PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331003	31/03/2026	11.661,94	3.228,71	04/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
331003	31/03/2026	3.228,71	0,00	04/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
331004	31/03/2026	6.907,40	2.354,70	04/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
331004	31/03/2026	2.354,70	0,00	04/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
423004	23/04/2026	1.120,00	34,64	06/05/2026	162311		ANTONIO JOSE DE MACEDO
423004	23/04/2026	34,64	0,00	06/05/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE MACEDO
430008	30/04/2026	1.499,43	121,57	19/05/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
430008	30/04/2026	121,57	0,00	19/05/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
430011	30/04/2026	2.998,86	243,14	19/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
430011	30/04/2026	243,14	0,00	19/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
430012	30/04/2026	7.201,42	2.466,22	19/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
430012	30/04/2026	2.466,22	0,00	19/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
430013	30/04/2026	17.619,17	5.167,25	19/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
430013	30/04/2026	5.167,25	0,00	19/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
430014	30/04/2026	675,74	642,44	07/05/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
430014	30/04/2026	642,44	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
430015	30/04/2026	1.088,31	150,33	07/05/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
430015	30/04/2026	150,33	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
430016	30/04/2026	6.191,13	817,52	07/05/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
430016	30/04/2026	817,52	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
430045	30/04/2026	2.984,05	485,77	04/05/2026	78018		FOLHA FME
430045	30/04/2026	485,77	0,00	04/05/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
430046	30/04/2026	3.121,90	299,10	19/05/2026	188811		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
430046	30/04/2026	299,10	0,00	19/05/2026	188811	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
430047	30/04/2026	1.499,43	121,57	19/05/2026	78018		FOLHA FME
430047	30/04/2026	121,57	0,00	19/05/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
504001	04/05/2026	2.800,00	0,00	04/05/2026	30292		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
504001	04/05/2026	2.300,00	0,00	04/05/2026	162311		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
504001	04/05/2026	1.900,00	0,00	04/05/2026	78018		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
504002	04/05/2026	19.992,00	1.008,00	04/05/2026	31652		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
504002	04/05/2026	500,00	15,46	05/05/2026	29467		FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA
504002	04/05/2026	14.964,50	0,00	08/05/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
504002	04/05/2026	1.008,00	0,00	04/05/2026	31652	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504002	04/05/2026	15,46	0,00	05/05/2026	29467	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA
504003	04/05/2026	28.560,00	1.440,00	04/05/2026	31652		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
504003	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
504003	04/05/2026	1.440,00	0,00	04/05/2026	31652	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
504004	04/05/2026	123.536,41	1.500,44	04/05/2026	31652		CONSTRUTORA NAZA LTDA
504004	04/05/2026	9,76	0,00	04/05/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
504004	04/05/2026	1.500,44	0,00	04/05/2026	31652	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
504005	04/05/2026	119,43	0,00	04/05/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
505001	05/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	33911		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
505001	05/05/2026	159,80	0,00	05/05/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
505001	05/05/2026	4.291,00	0,00	05/05/2026	188811		CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TES
505001	05/05/2026	3.587,63	389,79	15/05/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505001	05/05/2026	389,79	0,00	15/05/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505002	05/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
505002	05/05/2026	1.499,43	121,57	05/05/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
505002	05/05/2026	2.906,00	300,00	05/05/2026	188811		Elegance & Festas Ltda
505002	05/05/2026	5.247,10	0,00	06/05/2026	162311		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
505002	05/05/2026	121,57	0,00	05/05/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
505002	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	188811	DESCONTO	Elegance & Festas Ltda
505003	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	33911		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
505003	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
505003	05/05/2026	700,00	0,00	06/05/2026	188811		ANDRE COSTA BARBOSA
505003	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
505003	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
505004	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
505004	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
505004	05/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	25272		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
505004	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
505005	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
505005	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	27122		SARA DE MENESES GOMES
505005	05/05/2026	1.907,63	310,55	07/05/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
505005	05/05/2026	310,55	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
505006	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	27122		LUIZ DA LUZ 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505006	05/05/2026	1.993,63	324,55	07/05/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
505006	05/05/2026	324,55	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
505007	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	27122		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
505007	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
505007	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
505008	05/05/2026	300,00	0,00	05/05/2026	27122		NAYARA FELIX BARBOSA
505008	05/05/2026	1.907,63	310,55	07/05/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
505008	05/05/2026	310,55	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
505009	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
505009	05/05/2026	1.907,63	310,55	07/05/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
505009	05/05/2026	310,55	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
505010	05/05/2026	19,20	0,00	05/05/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
505010	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
505010	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
505011	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
505011	05/05/2026	1.907,63	310,55	07/05/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
505011	05/05/2026	310,55	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
505012	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
505012	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
505012	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
505013	05/05/2026	13,27	0,00	05/05/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
505013	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
505013	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
505014	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
505014	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
505014	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
505015	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
505015	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
505016	05/05/2026	1.205,49	196,24	07/05/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
505016	05/05/2026	196,24	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
505017	05/05/2026	1.907,63	310,55	07/05/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
505017	05/05/2026	310,55	0,00	07/05/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
