PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JOSE DIAS DE OLIVEIRA
202001	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.15	1.415,00	1.415,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
202001	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
202001	02/02/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
202002	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.06	550,00	550,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
202002	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.50	70.686,00	70.686,00	0,00	DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
202002	02/02/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	MARIA JANAIRA SOARES
202003	02/02/2026	02.01.01	03	2004	3.3.90.39.45	13.000,00	13.000,00	0,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
202003	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202003	02/02/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
202004	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.06	2.049,00	2.049,00	0,00	CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
202004	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	143,88	143,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202004	02/02/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
202005	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.577,32	2.577,32	0,00	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
202005	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
202005	02/02/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	NILTON CARDOSO DE SOUSA
202006	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.44	320,00	320,00	0,00	21.782.207 FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO
202006	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
202006	02/02/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
202007	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
202007	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
202007	02/02/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	JOANA MEDEIROS DE MELO
202008	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
202008	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
202008	02/02/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	3.195,88	3.195,88	0,00	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
202009	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.07	4.116,00	4.116,00	0,00	58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
202009	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
202009	02/02/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	4.214,24	4.214,24	0,00	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
202010	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202010	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARINE DA CRUZ SILVA
202010	02/02/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
202011	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
202011	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.441,86	2.441,86	0,00	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
202011	02/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
202012	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
202012	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	HELTON GOMES DA SILVA
202012	02/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202013	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	JOSE GONÇALVES DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202013	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
202014	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
202014	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
202015	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
202015	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.092,78	3.092,78	0,00	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
202017	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	HERCULES PESSOA DA SILVA
202017	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	THAIS ALVES DA ROCHA
202018	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
202018	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.441,86	2.441,86	0,00	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
202019	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
202019	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.441,86	2.441,86	0,00	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
202020	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
202020	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
202021	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
202021	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
202022	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
202022	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
202023	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.444,09	2.444,09	0,00	MICHELE NONATA DA PAZ
202023	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	IRISMAR INACIO DE MOURA
202024	02/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202024	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.441,86	2.441,86	0,00	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
202025	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	183,12	183,12	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.195,88	3.195,88	0,00	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
202026	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
202026	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
202027	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	4.000,00	4.000,00	0,00	EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
202027	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	5.154,64	5.154,64	0,00	JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
202028	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	ALDENOR PAULO DA SILVA
202028	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	LOURIVAL ALVES LIMVA
202029	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	HERCULES PESSOA DA SILVA
202029	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.441,86	2.441,86	0,00	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
202030	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	JOSIELLY INGLID CARDOZO
202030	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.092,78	3.092,78	0,00	LORENA RIBEIRO MESQUITA
202031	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
202031	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	3.092,78	3.092,78	0,00	JOSE WILSON DE SOUSA
202032	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.375,00	2.375,00	0,00	ROSANA PEREIRA DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202032	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.441,86	2.441,86	0,00	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
202033	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
202033	02/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
202034	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO LUIZ CARDOSO
202034	02/02/2026	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.06	2.577,32	2.577,32	0,00	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
202035	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
202035	02/02/2026	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
202036	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOAO VITOR DE MOURA
202036	02/02/2026	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.06	2.164,95	2.164,95	0,00	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
202037	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	3.653,65	3.653,65	0,00	SARA DE MENESES GOMES
202037	02/02/2026	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.30	4.123,71	4.123,71	0,00	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
202038	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE MARCELO DA SILVA
202038	02/02/2026	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
202039	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	3.755,43	3.755,43	0,00	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
202040	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
202041	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	DANIEL VIEIRA FRANCA
202042	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARCELO CARDOSO LIMA
202043	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	CAMILA ALVES BEZERRA
202044	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	4.139,45	4.139,45	0,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
202045	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
202046	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
202047	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
202048	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
202049	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
