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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	13/02/2026	5.785,62	0,00	13/02/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5	31/01/2026	135,08	0,00	02/02/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
5	11/02/2026	67,54	0,00	11/02/2026	5515		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
6	10/02/2026	45,38	0,00	10/02/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
6	13/02/2026	445,77	0,00	13/02/2026	5515		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
7	12/02/2026	861,03	0,00	12/02/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
7	13/02/2026	4.296,15	0,00	13/02/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
8	20/02/2026	760,85	0,00	20/02/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	20/02/2026	988,90	0,00	20/02/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	04/02/2026	56,80	0,00	04/02/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
11	04/02/2026	103,86	0,00	04/02/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
11	12/02/2026	49.239,85	0,00	12/02/2026	32169		BANCO DO BRASIL SA
12	04/02/2026	55,32	0,00	04/02/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
12	10/02/2026	90,76	0,00	10/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
13	31/01/2026	67,54	0,00	02/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
13	05/02/2026	126,47	0,00	05/02/2026	47254		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
13	20/02/2026	1.497,09	0,00	20/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
14	05/02/2026	202,35	0,00	05/02/2026	47254		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
14	20/02/2026	2.964,21	0,00	20/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
15	10/02/2026	7,20	0,00	10/02/2026	47254		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
15	20/02/2026	22.629,32	0,00	20/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
16	20/02/2026	8.490,20	0,00	20/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
17	02/02/2026	135,08	0,00	02/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
18	05/02/2026	735,01	0,00	05/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
19	05/02/2026	459,38	0,00	05/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
20	09/02/2026	876,00	0,00	09/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
21	09/02/2026	939,60	0,00	09/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
22	12/02/2026	480,00	0,00	12/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
23	23/02/2026	42,72	0,00	23/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
24	27/02/2026	228,96	0,00	27/02/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
30	12/02/2026	9.140,51	0,00	12/02/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
31	10/02/2026	495,20	0,00	10/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
32	12/02/2026	8.022,00	0,00	12/02/2026	31652		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
33	10/02/2026	627,38	0,00	10/02/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
34	20/02/2026	574,04	0,00	20/02/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
35	20/02/2026	1.169,10	0,00	20/02/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
36	20/02/2026	4.007,42	0,00	20/02/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
37	20/02/2026	821,29	0,00	20/02/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
38	20/02/2026	1.945,46	0,00	20/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
39	31/01/2026	472,78	0,00	02/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
39	20/02/2026	4.329,36	0,00	20/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
40	31/01/2026	67,54	0,00	02/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
40	20/02/2026	5.160,02	0,00	20/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
41	31/01/2026	135,08	0,00	02/02/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
41	20/02/2026	2.799,16	0,00	20/02/2026	41332		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
42	03/02/2026	801,47	0,00	03/02/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
42	10/02/2026	102.249,37	0,00	10/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
43	03/02/2026	529,69	0,00	03/02/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
44	12/02/2026	3.424,39	0,00	12/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
44	26/02/2026	190,92	0,00	26/02/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
45	10/02/2026	95,30	0,00	10/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
45	27/02/2026	141,14	0,00	27/02/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
46	20/02/2026	857,25	0,00	20/02/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
46	27/02/2026	94,84	0,00	27/02/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
47	10/02/2026	22,69	0,00	10/02/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
47	27/02/2026	123,96	0,00	27/02/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
48	12/02/2026	866,26	0,00	12/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
48	27/02/2026	801,47	0,00	27/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
49	20/02/2026	988,07	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
49	27/02/2026	529,69	0,00	27/02/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
50	05/02/2026	149,77	0,00	05/02/2026	34856		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
50	20/02/2026	1.494,67	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
51	05/02/2026	149,48	0,00	05/02/2026	34856		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
51	20/02/2026	439,90	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
52	10/02/2026	19,46	0,00	10/02/2026	47591		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
52	20/02/2026	3.229,31	0,00	20/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
53	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
53	23/02/2026	239,99	0,00	23/02/2026	47479		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
54	20/02/2026	536,26	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
54	23/02/2026	240,03	0,00	23/02/2026	47479		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
55	20/02/2026	502,62	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
55	23/02/2026	239,64	0,00	23/02/2026	47479		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
56	20/02/2026	344,58	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
56	23/02/2026	240,36	0,00	23/02/2026	47479		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
57	20/02/2026	344,58	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
58	20/02/2026	587,72	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
59	20/02/2026	121,57	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
60	20/02/2026	587,72	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
61	20/02/2026	344,58	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
62	20/02/2026	534,90	0,00	20/02/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63	03/02/2026	12.000,00	0,00	03/02/2026	27122		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
64	03/02/2026	17.000,00	0,00	03/02/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
65	04/02/2026	18.000,00	0,00	04/02/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
66	27/02/2026	35.000,00	0,00	27/02/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
67	02/02/2026	20.000,00	0,00	02/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
68	02/02/2026	50.000,00	0,00	02/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
69	10/02/2026	25.000,00	0,00	10/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
70	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
71	02/02/2026	22.000,00	0,00	02/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
72	19/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
73	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
74	24/02/2026	11.100,00	0,00	24/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
75	12/02/2026	1.000,00	0,00	12/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
76	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
77	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
78	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
79	27/02/2026	0,94	0,00	27/02/2026	9486		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
80	10/02/2026	2,13	0,00	10/02/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
81	20/02/2026	0,94	0,00	20/02/2026	19299		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
82	27/02/2026	0,48	0,00	27/02/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
