PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	12/01/2026	477,03	0,00	12/01/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
1	12/01/2026	42,50	0,00	12/01/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
1	13/01/2026	67,54	0,00	13/01/2026	5515		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
1	20/01/2026	1.473,17	0,00	20/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
1	12/01/2026	102.249,37	0,00	12/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
2	15/01/2026	9.140,51	0,00	15/01/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
2	15/01/2026	395,20	0,00	15/01/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
2	20/01/2026	2.854,86	0,00	20/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
2	28/01/2026	4.296,15	0,00	28/01/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
2	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
3	12/01/2026	626,72	0,00	12/01/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
3	20/01/2026	722,25	0,00	20/01/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3	20/01/2026	21.951,60	0,00	20/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
3	28/01/2026	445,77	0,00	28/01/2026	5515		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
3	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
4	15/01/2026	7.948,64	0,00	15/01/2026	31652		BANCO DO BRASIL SA
4	20/01/2026	804,80	0,00	20/01/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4	20/01/2026	8.252,76	0,00	20/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
4	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
5	15/01/2026	49.239,85	0,00	15/01/2026	32169		BANCO DO BRASIL SA
5	20/01/2026	766,67	0,00	20/01/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
5	09/01/2026	1,93	0,00	09/01/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
6	12/01/2026	85,00	0,00	12/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
6	20/01/2026	1.129,92	0,00	20/01/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
6	20/01/2026	0,90	0,00	20/01/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
7	06/01/2026	480,00	0,00	06/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
7	20/01/2026	3.852,29	0,00	20/01/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
7	30/01/2026	0,55	0,00	30/01/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
8	12/01/2026	89,25	0,00	12/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
8	13/01/2026	334,14	0,00	13/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
8	20/01/2026	834,19	0,00	20/01/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
9	15/01/2026	421,16	0,00	15/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
9	15/01/2026	3.890,22	0,00	15/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	20/01/2026	1.933,17	0,00	20/01/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
10	20/01/2026	4.059,04	0,00	20/01/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
10	20/01/2026	857,25	0,00	20/01/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
10	22/01/2026	1.763,31	0,00	22/01/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
11	15/01/2026	866,26	0,00	15/01/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
11	20/01/2026	6.306,79	0,00	20/01/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
12	12/01/2026	21,25	0,00	12/01/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
12	20/01/2026	5.598,26	0,00	20/01/2026	41332		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
13	09/01/2026	20.000,00	0,00	09/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
14	08/01/2026	190,92	0,00	08/01/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
14	09/01/2026	6.000,00	0,00	09/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
15	09/01/2026	715,32	0,00	09/01/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
15	12/01/2026	30.000,00	0,00	12/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
16	22/01/2026	61,64	0,00	22/01/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
16	13/01/2026	15.000,00	0,00	13/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
17	22/01/2026	70,55	0,00	22/01/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
17	20/01/2026	16.000,00	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
18	30/01/2026	91,21	0,00	30/01/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
18	27/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
19	08/01/2026	198,87	0,00	08/01/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
19	30/01/2026	25.000,00	0,00	30/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
20	08/01/2026	240,36	0,00	08/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
20	20/01/2026	951,62	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
21	08/01/2026	240,05	0,00	08/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
21	20/01/2026	1.969,76	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
22	08/01/2026	240,04	0,00	08/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
22	20/01/2026	447,98	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
23	08/01/2026	119,84	0,00	08/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
23	20/01/2026	2.958,66	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
24	08/01/2026	239,72	0,00	08/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
24	20/01/2026	227,70	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
25	08/01/2026	120,03	0,00	08/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
25	20/01/2026	542,63	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	13/01/2026	157,36	0,00	13/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
26	20/01/2026	497,40	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
27	13/01/2026	151,07	0,00	13/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
