PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.15	800,00	800,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
601001	01/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.13	81.500,00	81.500,00	0,00	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
601001	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.50	31.860,00	31.860,00	0,00	DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
601002	01/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
601002	01/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.50	22.420,00	22.420,00	0,00	DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
601003	01/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	19,52	19,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
601003	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
601004	01/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
601005	01/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	24.998,40	24.998,40	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
601005	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
601006	01/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	18.006,60	18.006,60	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
601006	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
601007	01/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
601007	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
601008	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
601009	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
601010	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
601011	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
601012	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
601013	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
601014	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
601015	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
601016	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	CARINE DA CRUZ SILVA
601017	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	THAIS ALVES DA ROCHA
601018	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
601019	01/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.218,18	2.218,18	0,00	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
601020	01/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.13	14.719,43	14.719,43	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
601021	01/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.13	5.000,00	5.000,00	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
601022	01/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.13	10.763,88	10.763,88	0,00	LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
602001	02/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	273,00	273,00	0,00	46.300.652 CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES
602001	02/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.01	40.995,00	40.995,00	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
602001	02/06/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
602001	02/06/2026	02.06.01	20	2018	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LUIZ DA LUZ DA SILVA
602002	02/06/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.45	3.894,67	3.894,67	0,00	FOLHA EFETIVOS CAMARA
602002	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.34	2.000,00		2.000,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
602002	02/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.01	26.985,75	26.985,75	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
602003	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602003	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602004	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602004	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
602005	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602005	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	IVONILDO VIEIRA DA SILVA
602006	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	300,00		300,00	TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
602006	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	GONÇALA MARLENE MOREIRA DA SILVA
602007	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SARA DE MENESES GOMES
602007	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	IRISMAR INACIO DE MOURA
602008	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602008	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
602009	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602009	02/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IOLANDA ROSA DOS PRAZERES
602010	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602011	02/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	19,20	19,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
602012	02/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PEDRO FRANCISCO DA SILVA
603001	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	10.793,15	10.793,15	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
603001	03/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.34	12.366,40	12.366,40	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603001	03/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	2.577,32	2.577,32	0,00	JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
603001	03/06/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	3.608,25	3.608,25	0,00	JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO
603002	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	4.512,29	4.512,29	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
603002	03/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.34	12.366,40	12.366,40	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.34	18.600,00	18.600,00	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.34	18.592,54	18.592,54	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603003	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.39	10.092,85	10.092,85	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
603003	03/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.34	18.600,00	18.600,00	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603003	03/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.34	18.592,54	18.592,54	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603004	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	8.620,00	8.620,00	0,00	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
603004	03/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
603004	03/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.34	18.592,54	18.592,54	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603005	03/06/2026	02.02.01	04	2016	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
603005	03/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.721,00	1.721,00	0,00	MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
603005	03/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.34	18.592,54	18.592,54	0,00	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603006	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.15	1.000,00	1.000,00	0,00	ECOLABEL LTDA
603007	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
603008	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	3.814,43	3.814,43	0,00	ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA
603009	03/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
608001	08/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE DIAS DE OLIVEIRA
608001	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608001	08/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.34	25.400,00	25.400,00	0,00	JULIENE VITORIO RIBEIRO
608001	08/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
608002	08/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	EXPEDITO VALDINAR SILVA
608002	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
608002	08/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.44	22.342,20	22.342,20	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
608002	08/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.50	19.942,00	19.942,00	0,00	DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
608003	08/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
608003	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.78	38.900,18	38.900,18	0,00	RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
608003	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.44	20.052,75	20.052,75	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
608004	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
608004	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.44	5.102,00	5.102,00	0,00	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