116005	16/01/2026	1.621,00	0,00	05/02/2026	27122		TRT 22ª REGIAO
130001	30/01/2026	45.568,20	35.045,52	02/02/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
130001	30/01/2026	35.045,52	0,00	02/02/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
130002	30/01/2026	106.215,67	68.375,74	02/02/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
130002	30/01/2026	68.375,74	0,00	02/02/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
130003	30/01/2026	16.524,26	12.677,49	02/02/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
130003	30/01/2026	12.677,49	0,00	02/02/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
130004	30/01/2026	35.294,73	16.602,02	02/02/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
130004	30/01/2026	16.602,02	0,00	02/02/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
130005	30/01/2026	1.726,29	435,04	02/02/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
130005	30/01/2026	435,04	0,00	02/02/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
130006	30/01/2026	14.667,23	2.778,51	02/02/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
130006	30/01/2026	2.778,51	0,00	02/02/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
130011	30/01/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	25272		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
131001	31/01/2026	9.044,15	760,85	02/02/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
131001	31/01/2026	5.096,73	1.182,94	02/02/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
131001	31/01/2026	13.617,91	1.150,09	02/02/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
131001	31/01/2026	760,85	0,00	02/02/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
131001	31/01/2026	1.182,94	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
131001	31/01/2026	1.150,09	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
131002	31/01/2026	10.414,94	1.895,31	02/02/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
131002	31/01/2026	22.419,73	11.268,15	02/02/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
131002	31/01/2026	4.120,10	439,90	02/02/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
131002	31/01/2026	1.895,31	0,00	02/02/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
131002	31/01/2026	11.268,15	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
131002	31/01/2026	439,90	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
131003	31/01/2026	4.657,42	392,58	02/02/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
131003	31/01/2026	29.851,15	5.829,06	02/02/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
131003	31/01/2026	392,58	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
131003	31/01/2026	5.829,06	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
131004	31/01/2026	7.546,70	975,69	02/02/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
131004	31/01/2026	2.998,86	243,14	02/02/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131004	31/01/2026	975,69	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
131004	31/01/2026	243,14	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
131005	31/01/2026	1.814,44	687,56	02/02/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
131005	31/01/2026	5.663,74	536,26	02/02/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
131005	31/01/2026	687,56	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
131005	31/01/2026	536,26	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
131006	31/01/2026	9.558,20	3.092,01	02/02/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
131006	31/01/2026	5.323,63	502,62	02/02/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
131006	31/01/2026	3.092,01	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
131006	31/01/2026	502,62	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
131007	31/01/2026	19.792,18	4.667,24	02/02/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
131007	31/01/2026	3.455,42	344,58	02/02/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
131007	31/01/2026	4.667,24	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
131007	31/01/2026	344,58	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
131008	31/01/2026	37.659,37	12.219,74	02/02/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
131008	31/01/2026	3.455,42	344,58	02/02/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
131008	31/01/2026	12.219,74	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
131008	31/01/2026	344,58	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
131009	31/01/2026	9.156,16	1.540,10	02/02/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
131009	31/01/2026	6.454,28	587,72	02/02/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
131009	31/01/2026	1.540,10	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
131009	31/01/2026	587,72	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
131010	31/01/2026	1.499,43	121,57	02/02/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
131010	31/01/2026	121,57	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
131011	31/01/2026	6.454,28	587,72	02/02/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
131011	31/01/2026	587,72	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
131012	31/01/2026	3.455,42	344,58	02/02/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
131012	31/01/2026	344,58	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
131013	31/01/2026	1.606,80	554,53	02/02/2026	78018		FOLHA FME
131013	31/01/2026	554,53	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
131014	31/01/2026	8.883,57	2.102,63	02/02/2026	78018		FOLHA FME
131014	31/01/2026	2.102,63	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
202001	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	1.415,00	0,00	02/02/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
202001	02/02/2026	350,00	0,00	02/02/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
202001	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	162311		LIDIANE DE AMORIM ROCHA
202001	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
202001	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	162311	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
202002	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
202002	02/02/2026	550,00	0,00	02/02/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
202002	02/02/2026	70.686,00	0,00	02/02/2026	162311		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
202002	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
202003	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	33911		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
202003	02/02/2026	12.376,00	624,00	02/02/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
202003	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
202003	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	33911	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
202003	02/02/2026	624,00	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
202004	02/02/2026	143,88	0,00	02/02/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
202004	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
202004	02/02/2026	1.950,65	98,35	02/02/2026	25272		CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
202004	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
202004	02/02/2026	98,35	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
202005	02/02/2026	700,00	0,00	02/02/2026	10355		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
202005	02/02/2026	2.500,00	77,32	02/02/2026	27122		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
202005	02/02/2026	2.500,00	0,00	02/02/2026	29482		NILTON CARDOSO DE SOUSA
202005	02/02/2026	77,32	0,00	02/02/2026	27122	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
202006	02/02/2026	700,00	0,00	02/02/2026	10355		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
202006	02/02/2026	320,00	0,00	02/02/2026	27122		21.782.207 FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO
202006	02/02/2026	1.200,00	0,00	02/02/2026	29482		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
202007	02/02/2026	1.300,00	0,00	02/02/2026	10355		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
202007	02/02/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	27122		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
202007	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	29482		JOANA MEDEIROS DE MELO
202007	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	29482	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
