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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	12/03/2026	67,54	0,00	12/03/2026	5515		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
9	19/03/2026	5.907,19	0,00	19/03/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	19/03/2026	4.296,15	0,00	19/03/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
11	19/03/2026	445,77	0,00	19/03/2026	5515		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
16	31/03/2026	200,37	0,00	31/03/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
17	27/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
18	20/03/2026	876,09	0,00	20/03/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19	20/03/2026	1.235,64	0,00	20/03/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	06/03/2026	126,47	0,00	06/03/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
21	06/03/2026	202,35	0,00	06/03/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
22	13/03/2026	861,03	0,00	13/03/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
23	13/03/2026	45,38	0,00	13/03/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
25	27/02/2026	135,08	0,00	03/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
26	31/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
27	20/03/2026	1.281,25	0,00	20/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
28	20/03/2026	3.491,58	0,00	20/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
29	20/03/2026	22.061,91	0,00	20/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
31	20/03/2026	3.663,30	0,00	20/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
32	13/03/2026	50.215,70	0,00	13/03/2026	32169		BANCO DO BRASIL SA
33	13/03/2026	90,76	0,00	13/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
34	04/03/2026	802,69	0,00	04/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
35	04/03/2026	1.140,11	0,00	04/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
36	06/03/2026	459,38	0,00	06/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
37	06/03/2026	735,01	0,00	06/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
39	20/03/2026	8.630,11	0,00	20/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
40	20/03/2026	863,47	0,00	20/03/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
57	27/02/2026	67,54	0,00	03/03/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
58	13/03/2026	8.022,00	0,00	13/03/2026	31652		BANCO DO BRASIL SA
59	13/03/2026	680,99	0,00	13/03/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
60	13/03/2026	495,20	0,00	13/03/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
61	13/03/2026	9.140,51	0,00	13/03/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
62	31/03/2026	67,54	0,00	31/03/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
63	20/03/2026	928,71	0,00	20/03/2026	31652		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
64	20/03/2026	1.169,10	0,00	20/03/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
65	20/03/2026	4.957,27	0,00	20/03/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
66	20/03/2026	968,89	0,00	20/03/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
67	20/03/2026	2.222,68	0,00	20/03/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
68	20/03/2026	4.280,87	0,00	20/03/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
69	20/03/2026	5.038,98	0,00	20/03/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
70	20/03/2026	2.799,16	0,00	20/03/2026	41332		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
71	10/03/2026	91,19	0,00	10/03/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
72	25/03/2026	160,21	0,00	25/03/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
73	26/03/2026	1.041,15	0,00	26/03/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
74	06/03/2026	236,53	0,00	06/03/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
75	04/03/2026	30,60	0,00	04/03/2026	47428		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
76	04/03/2026	111,00	0,00	04/03/2026	47590		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
77	04/03/2026	332,65	0,00	04/03/2026	47763		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
83	06/03/2026	17.658,90	0,00	06/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
84	06/03/2026	17.658,90	0,00	06/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
85	10/03/2026	119.908,27	0,00	10/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
86	31/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	27122		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
87	31/03/2026	472,78	0,00	31/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
88	13/03/2026	95,30	0,00	13/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
89	13/03/2026	3.424,39	0,00	13/03/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
90	31/03/2026	135,08	0,00	31/03/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
91	20/03/2026	857,25	0,00	20/03/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
92	13/03/2026	866,26	0,00	13/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
93	13/03/2026	22,69	0,00	13/03/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
94	03/03/2026	405,24	0,00	03/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
95	27/02/2026	135,08	0,00	03/03/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
96	20/03/2026	988,07	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
97	20/03/2026	1.663,57	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
98	20/03/2026	439,90	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
99	20/03/2026	3.492,69	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
100	20/03/2026	279,14	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
101	20/03/2026	536,26	0,00	20/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102	20/03/2026	502,62	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
103	20/03/2026	344,58	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
104	20/03/2026	344,58	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
105	20/03/2026	587,72	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
106	20/03/2026	121,57	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
107	20/03/2026	587,72	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
108	20/03/2026	344,58	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
109	20/03/2026	462,16	0,00	20/03/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
111	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
112	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
113	10/03/2026	1,79	0,00	10/03/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
114	20/03/2026	0,97	0,00	20/03/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
115	30/03/2026	0,75	0,00	30/03/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
116	06/03/2026	9,60	0,00	06/03/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
117	03/03/2026	15.000,00	0,00	03/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
118	03/03/2026	20.000,00	0,00	03/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
119	10/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
120	12/03/2026	1.000,00	0,00	12/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
121	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
122	20/03/2026	6.500,00	0,00	20/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
123	31/03/2026	49.500,00	0,00	31/03/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
124	16/03/2026	1.000,00	0,00	16/03/2026	27122		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
125	23/03/2026	500,00	0,00	23/03/2026	27122		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
126	03/03/2026	50.000,00	0,00	03/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
127	06/03/2026	15.000,00	0,00	06/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
128	19/03/2026	12.025,42	0,00	19/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
129	20/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
130	25/03/2026	13.501,54	0,00	25/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
131	31/03/2026	8.900,00	0,00	31/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
132	06/03/2026	3.000,00	0,00	06/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
133	13/03/2026	1.500,00	0,00	13/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
134	19/03/2026	3.000,00	0,00	19/03/2026	188811		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
135	23/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
136	25/03/2026	1.600,00	0,00	25/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
137	26/03/2026	500,00	0,00	26/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
138	31/03/2026	14.500,00	0,00	31/03/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
139	31/03/2026	8.700,00	0,00	31/03/2026	1088		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
140	31/03/2026	1.600,00	0,00	31/03/2026	9313		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
141	31/03/2026	4.600,00	0,00	31/03/2026	17728		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
224009	24/02/2026	130,61	0,00	16/03/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
224010	24/02/2026	31,56	0,00	16/03/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
224011	24/02/2026	31,56	0,00	16/03/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
225014	25/02/2026	12.376,00	624,00	03/03/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
225014	25/02/2026	624,00	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
226009	26/02/2026	3.625,00	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
226010	26/02/2026	4.999,38	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
226011	26/02/2026	1.951,60	98,40	03/03/2026	25272		CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
226011	26/02/2026	98,40	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
226012	26/02/2026	7.500,00	0,00	05/03/2026	27122		SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
226013	26/02/2026	7.500,00	0,00	04/03/2026	37242		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227002	27/02/2026	1.362,19	51,60	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227002	27/02/2026	2.950,52	275,73	19/03/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227002	27/02/2026	51,60	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227002	27/02/2026	275,73	0,00	19/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227003	27/02/2026	4.710,28	412,38	03/03/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
227003	27/02/2026	8.878,79	5.256,67	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227003	27/02/2026	412,38	0,00	03/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
227003	27/02/2026	5.256,67	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227004	27/02/2026	3.431,06	870,61	03/03/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227004	27/02/2026	13.840,11	2.987,76	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
227004	27/02/2026	24.926,31	4.971,43	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
227004	27/02/2026	870,61	0,00	03/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227004	27/02/2026	2.987,76	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
227004	27/02/2026	4.971,43	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
227005	27/02/2026	5.499,29	463,71	03/03/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227005	27/02/2026	23.266,66	14.111,76	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227005	27/02/2026	463,71	0,00	03/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
227005	27/02/2026	14.111,76	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227006	27/02/2026	9.012,56	1.271,44	03/03/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227006	27/02/2026	133.353,60	78.570,09	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227006	27/02/2026	1.271,44	0,00	03/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
227006	27/02/2026	78.570,09	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227007	27/02/2026	51.632,81	37.228,61	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227007	27/02/2026	37.228,61	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227008	27/02/2026	43.635,24	3.663,30	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