27	20/01/2026	349,40	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
28	13/01/2026	122,82	0,00	13/01/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
28	20/01/2026	349,40	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
29	20/01/2026	577,10	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
29	27/01/2026	300,74	0,00	27/01/2026	34856		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
30	20/01/2026	113,85	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
31	20/01/2026	577,10	0,00	20/01/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
32	20/01/2026	614,79	0,00	20/01/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
33	22/01/2026	541,91	0,00	22/01/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
34	22/01/2026	17.611,73	0,00	22/01/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
35	22/01/2026	6.960,49	0,00	22/01/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
36	22/01/2026	1.249,91	0,00	22/01/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
37	27/01/2026	8.079,27	0,00	27/01/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
38	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
43	13/01/2026	346.500,00	0,00	13/01/2026	47527		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
102001	02/01/2026	36.756,74	0,00	02/01/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	02/01/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	600,00	0,00	05/01/2026	25272		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
105002	05/01/2026	600,00	0,00	05/01/2026	25272		VALDECI VIEIRA DA PAZ
105003	05/01/2026	600,00	0,00	05/01/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
105004	05/01/2026	3.500,00	0,00	06/01/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
105005	05/01/2026	4.626,72	233,28	05/01/2026	25272		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
105005	05/01/2026	233,28	0,00	05/01/2026	25272	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
105006	05/01/2026	4.940,88	249,12	05/01/2026	25272		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
105006	05/01/2026	249,12	0,00	05/01/2026	25272	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
105007	05/01/2026	4.712,40	237,60	05/01/2026	25272		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
105007	05/01/2026	237,60	0,00	05/01/2026	25272	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
105008	05/01/2026	39,24	0,00	05/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
105009	05/01/2026	25,20	0,00	05/01/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
105010	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105011	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
105012	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
105013	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	39.520,00	480,00	06/01/2026	32169		F B SERVICOS LTDA
106001	06/01/2026	300,00	0,00	06/01/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
106001	06/01/2026	600,00	0,00	06/01/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
106001	06/01/2026	480,00	0,00	06/01/2026	32169	DESCONTO	F B SERVICOS LTDA
106002	06/01/2026	600,00	0,00	06/01/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
106003	06/01/2026	600,00	0,00	06/01/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
106004	06/01/2026	4.495,40	54,60	08/01/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
106004	06/01/2026	54,60	0,00	08/01/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
106005	06/01/2026	900,00	0,00	06/01/2026	25272		H FIDELES DA SILVA EIRELI
106006	06/01/2026	300,00	0,00	06/01/2026	27122		SARA DE MENESES GOMES
106007	06/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	3.587,63	389,79	08/01/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
107001	07/01/2026	1.390,00	0,00	12/01/2026	25272		55.792.088 JONATHAS DYEGO SALES BARBOSA
107001	07/01/2026	389,79	0,00	08/01/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
107002	07/01/2026	900,00	0,00	07/01/2026	27122		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
107002	07/01/2026	19.763,71	240,05	08/01/2026	47591		MAIS SAUDE LTDA
107002	07/01/2026	240,05	0,00	08/01/2026	47591	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
107003	07/01/2026	450,00	0,00	07/01/2026	27122		URBANISMO SERVICOS E EVENTOS LTDA
107003	07/01/2026	9.882,30	120,03	08/01/2026	47591		MAIS SAUDE LTDA
107003	07/01/2026	120,03	0,00	08/01/2026	47591	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
107004	07/01/2026	300,00	0,00	07/01/2026	78018		AGAMENON ROCHA LIMA
107004	07/01/2026	9.866,78	119,84	08/01/2026	47591		MAIS SAUDE LTDA
107004	07/01/2026	119,84	0,00	08/01/2026	47591	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
107005	07/01/2026	19.737,24	239,72	08/01/2026	47591		MAIS SAUDE LTDA
107005	07/01/2026	4.350,00	0,00	12/01/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
107005	07/01/2026	239,72	0,00	08/01/2026	47591	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
107006	07/01/2026	19.789,36	240,36	08/01/2026	47591		MAIS SAUDE LTDA
107006	07/01/2026	8.013,70	0,00	12/01/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
107006	07/01/2026	240,36	0,00	08/01/2026	47591	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
107007	07/01/2026	19.762,96	240,04	08/01/2026	47591		MAIS SAUDE LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107007	07/01/2026	240,04	0,00	08/01/2026	47591	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
108001	08/01/2026	300,00	0,00	08/01/2026	30292		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
108001	08/01/2026	58.894,68	715,32	09/01/2026	162311		ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
108001	08/01/2026	3.099,01	0,00	12/01/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108001	08/01/2026	715,32	0,00	09/01/2026	162311	DESCONTO	ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