202008	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	10355		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
202008	02/02/2026	3.500,00	108,25	02/02/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
202008	02/02/2026	3.100,00	95,88	02/02/2026	29482		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202008	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
202008	02/02/2026	108,25	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
202008	02/02/2026	95,88	0,00	02/02/2026	29482	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
202009	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	10355		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
202009	02/02/2026	4.087,81	126,43	02/02/2026	29482		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
202009	02/02/2026	4.116,00	0,00	04/02/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
202009	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
202009	02/02/2026	126,43	0,00	02/02/2026	29482	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
202010	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	1024		BANCO DO BRASIL SA
202010	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		CARINE DA CRUZ SILVA
202010	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	29482		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
202010	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
202010	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	29482	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
202011	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	1024		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
202011	02/02/2026	2.100,00	341,86	02/02/2026	10355		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
202011	02/02/2026	1.500,00	0,00	02/02/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
202011	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	1024	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
202011	02/02/2026	341,86	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
202012	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	10355		HELTON GOMES DA SILVA
202012	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
202012	02/02/2026	800,00	0,00	02/02/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
202012	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
202013	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
202013	02/02/2026	700,00	0,00	02/02/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
202013	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
202014	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
202014	02/02/2026	800,00	0,00	02/02/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
202014	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
202015	02/02/2026	3.000,00	92,78	02/02/2026	10355		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
202015	02/02/2026	2.000,00	0,00	02/02/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
202015	02/02/2026	92,78	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	10355		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
202016	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	78018		GONCALO ALVES 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202016	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
202017	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		THAIS ALVES DA ROCHA
202017	02/02/2026	2.200,00	0,00	02/02/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA
202017	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
202018	02/02/2026	2.100,00	341,86	02/02/2026	10355		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
202018	02/02/2026	2.000,00	0,00	02/02/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
202018	02/02/2026	341,86	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
202019	02/02/2026	2.100,00	341,86	02/02/2026	10355		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
202019	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
202019	02/02/2026	341,86	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
202019	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
202020	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
202020	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	78018		JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
202020	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
202020	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
202021	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
202021	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
202021	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
202021	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
202022	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
202022	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
202022	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
202022	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
202023	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	10355		IRISMAR INACIO DE MOURA
202023	02/02/2026	2.370,77	73,32	02/02/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
202023	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
202023	02/02/2026	73,32	0,00	02/02/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
202024	02/02/2026	2.100,00	341,86	02/02/2026	10355		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
202024	02/02/2026	78,48	0,00	02/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
202024	02/02/2026	341,86	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
202025	02/02/2026	3.100,00	95,88	02/02/2026	10355		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
202025	02/02/2026	183,12	0,00	02/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
202025	02/02/2026	95,88	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202026	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	10355		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
202026	02/02/2026	250,00	0,00	02/02/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
202026	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
202027	02/02/2026	5.000,00	154,64	02/02/2026	10355		JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
202027	02/02/2026	4.000,00	0,00	02/02/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
202027	02/02/2026	154,64	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
202028	02/02/2026	1.669,37	51,63	02/02/2026	10355		LOURIVAL ALVES LIMVA
202028	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA
202028	02/02/2026	51,63	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
202029	02/02/2026	2.100,00	341,86	02/02/2026	10355		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
202029	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
202029	02/02/2026	341,86	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
202030	02/02/2026	3.000,00	92,78	02/02/2026	10355		LORENA RIBEIRO MESQUITA
202030	02/02/2026	900,00	0,00	02/02/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
202030	02/02/2026	92,78	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA
202031	02/02/2026	3.000,00	92,78	02/02/2026	10355		JOSE WILSON DE SOUSA
202031	02/02/2026	900,00	0,00	02/02/2026	25272		GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
202031	02/02/2026	92,78	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
202032	02/02/2026	2.100,00	341,86	02/02/2026	10355		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
202032	02/02/2026	2.303,75	71,25	02/02/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA
202032	02/02/2026	341,86	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
202032	02/02/2026	71,25	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA DA SILVA
202033	02/02/2026	1.394,06	226,94	02/02/2026	10355		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
202033	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
202033	02/02/2026	226,94	0,00	02/02/2026	10355	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
202033	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
202034	02/02/2026	2.500,00	77,32	02/02/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
202034	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO
202034	02/02/2026	77,32	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
202034	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
202035	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
202035	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
202035	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202035	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