227008	27/02/2026	3.663,30	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
227009	27/02/2026	297,17	9,95	03/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
227009	27/02/2026	9,95	0,00	03/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
227010	27/02/2026	1.499,43	121,57	19/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
227010	27/02/2026	121,57	0,00	19/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
227011	27/02/2026	8.302,54	2.811,98	06/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227011	27/02/2026	2.811,98	0,00	06/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227012	27/02/2026	33.960,07	11.246,13	19/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227012	27/02/2026	11.246,13	0,00	19/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
227013	27/02/2026	5.385,13	1.348,20	03/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
227013	27/02/2026	1.348,20	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
227014	27/02/2026	4.427,09	3.045,95	03/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
227014	27/02/2026	3.045,95	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
227015	27/02/2026	9.558,20	3.092,01	03/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
227015	27/02/2026	3.092,01	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
227016	27/02/2026	26.892,00	12.387,02	03/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
227016	27/02/2026	2.175,00	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227016	27/02/2026	12.387,02	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
227017	27/02/2026	8.263,67	1.371,82	03/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
227017	27/02/2026	2.296,00	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227017	27/02/2026	1.371,82	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
227018	27/02/2026	39.676,96	12.078,65	03/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
227018	27/02/2026	3.160,00	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227018	27/02/2026	12.078,65	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
227019	27/02/2026	9.324,97	1.715,56	03/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
227019	27/02/2026	3.175,15	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227019	27/02/2026	1.715,56	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
227020	27/02/2026	21.636,50	4.822,92	03/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
227020	27/02/2026	4.318,05	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227020	27/02/2026	4.822,92	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
227021	27/02/2026	2.328,10	0,00	04/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
227021	27/02/2026	1.731,94	144,56	19/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
227021	27/02/2026	144,56	0,00	19/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
227022	27/02/2026	800,00	0,00	03/03/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
227022	27/02/2026	1.117,10	121,54	12/03/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
227022	27/02/2026	121,54	0,00	12/03/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
227023	27/02/2026	2.400,00	0,00	03/03/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
227023	27/02/2026	739,77	578,41	10/03/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
227023	27/02/2026	578,41	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
227024	27/02/2026	19.051,40	1.663,57	03/03/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
227024	27/02/2026	6.191,13	817,52	10/03/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
227024	27/02/2026	1.663,57	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
227024	27/02/2026	817,52	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
227025	27/02/2026	4.120,10	439,90	03/03/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
227025	27/02/2026	439,90	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
227026	27/02/2026	3.362,86	279,14	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
227026	27/02/2026	279,14	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
227027	27/02/2026	5.663,74	536,26	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
227027	27/02/2026	536,26	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
227028	27/02/2026	5.323,63	502,62	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
227028	27/02/2026	502,62	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
227029	27/02/2026	3.455,42	344,58	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
227029	27/02/2026	344,58	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
227030	27/02/2026	3.455,42	344,58	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
227030	27/02/2026	344,58	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
227031	27/02/2026	6.454,28	587,72	03/03/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227031	27/02/2026	587,72	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
227032	27/02/2026	1.499,43	121,57	03/03/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
227032	27/02/2026	121,57	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
227033	27/02/2026	6.454,28	587,72	03/03/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
227033	27/02/2026	587,72	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
227034	27/02/2026	9.998,66	2.608,54	03/03/2026	78018		FOLHA FME
227034	27/02/2026	2.608,54	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
227035	27/02/2026	5.362,98	1.121,01	03/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
227035	27/02/2026	1.121,01	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
228001	28/02/2026	4.498,29	364,71	19/03/2026	188811		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
228001	28/02/2026	364,71	0,00	19/03/2026	188811	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
301001	01/03/2026	69.877,50	0,00	03/03/2026	162311		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
302001	02/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	162311		PAULO S. DIAS DA SILVA
302001	02/03/2026	35.989,94	0,00	04/03/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
302002	02/03/2026	27.388,35	332,65	04/03/2026	47763		CLINICA ULTRACON LTDA
302002	02/03/2026	332,65	0,00	04/03/2026	47763	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
302003	02/03/2026	2.519,40	30,60	04/03/2026	47428		CLINICA ULTRACON LTDA
302003	02/03/2026	30,60	0,00	04/03/2026	47428	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
302004	02/03/2026	9.139,00	111,00	04/03/2026	47590		CLINICA ULTRACON LTDA
302004	02/03/2026	111,00	0,00	04/03/2026	47590	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
302005	02/03/2026	2.100,00	341,86	02/03/2026	10355		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
302005	02/03/2026	341,86	0,00	02/03/2026	10355	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
302006	02/03/2026	2.100,00	341,86	02/03/2026	10355		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
302006	02/03/2026	341,86	0,00	02/03/2026	10355	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
303001	03/03/2026	900,00	27,83	03/03/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
303001	03/03/2026	3.886,84	328,82	06/03/2026	30292		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
303001	03/03/2026	14.118,37	1.194,39	06/03/2026	32169		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
303001	03/03/2026	36.067,57	3.051,27	06/03/2026	25272		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
303001	03/03/2026	27,83	0,00	03/03/2026	162311	DESCONTO	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
303001	03/03/2026	328,82	0,00	06/03/2026	30292	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
303001	03/03/2026	1.194,39	0,00	06/03/2026	32169	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
303001	03/03/2026	3.051,27	0,00	06/03/2026	25272	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
303002	03/03/2026	13,08	0,00	03/03/2026	30292		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303002	03/03/2026	8.620,00	0,00	04/03/2026	25272		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
303002	03/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	162311		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
303003	03/03/2026	2.000,00	61,86	03/03/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
303003	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	27122		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
303003	03/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	162311		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
303003	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
303004	03/03/2026	2.100,00	341,86	03/03/2026	10355		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
303004	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
303004	03/03/2026	1.125,00	0,00	05/03/2026	27122		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
303004	03/03/2026	341,86	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
303004	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
303005	03/03/2026	2.100,00	341,86	03/03/2026	10355		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
303005	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	33911		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
303005	03/03/2026	552,00	0,00	05/03/2026	27122		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
303005	03/03/2026	341,86	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
303005	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	33911	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
303006	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
303006	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
303006	03/03/2026	141,04	0,00	16/03/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
303006	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
303006	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
303007	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
303007	03/03/2026	2.000,00	61,86	03/03/2026	29482		JOANA MEDEIROS DE MELO
303007	03/03/2026	37.051,24	450,01	06/03/2026	188811		CONSTRUTORA NAZA LTDA
303007	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
303007	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
303007	03/03/2026	450,01	0,00	06/03/2026	188811	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
303008	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
303008	03/03/2026	3.100,00	95,88	03/03/2026	29482		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
303008	03/03/2026	1.520,00	0,00	05/03/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
303008	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
303008	03/03/2026	95,88	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
303009	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	10355		IRISMAR INACIO DE MOURA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303009	03/03/2026	1.250,00	0,00	05/03/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
303009	03/03/2026	3.100,00	95,88	31/03/2026	30292		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
303009	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
303009	03/03/2026	95,88	0,00	31/03/2026	30292	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
303010	03/03/2026	2.100,00	341,86	03/03/2026	10355		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
303010	03/03/2026	3.089,40	0,00	03/03/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
303010	03/03/2026	4.087,81	126,43	03/03/2026	29482		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
303010	03/03/2026	341,86	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
303010	03/03/2026	126,43	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
303011	03/03/2026	3.100,00	95,88	03/03/2026	10355		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
303011	03/03/2026	270,00	0,00	03/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
303011	03/03/2026	4.087,81	126,43	31/03/2026	29482		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
303011	03/03/2026	95,88	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