608005	08/06/2026	02.01.01	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDECI VIEIRA DA PAZ
608005	08/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.78	3.977,42	3.977,42	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608006	08/06/2026	02.02.02	04	2017	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLARICE VIEIRA DA SILVA
608006	08/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	7.008,65	7.008,65	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
608007	08/06/2026	02.02.01	04	2066	3.1.90.91.01	1.621,00	1.621,00	0,00	TRT 22ª REGIAO
608007	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.25	6.540,19	6.540,19	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608008	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
608008	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.25	7.468,00	7.468,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608009	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	29.374,92	29.374,92	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
608009	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.16	4.592,00	4.592,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608010	08/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	3.625,00		3.625,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608010	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.16	3.280,00	3.280,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608011	08/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	39,00	39,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
608011	08/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.16	2.952,00	2.952,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
609001	09/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.78	2.572,23	2.572,23	0,00	REVITA ENGENHARIA S A
609001	09/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.22	11.261,31	11.261,31	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609001	09/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.16	10.974,20	10.974,20	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
609002	09/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.15	7.740,00	7.740,00	0,00	D S PEREIRA CALCADOS ME
609002	09/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.22	11.139,76	11.139,76	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609002	09/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.16	11.164,04	11.164,04	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
609003	09/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.20	13.000,00	13.000,00	0,00	LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA
609003	09/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.22	9.573,78	9.573,78	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609004	09/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	4.011,00	4.011,00	0,00	58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
609004	09/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.22	9.755,78	9.755,78	0,00	MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609005	09/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.16	11.589,71	11.589,71	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO
609005	09/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.25	5.295,67	5.295,67	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
609006	09/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.16	11.653,14	11.653,14	0,00	J W S DA SILVA MERCADINHO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
609007	09/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.07	5.540,00	5.540,00	0,00	58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
610001	10/06/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
610001	10/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	6.759,76	6.759,76	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610001	10/06/2026	02.03.03	12	1031	4.4.90.52.18	7.465,00	7.465,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
610001	10/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	2.921,00	2.921,00	0,00	FOLHA EFETIVOS CAMARA
610002	10/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	0,31	0,31	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610002	10/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.30.21	21.800,00	21.800,00	0,00	ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA
610002	10/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.04	250,00	250,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
610003	10/06/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	40.850,00	40.850,00	0,00	FOLHA VEREADORES
610003	10/06/2026	02.02.01	28	2007	4.6.90.71.01	14.575,39	14.575,39	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610003	10/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.07	624,00	624,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610003	10/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOANA MEDEIROS DE MELO
610004	10/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	90,84	90,84	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610004	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	44.997,36	44.997,36	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
610004	10/06/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
610005	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	15.006,83	15.006,83	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
610006	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.01	13.002,98	13.002,98	0,00	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
610007	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.04	1.250,00	1.250,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610008	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	1.352,00	1.352,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610009	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610010	10/06/2026	02.02.01	28	1024	4.6.90.71.01	24.482,04	24.482,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610011	10/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	3.917,53	3.917,53	0,00	ESTEVAM OSORIO NETO
610012	10/06/2026	02.02.01	04	2015	3.3.50.41.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
610013	10/06/2026	02.02.01	04	2013	3.3.90.39.68	4.350,00	4.350,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
610014	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	305,21	305,21	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610015	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.11.51	13.200,00	13.200,00	0,00	FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
610016	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.22	1.546,39	1.546,39	0,00	FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
610017	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.07	1.824,00	1.824,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610018	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.04	1.250,00	1.250,00	0,00	RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610019	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.01	16.998,98	16.998,98	0,00	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
610020	10/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
611001	11/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
611001	11/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	02.03.03	12	1031	4.4.90.52.05	1.980,00	1.980,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
611001	11/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.16	1.146,90	1.146,90	0,00	Newland Veiculos Ltda

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
611001	11/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.32.05	8.166,29		8.166,29	LOJA VIANA LTDA
611002	11/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
611002	11/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.25	2.762,45	2.762,45	0,00	Newland Veiculos Ltda
611002	11/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.32.05	13.930,73		13.930,73	LOJA VIANA LTDA
611003	11/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA
611004	11/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ILDOMAR SOARES CRUZ
611005	11/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
615001	15/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.68	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
615001	15/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
615001	15/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.30.16	15.105,00	15.105,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
615002	15/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.24	18.508,10	18.508,10	0,00	R DO VALE LIMA EIRELI