506001	06/05/2026	601,91	0,00	06/05/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506001	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
506001	06/05/2026	33,22	0,00	06/05/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506002	06/05/2026	198,73	0,00	06/05/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506002	06/05/2026	300,00	0,00	06/05/2026	162311		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
506002	06/05/2026	33,22	0,00	06/05/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506003	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
506003	06/05/2026	114,86	0,00	06/05/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506003	06/05/2026	4.305,70	0,00	11/05/2026	162311		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
506004	06/05/2026	136,34	0,00	06/05/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506004	06/05/2026	662,43	0,00	06/05/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506005	06/05/2026	20.097,00	0,00	06/05/2026	31652		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
506005	06/05/2026	139,90	0,00	06/05/2026	188811		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506006	06/05/2026	2.000,00	0,00	06/05/2026	188811		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
506006	06/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
506007	06/05/2026	300,00	9,28	06/05/2026	188811		GLEYSON PEREIRA DA SILVA
506007	06/05/2026	448,00	0,00	08/05/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
506007	06/05/2026	9,28	0,00	06/05/2026	188811	DESCONTO	GLEYSON PEREIRA DA SILVA
506008	06/05/2026	26,54	0,00	06/05/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
506008	06/05/2026	464,00	0,00	08/05/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
506009	06/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
506010	06/05/2026	4.000,00	123,71	06/05/2026	27122		JERRY ADRIANO VIEIRA DO NASCIMENTO
506010	06/05/2026	123,71	0,00	06/05/2026	27122	DESCONTO	JERRY ADRIANO VIEIRA DO NASCIMENTO
506011	06/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
506012	06/05/2026	1.216,00	0,00	08/05/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
506013	06/05/2026	33,22	0,00	06/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506014	06/05/2026	33,22	0,00	06/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506015	06/05/2026	139,51	0,00	06/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506016	06/05/2026	133,48	0,00	06/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
506017	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
507001	07/05/2026	3,47	0,00	07/05/2026	33821		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
507001	07/05/2026	3.104,00	96,00	07/05/2026	37198		ANDRE ARAGAO SILVA
507001	07/05/2026	9.260,56	112,48	19/05/2026	31652		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507001	07/05/2026	96,00	0,00	07/05/2026	37198	DESCONTO	ANDRE ARAGAO SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507001	07/05/2026	112,48	0,00	19/05/2026	31652	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507002	07/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
507002	07/05/2026	3.349,73	40,69	18/05/2026	31652		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507002	07/05/2026	40,69	0,00	18/05/2026	31652	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507003	07/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
507003	07/05/2026	8.171,57	99,25	18/05/2026	31652		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507003	07/05/2026	99,25	0,00	18/05/2026	31652	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507004	07/05/2026	40.892,63	98,37	08/05/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
507004	07/05/2026	5.860,98	71,19	18/05/2026	31652		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507004	07/05/2026	98,37	0,00	08/05/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
507004	07/05/2026	71,19	0,00	18/05/2026	31652	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507005	07/05/2026	24.831,73	59,74	08/05/2026	31652		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
507005	07/05/2026	8.206,24	413,76	12/05/2026	25272		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
507005	07/05/2026	59,74	0,00	08/05/2026	31652	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
507005	07/05/2026	413,76	0,00	12/05/2026	25272	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
507006	07/05/2026	43.543,50	0,00	08/05/2026	10355		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
507007	07/05/2026	7.711,20	388,80	13/05/2026	10355		W W G VITORIO DE SOUSA EIRELI
507007	07/05/2026	388,80	0,00	13/05/2026	10355	DESCONTO	W W G VITORIO DE SOUSA EIRELI
507009	07/05/2026	71,97	0,00	07/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
507010	07/05/2026	31,70	0,00	07/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
507011	07/05/2026	90,09	0,00	07/05/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
507012	07/05/2026	450,00	0,00	08/05/2026	78018		VALDINAN RIBEIRO SOARES
507013	07/05/2026	510,00	0,00	08/05/2026	78018		VALDINAN RIBEIRO SOARES
507014	07/05/2026	9,76	0,00	07/05/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
507015	07/05/2026	31,56	0,00	07/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
508001	08/05/2026	1.807,08	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508001	08/05/2026	14.505,85	0,00	08/05/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508001	08/05/2026	2.653,86	1.646,14	08/05/2026	5515		FOLHA VEREADORES
508001	08/05/2026	25.400,00	0,00	11/05/2026	32169		JULIENE VITORIO RIBEIRO
508001	08/05/2026	1.646,14	0,00	08/05/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
508002	08/05/2026	2.987,45	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508002	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508003	08/05/2026	4.424,77	0,00	08/05/2026	10355		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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508003	08/05/2026	0,10	0,00	08/05/2026	9486		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508004	08/05/2026	4.043,48	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508004	08/05/2026	0,29	0,00	08/05/2026	33821		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
508005	08/05/2026	5.922,00	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508005	08/05/2026	2.703,29	293,71	28/05/2026	188811		REVITA ENGENHARIA S A
508005	08/05/2026	293,71	0,00	28/05/2026	188811	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S A
508006	08/05/2026	3.936,00	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508006	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
508007	08/05/2026	3.280,00	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508007	08/05/2026	5.324,42	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508008	08/05/2026	2.624,00	0,00	08/05/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508008	08/05/2026	3.950,00	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508009	08/05/2026	81,27	0,00	08/05/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
508009	08/05/2026	4.712,50	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508010	08/05/2026	7.446,00	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508011	08/05/2026	3.262,50	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508012	08/05/2026	7.862,94	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508013	08/05/2026	4.264,00	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508014	08/05/2026	6.620,13	0,00	08/05/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508015	08/05/2026	6.300,00	0,00	11/05/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
508016	08/05/2026	3.455,42	344,58	08/05/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
508016	08/05/2026	344,58	0,00	08/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
508017	08/05/2026	2.045,43	175,57	08/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
508017	08/05/2026	175,57	0,00	08/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
508018	08/05/2026	6.273,00	0,00	08/05/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508019	08/05/2026	7.614,98	0,00	08/05/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508020	08/05/2026	4.461,00	0,00	08/05/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508021	08/05/2026	3.290,00	0,00	08/05/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508022	08/05/2026	3.987,50	0,00	08/05/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508023	08/05/2026	4.712,50	0,00	08/05/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