202036	02/02/2026	2.100,00	64,95	02/02/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
202036	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		JOAO VITOR DE MOURA
202036	02/02/2026	64,95	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
202036	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
202037	02/02/2026	4.000,00	123,71	02/02/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
202037	02/02/2026	3.142,14	511,51	02/02/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
202037	02/02/2026	123,71	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
202037	02/02/2026	511,51	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
202038	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
202038	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
202038	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
202038	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
202039	02/02/2026	3.642,77	112,66	02/02/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
202039	02/02/2026	112,66	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
202040	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
202040	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
202041	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
202041	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
202042	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA
202042	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
202043	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
202043	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
202044	02/02/2026	4.015,27	124,18	02/02/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
202044	02/02/2026	124,18	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
202045	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
202045	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
202046	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
202046	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
202047	02/02/2026	1.572,37	48,63	02/02/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
202047	02/02/2026	48,63	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
202048	02/02/2026	2.000,00	61,86	02/02/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
202048	02/02/2026	61,86	0,00	02/02/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202049	02/02/2026	26,16	0,00	02/02/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
202050	02/02/2026	600,00	0,00	02/02/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
203001	03/02/2026	2.000,00	61,86	03/02/2026	10355		ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO
203001	03/02/2026	59.000,00	0,00	03/02/2026	25272		SAMUEL DE MOURA DIAS
203001	03/02/2026	570,00	0,00	03/02/2026	5515		SMARTPRINT LTDA
203001	03/02/2026	61,86	0,00	03/02/2026	10355	DESCONTO	ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO
203002	03/02/2026	5,50	0,00	03/02/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	10.505,42	529,69	03/02/2026	162311		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
203002	03/02/2026	36.175,70	0,00	04/02/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
203002	03/02/2026	529,69	0,00	03/02/2026	162311	DESCONTO	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
203003	03/02/2026	700,00	0,00	03/02/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
203003	03/02/2026	15.895,85	801,47	03/02/2026	162311		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
203003	03/02/2026	52.874,18	127,20	04/02/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
203003	03/02/2026	801,47	0,00	03/02/2026	162311	DESCONTO	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
203003	03/02/2026	127,20	0,00	04/02/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
203004	03/02/2026	985,00	0,00	03/02/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
203004	03/02/2026	26,16	0,00	03/02/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
203004	03/02/2026	350,00	0,00	13/02/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
203005	03/02/2026	250,00	0,00	03/02/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
203005	03/02/2026	700,00	0,00	03/02/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
203006	03/02/2026	7.500,00	0,00	03/02/2026	27122		SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
203007	03/02/2026	4.400,00	136,08	03/02/2026	188811		ESTEVAM OSORIO NETO
203007	03/02/2026	136,08	0,00	03/02/2026	188811	DESCONTO	ESTEVAM OSORIO NETO
203008	03/02/2026	1.000,00	30,93	03/02/2026	188811		NATALIA FELIX BARBOSA
203008	03/02/2026	30,93	0,00	03/02/2026	188811	DESCONTO	NATALIA FELIX BARBOSA
203009	03/02/2026	8.700,00	0,00	03/02/2026	188811		FRANCISCA KELLY DOS SANTOS SILVA
203010	03/02/2026	5.988,40	14,40	04/02/2026	78018		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
203010	03/02/2026	14,40	0,00	04/02/2026	78018	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
203011	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
203012	03/02/2026	1.800,00	55,67	03/02/2026	78018		ARACELLE MARTINS MONTEIRO ALVES CASTELO BRANCO LIN
203012	03/02/2026	55,67	0,00	03/02/2026	78018	DESCONTO	ARACELLE MARTINS MONTEIRO ALVES CASTELO BRANCO LIN
203013	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
203014	03/02/2026	26,16	0,00	03/02/2026	188811		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203015	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
203016	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
203018	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
203019	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
204001	04/02/2026	4.555,28	55,32	04/02/2026	30292		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204001	04/02/2026	160,00	0,00	04/02/2026	25272		AMANDA CLARISSE DA SILVA
204001	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
204001	04/02/2026	14.118,37	1.194,39	05/02/2026	32169		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204001	04/02/2026	55,32	0,00	04/02/2026	30292	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204001	04/02/2026	1.194,39	0,00	05/02/2026	32169	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204002	04/02/2026	8.551,64	103,86	04/02/2026	30292		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204002	04/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
204002	04/02/2026	11.121,13	0,00	05/02/2026	47427		J W S DA SILVA MERCADINHO
204002	04/02/2026	103,86	0,00	04/02/2026	30292	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204003	04/02/2026	4.677,20	56,80	04/02/2026	30292		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204003	04/02/2026	2.685,00	83,04	04/02/2026	25272		VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
204003	04/02/2026	11.119,24	0,00	05/02/2026	47427		J W S DA SILVA MERCADINHO
204003	04/02/2026	56,80	0,00	04/02/2026	30292	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204003	04/02/2026	83,04	0,00	04/02/2026	25272	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
204004	04/02/2026	36.067,57	3.051,27	05/02/2026	25272		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204004	04/02/2026	3.886,84	328,82	05/02/2026	47254		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204004	04/02/2026	3.051,27	0,00	05/02/2026	25272	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204004	04/02/2026	328,82	0,00	05/02/2026	47254	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
204005	04/02/2026	1.572,37	48,63	04/02/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
204005	04/02/2026	48,63	0,00	04/02/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
204006	04/02/2026	4.617,92	56,08	04/02/2026	188811		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204006	04/02/2026	56,08	0,00	04/02/2026	188811	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204007	04/02/2026	10.215,92	124,08	04/02/2026	188811		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204007	04/02/2026	124,08	0,00	04/02/2026	188811	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204008	04/02/2026	1.800,00	55,67	04/02/2026	78018		MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE
204008	04/02/2026	55,67	0,00	04/02/2026	78018	DESCONTO	MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE
204009	04/02/2026	4.890,60	59,40	04/02/2026	78018		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
204009	04/02/2026	59,40	0,00	04/02/2026	78018	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204010	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