615003	15/06/2026	02.06.01	20	2018	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUIZ DA LUZ DA SILVA
615004	15/06/2026	02.10.00	13	2074	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA MARIA FELIX
615005	15/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	CAMILA ALVES BEZERRA
615006	15/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALCIONE VIEIRA DA PAZ
615007	15/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
615008	15/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	13.002,52	13.002,52	0,00	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
615009	15/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
615010	15/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
615011	15/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MICHELE NONATA DA PAZ
615012	15/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.07	12.005,70	12.005,70	0,00	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
616001	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.15	750,00	750,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616001	16/06/2026	02.01.01	04	2003	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ELISA MARIA DA SILVA PAZ
616001	16/06/2026	02.05.01	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
616002	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
616002	16/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.44	8.750,00	8.750,00	0,00	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
616002	16/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	GERALDO FELIX DA SILVA
616003	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	174,67	174,67	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
616003	16/06/2026	02.02.01	04	2015	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
616003	16/06/2026	02.05.01	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	RONIEL SOUSA ALVES
616004	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	165,58	165,58	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
616004	16/06/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
616004	16/06/2026	02.05.01	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIANE PEREIRA GOMES
616005	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	VINICIUS MIRANDA SANTOS
616005	16/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
616005	16/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA
616006	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	10.134,67	10.134,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616006	16/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EUZILENE CAMPELO DA CRUZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
616006	16/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	NATALIA DA SILVA BRITO
616007	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
616007	16/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
616008	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE MARCELLO PESSOA NETO
616008	16/06/2026	02.05.02	08	2062	3.3.90.39.44	8.950,00	8.950,00	0,00	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
616009	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
616010	16/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
617001	17/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
617001	17/06/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	1.360,00	1.360,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617001	17/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.34	3.000,00	3.000,00	0,00	46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA
617002	17/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.51	750,00	750,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617003	17/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.51	3.612,00	3.612,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617004	17/06/2026	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.51	3.204,00	3.204,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617005	17/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617006	17/06/2026	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.51	5.796,00	5.796,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617007	17/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
617008	17/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.15	286,00	286,00	0,00	CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA
617009	17/06/2026	02.04.01	10	1038	4.4.90.51.91	31.026,36	31.026,36	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
617010	17/06/2026	02.04.01	10	1038	4.4.90.51.91	23.008,97	23.008,97	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
617011	17/06/2026	02.04.01	10	1038	4.4.90.51.91	19.965,76	19.965,76	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
617012	17/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	18.598,40	18.598,40	0,00	MAIS SAUDE LTDA
617013	17/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	14.637,18	14.637,18	0,00	MAIS SAUDE LTDA
617014	17/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	1.883,95	1.883,95	0,00	MAIS SAUDE LTDA
617015	17/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	24.881,31	24.881,31	0,00	MAIS SAUDE LTDA
618001	18/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE DIAS DE OLIVEIRA
618001	18/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NAYARA FELIX BARBOSA
618001	18/06/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.51	1.360,00	1.360,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618001	18/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.07	8.158,00	8.158,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618002	18/06/2026	02.10.00	13	2074	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
618002	18/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	EXPEDITO VALDINAR SILVA
618002	18/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.51	750,00	750,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618002	18/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.30.07	4.544,00	4.544,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618003	18/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
618003	18/06/2026	02.02.01	04	2016	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	ISRAEL SANTOS GONÇALVES
618003	18/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.51	3.612,00	3.612,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618003	18/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.30.07	9.143,00	9.143,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618004	18/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
618004	18/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
618004	18/06/2026	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.51	3.204,00	3.204,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618004	18/06/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
618005	18/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618005	18/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.30.07	10.163,00	10.163,00	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618006	18/06/2026	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.51	4.704,00	4.704,00	0,00	FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618006	18/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.36.31	288,66	288,66	0,00	ELINETE OLIVEIRA DA SILVA
618007	18/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
618008	18/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
619001	19/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDO A. DA CRUZ
619001	19/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	4.619,39	4.619,39	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
619001	19/06/2026	02.03.03	12	2040	3.1.90.13.02	2.949,09	2.949,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	4.892,58	4.892,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
619002	19/06/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	10.134,67		10.134,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	02.03.03	12	2040	3.1.90.13.02	6.423,98	6.423,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	7.754,29	7.754,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.39	1.000,00		1.000,00	RYAN RONERY SOARES - ME
619002	19/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	14.448,42	14.448,42	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619003	19/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.13.02	38.259,61	38.259,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	9.667,20	9.667,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	02.05.01	08	2056	3.1.90.13.02	2.350,78	2.350,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	9.816,60	9.816,60	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619004	19/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