508024	08/05/2026	4.200,00	0,00	08/05/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
508024	08/05/2026	7.200,00	0,00	12/05/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
508025	08/05/2026	150,00	0,00	08/05/2026	78018		MARIA JOSE SOARES

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508026	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
508028	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
508029	08/05/2026	79,62	0,00	08/05/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
508030	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
511001	11/05/2026	38.487,38	0,00	11/05/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
511001	11/05/2026	1.800,00	55,67	11/05/2026	162311		NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO
511001	11/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	47632		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA
511001	11/05/2026	55,67	0,00	11/05/2026	162311	DESCONTO	NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO
511002	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
511002	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
511003	11/05/2026	23.341,75	0,00	11/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
512001	12/05/2026	3.560,00	0,00	12/05/2026	10355		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
512001	12/05/2026	2.060,00	0,00	12/05/2026	25272		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
512002	12/05/2026	7.500,00	0,00	13/05/2026	37242		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
512003	12/05/2026	4.160,00	0,00	12/05/2026	78018		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
512004	12/05/2026	159,24	0,00	12/05/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
513001	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
513001	13/05/2026	5.565,00	0,00	14/05/2026	188811		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
513001	13/05/2026	5.000,00	0,00	15/05/2026	5515		MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
513002	13/05/2026	3.151,62	158,91	13/05/2026	31652		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
513002	13/05/2026	90,86	0,00	13/05/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
513002	13/05/2026	17.264,66	209,69	14/05/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
513002	13/05/2026	158,91	0,00	13/05/2026	31652	DESCONTO	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
513002	13/05/2026	209,69	0,00	14/05/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
513003	13/05/2026	4.768,75	240,44	13/05/2026	31652		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
513003	13/05/2026	7.497,15	607,85	13/05/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
513003	13/05/2026	38.670,96	469,69	14/05/2026	28806		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
513003	13/05/2026	240,44	0,00	13/05/2026	31652	DESCONTO	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
513003	13/05/2026	607,85	0,00	13/05/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
513003	13/05/2026	469,69	0,00	14/05/2026	28806	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
513004	13/05/2026	5.363,80	478,20	13/05/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
513004	13/05/2026	4.500,00	0,00	14/05/2026	78018		VALDINAN RIBEIRO SOARES
513004	13/05/2026	478,20	0,00	13/05/2026	5515	DESCONTO	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513005	13/05/2026	29.170,18	7.379,82	13/05/2026	5515		FOLHA VEREADORES
513005	13/05/2026	3.870,00	0,00	14/05/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
513005	13/05/2026	7.379,82	0,00	13/05/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
513006	13/05/2026	5.650,00	0,00	14/05/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
513007	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
513008	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
513009	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	25272		PATRICIA MARIA FELIX
513010	13/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
513011	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
513012	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	25272		VALDECI VIEIRA DA PAZ
513013	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
513014	13/05/2026	9.193,50	0,00	13/05/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
513015	13/05/2026	9.043,35	0,00	13/05/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
513016	13/05/2026	4.350,00	134,54	13/05/2026	25272		VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
513016	13/05/2026	134,54	0,00	13/05/2026	25272	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
514001	14/05/2026	600,00	0,00	14/05/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
514001	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	30292		NATALIA DA SILVA BRITO
514001	14/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	25272		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
514001	14/05/2026	24.801,03	301,23	15/05/2026	32169		CONSTRUTORA NAZA LTDA
514001	14/05/2026	301,23	0,00	15/05/2026	32169	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
514002	14/05/2026	750,00	0,00	14/05/2026	1088		Folclore Criacoes Ltda
514002	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	30292		GERALDO FELIX DA SILVA
514002	14/05/2026	38.250,00	0,00	14/05/2026	32169		F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA
514003	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	1088		TRT 22ª REGIAO
514003	14/05/2026	250,00	0,00	14/05/2026	30292		VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA
514004	14/05/2026	26,54	0,00	14/05/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
514004	14/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	78018		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
514005	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	78018		MARIA DAS DORES VIEIRA
514006	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
514007	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	78018		MARIA JOSE SOARES
514008	14/05/2026	150,00	0,00	14/05/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
514009	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
514010	14/05/2026	26,54	0,00	14/05/2026	78018		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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514011	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
514012	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
515001	15/05/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	5515		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
515001	15/05/2026	3.587,63	389,79	18/05/2026	47763		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
515001	15/05/2026	1.750,00	0,00	21/05/2026	25272		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
515001	15/05/2026	389,79	0,00	18/05/2026	47763	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
515002	15/05/2026	750,00	0,00	15/05/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515002	15/05/2026	3.587,63	389,79	18/05/2026	47763		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
515002	15/05/2026	389,79	0,00	18/05/2026	47763	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
515003	15/05/2026	1.100,00	0,00	19/05/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515004	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
518001	18/05/2026	1.600,00	0,00	18/05/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
518001	18/05/2026	1.600,00	0,00	18/05/2026	30292		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
518001	18/05/2026	9,76	0,00	18/05/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
518001	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	188811		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
518002	18/05/2026	11.238,00	0,00	18/05/2026	10355		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
518002	18/05/2026	2.200,00	0,00	18/05/2026	188811		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
518003	18/05/2026	600,00	0,00	18/05/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
518003	18/05/2026	23.501,46	285,44	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518003	18/05/2026	285,44	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518004	18/05/2026	800,00	0,00	18/05/2026	78018		AGAMENON ROCHA LIMA
