
925049	25/09/2026	897,17	72,74	29/09/2026	302775	98951	FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS
925049	25/09/2026	72,74	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA PGTO - ENFERMEIRO - PLANTONISTAS
925050	25/09/2026	1.034,32	83,86	29/09/2026	302775	41687	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
925050	25/09/2026	83,86	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
925051	25/09/2026	2.707,42	242,58	29/09/2026	302775	86554	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925051	25/09/2026	242,58	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925052	25/09/2026	1.296,61	105,12	29/09/2026	302775	34927	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925052	25/09/2026	105,12	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925053	25/09/2026	6.483,05	525,60	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925053	25/09/2026	525,60	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925054	25/09/2026	5.186,44	420,48	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925054	25/09/2026	420,48	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM CONTRATADOS
925055	25/09/2026	2.468,07	200,11	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
925055	25/09/2026	200,11	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIRO-ESF(PSF)
925056	25/09/2026	2.593,22	210,24	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925056	25/09/2026	210,24	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925057	25/09/2026	3.090,96	250,59	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925057	25/09/2026	250,59	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE TEC. EM ENFERMAGEM
925058	25/09/2026	2.707,42	242,58	29/09/2026	302775	9305	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
925058	25/09/2026	242,58	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE COORDENADOR(A)
928001	28/09/2026	1.249.500,00	0,00	28/09/2026	13015X		J A ALVES LTDA
928001	28/09/2026	6.000,00	0,00	29/09/2026	66206	11615	RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
928001	28/09/2026	1.621,00	0,00	29/09/2026	227773	92901	DENISE FERREIRA DA SILVA CARVALHO
928001	28/09/2026	35.000,00	0,00	29/09/2026	75418	92901	J L E S PINHO LTDA
928002	28/09/2026	9.000,00	0,00	29/09/2026	151416		LUCAS CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
928002	28/09/2026	17.084,49	0,00	29/09/2026	66206	12302	FRANCIMAR JOAQUIM DA SILVA
928002	28/09/2026	13.099,00	0,00	30/09/2026	223646	89710	LUCAS BEZERRA GONÇALVES ROCHA

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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928003	28/09/2026	8.000,00	0,00	29/09/2026	151416		LEAL & LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
928004	28/09/2026	4.378,92	0,00	29/09/2026	66230		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
928005	28/09/2026	1.950,00	0,00	29/09/2026	66230		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
929001	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	315427		MINISTERIO DA FAZENDA
929001	29/09/2026	4.198,86	243,14	30/09/2026	228125		FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
929001	29/09/2026	13.820,08	0,00	30/09/2026	227773	93002	CONSTRUTORA JULIA LTDA
929001	29/09/2026	9.500,00	0,00	30/09/2026	75418	93002	MS APOIO A GESTÃO LTDA
929001	29/09/2026	7.619,56	0,00	30/09/2026	94846	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
929001	29/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
929002	29/09/2026	18.471,88	0,00	29/09/2026	151416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
929002	29/09/2026	8.397,72	486,28	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
929002	29/09/2026	1.500,00	0,00	29/09/2026	227773	92902	CARLOS ALBERTO DA LUZ
929002	29/09/2026	100,00	0,00	29/09/2026	75418	92902	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
929002	29/09/2026	29.214,80	0,00	30/09/2026	66206	93001	CONSTRUTORA JULIA LTDA
929002	29/09/2026	486,28	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
929003	29/09/2026	3.000,00	0,00	29/09/2026	66230		SALCONECTE LTDA
929003	29/09/2026	4.198,86	243,14	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
929003	29/09/2026	5.000,00	0,00	29/09/2026	66206	66694	ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTA E ASSESSORIA EM
929003	29/09/2026	250,00	0,00	29/09/2026	75418	92903	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS
929003	29/09/2026	243,14	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
929004	29/09/2026	64.316,20	0,00	30/09/2026	66230		CONSTRUTORA JULIA LTDA
929004	29/09/2026	2.358,77	206,55	30/09/2026	228125	28357	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929004	29/09/2026	4.070,98	0,00	30/09/2026	75418	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
929004	29/09/2026	206,55	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929005	29/09/2026	7.076,31	619,65	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929005	29/09/2026	5.130,31	0,00	30/09/2026	75418	9540	RIBEIRO & SILVA LTDA
929005	29/09/2026	619,65	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929006	29/09/2026	2.358,77	206,55	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929006	29/09/2026	21.148,70	0,00	30/09/2026	75418	93001	CONSTRUTORA JULIA LTDA
929006	29/09/2026	206,55	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929007	29/09/2026	4.717,54	413,10	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
929007	29/09/2026	22.160,00	0,00	30/09/2026	359203	93001	MS APOIO A GESTÃO LTDA
929007	29/09/2026	413,10	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	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 : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929008	29/09/2026	2.864,94	264,06	29/09/2026	302775		FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
929008	29/09/2026	4.717,54	413,10	30/09/2026	228125		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
929008	29/09/2026	264,06	0,00	29/09/2026	302775	DESCONTO	FOLHA-SAUDE ENFERMEIROS ESF(PSF) CONTRATADOS
929008	29/09/2026	413,10	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
929009	29/09/2026	4.717,54	413,10	30/09/2026	228125		FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
929009	29/09/2026	413,10	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
929010	29/09/2026	2.099,43	121,57	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
929010	29/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
929011	29/09/2026	2.304,41	141,84	30/09/2026	228125		FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
929011	29/09/2026	141,84	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
929012	29/09/2026	57.749,35	5.100,99	30/09/2026	51273	93730	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
929012	29/09/2026	5.100,99	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ENSINO INFANTIL CONTRATADOS
929013	29/09/2026	58.434,17	3.375,59	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
929013	29/09/2026	3.375,59	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA CONTRATADO
929014	29/09/2026	2.599,02	170,98	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
929014	29/09/2026	170,98	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SUPERVISOR(A)
929015	29/09/2026	11.589,15	715,85	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
929015	29/09/2026	715,85	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB SECRETARIO(A)
929016	29/09/2026	3.269,29	237,38	30/09/2026	51273	93730	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
929016	29/09/2026	237,38	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PSICOLOGO CONTRATADO
929017	29/09/2026	4.899,68	312,44	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
929017	29/09/2026	312,44	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB NUTRICIONISTA CONTRATADO
929018	29/09/2026	23.044,10	1.418,40	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
929018	29/09/2026	1.418,40	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB MOTORISTA CONTRATADO
929019	29/09/2026	12.596,58	729,42	30/09/2026	51273	93730	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
929019	29/09/2026	729,42	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO
929020	29/09/2026	2.699,12	180,88	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
929020	29/09/2026	180,88	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ASSISTENTE SOCIAL
929021	29/09/2026	96.233,90	6.072,43	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
929021	29/09/2026	6.072,43	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB AUX. SERVICOS GERAIS CONTRATADOS
929022	29/09/2026	18.840,24	1.259,76	30/09/2026	51273	93730	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
929022	29/09/2026	1.259,76	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;-FUNDEB-COORDENADORES
929023	29/09/2026	64.825,66	5.720,64	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS

PRE. MUN. SANTO ANTONIO DE LISBOA

RUA ANAITA ROCHA - CNPJ: 06.553.820/0001-97

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929023	29/09/2026	5.720,64	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I CONTRATADOS
929024	29/09/2026	60.055,16	5.360,50	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
929024	29/09/2026	5.360,50	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL II CONTRATADOS
929025	29/09/2026	152.135,86	29.806,47	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
929025	29/09/2026	29.806,47	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-FUNDAMENTAL I
929026	29/09/2026	7.076,31	619,65	30/09/2026	228125		FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
929026	29/09/2026	619,65	0,00	30/09/2026	228125	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
929027	29/09/2026	55.153,41	5.131,61	30/09/2026	51273	93730	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
929027	29/09/2026	5.131,61	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA FUNDEB PROFESSORES SELETISTAS CONTRATADOS
929028	29/09/2026	51.225,37	5.776,98	30/09/2026	51273	93730	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
929028	29/09/2026	5.776,98	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA;FUNDEB-AUX. DE SERVICOS GERAIS
929029	29/09/2026	62.556,85	11.486,52	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
929029	29/09/2026	11.486,52	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-fundeb-FUNDAMENTAL II
929030	29/09/2026	26.742,21	5.239,26	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
929030	29/09/2026	5.239,26	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB ENSINO INFANTIL
929031	29/09/2026	4.536,75	395,23	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
929031	29/09/2026	395,23	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-MOTORISTA
929032	29/09/2026	7.713,06	947,84	30/09/2026	51273	93730	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
929032	29/09/2026	947,84	0,00	30/09/2026	51273	DESCONTO	FOLHA-FUNDEB-VIGIA
930001	30/09/2026	15,89	0,00	30/09/2026	2831414		MINISTERIO DA FAZENDA
930001	30/09/2026	100,00	0,00	30/09/2026	227773	93001	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA
930002	30/09/2026	3.101,70	63,30	30/09/2026	66230		BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES
930002	30/09/2026	63,30	0,00	30/09/2026	66230	DESCONTO	BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES
930003	30/09/2026	4.000,00	0,00	30/09/2026	66230		KILZA MARIA SILVA ARAUJO
Total Geral		22.711.230,87	694.972,83				

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300

Assinado de forma digital por FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA:35711841300
Dados: 2026.10.28 09:32:37 -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: 2026.10.28 09:33:16 -03'00'

NICASSIO GIL 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-** - 28/10/2026 10:52:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA - *.*92.773-** - 28/10/2026 10:54:10**