619004	19/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.13.02	15.550,14	15.550,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
619004	19/06/2026	02.05.01	08	2058	3.1.90.13.02	2.040,32	2.040,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RYAN RONERY SOARES - ME
619005	19/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.13.02	10.587,42	10.587,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.29	2.572,31	2.572,31	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619006	19/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	1.714,57	1.714,57	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619006	19/06/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.13.02	960,16	960,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619007	19/06/2026	02.02.01	28	1024	4.6.90.71.01	36.980,75	36.980,75	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619007	19/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.13.02	2.095,82	2.095,82	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619008	19/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.13.02	7.580,60	7.580,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619008	19/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	238,67	238,67	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619009	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.14	5.030,00		5.030,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
619009	19/06/2026	02.04.02	10	2054	3.1.90.13.02	1.579,74	1.579,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619010	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.14	3.899,00		3.899,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
619010	19/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.13.02	5.204,93	5.204,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619011	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	2.349,00	2.349,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619012	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	3.617,29	3.617,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619013	19/06/2026	02.02.02	04	2017	3.1.90.13.02	793,44	793,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619014	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	7.699,11	7.699,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619015	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	633,71	633,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619016	19/06/2026	02.06.01	20	2018	3.1.90.13.02	1.218,00	1.218,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619017	19/06/2026	02.06.01	20	2018	3.1.90.13.02	1.013,77	1.013,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619018	19/06/2026	02.07.00	18	2080	3.1.90.13.02	661,20	661,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619019	19/06/2026	02.08.00	13	2027	3.1.90.13.02	661,20	661,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619020	19/06/2026	02.06.01	20	2018	3.1.90.13.02	1.225,31	1.225,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619021	19/06/2026	02.02.03	26	2019	3.1.90.13.02	282,05	282,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619022	19/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.13.02	1.225,31	1.225,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619023	19/06/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.13.02	661,20	661,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619024	19/06/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.13.02	1.789,42	1.789,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
622001	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	2.537,50	2.537,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622001	22/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
622002	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	5.437,50	5.437,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622002	22/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	618,56	618,56	0,00	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
622003	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.16	3.262,50	3.262,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622004	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.39	7.809,50	7.809,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622005	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.39	5.361,00	5.361,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622006	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.30.39	10.860,50	10.860,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622007	22/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	3.262,50	3.262,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622008	22/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	5.437,50	5.437,50	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622009	22/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.16	4.740,00	4.740,00	0,00	IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622010	22/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
622011	22/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	32,89	32,89	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622012	22/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	142,33	142,33	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622013	22/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	32,89	32,89	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622014	22/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	147,33	147,33	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622015	22/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	3.000,00	3.000,00	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
622016	22/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
622017	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	32,89	32,89	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622018	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	388,34	388,34	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622019	22/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	32,89	32,89	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623001	23/06/2026	02.01.01	04	2003	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDECI VIEIRA DA PAZ
623001	23/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	16.457,20		16.457,20	MAIS SAUDE LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
623001	23/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	562,27	562,27	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623002	23/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.15	10.375,00	10.375,00	0,00	57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
623002	23/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	15.715,71		15.715,71	MAIS SAUDE LTDA
623002	23/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	666,79	666,79	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623003	23/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.26	15.069,00	15.069,00	0,00	57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
623003	23/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	23.785,78		23.785,78	MAIS SAUDE LTDA
623003	23/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOANA MEDEIROS DE MELO
623004	23/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	16.536,26		16.536,26	MAIS SAUDE LTDA
623004	23/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	35,05	35,05	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623005	23/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	8.950,77		8.950,77	MAIS SAUDE LTDA
623005	23/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	35,05	35,05	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623006	23/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.30.09	3.560,78		3.560,78	MAIS SAUDE LTDA
623006	23/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	142,64	142,64	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623007	23/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.29	147,60	147,60	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623007	23/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	243,25	243,25	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623008	23/06/2026	02.09.00	25	2010	3.3.90.39.29	125,44	125,44	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623009	23/06/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
623010	23/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA SEC. DE FINANCAS