518004	18/05/2026	20.318,81	246,79	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518004	18/05/2026	246,79	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518005	18/05/2026	1.100,00	0,00	19/05/2026	78018		ANANIAS PEREIRA DA CRUZ
518005	18/05/2026	23.287,75	282,85	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518005	18/05/2026	282,85	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518006	18/05/2026	20.889,88	253,72	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518006	18/05/2026	253,72	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518007	18/05/2026	13.546,57	164,53	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518007	18/05/2026	164,53	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518008	18/05/2026	3.325,31	40,39	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518008	18/05/2026	40,39	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518009	18/05/2026	19.392,89	235,54	22/05/2026	47479		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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518009	18/05/2026	235,54	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518010	18/05/2026	7.272,00	88,32	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518010	18/05/2026	88,32	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518011	18/05/2026	3.329,06	40,43	22/05/2026	47479		MAIS SAUDE LTDA
518011	18/05/2026	40,43	0,00	22/05/2026	47479	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
518012	18/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
519001	19/05/2026	1.518,00	0,00	19/05/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
519001	19/05/2026	1.280,00	39,59	19/05/2026	162311		VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
519001	19/05/2026	36.941,46	0,00	19/05/2026	188811		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519001	19/05/2026	3.600,00	0,00	21/05/2026	30292		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
519001	19/05/2026	11.852,84	143,96	21/05/2026	32169		SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA
519001	19/05/2026	39,59	0,00	19/05/2026	162311	DESCONTO	VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
519001	19/05/2026	143,96	0,00	21/05/2026	32169	DESCONTO	SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA
519002	19/05/2026	21.026,00	0,00	19/05/2026	32169		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
519002	19/05/2026	9.000,00	0,00	19/05/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
519002	19/05/2026	780,00	24,12	19/05/2026	162311		JANIELE MARIA DA SILVA
519002	19/05/2026	2.208,32	191,68	19/05/2026	188811		FOLHA SEC. DE FINANCAS
519002	19/05/2026	24,12	0,00	19/05/2026	162311	DESCONTO	JANIELE MARIA DA SILVA
519002	19/05/2026	191,68	0,00	19/05/2026	188811	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
519003	19/05/2026	10.067,13	67,54	19/05/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519003	19/05/2026	720,00	22,27	19/05/2026	162311		SELMA DE SOUSA SANTANA
519003	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	188811		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
519003	19/05/2026	67,54	0,00	19/05/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
519003	19/05/2026	22,27	0,00	19/05/2026	162311	DESCONTO	SELMA DE SOUSA SANTANA
519004	19/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
519004	19/05/2026	1.000,00	30,93	19/05/2026	162311		JULIANA SARAIVA COSTA
519004	19/05/2026	3.600,00	0,00	21/05/2026	25272		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
519004	19/05/2026	30,93	0,00	19/05/2026	162311	DESCONTO	JULIANA SARAIVA COSTA
519005	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
519005	19/05/2026	880,00	27,22	19/05/2026	162311		ANTONIO JOSE DE MACEDO
519005	19/05/2026	10.740,00	0,00	19/05/2026	37242		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
519005	19/05/2026	27,22	0,00	19/05/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE MACEDO
519006	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519006	19/05/2026	360,00	0,00	19/05/2026	162311		FOLHA SAUDE - FMS
519006	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
519007	19/05/2026	21.220,00	0,00	19/05/2026	31652		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
519007	19/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
519007	19/05/2026	7.500,00	0,00	22/05/2026	36611		R DO VALE LIMA EIRELI
519008	19/05/2026	12.340,00	0,00	19/05/2026	47763		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
519008	19/05/2026	1.750,00	0,00	21/05/2026	78018		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
519009	19/05/2026	53,08	0,00	19/05/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
519009	19/05/2026	1.800,00	0,00	21/05/2026	78018		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
519010	19/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
519011	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
520001	20/05/2026	3.002,03	135,08	20/05/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
520001	20/05/2026	2.659,61	0,00	20/05/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
520001	20/05/2026	7.224,90	0,00	21/05/2026	47632		J W S DA SILVA MERCADINHO
520001	20/05/2026	159,80	0,00	25/05/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
520001	20/05/2026	135,08	0,00	20/05/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	7.210,52	0,00	20/05/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2026	1.020,16	0,00	21/05/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME
520002	20/05/2026	1.530,24	0,00	21/05/2026	25272		RYAN RONERY SOARES - ME
520002	20/05/2026	8.254,05	0,00	22/05/2026	47632		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
520003	20/05/2026	1.837,70	202,62	20/05/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	37.565,84	0,00	20/05/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520003	20/05/2026	15.022,76	0,00	20/05/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
520003	20/05/2026	8.750,00	0,00	21/05/2026	47763		LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS
520003	20/05/2026	202,62	0,00	20/05/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	2.444,81	0,00	20/05/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	960,16	0,00	20/05/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	16.726,76	0,00	20/05/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	8.575,68	0,00	20/05/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
520005	20/05/2026	2.095,82	0,00	20/05/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	10.587,42	0,00	20/05/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	12.000,10	0,00	21/05/2026	28806		RAIMUNDO 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520006	20/05/2026	7.302,84	0,00	20/05/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	1.413,23	0,00	20/05/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
520007	20/05/2026	1.579,74	0,00	20/05/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	1.530,24	0,00	21/05/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
520008	20/05/2026	5.031,78	0,00	20/05/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	1.289,97	135,08	20/05/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	135,08	0,00	20/05/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	8.078,49	0,00	20/05/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	2.349,00	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	14.804,59	67,54	20/05/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	3.617,29	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	67,54	0,00	20/05/2026	10355	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	793,44	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	6.870,05	472,78	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	472,78	0,00	20/05/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	633,71	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	1.078,80	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520015	20/05/2026	1.013,77	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520016	20/05/2026	661,20	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520017	20/05/2026	661,20	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520018	20/05/2026	1.225,31	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520019	20/05/2026	282,05	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2026	1.225,31	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520021	20/05/2026	661,20	0,00	20/05/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	1.020,16	0,00	21/05/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