303011	03/03/2026	126,43	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
303012	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	10355		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
303012	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
303012	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	29482		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
303012	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
303012	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
303013	03/03/2026	5.000,00	154,64	03/03/2026	10355		JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
303013	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		JORDANIA DA SILVA ARAUJO
303013	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	29482		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
303013	03/03/2026	154,64	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
303013	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
303013	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
303014	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	10355		LOURIVAL ALVES LIMVA
303014	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
303014	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	29482		MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
303014	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
303014	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
303014	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
303015	03/03/2026	2.037,00	63,00	03/03/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
303015	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	29482		NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303015	03/03/2026	2.100,00	341,86	31/03/2026	162311		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
303015	03/03/2026	63,00	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
303015	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
303015	03/03/2026	341,86	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
303016	03/03/2026	3.000,00	92,78	03/03/2026	10355		LORENA RIBEIRO MESQUITA
303016	03/03/2026	2.300,00	71,13	03/03/2026	78018		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
303016	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	29482		MARILLYA DA SILVA MOURA
303016	03/03/2026	92,78	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA
303016	03/03/2026	71,13	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
303016	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	MARILLYA DA SILVA MOURA
303017	03/03/2026	3.000,00	92,78	03/03/2026	10355		JOSE WILSON DE SOUSA
303017	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
303017	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	29482		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
303017	03/03/2026	92,78	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
303017	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
303017	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	29482	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
303018	03/03/2026	3.100,00	95,88	03/03/2026	10355		LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
303018	03/03/2026	1.500,00	0,00	03/03/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
303018	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
303018	03/03/2026	95,88	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
303018	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
303019	03/03/2026	4.000,00	123,71	03/03/2026	10355		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
303019	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		DORIZALDA ROSA VIEIRA
303019	03/03/2026	2.500,00	0,00	03/03/2026	29482		NILTON CARDOSO DE SOUSA
303019	03/03/2026	123,71	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
303019	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	DORIZALDA ROSA VIEIRA
303020	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
303020	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
303020	03/03/2026	1.200,00	0,00	03/03/2026	29482		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
303020	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
303020	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
303021	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	10355		LIDIANE DE AMORIM ROCHA
303021	03/03/2026	2.200,00	0,00	03/03/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303021	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
303022	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		THAIS ALVES DA ROCHA
303022	03/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
303022	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
303023	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	10355		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
303023	03/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
303023	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
303024	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	10355		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
303024	03/03/2026	700,00	0,00	03/03/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
303024	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
303025	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		CARINE DA CRUZ SILVA
303025	03/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	78018		GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
303025	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
303026	03/03/2026	2.100,00	341,86	03/03/2026	10355		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
303026	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
303026	03/03/2026	341,86	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
303027	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	10355		HELTON GOMES DA SILVA
303027	03/03/2026	2.000,00	0,00	03/03/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
303027	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
303028	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
303028	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	25272		GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
303028	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
303029	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
303029	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
303029	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
303030	03/03/2026	3.000,00	92,78	03/03/2026	10355		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
303030	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
303030	03/03/2026	92,78	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
303031	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	10355		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
303031	03/03/2026	4.000,00	0,00	03/03/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
303031	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
303032	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
303032	03/03/2026	1.669,37	51,63	03/03/2026	162311		JOSIVAN ALVES DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303032	03/03/2026	51,63	0,00	03/03/2026	162311	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DA SILVA
303033	03/03/2026	1.480,06	240,94	03/03/2026	10355		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
303033	03/03/2026	250,00	0,00	03/03/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
303033	03/03/2026	240,94	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
303034	03/03/2026	2.100,00	64,95	03/03/2026	10355		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
303034	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA
303034	03/03/2026	64,95	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
303035	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	10355		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
303035	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
303035	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	10355	DESCONTO	WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
303035	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
303036	03/03/2026	209,28	0,00	03/03/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
303036	03/03/2026	2.134,00	66,00	03/03/2026	78018		INGRID DA SILVA PEREIRA
303036	03/03/2026	66,00	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	INGRID DA SILVA PEREIRA
303037	03/03/2026	2.500,00	77,32	03/03/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
303037	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
303037	03/03/2026	77,32	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
303037	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
303038	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
303038	03/03/2026	3.500,00	108,25	03/03/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
303038	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
303038	03/03/2026	108,25	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
303039	03/03/2026	2.100,00	64,95	03/03/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
303039	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
303039	03/03/2026	64,95	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
303039	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
303040	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
303040	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		CLEUTON DOS SANTOS SILVA
303040	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
303040	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
303041	03/03/2026	1.300,00	0,00	03/03/2026	10355		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
303041	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		JOAO BATISTA DA SILVA NETO
303041	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA NETO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303042	03/03/2026	700,00	0,00	03/03/2026	10355		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
303042	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
303042	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
303043	03/03/2026	700,00	0,00	03/03/2026	10355		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
303043	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
303043	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
303044	03/03/2026	39,24	0,00	03/03/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
303044	03/03/2026	2.370,77	73,32	03/03/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
303044	03/03/2026	73,32	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
303045	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
303045	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
303046	03/03/2026	1.572,37	48,63	05/03/2026	78018		LARICIA DE BRITO PAZ
303046	03/03/2026	48,63	0,00	05/03/2026	78018	DESCONTO	LARICIA DE BRITO PAZ
303047	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		NAYARA LEAL DA SILVA
303047	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	NAYARA LEAL DA SILVA
303048	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		EDILENE PEREIRA GOMES
303048	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	EDILENE PEREIRA GOMES
303049	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		ADRIANA DA SILVA GOMES
303049	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA GOMES
303050	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		NILSON CARDOSO DOS REIS
303050	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	NILSON CARDOSO DOS REIS
303051	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
303051	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
303052	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
303052	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
303053	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	78018		DANIEL ALEXANDRE DO VALE
303053	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	78018	DESCONTO	DANIEL ALEXANDRE DO VALE
303054	03/03/2026	222,36	0,00	03/03/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
303055	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