202050	02/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
203001	03/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	570,00	570,00	0,00	SMARTPRINT LTDA
203001	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	59.000,00	59.000,00	0,00	SAMUEL DE MOURA DIAS
203001	03/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO
203002	03/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	5,50	5,50	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.78	36.175,70	36.175,70	0,00	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
203002	03/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.13	11.035,11	11.035,11	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
203003	03/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	EXPEDITO VALDINAR SILVA
203003	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	53.001,38	53.001,38	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
203003	03/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.13	16.697,32	16.697,32	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
203004	03/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
203004	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.15	985,00	985,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
203004	03/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203005	03/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203005	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.06	250,00	250,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
203006	03/02/2026	02.01.01	03	2004	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
203007	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	4.536,08	4.536,08	0,00	ESTEVAM OSORIO NETO
203008	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.030,93	1.030,93	0,00	NATALIA FELIX BARBOSA
203009	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	8.700,00	8.700,00	0,00	FRANCISCA KELLY DOS SANTOS SILVA
203010	03/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.01	6.002,80	6.002,80	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
203011	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203012	03/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.855,67	1.855,67	0,00	ARACELLE MARTINS MONTEIRO ALVES CASTELO BRANCO LIN
203013	03/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203014	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203015	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203016	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203017	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,20		4,20	BANCO DO BRASIL SA
203018	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
203019	03/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	AMANDA CLARISSE DA SILVA
204001	04/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.13	15.312,76	15.312,76	0,00	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204001	04/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
204001	04/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.07	4.610,60	4.610,60	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204002	04/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.16	11.121,13	11.121,13	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
204002	04/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.07	8.655,50	8.655,50	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204002	04/02/2026	02.06.01	20	2018	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUIZ DA LUZ DA SILVA
204003	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.768,04	2.768,04	0,00	VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
204003	04/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.16	11.119,24	11.119,24	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
204003	04/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.07	4.734,00	4.734,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204004	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.13	39.118,84	39.118,84	0,00	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204004	04/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.13	4.215,66	4.215,66	0,00	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204005	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
204006	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.14	4.674,00	4.674,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204007	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.14	10.340,00	10.340,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204008	04/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.855,67	1.855,67	0,00	MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE
204009	04/02/2026	02.03.01	12	2030	4.4.90.52.24	4.950,00	4.950,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204010	04/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
204011	04/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CAMILA ALVES BEZERRA
205001	05/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.78	3.977,42	3.977,42	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205001	05/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.30.16	4.748,04	4.748,04	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
205002	05/02/2026	02.02.02	04	2017	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLARICE VIEIRA DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205002	05/02/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.43	4.942,24	4.942,24	0,00	FOLHA SAUDE - ACS
205002	05/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.30.16	4.752,73	4.752,73	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
205003	05/02/2026	02.10.00	13	2074	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
205003	05/02/2026	02.04.01	10	1040	4.4.90.51.91	12.456,87	12.456,87	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
205004	05/02/2026	02.02.01	04	1003	4.4.90.51.91	22.003,87	22.003,87	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
205004	05/02/2026	02.04.01	10	1040	4.4.90.51.91	12.481,24	12.481,24	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
205005	05/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SARA DE MENESES GOMES
205006	05/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
205007	05/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
205008	05/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206001	06/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	8.620,00	8.620,00	0,00	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
206001	06/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.78	19.575,00	19.575,00	0,00	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
206001	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	577,32	577,32	0,00	SELMA DE SOUSA SANTANA
206002	06/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.68	2.200,00	2.200,00	0,00	H FIDELES DA SILVA EIRELI
206002	06/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.78	18.249,99	18.249,99	0,00	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
206002	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.649,48	1.649,48	0,00	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
206003	06/02/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206003	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
206004	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
206005	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
206006	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
206007	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
206008	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
206009	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
206010	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
206011	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
206012	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
206013	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
206014	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	CARINE DA CRUZ SILVA
206015	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	THAIS ALVES DA ROCHA
206016	06/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206017	06/02/2026	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.06	2.164,95		2.164,95	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
209001	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
209001	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.39	3.435,00	3.435,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209001	09/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