521001	21/05/2026	2.001,02	0,00	21/05/2026	27122		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
521001	21/05/2026	18.000,00	0,00	21/05/2026	188811		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
521002	21/05/2026	2.370,00	0,00	21/05/2026	30292		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
521002	21/05/2026	1.100,00	0,00	22/05/2026	1088		H FIDELES DA SILVA EIRELI
521003	21/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
521003	21/05/2026	2.100,00	64,95	21/05/2026	78018		MATHEUS DIB ALMEIDA DOS SANTOS
521003	21/05/2026	64,95	0,00	21/05/2026	78018	DESCONTO	MATHEUS DIB ALMEIDA DOS SANTOS
521004	21/05/2026	2.100,00	64,95	21/05/2026	78018		RITA FERREIRA MARCELINO VASCONCELOS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521004	21/05/2026	64,95	0,00	21/05/2026	78018	DESCONTO	RITA FERREIRA MARCELINO VASCONCELOS
521005	21/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
521006	21/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
522001	22/05/2026	5.000,00	0,00	22/05/2026	25272		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
522001	22/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
522002	22/05/2026	500,00	15,46	22/05/2026	1088		MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA
522002	22/05/2026	15,46	0,00	22/05/2026	1088	DESCONTO	MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA
522003	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		PAULO SOARES DA SILVA
522004	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		EVANDRO VIEIRA DA ROCHA
522005	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		PEDRO LUCAS DE MOURA LIMA
522006	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		ANTONIO LUIZ CARDOSO
522007	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		WESLLEY VIEIRA CARVALHO
522008	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		THAIS ALVES DA ROCHA
522009	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
522010	22/05/2026	3.346,84	0,00	22/05/2026	46513		JOSETH COSTA SARAIVA
522011	22/05/2026	3.346,84	0,00	22/05/2026	46513		LIVIANA SILVA DE ALENCAR LEAL
522012	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		ANA RAFAELA DE MOURA
522013	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		JHULIE CAUANY COSTA SARAIVA
522014	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		GEYCILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA
522015	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
522016	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		CAMILA ALVES BEZERRA
522017	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		DJAVAN CARDOSO DE OLIVEIRA
522018	22/05/2026	1.000,00	0,00	22/05/2026	46513		IASMIN LAYARA SOARES DE SOUSA
522019	22/05/2026	3.970,00	0,00	22/05/2026	46513		JC EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
522020	22/05/2026	3.000,00	0,00	22/05/2026	46513		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
522021	22/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
525001	25/05/2026	4.800,00	0,00	25/05/2026	46513		FRANCINETE SOARES DA COSTA
525002	25/05/2026	3.000,00	0,00	25/05/2026	46513		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
525003	25/05/2026	3.500,00	0,00	25/05/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
525004	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525005	25/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	2.880,00	0,00	26/05/2026	31652		REAL JET REAL
526001	26/05/2026	15.400,00	0,00	26/05/2026	32169		REAL JET REAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526001	26/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
526001	26/05/2026	9.979,88	3.520,12	26/05/2026	188811		FOLHA GABINETE
526001	26/05/2026	3.520,12	0,00	26/05/2026	188811	DESCONTO	FOLHA GABINETE
526002	26/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO
526002	26/05/2026	2.875,00	0,00	26/05/2026	188811		MENDES E SALES LTDA
526003	26/05/2026	700,00	0,00	26/05/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
526003	26/05/2026	2.875,00	0,00	26/05/2026	188811		MENDES E SALES LTDA
526004	26/05/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	25272		SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
527001	27/05/2026	3.000,00	0,00	27/05/2026	5515		POSTO SALES LTDA
527001	27/05/2026	15.546,18	188,82	28/05/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
527001	27/05/2026	2.211,15	0,00	28/05/2026	188811		D. de O. Alves Ltda
527001	27/05/2026	188,82	0,00	28/05/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
527002	27/05/2026	18.483,50	224,50	28/05/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
527002	27/05/2026	12.376,00	624,00	29/05/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
527002	27/05/2026	224,50	0,00	28/05/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
527002	27/05/2026	624,00	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
527003	27/05/2026	14.655,00	178,00	28/05/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
527003	27/05/2026	3.537,00	0,00	29/05/2026	25272		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
527003	27/05/2026	178,00	0,00	28/05/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
527004	27/05/2026	2.900,00	89,69	27/05/2026	27122		GILVAN NECO DE ABREU
527004	27/05/2026	89,69	0,00	27/05/2026	27122	DESCONTO	GILVAN NECO DE ABREU
527005	27/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
528001	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	30292		JOANA MEDEIROS DE MELO
528001	28/05/2026	350,00	0,00	28/05/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
528001	28/05/2026	1.440,00	0,00	28/05/2026	162311		PAULO S. DIAS DA SILVA
528001	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
528001	28/05/2026	120.427,29	73.089,25	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
528001	28/05/2026	73.089,25	0,00	29/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
528002	28/05/2026	150,00	0,00	28/05/2026	30292		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
528002	28/05/2026	133,87	0,00	28/05/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
528002	28/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
528002	28/05/2026	43.168,55	32.306,92	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
528002	28/05/2026	32.306,92	0,00	29/05/2026	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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528003	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	30292		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
528003	28/05/2026	10.000,00	0,00	28/05/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
528003	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
528003	28/05/2026	9.324,97	1.715,56	29/05/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
528003	28/05/2026	1.715,56	0,00	29/05/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
528004	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	30292		RONIEL SOUSA ALVES
528004	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	78018		MARIA DAS DORES VIEIRA
528004	28/05/2026	39.695,71	12.080,50	29/05/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
528004	28/05/2026	13.950,12	2.998,64	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
528004	28/05/2026	12.080,50	0,00	29/05/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
528004	28/05/2026	2.998,64	0,00	29/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
528005	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
528005	28/05/2026	10.816,58	909,42	29/05/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
528005	28/05/2026	7.907,15	1.171,79	29/05/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
528005	28/05/2026	8.642,74	5.250,41	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
528005	28/05/2026	909,42	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
528005	28/05/2026	1.171,79	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
528005	28/05/2026	5.250,41	0,00	29/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
528006	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	78018		MARIA JOSE SOARES
528006	28/05/2026	11.497,25	2.013,00	29/05/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
528006	28/05/2026	25.307,14	11.874,45	29/05/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
528006	28/05/2026	2.013,00	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
528006	28/05/2026	11.874,45	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