623011	23/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
623012	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
623013	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA
623014	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ILDOMAR SOARES CRUZ
623015	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
623016	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
623017	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.13.08	1.040,95	1.040,95	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
623018	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.13.08	1.040,95	1.040,95	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
623019	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.13.08	589,86	589,86	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
623020	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	192,42	192,42	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623021	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	335,51	335,51	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623022	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	35,05	35,05	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623023	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	35,05	35,05	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623024	23/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	107,62	107,62	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624001	24/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
624001	24/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.43	4.788,80	4.788,80	0,00	FOLHA SAUDE - ACS
624001	24/06/2026	02.05.02	08	2063	4.4.90.52.24	3.000,00		3.000,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
624002	24/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.30.07	18.290,70	18.290,70	0,00	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
624002	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624002	24/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	315,55	315,55	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
624003	24/06/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
624003	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	247,42	247,42	0,00	VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
624003	24/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.29	493,72	493,72	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624004	24/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	511,21	511,21	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624004	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	742,27	742,27	0,00	ANTONIO JOSE DE MACEDO
624005	24/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.29	344,49	344,49	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624005	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.391,75	1.391,75	0,00	PATRICIA DE BRITO PAZ
624006	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.030,93	1.030,93	0,00	JULIANA SARAIVA COSTA
624007	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	1.206,19	1.206,19	0,00	JANIELE MARIA DA SILVA
624008	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.36.06	474,23	474,23	0,00	SELMA DE SOUSA SANTANA
624009	24/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.29	139,00	139,00	0,00	ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
625001	25/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	4.804,12	4.804,12	0,00	DJAVAN CARDOSO DE OLIVEIRA
625001	25/06/2026	02.03.03	12	1052	4.4.90.51.91	201.428,50	201.428,50	0,00	SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
625002	25/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.58	6.000,00	6.000,00	0,00	65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA
625003	25/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
625004	25/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625005	25/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.45	7.500,00		7.500,00	SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
626001	26/06/2026	02.03.03	12	2040	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
626001	26/06/2026	02.04.02	10	2054	3.3.90.39.12	15.920,00		15.920,00	REAL JET REAL
626001	26/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.36.06	1.804,12	1.804,12	0,00	RAI MESQUITA RIBEIRO
626002	26/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
626002	26/06/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
626003	26/06/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
626004	26/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
629001	29/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629001	29/06/2026	02.03.03	12	2040	3.1.90.11.01	16.948,76	16.948,76	0,00	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
629001	29/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	20.189,29	20.189,29	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
629001	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
629002	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.45	13.000,00		13.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
629002	29/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.45	28.911,30	28.911,30	0,00	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
629002	29/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	11.040,53	11.040,53	0,00	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
629002	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
629003	29/06/2026	02.01.01	04	2003	3.1.90.11.01	13.500,00	13.500,00	0,00	FOLHA GABINETE
629003	29/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.51	1.352,10	1.352,10	0,00	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
629003	29/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.01	39.722,62	39.722,62	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
629003	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARILLYA DA SILVA MOURA
629004	29/06/2026	02.01.01	04	2003	3.1.90.11.01	20.789,00	20.789,00	0,00	FOLHA GABINETE - ASSESSORES

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629004	29/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.01	58.413,36	58.413,36	0,00	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
629004	29/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.45	9.587,12	9.587,12	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
629004	29/06/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	3.200,00		3.200,00	ANDRE ARAGAO SILVA
629005	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	36.860,20	36.860,20	0,00	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
629005	29/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.01	36.919,46	36.919,46	0,00	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629005	29/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.45	13.444,35	13.444,35	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
629005	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
629006	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	3.642,00	3.642,00	0,00	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
629006	29/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.01	211.061,79	211.061,79	0,00	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629006	29/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.45	6.385,07	6.385,07	0,00	FOLHA SAUDE - ACS
629006	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	2.061,86		2.061,86	JOANA MEDEIROS DE MELO
629007	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA SEC. DE FINANCAS
629007	29/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.01	65.463,37	65.463,37	0,00	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629007	29/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.45	3.716,00	3.716,00	0,00	FOLHA SAUDE - PSB
629007	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	3.195,88		3.195,88	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
629008	29/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.01	9.863,21	9.863,21	0,00	FOLHA SAUDE - PSB
629008	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
629008	29/06/2026	02.06.01	20	2018	3.1.90.11.01	5.826,25	5.826,25	0,00	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
629009	29/06/2026	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.01	5.050,00	5.050,00	0,00	FOLHA SAUDE - PSF
629009	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	4.214,24		4.214,24	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
629009	29/06/2026	02.07.00	18	2080	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
629010	29/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.01	37.181,59	37.181,59	0,00	FOLHA SAUDE - ACS
629010	29/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