209002	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	18.002,86	18.002,86	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209002	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.39	5.857,77	5.857,77	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209002	09/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209003	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	9.735,48	9.735,48	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209003	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.39	3.379,75	3.379,75	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209003	09/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOANA MEDEIROS DE MELO
209004	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	8.055,78	8.055,78	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209004	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.39	5.157,99	5.157,99	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209004	09/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.30.01	3.001,15	3.001,15	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209005	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	2.122,68	2.122,68	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209005	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.16	2.624,00	2.624,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209006	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	6.260,17	6.260,17	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209006	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.16	3.608,00	3.608,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209007	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	5.437,50	5.437,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209007	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.16	3.280,00	3.280,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209008	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	5.530,00	5.530,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209008	09/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.16	2.296,00	2.296,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209009	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209009	09/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.01	5.500,84	5.500,84	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209010	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	3.625,00	3.625,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209010	09/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.01	8.112,41	8.112,41	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209011	09/02/2026	02.01.01	04	2003	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ELISA MARIA DA SILVA PAZ
209012	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
209013	09/02/2026	02.01.01	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDECI VIEIRA DA PAZ
209014	09/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NAYARA FELIX BARBOSA
209015	09/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
209016	09/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.01	3.003,88	3.003,88	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209017	09/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.25	3.110,81	3.110,81	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209018	09/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	2.961,00	2.961,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210001	10/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.24	25.028,90	25.028,90	0,00	R DO VALE LIMA EIRELI
210001	10/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.16	11.001,55	11.001,55	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
210001	10/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.24	6.022,85	6.022,85	0,00	R DO VALE LIMA EIRELI
210002	10/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	4.515,00	4.515,00	0,00	58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
210002	10/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.16	11.000,76	11.000,76	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
210002	10/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.59	13,20	13,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210003	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.07	3.835,00	3.835,00	0,00	58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
210004	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.24	10.009,10	10.009,10	0,00	R DO VALE LIMA EIRELI
210005	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.25	5.996,00	5.996,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210006	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.25	6.142,95	6.142,95	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210007	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.25	1.603,42	1.603,42	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210008	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	3.262,50	3.262,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210009	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210010	10/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	2.537,50	2.537,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210011	10/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210012	10/02/2026	02.02.01	04	2013	3.3.90.39.68	4.350,00	4.350,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
210013	10/02/2026	02.02.01	04	2015	3.3.50.41.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210014	10/02/2026	02.02.01	28	1024	4.6.90.71.01	25.797,22	25.797,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210015	10/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	11.773,21	11.773,21	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210016	10/02/2026	02.02.01	28	2007	4.6.90.71.01	14.291,37	14.291,37	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
211001	11/02/2026	01.01.01	01	1002	4.4.90.52.18	3.819,97	3.819,97	0,00	L DE F VIANA FARDAMENTOS CALCADOS E ACESSORIOS
211001	11/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.16	3.608,25	3.608,25	0,00	FERNANDO GERALDO SOARES ALVES
211001	11/02/2026	02.03.03	12	1031	4.4.90.51.91	40.000,00	40.000,00	0,00	F B SERVICOS LTDA
211001	11/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.051,55	1.051,55	0,00	JANIELE MARIA DA SILVA
211002	11/02/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	5.842,00	5.842,00	0,00	FOLHA EFETIVOS CAMARA
211002	11/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.19	4.639,17	4.639,17	0,00	ORLANDO MESQUITA DE SOUSA
211002	11/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	960,00	960,00	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
211003	11/02/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
211003	11/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	4.226,80	4.226,80	0,00	ANTONIO ALVES DO VALE
211003	11/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.04	375,00	375,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211004	11/02/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.75	40.850,00	40.850,00	0,00	FOLHA VEREADORES
211004	11/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.04	1.375,00	1.375,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211004	11/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.07	640,00	640,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211005	11/02/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	10.750,00	10.750,00	0,00	FOLHA VEREADORES
211005	11/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	1.560,00	1.560,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211005	11/02/2026	02.04.02	10	2076	3.3.90.30.10	11.250,00	11.250,00	0,00	R S MARTINS PAIXAO
211006	11/02/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.51	180,11	180,11	0,00	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
211006	11/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA
211006	11/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
211007	11/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	115,96	115,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
211007	11/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGAMENON ROCHA LIMA
211008	11/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.07	456,00	456,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211009	11/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
212001	12/02/2026	02.02.02	04	2017	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLARICE VIEIRA DA SILVA
212001	12/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
212002	12/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
212002	12/02/2026	02.06.01	20	2018	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ DA LUZ DA SILVA
212003	12/02/2026	02.10.00	13	2074	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA MARIA FELIX
212003	12/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
212004	12/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
212004	12/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	1.318,18	1.318,18	0,00	FOLHA SAUDE - PSF
212005	12/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.16	8.001,56	8.001,56	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