204011	04/02/2026	39,24	0,00	04/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
205001	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
205001	05/02/2026	4.748,04	0,00	06/02/2026	47254		J W S DA SILVA MERCADINHO
205001	05/02/2026	3.786,50	190,92	26/02/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205001	05/02/2026	190,92	0,00	26/02/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205002	05/02/2026	4.448,83	493,41	05/02/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
205002	05/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
205002	05/02/2026	4.752,73	0,00	06/02/2026	47254		J W S DA SILVA MERCADINHO
205002	05/02/2026	493,41	0,00	05/02/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
205003	05/02/2026	12.307,39	149,48	05/02/2026	34856		CONSTRUTORA NAZA LTDA
205003	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
205003	05/02/2026	149,48	0,00	05/02/2026	34856	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
205004	05/02/2026	12.331,47	149,77	05/02/2026	34856		CONSTRUTORA NAZA LTDA
205004	05/02/2026	21.739,82	264,05	05/02/2026	25272		CONSTRUTORA NAZA LTDA
205004	05/02/2026	149,77	0,00	05/02/2026	34856	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
205004	05/02/2026	264,05	0,00	05/02/2026	25272	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
205005	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	27122		SARA DE MENESES GOMES
205006	05/02/2026	2.037,00	63,00	05/02/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
205006	05/02/2026	63,00	0,00	05/02/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
205008	05/02/2026	26,16	0,00	05/02/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
206001	06/02/2026	560,00	17,32	06/02/2026	162311		SELMA DE SOUSA SANTANA
206001	06/02/2026	8.206,24	413,76	06/02/2026	188811		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
206001	06/02/2026	18.635,40	939,60	09/02/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
206001	06/02/2026	17,32	0,00	06/02/2026	162311	DESCONTO	SELMA DE SOUSA SANTANA
206001	06/02/2026	413,76	0,00	06/02/2026	188811	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
206001	06/02/2026	939,60	0,00	09/02/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
206002	06/02/2026	1.600,00	49,48	06/02/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
206002	06/02/2026	2.200,00	0,00	06/02/2026	188811		H FIDELES DA SILVA EIRELI
206002	06/02/2026	17.373,99	876,00	09/02/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
206002	06/02/2026	49,48	0,00	06/02/2026	162311	DESCONTO	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
206002	06/02/2026	876,00	0,00	09/02/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
206003	06/02/2026	7.500,00	0,00	06/02/2026	37242		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206003	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
206003	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
206004	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
206004	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
206005	06/02/2026	1.907,63	310,55	12/02/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
206005	06/02/2026	310,55	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
206006	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
206006	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
206007	06/02/2026	1.907,63	310,55	12/02/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
206007	06/02/2026	310,55	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
206008	06/02/2026	1.907,63	310,55	12/02/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
206008	06/02/2026	310,55	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
206009	06/02/2026	1.907,63	310,55	12/02/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
206009	06/02/2026	310,55	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
206010	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
206010	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
206011	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
206011	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
206012	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
206012	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
206013	06/02/2026	1.907,63	310,55	12/02/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
206013	06/02/2026	310,55	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
206014	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
206014	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
206015	06/02/2026	1.294,07	210,66	12/02/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
206015	06/02/2026	210,66	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
206016	06/02/2026	26,16	0,00	06/02/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
209001	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	47254		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
209001	09/02/2026	3.435,00	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209001	09/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
209002	09/02/2026	150,00	0,00	09/02/2026	47254		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
209002	09/02/2026	5.857,77	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209002	09/02/2026	17.959,66	43,20	10/02/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209002	09/02/2026	43,20	0,00	10/02/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209003	09/02/2026	150,00	0,00	09/02/2026	47254		JOANA MEDEIROS DE MELO
209003	09/02/2026	3.379,75	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209003	09/02/2026	9.735,48	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209004	09/02/2026	5.157,99	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209004	09/02/2026	8.055,78	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209004	09/02/2026	2.993,95	7,20	10/02/2026	47254		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209004	09/02/2026	7,20	0,00	10/02/2026	47254	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209005	09/02/2026	2.624,00	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209005	09/02/2026	2.122,68	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209006	09/02/2026	3.608,00	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209006	09/02/2026	6.260,17	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209007	09/02/2026	3.280,00	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209007	09/02/2026	5.437,50	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209008	09/02/2026	2.296,00	0,00	10/02/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209008	09/02/2026	5.530,00	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209009	09/02/2026	2.900,00	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209009	09/02/2026	5.487,64	13,20	10/02/2026	46896		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209009	09/02/2026	13,20	0,00	10/02/2026	46896	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209010	09/02/2026	3.625,00	0,00	10/02/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209010	09/02/2026	8.092,95	19,46	10/02/2026	47591		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209010	09/02/2026	19,46	0,00	10/02/2026	47591	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209011	09/02/2026	900,00	0,00	09/02/2026	27122		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
209012	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	27122		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
209013	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	27122		VALDECI VIEIRA DA PAZ
209014	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	27122		NAYARA FELIX BARBOSA
209015	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
209016	09/02/2026	2.996,68	7,20	10/02/2026	78018		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209016	09/02/2026	7,20	0,00	10/02/2026	78018	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
209017	09/02/2026	3.110,81	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
209018	09/02/2026	2.961,00	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210001	10/02/2026	11.001,55	0,00	10/02/2026	32169		J W S DA SILVA MERCADINHO
210001	10/02/2026	6.022,85	0,00	11/02/2026	10355		R DO VALE LIMA EIRELI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210001	10/02/2026	25.028,90	0,00	11/02/2026	25272		R DO VALE LIMA EIRELI
210002	10/02/2026	11.000,76	0,00	10/02/2026	32169		J W S DA SILVA MERCADINHO
210002	10/02/2026	13,20	0,00	10/02/2026	46896		BANCO DO BRASIL SA