108002	08/01/2026	78,48	0,00	08/01/2026	47591		BANCO DO BRASIL SA
108002	08/01/2026	6.320,00	0,00	12/01/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108003	08/01/2026	9.307,01	0,00	12/01/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108004	08/01/2026	2.900,00	0,00	12/01/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108005	08/01/2026	8.619,05	0,00	12/01/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108006	08/01/2026	7.110,00	0,00	12/01/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108007	08/01/2026	100,00	0,00	08/01/2026	27122		CAMILA ALVES BEZERRA
108008	08/01/2026	200,00	0,00	08/01/2026	27122		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
108009	08/01/2026	160,00	0,00	08/01/2026	27122		AMANDA CLARISSE DA SILVA
108010	08/01/2026	4.935,00	0,00	12/01/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108011	08/01/2026	5.437,50	0,00	12/01/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108012	08/01/2026	3.183,38	0,00	12/01/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
108013	08/01/2026	10.618,80	0,00	12/01/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
109001	09/01/2026	6.560,00	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
109001	09/01/2026	3.350,00	0,00	20/01/2026	27122		JOSE AIRTON ARAUJO MATOS 00154818321
109002	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
109002	09/01/2026	3.280,00	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
109003	09/01/2026	14.215,98	0,00	09/01/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
109003	09/01/2026	4.317,99	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
109004	09/01/2026	34,11	0,00	09/01/2026	13704		BANCO DO BRASIL SA
109004	09/01/2026	4.795,23	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
109005	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
109005	09/01/2026	10.112,18	122,82	13/01/2026	47591		CLINICA ULTRACON LTDA
109005	09/01/2026	122,82	0,00	13/01/2026	47591	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
109006	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109006	09/01/2026	12.437,93	151,07	13/01/2026	47591		CLINICA ULTRACON LTDA
109006	09/01/2026	151,07	0,00	13/01/2026	47591	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
109007	09/01/2026	4.350,00	0,00	09/01/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109007	09/01/2026	12.955,64	157,36	13/01/2026	47591		CLINICA ULTRACON LTDA
109007	09/01/2026	157,36	0,00	13/01/2026	47591	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
112001	12/01/2026	1.405,81	812,37	12/01/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
112001	12/01/2026	108,39	0,00	12/01/2026	27122		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
112001	12/01/2026	812,37	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
112002	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
112002	12/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
112002	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
112003	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
112003	12/01/2026	9.979,88	3.520,12	12/01/2026	25272		FOLHA GABINETE
112003	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
112003	12/01/2026	3.520,12	0,00	12/01/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE
112004	12/01/2026	1.405,81	812,37	12/01/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
112004	12/01/2026	26.000,37	0,00	12/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
112004	12/01/2026	812,37	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
112005	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
112005	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
112006	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
112006	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
112007	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
112007	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
112008	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
112008	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
112009	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
112009	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
112010	12/01/2026	1.405,81	812,37	12/01/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
112010	12/01/2026	812,37	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
112011	12/01/2026	1.467,34	850,84	12/01/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
112011	12/01/2026	850,84	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
112012	12/01/2026	1.082,55	422,18	12/01/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
112012	12/01/2026	422,18	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
112013	12/01/2026	1.405,81	812,37	12/01/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
112013	12/01/2026	812,37	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112014	12/01/2026	1.405,81	812,37	12/01/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
112014	12/01/2026	812,37	0,00	12/01/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
112015	12/01/2026	2.624,00	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
112016	12/01/2026	3.280,00	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
112017	12/01/2026	6.408,00	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
112018	12/01/2026	5.126,48	0,00	12/01/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
112019	12/01/2026	10.300,00	0,00	13/01/2026	162311		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
112020	12/01/2026	3.924,30	0,00	12/01/2026	41332		FOLHA SAUDE - ACS
112021	12/01/2026	346.500,00	0,00	13/01/2026	47527-S		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