212005	12/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	7.523,65	7.523,65	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
212006	12/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.16	8.003,70	8.003,70	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
212006	12/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	1.008,00	1.008,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212007	12/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.12	76.000,00	76.000,00	0,00	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
212007	12/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	612,25	612,25	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212008	12/02/2026	02.02.01	04	2066	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TRT 22ª REGIAO
212008	12/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	3.612,00	3.612,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212009	12/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
212009	12/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	2.364,00	2.364,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212010	12/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
212010	12/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	367,00	367,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212011	12/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	4.667,00	4.667,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
213001	13/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
213001	13/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.44	11.068,00	11.068,00	0,00	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213001	13/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.29	133,87	133,87	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213001	13/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	751,24	751,24	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	211,77	211,77	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.29	130,39	130,39	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	575,90	575,90	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	166,12	166,12	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213003	13/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	VINICIUS MIRANDA SANTOS
213003	13/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	131,05	131,05	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213003	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	33,79	33,79	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213004	13/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213004	13/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	146,30	146,30	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213004	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	32,84	32,84	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213005	13/02/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	10.639,92	10.639,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213005	13/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.44	5.900,00	5.900,00	0,00	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213005	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	29,85	29,85	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213006	13/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.44	4.800,00	4.800,00	0,00	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213006	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	39,04	39,04	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213007	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	133,70	133,70	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213008	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	130,39	130,39	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213009	13/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	99,85	99,85	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213010	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	29,85	29,85	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213011	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	32,84	32,84	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213012	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	298,38	298,38	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213013	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	354,89	354,89	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213014	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	29,85	29,85	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213015	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	233,49	233,49	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213016	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	138,78	138,78	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213017	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	176,11	176,11	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213018	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	32,84	32,84	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213019	13/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213020	13/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
213021	13/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
219001	19/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	2.895,00	2.895,00	0,00	57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
219001	19/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
219001	19/02/2026	02.03.03	12	1036	4.4.90.52.24	3.560,00	3.560,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
219001	19/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.29	1.993,22	1.993,22	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219001	19/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
219002	19/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
219002	19/02/2026	02.02.01	28	1024	4.6.90.71.01	36.839,26	36.839,26	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219002	19/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
219003	19/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
219003	19/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	15.782,41	15.782,41	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219004	19/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
219004	19/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	12.702,98	12.702,98	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219005	19/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
219005	19/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
219006	19/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE MARCELLO PESSOA NETO
219006	19/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	770,25	770,25	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219007	19/02/2026	02.02.01	04	2015	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
220001	20/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.15	750,00	750,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	02.01.01	04	2003	3.1.90.11.01	13.500,00	13.500,00	0,00	FOLHA GABINETE
220001	20/02/2026	02.03.03	12	2040	3.1.90.13.02	3.333,20	3.333,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	20.002,41	20.002,41	0,00	MAIS SAUDE LTDA
220001	20/02/2026	02.05.01	08	2058	3.1.90.13.02	1.666,85	1.666,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	159,80	159,80	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
220002	20/02/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.13.08	1.040,95	1.040,95	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
220002	20/02/2026	02.03.03	12	2040	3.1.90.13.02	4.964,30	4.964,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	19.999,36	19.999,36	0,00	MAIS SAUDE LTDA
220002	20/02/2026	02.05.01	08	2056	3.1.90.13.02	2.092,74	2.092,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220003	20/02/2026	02.03.03	12	2072	3.1.90.13.02	38.502,99	38.502,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.30.07	16.277,10	16.277,10	0,00	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
220003	20/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	19.969,79	19.969,79	0,00	MAIS SAUDE LTDA
220004	20/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220004	20/02/2026	02.03.03	12	2072	3.1.90.13.02	13.704,34	13.704,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.30.07	21.000,27	21.000,27	0,00	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
220004	20/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	20.029,90	20.029,90	0,00	MAIS SAUDE LTDA