303055	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
303056	03/03/2026	3.642,77	112,66	03/03/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
303056	03/03/2026	112,66	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
303057	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303057	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
303058	03/03/2026	2.000,00	61,86	03/03/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
303058	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
303059	03/03/2026	2.000,00	61,86	03/03/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
303059	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
303060	03/03/2026	4.015,27	124,18	03/03/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
303060	03/03/2026	124,18	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
303061	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
303061	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
303062	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
303062	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
303063	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
303063	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
303064	03/03/2026	2.303,75	71,25	03/03/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA
303064	03/03/2026	71,25	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA DA SILVA
303065	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
303065	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
303066	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
303066	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
303067	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO
303067	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
303068	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
303068	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
303069	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		JOAO VITOR DE MOURA
303069	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
303070	03/03/2026	3.142,14	511,51	03/03/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
303070	03/03/2026	511,51	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
303071	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
303071	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
303072	03/03/2026	2.000,00	61,86	03/03/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
303072	03/03/2026	61,86	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
303073	03/03/2026	2.500,00	77,32	03/03/2026	25272		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
303073	03/03/2026	77,32	0,00	03/03/2026	25272	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303074	03/03/2026	1.572,37	48,63	03/03/2026	1024		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
303074	03/03/2026	48,63	0,00	03/03/2026	1024	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
303075	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
303076	03/03/2026	13,08	0,00	03/03/2026	1024		BANCO DO BRASIL SA
303077	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
303078	03/03/2026	4,20	0,00	03/03/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
304001	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	30292		ELIANE PEREIRA GOMES
304001	04/03/2026	15.920,10	802,69	04/03/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
304001	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	25272		CAROLINA DE SOUSA ROCHA
304001	04/03/2026	700,00	0,00	04/03/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
304001	04/03/2026	3.786,50	190,92	06/03/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
304001	04/03/2026	802,69	0,00	04/03/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
304001	04/03/2026	190,92	0,00	06/03/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
304002	04/03/2026	22.612,11	1.140,11	04/03/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
304002	04/03/2026	80,00	0,00	04/03/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
304002	04/03/2026	700,00	0,00	04/03/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
304002	04/03/2026	18.959,28	45,61	06/03/2026	162311		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
304002	04/03/2026	1.140,11	0,00	04/03/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
304002	04/03/2026	45,61	0,00	06/03/2026	162311	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
304003	04/03/2026	15.400,00	0,00	04/03/2026	32169		REAL JET REAL
304003	04/03/2026	700,00	0,00	04/03/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
304003	04/03/2026	2.880,00	0,00	04/03/2026	162311		REAL JET REAL
304003	04/03/2026	15.962,27	38,40	06/03/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
304003	04/03/2026	38,40	0,00	06/03/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
304004	04/03/2026	700,00	0,00	04/03/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
304004	04/03/2026	80,00	0,00	04/03/2026	27122		JOSILDA MARIA SOUSA
304004	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
304004	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
304005	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	27122		PEDRO FRANCISCO DA SILVA
304005	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
304005	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
304006	04/03/2026	3.700,00	114,43	04/03/2026	27122		ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA
304006	04/03/2026	1.907,63	310,55	10/03/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304006	04/03/2026	114,43	0,00	04/03/2026	27122	DESCONTO	ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA
304006	04/03/2026	310,55	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
304007	04/03/2026	3.843,00	0,00	05/03/2026	27122		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
304007	04/03/2026	1.993,63	324,55	10/03/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
304007	04/03/2026	324,55	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
304008	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
304008	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
304008	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
304009	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
304009	04/03/2026	1.907,63	310,55	10/03/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
304009	04/03/2026	310,55	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
304010	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	78018		MARIA DAS DORES VIEIRA
304010	04/03/2026	1.907,63	310,55	10/03/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
304010	04/03/2026	310,55	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
304011	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	78018		MARIA JOSE SOARES
304011	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
304011	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
304012	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
304012	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
304012	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
304013	04/03/2026	300,00	0,00	04/03/2026	78018		ANA RAFAELA DE MOURA
304013	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
304013	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
304014	04/03/2026	3.992,66	9,60	06/03/2026	78018		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
304014	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
304014	04/03/2026	9,60	0,00	06/03/2026	78018	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
304014	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
304015	04/03/2026	26,16	0,00	04/03/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
304015	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
304015	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
304016	04/03/2026	1.907,63	310,55	10/03/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
304016	04/03/2026	310,55	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
304017	04/03/2026	1.205,49	196,24	10/03/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304017	04/03/2026	196,24	0,00	10/03/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
305001	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	162311		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
305001	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	27122		LUIZ DA LUZ DA SILVA
305001	05/03/2026	12.350,25	0,00	06/03/2026	32169		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA
305001	05/03/2026	4.450,00	550,00	06/03/2026	5515		MIKAEL LUAN DE ASSIS BARROS
305001	05/03/2026	550,00	0,00	06/03/2026	5515	DESCONTO	MIKAEL LUAN DE ASSIS BARROS
305002	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
305002	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	27122		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
305003	05/03/2026	2.188,00	0,00	05/03/2026	162311		GLEICIANE LUCENA PAZ BRASIL
305003	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	27122		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
305004	05/03/2026	300,00	0,00	05/03/2026	27122		CLARICE VIEIRA DA SILVA
305005	05/03/2026	1.621,00	0,00	05/03/2026	27122		TRT 22ª REGIAO
305006	05/03/2026	1.572,37	48,63	05/03/2026	78018		WILTON RIBEIRO DA SILVA
305006	05/03/2026	48,63	0,00	05/03/2026	78018	DESCONTO	WILTON RIBEIRO DA SILVA
305007	05/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
305008	05/03/2026	39,24	0,00	05/03/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
306001	06/03/2026	648,00	0,00	06/03/2026	30292		MANINHO BIJUTERIAS LTDA
306001	06/03/2026	4.760,00	0,00	10/03/2026	10355		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
306001	06/03/2026	2.370,00	0,00	10/03/2026	25272		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
306002	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	27122		VALDECI VIEIRA DA PAZ
306002	06/03/2026	15.371,84	0,00	10/03/2026	47632		LOJA VIANA LTDA
306002	06/03/2026	1.907,63	310,55	12/03/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
306002	06/03/2026	310,55	0,00	12/03/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
306003	06/03/2026	19.987,39	242,76	06/03/2026	37242		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
306003	06/03/2026	3.842,96	0,00	10/03/2026	47632		LOJA VIANA LTDA
306003	06/03/2026	242,76	0,00	06/03/2026	37242	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
306004	06/03/2026	13.445,00	163,30	06/03/2026	28806		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
306004	06/03/2026	4.803,70	0,00	10/03/2026	47632		LOJA VIANA LTDA
306004	06/03/2026	163,30	0,00	06/03/2026	28806	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
306005	06/03/2026	1.572,37	48,63	09/03/2026	78018		THAYS PEREIRA DE SOUSA
306005	06/03/2026	8.646,66	0,00	10/03/2026	47632		LOJA VIANA LTDA
306005	06/03/2026	48,63	0,00	09/03/2026	78018	DESCONTO	THAYS PEREIRA DE SOUSA
306006	06/03/2026	1.500,00	46,39	06/03/2026	29467		RAI MESQUITA RIBEIRO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306006	06/03/2026	5.140,00	0,00	10/03/2026	78018		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
306006	06/03/2026	46,39	0,00	06/03/2026	29467	DESCONTO	RAI MESQUITA RIBEIRO
306007	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
306007	06/03/2026	2.800,00	0,00	06/03/2026	29467		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA
309001	09/03/2026	37.905,57	91,19	10/03/2026	10355		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
309001	09/03/2026	4.395,84	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309001	09/03/2026	91,19	0,00	10/03/2026	10355	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
309002	09/03/2026	3.625,00	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309003	09/03/2026	6.215,36	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309004	09/03/2026	4.350,00	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309005	09/03/2026	53.875,67	129,61	10/03/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
309005	09/03/2026	129,61	0,00	10/03/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
309006	09/03/2026	3.500,00	0,00	09/03/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