113001	13/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	30292		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
113001	13/01/2026	27.510,89	334,14	13/01/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
113001	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
113001	13/01/2026	30.271,04	10.578,96	13/01/2026	5515		FOLHA VEREADORES
113001	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
113001	13/01/2026	334,14	0,00	13/01/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
113001	13/01/2026	10.578,96	0,00	13/01/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
113002	13/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	30292		RONIEL SOUSA ALVES
113002	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	25272		PATRICIA MARIA FELIX
113002	13/01/2026	5.344,82	497,18	13/01/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
113002	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
113002	13/01/2026	497,18	0,00	13/01/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
113003	13/01/2026	1.258,00	0,00	13/01/2026	25272		L ALVES DA SILVA
113003	13/01/2026	7.497,15	607,85	13/01/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
113003	13/01/2026	607,85	0,00	13/01/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
113004	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
113004	13/01/2026	11.083,32	1.816,68	13/01/2026	5515		FOLHA VEREADORES
113004	13/01/2026	1.816,68	0,00	13/01/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
113005	13/01/2026	116,00	0,00	13/01/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
113005	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	47527		BANCO DO BRASIL SA
114001	14/01/2026	700,00	0,00	14/01/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
114002	14/01/2026	700,00	0,00	14/01/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
114003	14/01/2026	700,00	0,00	14/01/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
115001	15/01/2026	200,00	0,00	15/01/2026	162311		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2026	1.100,00	0,00	28/01/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
115003	15/01/2026	34.675,72	421,16	15/01/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
115003	15/01/2026	421,16	0,00	15/01/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
116001	16/01/2026	8.748,46	0,00	20/01/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116001	16/01/2026	8.256,16	0,00	20/01/2026	162311		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116001	16/01/2026	5.393,12	0,00	20/01/2026	47254		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116001	16/01/2026	26.000,51	315,80	28/01/2026	25272		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
116001	16/01/2026	315,80	0,00	28/01/2026	25272	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
116002	16/01/2026	9.170,00	0,00	20/01/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116002	16/01/2026	7.701,79	0,00	20/01/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116002	16/01/2026	8.366,74	0,00	20/01/2026	162311		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116002	16/01/2026	5.236,47	0,00	20/01/2026	47254		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116003	16/01/2026	4.000,00	0,00	16/01/2026	162311		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
116003	16/01/2026	10.631,57	0,00	20/01/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116003	16/01/2026	7.652,26	0,00	20/01/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
116004	16/01/2026	32.622,83	396,23	16/01/2026	25272		CONSTRUTORA NAZA LTDA
116004	16/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
116004	16/01/2026	396,23	0,00	16/01/2026	25272	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
116006	16/01/2026	3.800,00	0,00	16/01/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
116007	16/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
116008	16/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
116009	16/01/2026	3.000,00	0,00	16/01/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119001	19/01/2026	36.798,49	0,00	19/01/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120001	20/01/2026	2.593,44	0,00	20/01/2026	10355		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
120001	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	30292		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
120001	20/01/2026	2.489,73	0,00	20/01/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120001	20/01/2026	159,80	0,00	20/01/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
120001	20/01/2026	2.064,03	104,07	22/01/2026	25272		REVITA ENGENHARIA S A
120001	20/01/2026	104,07	0,00	22/01/2026	25272	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S A
120002	20/01/2026	888,72	0,00	20/01/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	3.757,23	0,00	20/01/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	18.644,74	0,00	20/01/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
120002	20/01/2026	2.800,00	0,00	20/01/2026	47254		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2026	750,00	0,00	28/01/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120003	20/01/2026	1.077,70	130,00	20/01/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	1.554,30	0,00	20/01/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	27.420,10	0,00	20/01/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	10.364,41	0,00	20/01/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
120003	20/01/2026	3.000,00	0,00	29/01/2026	5515		SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