210002	10/02/2026	4.515,00	0,00	13/02/2026	27122		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
210003	10/02/2026	3.835,00	0,00	13/02/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
210004	10/02/2026	10.009,10	0,00	11/02/2026	78018		R DO VALE LIMA EIRELI
210005	10/02/2026	5.996,00	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210006	10/02/2026	6.142,95	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210007	10/02/2026	1.603,42	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210008	10/02/2026	3.262,50	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210009	10/02/2026	2.900,00	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210010	10/02/2026	2.537,50	0,00	10/02/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
210011	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
210012	10/02/2026	4.350,00	0,00	10/02/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
210013	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210014	10/02/2026	25.797,22	0,00	10/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
210015	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
210016	10/02/2026	14.291,37	0,00	10/02/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
211001	11/02/2026	1.020,00	31,55	11/02/2026	10355		JANIELE MARIA DA SILVA
211001	11/02/2026	3.500,00	108,25	11/02/2026	25272		FERNANDO GERALDO SOARES ALVES
211001	11/02/2026	3.819,97	0,00	11/02/2026	5515		L DE F VIANA FARDAMENTOS CALCADOS E ACESSORIOS
211001	11/02/2026	39.520,00	480,00	12/02/2026	32169		F B SERVICOS LTDA
211001	11/02/2026	31,55	0,00	11/02/2026	10355	DESCONTO	JANIELE MARIA DA SILVA
211001	11/02/2026	108,25	0,00	11/02/2026	25272	DESCONTO	FERNANDO GERALDO SOARES ALVES
211001	11/02/2026	480,00	0,00	12/02/2026	32169	DESCONTO	F B SERVICOS LTDA
211002	11/02/2026	960,00	0,00	11/02/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
211002	11/02/2026	4.499,99	139,18	11/02/2026	25272		ORLANDO MESQUITA DE SOUSA
211002	11/02/2026	5.363,80	478,20	11/02/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
211002	11/02/2026	139,18	0,00	11/02/2026	25272	DESCONTO	ORLANDO MESQUITA DE SOUSA
211002	11/02/2026	478,20	0,00	11/02/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
211003	11/02/2026	4.100,00	126,80	11/02/2026	25272		ANTONIO ALVES DO VALE
211003	11/02/2026	7.497,15	607,85	11/02/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
211003	11/02/2026	375,00	0,00	13/02/2026	10355		RONALDO VAGNER 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211003	11/02/2026	126,80	0,00	11/02/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO ALVES DO VALE
211003	11/02/2026	607,85	0,00	11/02/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
211004	11/02/2026	31.824,04	9.025,96	11/02/2026	5515		FOLHA VEREADORES
211004	11/02/2026	640,00	0,00	13/02/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211004	11/02/2026	1.375,00	0,00	13/02/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211004	11/02/2026	9.025,96	0,00	11/02/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
211005	11/02/2026	9.298,02	1.451,98	11/02/2026	5515		FOLHA VEREADORES
211005	11/02/2026	11.250,00	0,00	12/02/2026	31652		R S MARTINS PAIXAO
211005	11/02/2026	1.560,00	0,00	13/02/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211005	11/02/2026	1.451,98	0,00	11/02/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
211006	11/02/2026	13,08	0,00	11/02/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
211006	11/02/2026	176,74	3,37	11/02/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
211006	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	78018		ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA
211006	11/02/2026	3,37	0,00	11/02/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
211007	11/02/2026	115,96	0,00	11/02/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
211007	11/02/2026	300,00	0,00	11/02/2026	78018		AGAMENON ROCHA LIMA
211008	11/02/2026	456,00	0,00	13/02/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
211009	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
212001	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	10355		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
212001	12/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
212002	12/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
212002	12/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
212003	12/02/2026	1.993,63	324,55	12/02/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
212003	12/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	25272		PATRICIA MARIA FELIX
212003	12/02/2026	324,55	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
212004	12/02/2026	675,74	642,44	12/02/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
212004	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	25272		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
212004	12/02/2026	642,44	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
212005	12/02/2026	6.601,27	922,38	12/02/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
212005	12/02/2026	8.001,56	0,00	12/02/2026	25272		J W S DA SILVA MERCADINHO
212005	12/02/2026	922,38	0,00	12/02/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
212006	12/02/2026	1.008,00	0,00	12/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212006	12/02/2026	8.003,70	0,00	12/02/2026	25272		J W S DA SILVA MERCADINHO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212007	12/02/2026	612,25	0,00	12/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212007	12/02/2026	76.000,00	0,00	13/02/2026	25272		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
212008	12/02/2026	3.612,00	0,00	12/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212008	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	27122		TRT 22ª REGIAO
212009	12/02/2026	2.364,00	0,00	12/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212009	12/02/2026	3.500,00	108,25	13/02/2026	78018		FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
212009	12/02/2026	108,25	0,00	13/02/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
212010	12/02/2026	367,00	0,00	12/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
212010	12/02/2026	13,08	0,00	12/02/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
212011	12/02/2026	4.667,00	0,00	12/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
213001	13/02/2026	751,24	0,00	13/02/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213001	13/02/2026	10.055,28	1.012,72	13/02/2026	25272		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213001	13/02/2026	9.000,00	0,00	13/02/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
213001	13/02/2026	133,87	0,00	13/02/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213001	13/02/2026	1.012,72	0,00	13/02/2026	25272	DESCONTO	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213002	13/02/2026	575,90	0,00	13/02/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	166,12	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	211,77	0,00	13/02/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213002	13/02/2026	130,39	0,00	13/02/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213003	13/02/2026	131,05	0,00	13/02/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213003	13/02/2026	33,79	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213003	13/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
213004	13/02/2026	146,30	0,00	13/02/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213004	13/02/2026	32,84	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213004	13/02/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
213005	13/02/2026	29,85	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213005	13/02/2026	10.572,38	67,54	13/02/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213005	13/02/2026	5.360,15	539,85	13/02/2026	47254		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213005	13/02/2026	67,54	0,00	13/02/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213005	13/02/2026	539,85	0,00	13/02/2026	47254	DESCONTO	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213006	13/02/2026	4.360,80	439,20	13/02/2026	33911		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