220005	20/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	2.295,00	2.295,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.13.02	938,09	938,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	3.156,56	3.156,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.13.02	2.047,64	2.047,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	02.02.02	04	2017	3.1.90.13.02	775,20	775,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.13.02	6.794,49	6.794,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	6.721,39	6.721,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	02.04.02	10	2053	3.1.90.13.02	1.448,80	1.448,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	551,14	551,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	4.073,10	4.073,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220010	20/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	1.054,00	1.054,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220010	20/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	7.808,19	7.808,19	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	14.724,73	14.724,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	02.06.01	20	2018	3.1.90.13.02	990,46	990,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220012	20/02/2026	02.07.00	18	2080	3.1.90.13.02	646,00	646,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220013	20/02/2026	02.08.00	13	2027	3.1.90.13.02	646,00	646,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220014	20/02/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.13.02	1.197,14	1.197,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220015	20/02/2026	02.02.03	26	2019	3.1.90.13.02	275,57	275,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	1.197,14	1.197,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.13.02	646,00	646,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.13.02	1.194,13	1.194,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220019	20/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220020	20/02/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220021	20/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	1.773,71	1.773,71	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223001	23/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.16	5.700,00	5.700,00	0,00	RT NOGUEIRA LTDA
223002	23/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
223003	23/02/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
224001	24/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALCIONE VIEIRA DA PAZ
224001	24/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.22	12.160,64	12.160,64	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224001	24/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224001	24/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
224002	24/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
224002	24/02/2026	02.01.01	04	2003	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ELISA MARIA DA SILVA PAZ
224002	24/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.22	12.142,05	12.142,05	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224002	24/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.22	10.029,48	10.029,48	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224002	24/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.22	5.103,87	5.103,87	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224003	24/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	EXPEDITO VALDINAR SILVA
224003	24/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.22	7.696,59	7.696,59	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224003	24/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.43	6.299,61	6.299,61	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
224003	24/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.22	5.191,62	5.191,62	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224004	24/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE DIAS DE OLIVEIRA
224004	24/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.22	7.624,31	7.624,31	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224004	24/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.22	10.223,23	10.223,23	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224005	24/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.14	6.220,00	6.220,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
224006	24/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.24	33.717,55	33.717,55	0,00	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
224007	24/02/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.11.43	6.123,20	6.123,20	0,00	FOLHA FME
224008	24/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	122,80	122,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224009	24/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	130,61		130,61	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
224010	24/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	31,56		31,56	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
224011	24/02/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	31,56		31,56	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
225001	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	13.553,08	13.553,08	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225001	25/02/2026	02.03.03	12	1036	4.4.90.52.24	19.080,00	19.080,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
225001	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.44	4.215,00	4.215,00	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225002	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	32.077,60	32.077,60	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225002	25/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.44	11.263,20	11.263,20	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225002	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.44	6.612,00	6.612,00	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225003	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	8.378,64	8.378,64	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225003	25/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.44	10.737,80	10.737,80	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225003	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.44	4.035,50	4.035,50	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225004	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.25	11.398,19	11.398,19	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225004	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.44	4.924,00	4.924,00	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225005	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	26.000,10	26.000,10	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
225005	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.44	4.220,00	4.220,00	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225006	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.25	11.761,28	11.761,28	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225006	25/02/2026	02.09.00	26	1050	4.4.90.51.91	74.249,10	74.249,10	0,00	ABSA COMERCIO & SERVICOS LTDA
225007	25/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.39	7.772,98	7.772,98	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225007	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.25	7.903,41	7.903,41	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225008	25/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.39	11.854,66	11.854,66	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225008	25/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.25	10.329,87	10.329,87	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225009	25/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.01	28.998,72	28.998,72	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
225010	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225011	25/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	106,08	106,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
225012	25/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	3,01	3,01	0,00	BANCO DO BRASIL SA
225013	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225014	25/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
226001	26/02/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	2.300,00	2.300,00	0,00	POSTO SALES LTDA
226001	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
226001	26/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
226001	26/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CIRO ROCHA CRUZ
226002	26/02/2026	02.02.02	04	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CLARICE VIEIRA DA SILVA
226002	26/02/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
226003	26/02/2026	02.10.00	13	2074	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
226004	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
226005	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.58	3.225,00	3.225,00	0,00	POUSADA E PIZZARIA LONGAR LTDA