528007	28/05/2026	9.558,20	3.092,01	29/05/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
528007	28/05/2026	13.454,08	2.953,12	29/05/2026	78018		FOLHA FME
528007	28/05/2026	3.092,01	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
528007	28/05/2026	2.953,12	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
528008	28/05/2026	4.657,42	392,58	29/05/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
528008	28/05/2026	19.118,76	1.670,24	29/05/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
528008	28/05/2026	392,58	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
528008	28/05/2026	1.670,24	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
528009	28/05/2026	3.990,93	2.394,14	29/05/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
528009	28/05/2026	4.120,10	439,90	29/05/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528009	28/05/2026	2.394,14	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
528009	28/05/2026	439,90	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
528010	28/05/2026	26,54	0,00	28/05/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
528010	28/05/2026	3.362,86	279,14	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
528010	28/05/2026	279,14	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
528011	28/05/2026	3.455,42	344,58	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
528011	28/05/2026	344,58	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
528012	28/05/2026	5.323,63	502,62	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
528012	28/05/2026	502,62	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
528013	28/05/2026	3.455,42	344,58	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
528013	28/05/2026	344,58	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
528014	28/05/2026	3.455,42	344,58	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
528014	28/05/2026	344,58	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
528015	28/05/2026	6.454,28	587,72	29/05/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
528015	28/05/2026	587,72	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
528016	28/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
528016	28/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
528017	28/05/2026	5.092,24	1.391,75	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
528017	28/05/2026	1.391,75	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
528018	28/05/2026	2.927,42	272,58	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
528018	28/05/2026	272,58	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
528020	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
529001	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	30292		CIRO ROCHA CRUZ
529001	29/05/2026	22.690,95	14.228,51	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
529001	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529001	29/05/2026	606,66	0,00	29/05/2026	162311		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
529001	29/05/2026	14.228,51	0,00	29/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
529002	29/05/2026	150,00	0,00	29/05/2026	30292		JOANA MEDEIROS DE MELO
529002	29/05/2026	55.920,13	4.927,12	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
529002	29/05/2026	326,76	0,00	29/05/2026	162311		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
529002	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529002	29/05/2026	4.927,12	0,00	29/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
529003	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529003	29/05/2026	17.328,74	9.134,40	29/05/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
529003	29/05/2026	1,86	0,00	29/05/2026	9486		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529003	29/05/2026	1.300,00	0,00	29/05/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
529003	29/05/2026	9.134,40	0,00	29/05/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
529004	29/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	30292		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
529004	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
529004	29/05/2026	8,67	0,00	29/05/2026	283145		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
529005	29/05/2026	2.000,00	61,86	29/05/2026	30292		JOANA MEDEIROS DE MELO
529005	29/05/2026	2.500,00	77,32	29/05/2026	25272		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
529005	29/05/2026	2.400,00	74,23	29/05/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
529005	29/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
529005	29/05/2026	77,32	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
529005	29/05/2026	74,23	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
529006	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	30292		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
529006	29/05/2026	2.000,00	61,86	29/05/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
529006	29/05/2026	1.100,00	34,02	29/05/2026	162311		TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
529006	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
529006	29/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
529006	29/05/2026	34,02	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
529007	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	30292		MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
529007	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
529007	29/05/2026	1.050,00	32,47	29/05/2026	162311		THAYLA JULIA DOS SANTOS SOUSA
529007	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
529007	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
529007	29/05/2026	32,47	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	THAYLA JULIA DOS SANTOS SOUSA
529008	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	30292		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
529008	29/05/2026	3.142,14	511,51	29/05/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
529008	29/05/2026	2.100,00	64,95	29/05/2026	162311		DJANE REIS PEREIRA BRITO
529008	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
529008	29/05/2026	511,51	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
529008	29/05/2026	64,95	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	DJANE REIS PEREIRA BRITO
529009	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	30292		NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
529009	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		JOAO VITOR 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529009	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	162311		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
529009	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
529009	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
529009	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
529010	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	30292		MARILLYA DA SILVA MOURA
529010	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
529010	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
529010	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	MARILLYA DA SILVA MOURA
529010	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
529010	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
529011	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	30292		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
529011	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO
529011	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		JOSIVAN ALVES DA SILVA
529011	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	30292	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
529011	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
529011	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DA SILVA
529012	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
529012	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
529012	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
529012	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
529012	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
529012	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
529013	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	33911		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
529013	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
529013	29/05/2026	3.000,00	92,78	29/05/2026	162311		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