213006	13/02/2026	39,04	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213006	13/02/2026	439,20	0,00	13/02/2026	33911	DESCONTO	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213007	13/02/2026	133,70	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213008	13/02/2026	130,39	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213009	13/02/2026	99,85	0,00	13/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213010	13/02/2026	29,85	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213011	13/02/2026	32,84	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213012	13/02/2026	298,38	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213013	13/02/2026	354,89	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213014	13/02/2026	29,85	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213015	13/02/2026	233,49	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213016	13/02/2026	138,78	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213017	13/02/2026	176,11	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213018	13/02/2026	32,84	0,00	13/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
213019	13/02/2026	26,16	0,00	13/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
213020	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
213021	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
219001	19/02/2026	1.993,22	0,00	19/02/2026	10355		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219001	19/02/2026	1.000,00	0,00	19/02/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
219001	19/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	25272		RYAN RONERY SOARES - ME
219001	19/02/2026	2.895,00	0,00	19/02/2026	5515		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
219001	19/02/2026	3.517,28	42,72	23/02/2026	32169		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
219001	19/02/2026	42,72	0,00	23/02/2026	32169	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
219002	19/02/2026	1.000,00	0,00	19/02/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME
219002	19/02/2026	36.839,26	0,00	19/02/2026	25272		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219002	19/02/2026	3.000,00	0,00	20/02/2026	5515		SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
219003	19/02/2026	15.782,41	0,00	19/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219003	19/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
219004	19/02/2026	12.702,98	0,00	19/02/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219004	19/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
219005	19/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
219005	19/02/2026	1.500,00	0,00	19/02/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
219006	19/02/2026	700,00	0,00	19/02/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO
219006	19/02/2026	770,25	0,00	19/02/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
219007	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220001	20/02/2026	1.531,77	135,08	20/02/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	9.979,88	3.520,12	20/02/2026	25272		FOLHA GABINETE
220001	20/02/2026	3.198,12	135,08	20/02/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220001	20/02/2026	19.762,38	240,03	23/02/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
220001	20/02/2026	3.520,12	0,00	20/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE
220001	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	240,03	0,00	23/02/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
220002	20/02/2026	2.092,74	0,00	20/02/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	4.964,30	0,00	20/02/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220002	20/02/2026	1.040,95	0,00	20/02/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
220002	20/02/2026	19.759,37	239,99	23/02/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
220002	20/02/2026	159,80	0,00	27/02/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
220002	20/02/2026	239,99	0,00	23/02/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
220003	20/02/2026	38.502,99	0,00	20/02/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220003	20/02/2026	1.518,00	0,00	20/02/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
220003	20/02/2026	16.081,77	195,33	20/02/2026	37242		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
220003	20/02/2026	19.730,15	239,64	23/02/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
220003	20/02/2026	195,33	0,00	20/02/2026	37242	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
220003	20/02/2026	239,64	0,00	23/02/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
220004	20/02/2026	13.704,34	0,00	20/02/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220004	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
220004	20/02/2026	20.748,27	252,00	20/02/2026	37242		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
220004	20/02/2026	19.789,54	240,36	23/02/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
220004	20/02/2026	252,00	0,00	20/02/2026	37242	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
220004	20/02/2026	240,36	0,00	23/02/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
220005	20/02/2026	938,09	0,00	20/02/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220005	20/02/2026	2.295,00	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	2.047,64	0,00	20/02/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220006	20/02/2026	3.156,56	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	6.794,49	0,00	20/02/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220007	20/02/2026	775,20	0,00	20/02/2026	25272		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220008	20/02/2026	1.448,80	0,00	20/02/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	6.248,61	472,78	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220008	20/02/2026	472,78	0,00	20/02/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	4.073,10	0,00	20/02/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	483,60	67,54	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220009	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220010	20/02/2026	7.808,19	0,00	20/02/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220010	20/02/2026	1.054,00	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	14.657,19	67,54	20/02/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	990,46	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	10355	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220012	20/02/2026	646,00	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220013	20/02/2026	646,00	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220014	20/02/2026	1.197,14	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220015	20/02/2026	275,57	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220016	20/02/2026	1.197,14	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220017	20/02/2026	646,00	0,00	20/02/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	1.059,05	135,08	20/02/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220018	20/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220019	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
220020	20/02/2026	26,16	0,00	20/02/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
220021	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
223001	23/02/2026	5.700,00	0,00	23/02/2026	10355		RT NOGUEIRA LTDA
223002	23/02/2026	13,08	0,00	23/02/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
223003	23/02/2026	52,32	0,00	23/02/2026	47479		BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
224001	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	30292		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
224001	24/02/2026	12.160,64	0,00	24/02/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224001	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	25272		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
224001	24/02/2026	350,00	0,00	24/02/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
224002	24/02/2026	10.029,48	0,00	24/02/2026	10355		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224002	24/02/2026	5.103,87	0,00	24/02/2026	30292		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224002	24/02/2026	12.142,05	0,00	24/02/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224002	24/02/2026	900,00	0,00	24/02/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
224002	24/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
224003	24/02/2026	5.171,27	1.128,34	24/02/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
224003	24/02/2026	5.191,62	0,00	24/02/2026	30292		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224003	24/02/2026	7.696,59	0,00	24/02/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224003	24/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