309007	09/03/2026	300,00	0,00	09/03/2026	27122		SARA DE MENESES GOMES
309008	09/03/2026	4.350,00	0,00	11/03/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309009	09/03/2026	3.625,00	0,00	11/03/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309010	09/03/2026	2.537,50	0,00	11/03/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309011	09/03/2026	7.406,80	0,00	11/03/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309012	09/03/2026	9.358,00	0,00	11/03/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309013	09/03/2026	10.415,95	0,00	11/03/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
309014	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
309015	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
310001	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	5515		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
310001	10/03/2026	3.936,00	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310001	10/03/2026	6.342,69	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310001	10/03/2026	1.500,00	0,00	25/03/2026	30292		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
310002	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
310002	10/03/2026	4.920,00	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310002	10/03/2026	2.900,00	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310003	10/03/2026	4.592,00	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310003	10/03/2026	6.147,68	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310004	10/03/2026	3.280,00	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310004	10/03/2026	4.740,00	0,00	11/03/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310005	10/03/2026	11.000,00	0,00	10/03/2026	25272		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
310005	10/03/2026	2.296,00	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310006	10/03/2026	168,30	0,00	10/03/2026	27122		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
310006	10/03/2026	3.766,44	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310007	10/03/2026	9.000,00	0,00	10/03/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
310007	10/03/2026	2.557,90	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310008	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310008	10/03/2026	5.142,50	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310009	10/03/2026	14.356,37	0,00	10/03/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
310009	10/03/2026	5.019,00	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310010	10/03/2026	209,28	0,00	10/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
310010	10/03/2026	2.707,54	0,00	11/03/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
310011	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
310011	10/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
310012	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
310013	10/03/2026	23.221,12	0,00	10/03/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
310014	10/03/2026	4.350,00	0,00	10/03/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
311001	11/03/2026	11.250,00	0,00	11/03/2026	31652		R S MARTINS PAIXAO
311001	11/03/2026	2.875,00	0,00	12/03/2026	25272		MENDES E SALES LTDA
311001	11/03/2026	849,99	26,29	12/03/2026	29467		NELSON OLIVEIRA DA SILVA
311001	11/03/2026	26,29	0,00	12/03/2026	29467	DESCONTO	NELSON OLIVEIRA DA SILVA
311002	11/03/2026	1.100,00	0,00	12/03/2026	25272		H FIDELES DA SILVA EIRELI
311003	11/03/2026	1.572,37	48,63	12/03/2026	78018		KATIA LEANE DE MOURA LUZ
311003	11/03/2026	48,63	0,00	12/03/2026	78018	DESCONTO	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
311004	11/03/2026	2.300,00	71,13	12/03/2026	78018		VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
311004	11/03/2026	71,13	0,00	12/03/2026	78018	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
311005	11/03/2026	2.500,00	0,00	12/03/2026	78018		AGUIDA CAROLINE FERREIRA MAGALHAES 06499265365
312001	12/03/2026	750,00	0,00	12/03/2026	30292		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
312001	12/03/2026	31.824,04	9.025,96	12/03/2026	5515		FOLHA VEREADORES
312001	12/03/2026	10.417,90	0,00	12/03/2026	27122		R DO VALE LIMA EIRELI
312001	12/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	162311		PAULO S. DIAS DA SILVA
312001	12/03/2026	9.025,96	0,00	12/03/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
312002	12/03/2026	5.363,80	478,20	12/03/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312002	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	188811		PATRICIA MARIA FELIX
312002	12/03/2026	150,00	0,00	12/03/2026	29467		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
312002	12/03/2026	478,20	0,00	12/03/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
312003	12/03/2026	7.497,15	607,85	12/03/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
312003	12/03/2026	100,00	0,00	12/03/2026	188811		CAMILA ALVES BEZERRA
312003	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	29467		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
312003	12/03/2026	607,85	0,00	12/03/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
312004	12/03/2026	96,77	0,00	12/03/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
312004	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	188811		CLARICE VIEIRA DA SILVA
312005	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	188811		LUIZ DA LUZ DA SILVA
312006	12/03/2026	17.023,26	0,00	12/03/2026	188811		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
312007	12/03/2026	5.949,25	0,00	12/03/2026	1088		R DO VALE LIMA EIRELI
312008	12/03/2026	13.642,35	0,00	12/03/2026	1088		R DO VALE LIMA EIRELI
312009	12/03/2026	150,00	0,00	12/03/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
312010	12/03/2026	150,00	0,00	12/03/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
312011	12/03/2026	26,16	0,00	12/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
312012	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
312013	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
312014	12/03/2026	300,00	0,00	12/03/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
312015	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	188811		VALDECI VIEIRA DA PAZ
313001	13/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	30292		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
313001	13/03/2026	150,00	0,00	13/03/2026	162311		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
313001	13/03/2026	5.000,00	0,00	19/03/2026	5515		MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
313002	13/03/2026	1.100,00	0,00	19/03/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
313003	13/03/2026	7.790,84	809,16	13/03/2026	5515		FOLHA VEREADORES
313003	13/03/2026	809,16	0,00	13/03/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
313004	13/03/2026	2.681,90	239,10	13/03/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
313004	13/03/2026	239,10	0,00	13/03/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
313005	13/03/2026	20,18	0,00	13/03/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
316001	16/03/2026	300,00	0,00	16/03/2026	162311		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
316001	16/03/2026	450,00	0,00	16/03/2026	27122		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
316001	16/03/2026	250,00	0,00	17/03/2026	30292		GERALDO FELIX DA SILVA
316001	16/03/2026	750,00	0,00	19/03/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316002	16/03/2026	133,23	0,00	16/03/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
316002	16/03/2026	1.020,49	0,00	23/03/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
316002	16/03/2026	1.530,74	0,00	23/03/2026	27122		RYAN RONERY SOARES - ME
316003	16/03/2026	521,26	0,00	16/03/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
316003	16/03/2026	5.400,00	0,00	16/03/2026	188811		CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TES
316003	16/03/2026	1.020,49	0,00	23/03/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME
316004	16/03/2026	237,90	0,00	16/03/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
316004	16/03/2026	1.530,74	0,00	23/03/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
316005	16/03/2026	132,32	0,00	16/03/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
316006	16/03/2026	31,56	0,00	16/03/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
316007	16/03/2026	31,56	0,00	16/03/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
316008	16/03/2026	341,95	0,00	16/03/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
317001	17/03/2026	700,00	0,00	17/03/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
317001	17/03/2026	150,00	0,00	17/03/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
317001	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	27122		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
317002	17/03/2026	700,00	0,00	17/03/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
317002	17/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
317002	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
317003	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	162311		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
317003	17/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO
317004	17/03/2026	700,00	0,00	17/03/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
317005	17/03/2026	350,00	0,00	17/03/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
318001	18/03/2026	420,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
318001	18/03/2026	3.000,00	0,00	19/03/2026	5515		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
318001	18/03/2026	4.897,96	59,49	20/03/2026	25272		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
318001	18/03/2026	59,49	0,00	20/03/2026	25272	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
318002	18/03/2026	1.360,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
318002	18/03/2026	13,08	0,00	18/03/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
318002	18/03/2026	1.420,00	0,00	19/03/2026	5515		REI DOS PNEUS LTDA
318003	18/03/2026	750,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
318003	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	27122		VALDECI VIEIRA DA PAZ
318004	18/03/2026	3.612,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
318004	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	27122		SARA DE MENESES GOMES

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318005	18/03/2026	3.204,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
318005	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	27122		CLARICE VIEIRA DA SILVA
318006	18/03/2026	1.000,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
318007	18/03/2026	5.124,00	0,00	18/03/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
319001	19/03/2026	1.518,00	0,00	19/03/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
319001	19/03/2026	71.092,11	863,47	20/03/2026	32169		F B SERVICOS LTDA
319001	19/03/2026	1.500,00	0,00	25/03/2026	162311		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
319001	19/03/2026	8.000,00	0,00	25/03/2026	188811		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
319001	19/03/2026	863,47	0,00	20/03/2026	32169	DESCONTO	F B SERVICOS LTDA
319002	19/03/2026	4.520,21	505,03	19/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
319002	19/03/2026	3.000,00	0,00	19/03/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
319002	19/03/2026	1.500,00	0,00	25/03/2026	78018		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
319002	19/03/2026	505,03	0,00	19/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
319003	19/03/2026	4.657,42	392,58	19/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
319003	19/03/2026	9.000,00	0,00	19/03/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
319003	19/03/2026	2.600,00	0,00	25/03/2026	78018		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
319003	19/03/2026	392,58	0,00	19/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
319004	19/03/2026	3.500,00	0,00	19/03/2026	5515		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
319004	19/03/2026	1.499,43	121,57	19/03/2026	78018		FOLHA FME