529013	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	33911	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
529013	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
529013	29/05/2026	92,78	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
529014	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
529014	29/05/2026	2.303,75	71,25	29/05/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA
529014	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
529014	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
529014	29/05/2026	71,25	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529014	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
529015	29/05/2026	2.000,00	61,86	29/05/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
529015	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
529015	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		HELTON GOMES DA SILVA
529015	29/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
529015	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
529015	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
529016	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
529016	29/05/2026	2.100,00	341,86	29/05/2026	162311		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
529016	29/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	29482		NILTON CARDOSO DE SOUSA
529016	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
529016	29/05/2026	341,86	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
529017	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
529017	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		CARINE DA CRUZ SILVA
529017	29/05/2026	4.087,81	126,43	29/05/2026	29482		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
529017	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
529017	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
529017	29/05/2026	126,43	0,00	29/05/2026	29482	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
529018	29/05/2026	4.015,27	124,18	29/05/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
529018	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
529018	29/05/2026	3.100,00	95,88	29/05/2026	29482		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
529018	29/05/2026	124,18	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
529018	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
529018	29/05/2026	95,88	0,00	29/05/2026	29482	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
529019	29/05/2026	2.000,00	61,86	29/05/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
529019	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	162311		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
529019	29/05/2026	3.104,00	96,00	29/05/2026	37198		ANDRE ARAGAO SILVA
529019	29/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
529019	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
529019	29/05/2026	96,00	0,00	29/05/2026	37198	DESCONTO	ANDRE ARAGAO SILVA
529020	29/05/2026	132,91	0,00	29/05/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
529020	29/05/2026	2.000,00	61,86	29/05/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
529020	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		THAIS ALVES DA ROCHA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529020	29/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
529020	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
529021	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
529021	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA
529021	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
529021	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
529022	29/05/2026	3.642,77	112,66	29/05/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
529022	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	162311		LIDIANE DE AMORIM ROCHA
529022	29/05/2026	112,66	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
529022	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
529023	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
529023	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
529023	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
529023	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
529024	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	1024		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
529024	29/05/2026	2.100,00	341,86	29/05/2026	162311		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
529024	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	1024	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
529024	29/05/2026	341,86	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
529025	29/05/2026	4.000,00	123,71	29/05/2026	162311		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
529025	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		JORDANIA DA SILVA ARAUJO
529025	29/05/2026	123,71	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
529025	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
529026	29/05/2026	3.000,00	92,78	29/05/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
529026	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
529026	29/05/2026	92,78	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
529026	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
529027	29/05/2026	3.100,00	95,88	29/05/2026	162311		LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
529027	29/05/2026	2.037,00	63,00	29/05/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
529027	29/05/2026	95,88	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
529027	29/05/2026	63,00	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
529028	29/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
529028	29/05/2026	3.000,00	92,78	29/05/2026	162311		LORENA RIBEIRO MESQUITA
529028	29/05/2026	92,78	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529029	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
529029	29/05/2026	2.100,00	341,86	29/05/2026	162311		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
529029	29/05/2026	341,86	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
529030	29/05/2026	4.000,00	0,00	29/05/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
529030	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		LOURIVAL ALVES LIMVA
529030	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
529031	29/05/2026	600,00	0,00	29/05/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
529031	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
529031	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
529032	29/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
529032	29/05/2026	3.100,00	95,88	29/05/2026	162311		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
529032	29/05/2026	95,88	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
529033	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA
529033	29/05/2026	2.100,00	341,86	29/05/2026	162311		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
529033	29/05/2026	341,86	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
529034	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	25272		GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
529034	29/05/2026	1.669,37	51,63	29/05/2026	162311		IRISMAR INACIO DE MOURA
529034	29/05/2026	51,63	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
529035	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
529035	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
529035	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
529036	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	162311		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
529036	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
529036	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
529037	29/05/2026	300,00	9,28	29/05/2026	162311		ANTONIO ROGERIO CARDOSO
529037	29/05/2026	2.200,00	0,00	29/05/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA
529037	29/05/2026	9,28	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO ROGERIO CARDOSO
529038	29/05/2026	500,00	15,46	29/05/2026	162311		JANICE GOMES DA PAZ
529038	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
529038	29/05/2026	15,46	0,00	29/05/2026	162311	DESCONTO	JANICE GOMES DA PAZ
529039	29/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	78018		GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
529040	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