226006	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.68	350,00	350,00	0,00	H FIDELES DA SILVA EIRELI
226007	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226008	26/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	0,02	0,02	0,00	BANCO DO BRASIL SA
226009	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	3.625,00		3.625,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
226010	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	4.999,38		4.999,38	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
226011	26/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.06	2.050,00		2.050,00	CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
226012	26/02/2026	02.01.01	03	2004	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
226013	26/02/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227001	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.34	2.000,00	2.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
227001	27/02/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.13	81.500,00	81.500,00	0,00	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
227001	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.13	11.035,11	11.035,11	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
227001	27/02/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.59	55,62	55,62	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227002	27/02/2026	02.02.01	04	2067	3.3.90.39.05	4.685,00	4.685,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
227002	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.13	16.697,32	16.697,32	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
227002	27/02/2026	02.05.01	08	2056	3.1.90.11.43	3.226,25		3.226,25	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227003	27/02/2026	02.02.01	04	2067	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
227003	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
227003	27/02/2026	02.05.01	08	2058	3.1.90.11.45	5.122,66		5.122,66	FOLHA CONSELHO TUTELAR
227004	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	31.943,17	2.045,43	29.897,74	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
227004	27/02/2026	02.04.02	10	2049	3.3.90.36.30	4.123,71	4.123,71	0,00	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
227004	27/02/2026	02.05.01	08	2056	3.1.90.11.45	4.301,67		4.301,67	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227005	27/02/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227005	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	420,00	420,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227005	27/02/2026	02.05.01	08	2058	3.1.90.11.01	5.963,00		5.963,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR
227006	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227006	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	1.360,00	1.360,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227006	27/02/2026	02.05.01	08	2056	3.1.90.11.01	10.284,00		10.284,00	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227007	27/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	26,94	26,94	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227007	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	612,25	612,25	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227008	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227008	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	4.116,00	4.116,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227009	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	218,70	218,70	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227009	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	2.364,00	2.364,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227010	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227010	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	367,00	367,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227011	27/02/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227011	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	5.675,00	5.675,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227012	27/02/2026	02.02.01	28	2007	4.6.90.71.01	2.531,84	2.531,84	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227012	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	180,14	180,14	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227013	27/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	4.072,78	4.072,78	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227013	27/02/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.45	6.733,33		6.733,33	FOLHA SAUDE - PSF
227014	27/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227014	27/02/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.45	7.473,04		7.473,04	FOLHA SAUDE - ACS
227015	27/02/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	8,67	8,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227015	27/02/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.01	12.650,21		12.650,21	FOLHA SAUDE - PSB
227016	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	2.175,00		2.175,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227016	27/02/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.01	39.279,02		39.279,02	FOLHA SAUDE - ACS
227017	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	2.296,00		2.296,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227017	27/02/2026	02.04.02	10	2053	3.1.90.11.01	9.635,49		9.635,49	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
227018	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	3.160,00		3.160,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227018	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	51.755,61		51.755,61	FOLHA SAUDE - FMS
227019	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	3.175,15		3.175,15	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227019	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	11.040,53		11.040,53	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
227020	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	4.318,05		4.318,05	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227020	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	26.459,42		26.459,42	FOLHA SAUDE - FMS
227021	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	2.328,10		2.328,10	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227021	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.43	1.876,50		1.876,50	FOLHA SAUDE - FMS
227022	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.15	800,00		800,00	FERNANDO A. DA CRUZ
227022	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	1.238,64		1.238,64	FOLHA SAUDE - FMS
227023	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.15	2.400,00		2.400,00	FERNANDO A. DA CRUZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227023	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	1.318,18		1.318,18	FOLHA SAUDE - PSF
227024	27/02/2026	02.01.01	04	2003	3.1.90.11.01	20.714,97		20.714,97	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
227024	27/02/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	7.008,65		7.008,65	FOLHA SAUDE - FMS
227025	27/02/2026	02.02.02	04	2017	3.1.90.11.01	4.560,00		4.560,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
227026	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	3.642,00		3.642,00	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
227027	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	6.200,00		6.200,00	FOLHA SEC. DE FINANCAS
227028	27/02/2026	02.06.01	20	2018	3.1.90.11.01	5.826,25		5.826,25	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
227029	27/02/2026	02.07.00	18	2080	3.1.90.11.01	3.800,00		3.800,00	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
227030	27/02/2026	02.08.00	13	2027	3.1.90.11.01	3.800,00		3.800,00	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
227031	27/02/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.11.01	7.042,00		7.042,00	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
227032	27/02/2026	02.02.03	26	2019	3.1.90.11.01	1.621,00		1.621,00	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
227033	27/02/2026	02.09.00	15	2029	3.1.90.11.01	7.042,00		7.042,00	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
227034	27/02/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.11.01	12.607,20		12.607,20	FOLHA FME
227035	27/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.45	6.483,99		6.483,99	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
228001	28/02/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.43	4.863,00		4.863,00	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
					Total Geral	2.707.849,98	2.321.073,07	386.776,91	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 04/05/2026 17:30:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 04/05/2026 17:31:37**