319004	19/03/2026	121,57	0,00	19/03/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
319005	19/03/2026	203,71	0,00	19/03/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
319006	19/03/2026	458,00	0,00	19/03/2026	5515		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
319007	19/03/2026	10.847,95	67,54	19/03/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319007	19/03/2026	67,54	0,00	19/03/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319008	19/03/2026	35,92	0,00	19/03/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
319009	19/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
319010	19/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
320001	20/03/2026	1.817,03	67,54	20/03/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	2.748,23	135,08	20/03/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	14.827,52	0,00	20/03/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
320001	20/03/2026	2.261,75	0,00	20/03/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
320001	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320001	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320002	20/03/2026	2.479,57	0,00	20/03/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	1.368,76	0,00	20/03/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	6.354,33	0,00	20/03/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320002	20/03/2026	8.421,96	0,00	20/03/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
320003	20/03/2026	2.047,64	0,00	20/03/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	38.623,86	0,00	20/03/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	36.861,17	0,00	20/03/2026	188811		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320004	20/03/2026	7.947,85	0,00	20/03/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	15.106,44	0,00	20/03/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	21.058,71	255,77	20/03/2026	37242		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
320004	20/03/2026	255,77	0,00	20/03/2026	37242	DESCONTO	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
320005	20/03/2026	1.638,03	0,00	20/03/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	8.040,76	0,00	20/03/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	1.272,39	0,00	20/03/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
320006	20/03/2026	4.623,67	0,00	20/03/2026	162311		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2026	1.040,95	0,00	20/03/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
320007	20/03/2026	7.690,92	0,00	20/03/2026	162311		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2026	16.000,00	0,00	30/03/2026	188811		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
320008	20/03/2026	14.463,30	67,54	20/03/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2026	4.685,00	0,00	30/03/2026	188811		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
320008	20/03/2026	67,54	0,00	20/03/2026	10355	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2026	2.295,00	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2026	3.521,55	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	775,20	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	6.858,11	405,24	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2026	405,24	0,00	20/03/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2026	619,14	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320014	20/03/2026	1.054,00	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2026	990,46	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320016	20/03/2026	646,00	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320017	20/03/2026	646,00	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	1.197,14	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	275,57	0,00	20/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320020	20/03/2026	1.197,14	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320021	20/03/2026	646,00	0,00	20/03/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320022	20/03/2026	776,98	135,08	20/03/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320022	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320023	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320024	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
320025	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
320026	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
320027	20/03/2026	55.325,57	193,11	20/03/2026	38148		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
320027	20/03/2026	193,11	0,00	20/03/2026	38148	DESCONTO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
323001	23/03/2026	250,00	0,00	23/03/2026	30292		NATALIA DA SILVA BRITO
323001	23/03/2026	9.830,54	0,00	23/03/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
323001	23/03/2026	11.022,59	0,00	23/03/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
323001	23/03/2026	2.800,00	0,00	23/03/2026	5515		JEFERSON DAMACENO DE OLIVEIRA
323002	23/03/2026	9.461,72	0,00	23/03/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
323002	23/03/2026	11.191,22	0,00	23/03/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
323002	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
323002	23/03/2026	9.194,66	0,00	23/03/2026	47632		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
323003	23/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	47254		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
323004	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
324001	24/03/2026	1,73	0,00	24/03/2026	33821		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
324001	24/03/2026	700,00	0,00	24/03/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
324001	24/03/2026	13.190,38	160,21	26/03/2026	31652		MAIS SAUDE LTDA
324001	24/03/2026	160,21	0,00	26/03/2026	31652	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
324002	24/03/2026	350,00	0,00	24/03/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
324002	24/03/2026	13.726,85	166,72	26/03/2026	31652		MAIS SAUDE LTDA
324002	24/03/2026	166,72	0,00	26/03/2026	31652	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
324003	24/03/2026	22.395,40	272,01	26/03/2026	31652		MAIS SAUDE LTDA
324003	24/03/2026	272,01	0,00	26/03/2026	31652	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
324004	24/03/2026	13.886,21	168,66	26/03/2026	31652		MAIS SAUDE LTDA
324004	24/03/2026	168,66	0,00	26/03/2026	31652	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
324005	24/03/2026	18.811,56	228,48	26/03/2026	31652		MAIS SAUDE LTDA
324005	24/03/2026	228,48	0,00	26/03/2026	31652	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324006	24/03/2026	16.901,07	205,28	26/03/2026	31652		MAIS SAUDE LTDA
324006	24/03/2026	205,28	0,00	26/03/2026	31652	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
325001	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
325001	25/03/2026	3.142,14	511,51	25/03/2026	188811		SARA DE MENESES GOMES
325001	25/03/2026	3.540,00	0,00	27/03/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
325001	25/03/2026	511,51	0,00	25/03/2026	188811	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
325002	25/03/2026	3.500,00	0,00	25/03/2026	188811		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
325002	25/03/2026	5.097,00	0,00	27/03/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
325003	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325003	25/03/2026	3.059,00	0,00	27/03/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
325004	25/03/2026	26,16	0,00	25/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
325004	25/03/2026	3.405,00	0,00	27/03/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
325005	25/03/2026	150,00	0,00	25/03/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
325005	25/03/2026	26,16	0,00	25/03/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
325006	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
325006	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
325007	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
326001	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	30292		MARIA JOSELINA DA SILVA PAZ
326001	26/03/2026	320,00	0,00	26/03/2026	162311		FOLHA SAUDE - FMS
326001	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
326001	26/03/2026	11.603,36	0,00	27/03/2026	32169		J W S DA SILVA MERCADINHO
326001	26/03/2026	3.000,00	0,00	27/03/2026	5515		POSTO SALES LTDA
326002	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	30292		ELIANE PEREIRA GOMES
326002	26/03/2026	10.082,18	0,00	27/03/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
326002	26/03/2026	11.540,48	0,00	27/03/2026	32169		J W S DA SILVA MERCADINHO
326003	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	30292		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
326003	26/03/2026	10.147,02	0,00	27/03/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
326004	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	30292		RONIEL SOUSA ALVES
326004	26/03/2026	150,00	0,00	26/03/2026	162311		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
326005	26/03/2026	5.111,31	0,00	27/03/2026	47632		J W S DA SILVA MERCADINHO
326006	26/03/2026	5.106,71	0,00	27/03/2026	47632		J W S DA SILVA MERCADINHO
327001	27/03/2026	159,80	0,00	27/03/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
327001	27/03/2026	450,00	0,00	27/03/2026	188811		ELISA MARIA DA SILVA PAZ

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327002	27/03/2026	81.500,00	0,00	27/03/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
327002	27/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	188811		PEDRO FRANCISCO DA SILVA
327003	27/03/2026	5.000,00	0,00	27/03/2026	188811		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
327004	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330001	30/03/2026	350,00	0,00	30/03/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
330001	30/03/2026	2.355,14	206,19	31/03/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
330001	30/03/2026	2.970,95	331,05	31/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
330001	30/03/2026	375.000,00	0,00	31/03/2026	32169		L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
330001	30/03/2026	9.979,88	3.520,12	31/03/2026	25272		FOLHA GABINETE
330001	30/03/2026	206,19	0,00	31/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
330001	30/03/2026	331,05	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
330001	30/03/2026	3.520,12	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE
330002	30/03/2026	10.000,00	0,00	30/03/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
330002	30/03/2026	32.758,81	11.365,69	31/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
330002	30/03/2026	8.985,89	755,08	31/03/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
330002	30/03/2026	19.118,76	1.670,24	31/03/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
330002	30/03/2026	11.365,69	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
330002	30/03/2026	755,08	0,00	31/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
330002	30/03/2026	1.670,24	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
330003	30/03/2026	9.324,97	1.715,56	31/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
330003	30/03/2026	11.497,25	2.013,00	31/03/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
330003	30/03/2026	14.170,14	3.020,40	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
330003	30/03/2026	4.120,10	439,90	31/03/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
330003	30/03/2026	1.715,56	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
330003	30/03/2026	2.013,00	0,00	31/03/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
330003	30/03/2026	3.020,40	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
330003	30/03/2026	439,90	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
330004	30/03/2026	100,00	0,00	30/03/2026	29467		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
330004	30/03/2026	20.733,40	4.349,13	31/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