120003	20/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	1.283,36	0,00	20/01/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	4.991,70	0,00	20/01/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	10.317,29	0,00	20/01/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	3.700,00	0,00	22/01/2026	27122		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
120005	20/01/2026	1.107,91	0,00	20/01/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120005	20/01/2026	9.825,00	0,00	21/01/2026	27122		OLISVAN BRAGA DA SILVA
120006	20/01/2026	3.050,16	0,00	20/01/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2026	5.414,98	273,02	20/01/2026	27122		RT NOGUEIRA LTDA
120006	20/01/2026	273,02	0,00	20/01/2026	27122	DESCONTO	RT NOGUEIRA LTDA
120007	20/01/2026	17.058,69	0,00	20/01/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120007	20/01/2026	1.473,34	0,00	20/01/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
120008	20/01/2026	8.169,76	0,00	20/01/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2026	4.662,90	235,10	20/01/2026	78018		RT NOGUEIRA LTDA
120008	20/01/2026	235,10	0,00	20/01/2026	78018	DESCONTO	RT NOGUEIRA LTDA
120009	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
120010	20/01/2026	22,84	0,00	20/01/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
120011	20/01/2026	1.040,95	0,00	20/01/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
120012	20/01/2026	22,84	0,00	20/01/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
120013	20/01/2026	1.755,00	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2026	3.134,06	130,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120015	20/01/2026	592,80	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120016	20/01/2026	4.430,80	325,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120016	20/01/2026	325,00	0,00	20/01/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120017	20/01/2026	329,68	65,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120017	20/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120018	20/01/2026	806,00	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120019	20/01/2026	675,68	65,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120019	20/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120020	20/01/2026	494,00	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120021	20/01/2026	494,00	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120022	20/01/2026	888,68	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120023	20/01/2026	197,34	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120024	20/01/2026	888,68	0,00	20/01/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120025	20/01/2026	922,48	130,00	20/01/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120025	20/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120026	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
121001	21/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	27122		REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA
121002	21/01/2026	2.624,00	0,00	22/01/2026	27122		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
121003	21/01/2026	2.900,00	0,00	22/01/2026	27122		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
121004	21/01/2026	3.212,79	0,00	22/01/2026	27122		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
121005	21/01/2026	3.124,61	0,00	22/01/2026	27122		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
121006	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
121007	21/01/2026	2,23	0,00	21/01/2026	33821		BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	56.303,50	683,85	22/01/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
122001	22/01/2026	700,00	0,00	22/01/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
122001	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
122001	22/01/2026	950,00	0,00	23/01/2026	30292		PAX TERESINA LTDA
122001	22/01/2026	683,85	0,00	22/01/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
122002	22/01/2026	33.681,62	409,09	22/01/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
122002	22/01/2026	700,00	0,00	22/01/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
122002	22/01/2026	5.075,03	61,64	22/01/2026	162311		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
122002	22/01/2026	409,09	0,00	22/01/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
122002	22/01/2026	61,64	0,00	22/01/2026	162311	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
122003	22/01/2026	33.549,51	407,48	22/01/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
122003	22/01/2026	5.808,99	70,55	22/01/2026	162311		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
122003	22/01/2026	700,00	0,00	28/01/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
122003	22/01/2026	407,48	0,00	22/01/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
122003	22/01/2026	70,55	0,00	22/01/2026	162311	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122004	22/01/2026	21.644,88	262,89	22/01/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
122004	22/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
122004	22/01/2026	169,00	0,00	22/01/2026	78018		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
122004	22/01/2026	262,89	0,00	22/01/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
122005	22/01/2026	169,00	0,00	22/01/2026	78018		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
122006	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
122007	22/01/2026	26,16	0,00	22/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
122008	22/01/2026	18,88	0,00	22/01/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	600,00	0,00	23/01/2026	162311		FOLHA SAUDE - ACS
123001	23/01/2026	150,00	0,00	23/01/2026	47254		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
123001	23/01/2026	222.747,31	0,00	23/01/2026	471615		ABSA COMERCIO & SERVICOS LTDA