529041	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529042	29/05/2026	2.300,00	71,13	29/05/2026	78018		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
529042	29/05/2026	71,13	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
529043	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
529043	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
529043	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
529043	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
529044	29/05/2026	4.000,00	123,71	29/05/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
529044	29/05/2026	419,29	12,97	29/05/2026	78018		JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
529044	29/05/2026	123,71	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
529044	29/05/2026	12,97	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA
529045	29/05/2026	2.100,00	64,95	29/05/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
529045	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		DORIZALDA ROSA VIEIRA
529045	29/05/2026	64,95	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
529045	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	DORIZALDA ROSA VIEIRA
529046	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
529046	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
529046	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
529046	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
529047	29/05/2026	2.500,00	77,32	29/05/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
529047	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
529047	29/05/2026	77,32	0,00	29/05/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
529047	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
529048	29/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	10355		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
529048	29/05/2026	2.134,00	66,00	29/05/2026	78018		IASMIN DA SILVA PEREIRA
529048	29/05/2026	66,00	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	IASMIN DA SILVA PEREIRA
529049	29/05/2026	1.480,06	240,94	29/05/2026	10355		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
529049	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		KATIA LEANE DE MOURA LUZ
529049	29/05/2026	240,94	0,00	29/05/2026	10355	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
529049	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
529050	29/05/2026	2.100,00	341,86	29/05/2026	10355		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
529050	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
529050	29/05/2026	341,86	0,00	29/05/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
529050	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529051	29/05/2026	2.100,00	341,86	29/05/2026	10355		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
529051	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
529051	29/05/2026	341,86	0,00	29/05/2026	10355	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
529051	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
529052	29/05/2026	3.500,00	108,25	29/05/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
529052	29/05/2026	108,25	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
529053	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
529053	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
529054	29/05/2026	22.389,16	4.990,47	29/05/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
529054	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		CLEUTON DOS SANTOS SILVA
529054	29/05/2026	4.990,47	0,00	29/05/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
529054	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
529055	29/05/2026	173,49	0,00	29/05/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
529055	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		JOAO BATISTA DA SILVA NETO
529055	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA NETO
529056	29/05/2026	225,59	0,00	29/05/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
529056	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
529056	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
529057	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
529057	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
529058	29/05/2026	2.370,77	73,32	29/05/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
529058	29/05/2026	73,32	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
529059	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
529059	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
529060	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		LARICIA DE BRITO PAZ
529060	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	LARICIA DE BRITO PAZ
529061	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		NAYARA LEAL DA SILVA
529061	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	NAYARA LEAL DA SILVA
529062	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		EDILENE PEREIRA GOMES
529062	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	EDILENE PEREIRA GOMES
529063	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		ADRIANA DA SILVA GOMES
529063	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA GOMES
529064	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		NILSON CARDOSO 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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529064	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	NILSON CARDOSO DOS REIS
529065	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
529065	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
529066	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
529066	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
529067	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		DANIEL ALEXANDRE DO VALE
529067	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	DANIEL ALEXANDRE DO VALE
529068	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		THAYS PEREIRA DE SOUSA
529068	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	THAYS PEREIRA DE SOUSA
529069	29/05/2026	2.134,00	66,00	29/05/2026	78018		SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
529069	29/05/2026	66,00	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
529070	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		WANGLESSON DE JESUS SILVA
529070	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	WANGLESSON DE JESUS SILVA
529071	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
529071	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
529072	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
529072	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
529073	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
529073	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
529074	29/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	78018		ROSANGELA LIMA DA SILVA
529074	29/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	78018	DESCONTO	ROSANGELA LIMA DA SILVA
529075	29/05/2026	26.665,99	4.677,18	29/05/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
529075	29/05/2026	4.677,18	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
529076	29/05/2026	6.454,28	587,72	29/05/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
529076	29/05/2026	587,72	0,00	29/05/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
529077	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	1024		BANCO DO BRASIL SA
529078	29/05/2026	396,22	0,00	29/05/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
529079	29/05/2026	6,37	0,00	29/05/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
529080	29/05/2026	441,28	0,00	29/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
529081	29/05/2026	16.000,00	0,00	29/05/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
529082	29/05/2026	4.685,00	0,00	29/05/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
529083	29/05/2026	472,78	0,00	29/05/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
529084	29/05/2026	2.596,69	0,00	29/05/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529085	29/05/2026	13,00	0,00	29/05/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		2.802.760,67	254.936,01				

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC:8152/O
999.753.463-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 31/08/2026 12:12:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 31/08/2026 12:11:48**