330004	30/03/2026	15.274,71	11.345,69	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330004	30/03/2026	29.410,14	5.829,06	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
330004	30/03/2026	4.349,13	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
330004	30/03/2026	11.345,69	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330004	30/03/2026	5.829,06	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
330005	30/03/2026	1.842,50	659,50	31/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
330005	30/03/2026	121.647,08	74.524,06	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330005	30/03/2026	3.362,86	279,14	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
330005	30/03/2026	659,50	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
330005	30/03/2026	74.524,06	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330005	30/03/2026	279,14	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
330006	30/03/2026	8.417,36	1.757,45	31/03/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
330006	30/03/2026	48.583,30	36.154,27	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330006	30/03/2026	5.663,74	536,26	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
330006	30/03/2026	1.757,45	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
330006	30/03/2026	36.154,27	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330006	30/03/2026	536,26	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
330007	30/03/2026	55.979,00	4.868,25	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
330007	30/03/2026	5.323,63	502,62	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
330007	30/03/2026	4.868,25	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
330007	30/03/2026	502,62	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
330008	30/03/2026	15.231,13	7.104,85	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330008	30/03/2026	3.455,42	344,58	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
330008	30/03/2026	7.104,85	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330008	30/03/2026	344,58	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
330009	30/03/2026	10.264,91	3.628,24	31/03/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330009	30/03/2026	3.455,42	344,58	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
330009	30/03/2026	3.628,24	0,00	31/03/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
330009	30/03/2026	344,58	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
330010	30/03/2026	6.454,28	587,72	31/03/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
330010	30/03/2026	587,72	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
330011	30/03/2026	1.499,43	121,57	31/03/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
330011	30/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
330012	30/03/2026	6.454,28	587,72	31/03/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
330012	30/03/2026	587,72	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
330013	30/03/2026	3.455,42	344,58	31/03/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
330013	30/03/2026	344,58	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330014	30/03/2026	1.991,14	170,19	31/03/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
330014	30/03/2026	170,19	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
330015	30/03/2026	3.600,00	111,34	30/03/2026	188811		GILVAN NECO DE ABREU
330015	30/03/2026	111,34	0,00	30/03/2026	188811	DESCONTO	GILVAN NECO DE ABREU
330016	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330017	30/03/2026	8,67	0,00	30/03/2026	283145		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
330018	30/03/2026	13,08	0,00	30/03/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
331001	31/03/2026	4.657,42	392,58	31/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
331001	31/03/2026	12.800,00	0,00	31/03/2026	47632		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
331001	31/03/2026	9.998,66	2.608,54	31/03/2026	78018		FOLHA FME
331001	31/03/2026	392,58	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
331001	31/03/2026	2.608,54	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
331002	31/03/2026	140,24	0,00	31/03/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
331002	31/03/2026	9.558,20	3.092,01	31/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
331002	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
331002	31/03/2026	3.092,01	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
331003	31/03/2026	21.179,77	10.514,87	31/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
331003	31/03/2026	2.000,00	61,86	31/03/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
331003	31/03/2026	2.000,00	0,00	31/03/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
331003	31/03/2026	10.514,87	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
331003	31/03/2026	61,86	0,00	31/03/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
331004	31/03/2026	5.930,74	1.771,85	31/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
331004	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
331004	31/03/2026	2.200,00	0,00	31/03/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA
331004	31/03/2026	1.771,85	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
331004	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
331005	31/03/2026	9.077,75	4.984,95	31/03/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
331005	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	33911		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
331005	31/03/2026	500,00	0,00	31/03/2026	78018		GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
331005	31/03/2026	4.984,95	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
331005	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	33911	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
331006	31/03/2026	339,37	0,00	31/03/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
331006	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331006	31/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
331006	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
331007	31/03/2026	2.100,00	341,86	31/03/2026	10355		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
331007	31/03/2026	2.000,00	61,86	31/03/2026	30292		JOANA MEDEIROS DE MELO
331007	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
331007	31/03/2026	341,86	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
331007	31/03/2026	61,86	0,00	31/03/2026	30292	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
331008	31/03/2026	2.100,00	341,86	31/03/2026	10355		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
331008	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
331008	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	29482		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
331008	31/03/2026	341,86	0,00	31/03/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
331008	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
331009	31/03/2026	900,00	0,00	31/03/2026	25272		GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
331009	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
331009	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	29482		MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
331009	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
331009	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
331010	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA
331010	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
331010	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	29482		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
331010	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
331010	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
331011	31/03/2026	250,00	0,00	31/03/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
331011	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
331011	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	29482		NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
331011	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
331011	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
331012	31/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
331012	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		IRISMAR INACIO DE MOURA
331012	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	29482		MARILLYA DA SILVA MOURA
331012	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
331012	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	MARILLYA DA SILVA MOURA
331013	31/03/2026	4.000,00	0,00	31/03/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331013	31/03/2026	2.100,00	341,86	31/03/2026	162311		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
331013	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	29482		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
331013	31/03/2026	341,86	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
331013	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	29482	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
331014	31/03/2026	900,00	0,00	31/03/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
331014	31/03/2026	3.100,00	95,88	31/03/2026	162311		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
331014	31/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	29482		NILTON CARDOSO DE SOUSA
331014	31/03/2026	95,88	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
331015	31/03/2026	1.500,00	0,00	31/03/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
331015	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
331015	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
331015	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
331016	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	162311		JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
331016	31/03/2026	175,45	0,00	31/03/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
331016	31/03/2026	1.200,00	0,00	31/03/2026	29482		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
331016	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
331017	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		LOURIVAL ALVES LIMVA
331017	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		JORDANIA DA SILVA ARAUJO
331017	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
331017	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
331018	31/03/2026	3.000,00	92,78	31/03/2026	162311		LORENA RIBEIRO MESQUITA
331018	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
331018	31/03/2026	92,78	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA
331018	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
331019	31/03/2026	3.000,00	92,78	31/03/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
331019	31/03/2026	2.037,00	63,00	31/03/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
331019	31/03/2026	92,78	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
331019	31/03/2026	63,00	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
331020	31/03/2026	3.100,00	95,88	31/03/2026	162311		LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
331020	31/03/2026	2.300,00	71,13	31/03/2026	78018		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
331020	31/03/2026	95,88	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
331020	31/03/2026	71,13	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
331021	31/03/2026	4.000,00	123,71	31/03/2026	162311		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331021	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
331021	31/03/2026	123,71	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
331021	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
331022	31/03/2026	2.100,00	341,86	31/03/2026	162311		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
331022	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
331022	31/03/2026	341,86	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
331022	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
331023	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
331023	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		DORIZALDA ROSA VIEIRA