224003	24/02/2026	1.128,34	0,00	24/02/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
224004	24/02/2026	7.624,31	0,00	24/02/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224004	24/02/2026	700,00	0,00	24/02/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
224004	24/02/2026	10.223,23	0,00	24/02/2026	162311		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
224005	24/02/2026	6.145,36	74,64	27/02/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
224005	24/02/2026	74,64	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
224006	24/02/2026	33.312,93	404,62	27/02/2026	25272		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
224006	24/02/2026	404,62	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
224007	24/02/2026	5.511,40	611,80	24/02/2026	78018		FOLHA FME
224007	24/02/2026	611,80	0,00	24/02/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
224008	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	4.215,00	0,00	26/02/2026	10355		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225001	25/02/2026	18.851,04	228,96	27/02/2026	32169		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
225001	25/02/2026	13.390,44	162,64	27/02/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225001	25/02/2026	228,96	0,00	27/02/2026	32169	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
225001	25/02/2026	162,64	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225002	25/02/2026	11.263,20	0,00	25/02/2026	32169		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225002	25/02/2026	6.612,00	0,00	26/02/2026	10355		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225002	25/02/2026	31.692,67	384,93	27/02/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225002	25/02/2026	384,93	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225003	25/02/2026	10.737,80	0,00	25/02/2026	32169		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225003	25/02/2026	4.035,50	0,00	26/02/2026	10355		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225003	25/02/2026	8.278,10	100,54	27/02/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225003	25/02/2026	100,54	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225004	25/02/2026	4.924,00	0,00	26/02/2026	10355		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225004	25/02/2026	11.261,41	136,78	27/02/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225004	25/02/2026	136,78	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	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 XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225005	25/02/2026	4.220,00	0,00	26/02/2026	10355		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
225005	25/02/2026	25.937,70	62,40	27/02/2026	86711		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
225005	25/02/2026	62,40	0,00	27/02/2026	86711	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
225006	25/02/2026	11.620,14	141,14	27/02/2026	162311		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225006	25/02/2026	74.249,10	0,00	27/02/2026	471615		ABSA COMERCIO & SERVICOS LTDA
225006	25/02/2026	141,14	0,00	27/02/2026	162311	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225007	25/02/2026	7.808,57	94,84	27/02/2026	162311		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225007	25/02/2026	7.679,70	93,28	27/02/2026	78018		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225007	25/02/2026	94,84	0,00	27/02/2026	162311	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225007	25/02/2026	93,28	0,00	27/02/2026	78018	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225008	25/02/2026	10.205,91	123,96	27/02/2026	162311		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225008	25/02/2026	11.712,40	142,26	27/02/2026	78018		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225008	25/02/2026	123,96	0,00	27/02/2026	162311	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225008	25/02/2026	142,26	0,00	27/02/2026	78018	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
225009	25/02/2026	28.929,12	69,60	27/02/2026	9785		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
225009	25/02/2026	69,60	0,00	27/02/2026	9785	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
225010	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225011	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
225012	25/02/2026	3,01	0,00	25/02/2026	33821		BANCO DO BRASIL SA
225013	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
226001	26/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
226001	26/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	47254		CIRO ROCHA CRUZ
226001	26/02/2026	2.300,00	0,00	27/02/2026	5515		POSTO SALES LTDA
226002	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
226002	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	47254		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
226003	26/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
226004	26/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	25272		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
226005	26/02/2026	3.225,00	0,00	27/02/2026	25272		POUSADA E PIZZARIA LONGAR LTDA
226006	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	25272		H FIDELES DA SILVA EIRELI
226007	26/02/2026	13,08	0,00	26/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
226008	26/02/2026	0,02	0,00	26/02/2026	33821		BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2026	10.505,42	529,69	27/02/2026	10355		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	55,62	0,00	27/02/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
227001	27/02/2026	81.500,00	0,00	27/02/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
227001	27/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	25272		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
227001	27/02/2026	529,69	0,00	27/02/2026	10355	DESCONTO	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
227002	27/02/2026	15.895,85	801,47	27/02/2026	10355		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
227002	27/02/2026	4.685,00	0,00	27/02/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
227002	27/02/2026	801,47	0,00	27/02/2026	10355	DESCONTO	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
227003	27/02/2026	16.000,00	0,00	27/02/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
227003	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	162311		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
227004	27/02/2026	4.000,00	123,71	27/02/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
227004	27/02/2026	2.045,43	0,00	27/02/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
227004	27/02/2026	123,71	0,00	27/02/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
227005	27/02/2026	420,00	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227005	27/02/2026	3.455,42	344,58	27/02/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
227005	27/02/2026	344,58	0,00	27/02/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
227006	27/02/2026	1.360,00	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227006	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	27122		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
227007	27/02/2026	612,25	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227007	27/02/2026	26,94	0,00	27/02/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
227008	27/02/2026	4.116,00	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227008	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
227009	27/02/2026	2.364,00	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227009	27/02/2026	218,70	0,00	27/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
227010	27/02/2026	367,00	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227010	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
227011	27/02/2026	5.675,00	0,00	27/02/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
227011	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	9785		BANCO DO BRASIL SA
227012	27/02/2026	180,14	0,00	27/02/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
227012	27/02/2026	2.531,84	0,00	27/02/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
227013	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
227014	27/02/2026	0,05	0,00	27/02/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
227015	27/02/2026	8,67	0,00	27/02/2026	283145		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.728.763,74	238.882,99				

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 04/05/2026 17:30:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 04/05/2026 17:31:36**