123002	23/01/2026	300,00	0,00	23/01/2026	47254		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
124001	24/01/2026	11.250,00	0,00	27/01/2026	31652		R S MARTINS PAIXAO
126001	26/01/2026	1.000,00	0,00	27/01/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
126001	26/01/2026	15.400,00	0,00	27/01/2026	32169		REAL JET REAL
126001	26/01/2026	1.500,00	0,00	27/01/2026	25272		RYAN RONERY SOARES - ME
126001	26/01/2026	2.880,00	0,00	27/01/2026	162311		REAL JET REAL
126002	26/01/2026	24.761,15	300,74	27/01/2026	34856		CONSTRUTORA NAZA LTDA
126002	26/01/2026	1.500,00	0,00	27/01/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
126002	26/01/2026	300,74	0,00	27/01/2026	34856	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
126003	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	1.000,00	0,00	27/01/2026	162311		RYAN RONERY SOARES - ME
127001	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	27122		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
127001	27/01/2026	1.518,00	0,00	28/01/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
127002	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	27122		CLARICE VIEIRA DA SILVA
127003	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	27122		VALDECI VIEIRA DA PAZ
127004	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	27122		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
127005	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	27122		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
127006	27/01/2026	29.867,00	0,00	28/01/2026	78018		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
127007	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
127008	27/01/2026	3.916,15	0,00	27/01/2026	27122		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
128001	28/01/2026	6.000,00	0,00	28/01/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
128001	28/01/2026	1.051,55	0,00	28/01/2026	25272		VALDENILSON VIEIRA DE SOUSA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2026	700,00	0,00	28/01/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
128002	28/01/2026	3.321,01	0,00	28/01/2026	25272		ROBERTO DA SILVA CABRAL
128002	28/01/2026	9.000,00	0,00	28/01/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
128003	28/01/2026	3.000,00	0,00	28/01/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
128003	28/01/2026	1.100,00	0,00	28/01/2026	27122		H FIDELES DA SILVA EIRELI
128004	28/01/2026	262,46	0,00	28/01/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
128004	28/01/2026	4.100,00	0,00	28/01/2026	27122		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
128005	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	27122		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
128006	28/01/2026	3.870,00	0,00	28/01/2026	27122		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
128007	28/01/2026	26,16	0,00	28/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
128008	28/01/2026	39,24	0,00	28/01/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
129001	29/01/2026	168,00	0,00	29/01/2026	25272		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
129001	29/01/2026	350,00	0,00	29/01/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
129002	29/01/2026	268,00	0,00	29/01/2026	25272		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
129002	29/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO
129003	29/01/2026	3.455,42	344,58	29/01/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
129003	29/01/2026	2.400,00	0,00	29/01/2026	5515		POSTO SALES LTDA
129003	29/01/2026	344,58	0,00	29/01/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
129004	29/01/2026	168,00	0,00	29/01/2026	5515		IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA
129005	29/01/2026	4.450,00	550,00	29/01/2026	5515		MIKAEL LUAN DE ASSIS BARROS
129005	29/01/2026	550,00	0,00	29/01/2026	5515	DESCONTO	MIKAEL LUAN DE ASSIS BARROS
129006	29/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	22.939,82	55,18	30/01/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
130001	30/01/2026	350,00	0,00	30/01/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
130001	30/01/2026	37.913,99	91,21	30/01/2026	162311		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
130001	30/01/2026	55,18	0,00	30/01/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
130001	30/01/2026	91,21	0,00	30/01/2026	162311	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
130002	30/01/2026	4.685,00	0,00	30/01/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
130002	30/01/2026	3.402,00	0,00	30/01/2026	162311		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
130003	30/01/2026	16.000,00	0,00	30/01/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
130003	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
130004	30/01/2026	4.150,00	128,35	30/01/2026	27122		ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA
130004	30/01/2026	128,35	0,00	30/01/2026	27122	DESCONTO	ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ: 01.612.598/0001-32

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130005	30/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	27122		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
130006	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
130007	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
130009	30/01/2026	2.509,04	0,00	30/01/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
130010	30/01/2026	8,67	0,00	30/01/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
811017	11/08/2025	26.554,85	0,00	09/01/2026	25272		ABSA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Total Geral		3.002.158,94	35.592,00				

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 15/04/2026 17:41:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 15/04/2026 17:42:01**