331023	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
331023	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	DORIZALDA ROSA VIEIRA
331024	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	162311		LIDIANE DE AMORIM ROCHA
331024	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
331024	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
331024	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
331025	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		THAIS ALVES DA ROCHA
331025	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
331025	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
331025	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
331026	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
331026	31/03/2026	2.134,00	66,00	31/03/2026	78018		IASMIN DA SILVA PEREIRA
331026	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
331026	31/03/2026	66,00	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	IASMIN DA SILVA PEREIRA
331027	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	162311		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
331027	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		KATIA LEANE DE MOURA LUZ
331027	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
331027	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
331028	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
331028	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
331028	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
331028	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
331029	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		CARINE DA CRUZ SILVA
331029	31/03/2026	3.500,00	108,25	31/03/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331029	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
331029	31/03/2026	108,25	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
331030	31/03/2026	2.100,00	341,86	31/03/2026	162311		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
331030	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
331030	31/03/2026	341,86	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
331030	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
331031	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		HELTON GOMES DA SILVA
331031	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		CLEUTON DOS SANTOS SILVA
331031	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
331031	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
331032	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
331032	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		JOAO BATISTA DA SILVA NETO
331032	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
331032	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA NETO
331033	31/03/2026	3.000,00	92,78	31/03/2026	162311		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
331033	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
331033	31/03/2026	92,78	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
331033	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
331034	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
331034	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
331034	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
331034	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
331035	31/03/2026	1.669,37	51,63	31/03/2026	162311		JOSIVAN ALVES DA SILVA
331035	31/03/2026	2.370,77	73,32	31/03/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
331035	31/03/2026	51,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DA SILVA
331035	31/03/2026	73,32	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
331036	31/03/2026	1.480,06	240,94	31/03/2026	162311		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
331036	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
331036	31/03/2026	240,94	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
331036	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
331037	31/03/2026	2.100,00	64,95	31/03/2026	162311		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
331037	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		LARICIA DE BRITO PAZ
331037	31/03/2026	64,95	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331037	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	LARICIA DE BRITO PAZ
331038	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	162311		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
331038	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		NAYARA LEAL DA SILVA
331038	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
331038	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	NAYARA LEAL DA SILVA
331039	31/03/2026	2.100,00	64,95	31/03/2026	162311		DJANE REIS PEREIRA BRITO
331039	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		EDILENE PEREIRA GOMES
331039	31/03/2026	64,95	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	DJANE REIS PEREIRA BRITO
331039	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	EDILENE PEREIRA GOMES
331040	31/03/2026	2.100,00	64,95	31/03/2026	162311		THAYLA JULIA DOS SANTOS SOUSA
331040	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		ADRIANA DA SILVA GOMES
331040	31/03/2026	64,95	0,00	31/03/2026	162311	DESCONTO	THAYLA JULIA DOS SANTOS SOUSA
331040	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA GOMES
331041	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
331041	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		NILSON CARDOSO DOS REIS
331041	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
331041	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	NILSON CARDOSO DOS REIS
331042	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
331042	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
331042	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
331042	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
331043	31/03/2026	2.100,00	64,95	31/03/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
331043	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
331043	31/03/2026	64,95	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
331043	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
331044	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
331044	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		DANIEL ALEXANDRE DO VALE
331044	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
331044	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	DANIEL ALEXANDRE DO VALE
331045	31/03/2026	4.000,00	123,71	31/03/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
331045	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		THAYS PEREIRA DE SOUSA
331045	31/03/2026	123,71	0,00	31/03/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
331045	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	THAYS 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331046	31/03/2026	1.300,00	0,00	31/03/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
331046	31/03/2026	2.134,00	66,00	31/03/2026	78018		SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
331046	31/03/2026	66,00	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
331047	31/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
331047	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	78018		WANGLESSON DE JESUS SILVA
331047	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	78018	DESCONTO	WANGLESSON DE JESUS SILVA
331048	31/03/2026	700,00	0,00	31/03/2026	10355		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
331048	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
331048	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
331049	31/03/2026	3.642,77	112,66	31/03/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
331049	31/03/2026	252,36	0,00	31/03/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
331049	31/03/2026	112,66	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
331050	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA
331050	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
331051	31/03/2026	2.000,00	61,86	31/03/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
331051	31/03/2026	61,86	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
331052	31/03/2026	2.000,00	61,86	31/03/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
331052	31/03/2026	61,86	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
331053	31/03/2026	4.015,27	124,18	31/03/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
331053	31/03/2026	124,18	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
331054	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
331054	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
331055	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
331055	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
331056	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
331056	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
331057	31/03/2026	2.303,75	71,25	31/03/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA
331057	31/03/2026	71,25	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA DA SILVA
331058	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
331058	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
331059	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
331059	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
331060	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331060	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
331061	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
331061	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
331062	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		JOAO VITOR DE MOURA
331062	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
331063	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
331063	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
331064	31/03/2026	2.000,00	61,86	31/03/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
331064	31/03/2026	61,86	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
331065	31/03/2026	2.500,00	77,32	31/03/2026	25272		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
331065	31/03/2026	77,32	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
331066	31/03/2026	670,08	0,00	31/03/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
331069	31/03/2026	2.551,49	0,00	31/03/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
331070	31/03/2026	1.951,60	98,40	31/03/2026	25272		CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
331070	31/03/2026	98,40	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	CRM SANTOS SOFTWARE LTDA
331071	31/03/2026	2.400,00	0,00	31/03/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
331072	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
331073	31/03/2026	12.376,00	624,00	31/03/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
331073	31/03/2026	624,00	0,00	31/03/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
331074	31/03/2026	14,34	0,00	31/03/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
331075	31/03/2026	1.572,37	48,63	31/03/2026	1024		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
331075	31/03/2026	48,63	0,00	31/03/2026	1024	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
331076	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	1024		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		4.967.755,33	467.731,97				

ELISA MARIA DA SILVA PAZ:82174946300

Assinado de forma digital por ELISA MARIA DA SILVA PAZ:82174946300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=34644391000107, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ELISA MARIA DA SILVA PAZ:82174946300
Dados: 2026.06.01 16:50:19 -03'00'

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO:99975335349

Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO:99975335349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=34644391000107, ou=AC SyngularID Multipla, cn=FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO:99975335349
Dados: 2026.06.01 16:50:49 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 01/06/2026 16:53:28**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 01/06/2026 16:53:46**