629010	29/06/2026	02.08.00	13	2027	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00	0,00	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
629011	29/06/2026	02.10.00	13	2074	3.1.90.11.01	7.042,00	7.042,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
629011	29/06/2026	02.04.02	10	2053	3.1.90.11.01	9.078,94	9.078,94	0,00	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
629011	29/06/2026	02.05.02	08	2061	3.3.90.36.06	1.721,00		1.721,00	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
629012	29/06/2026	02.02.03	26	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
629012	29/06/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	1.721,00		1.721,00	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
629013	29/06/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	2.061,86		2.061,86	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
629013	29/06/2026	02.09.00	15	2029	3.1.90.11.01	7.042,00	7.042,00	0,00	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
629014	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.1.90.11.01	16.407,20	16.407,20	0,00	FOLHA FME
629014	29/06/2026	02.05.02	08	2088	3.3.90.36.06	1.721,00		1.721,00	MARIA JANAIRA SOARES
629015	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
629016	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	3.608,25		3.608,25	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
629017	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
629018	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
629019	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOAO BATISTA DA SILVA NETO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629020	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
629021	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
629022	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.444,09		2.444,09	MICHELE NONATA DA PAZ
629023	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
629024	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LARICIA DE BRITO PAZ
629025	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NAYARA LEAL DA SILVA
629026	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDILENE PEREIRA GOMES
629027	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADRIANA DA SILVA GOMES
629028	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NILSON CARDOSO DOS REIS
629029	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
629030	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
629031	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	THAYS PEREIRA DE SOUSA
629032	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WANGLESSON DE JESUS SILVA
629033	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DANIEL ALEXANDRE DO VALE
629034	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
629035	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
629036	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
629037	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
629038	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ROSANGELA LIMA DA SILVA
629039	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
629040	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
629041	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.100,00		2.100,00	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
629042	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.371,13		2.371,13	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
629043	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
629044	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DORIZALDA ROSA VIEIRA
629045	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	IASMIN DA SILVA PEREIRA
629046	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
629047	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
629048	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
629049	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
629050	29/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
629051	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
629052	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
629053	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.375,00		2.375,00	ROSANA PEREIRA DA SILVA
629054	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
629055	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
629056	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANTONIO LUIZ CARDOSO
629057	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629058	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOAO VITOR DE MOURA
629059	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	3.653,65		3.653,65	SARA DE MENESES GOMES
629060	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
629061	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.061,86		2.061,86	DANIEL VIEIRA FRANCA
629062	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.577,32		2.577,32	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
629063	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSE MARCELO DA SILVA
629064	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	3.755,43		3.755,43	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
629065	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARCELO CARDOSO LIMA
629066	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.061,86		2.061,86	CAMILA ALVES BEZERRA
629067	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.061,86		2.061,86	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
629068	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	4.139,45	4.139,45	0,00	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
629069	29/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
630001	30/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	POSTO SALES LTDA
630001	30/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	8,67	8,67	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630001	30/06/2026	02.03.03	12	2041	3.1.90.11.43	19.274,20		19.274,20	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
630001	30/06/2026	02.04.02	10	2051	3.1.90.11.43	6.273,51		6.273,51	FOLHA SAUDE - ACS
630001	30/06/2026	02.05.02	08	2063	3.3.90.39.13	4.800,00		4.800,00	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
630002	30/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.12	4.800,00		4.800,00	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
630002	30/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	JOSE DIAS DE OLIVEIRA
630002	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	1.094,60	1.094,60	0,00	FOLHA SAUDE - FMS
630002	30/06/2026	02.05.01	08	2058	3.1.90.11.45	5.389,33	5.389,33	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR
630003	30/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	EXPEDITO VALDINAR SILVA
630003	30/06/2026	02.02.02	04	2017	3.1.90.11.45	6.080,00	6.080,00	0,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
630003	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.3.90.39.59	184,80	184,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	02.05.01	08	2058	3.1.90.11.01	7.819,08	7.684,00	135,08	FOLHA CONSELHO TUTELAR
630004	30/06/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
630004	30/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.45	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
630004	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	1.318,18		1.318,18	FOLHA SAUDE - PSF
630004	30/06/2026	02.05.01	08	2056	3.1.90.11.01	13.510,25	13.510,25	0,00	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
630005	30/06/2026	02.02.01	04	2067	3.3.90.39.05	4.685,00	4.685,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
630005	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	1.238,64		1.238,64	FOLHA SAUDE - FMS
630005	30/06/2026	02.05.01	08	2056	3.3.90.39.59	62,92	62,92	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630006	30/06/2026	02.02.01	04	2067	3.3.90.39.05	16.000,00	16.000,00	0,00	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
630006	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.51	7.008,65		7.008,65	FOLHA SAUDE - FMS
630007	30/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	268,66	268,66	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630007	30/06/2026	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.43	2.787,00		2.787,00	FOLHA SAUDE - PSB
630008	30/06/2026	02.02.01	28	2007	3.3.90.47.15	4.640,48	4.640,48	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630008	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.43	7.190,34		7.190,34	FOLHA SAUDE - FMS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
630009	30/06/2026	02.02.01	28	2007	4.6.90.71.01	2.617,72	2.617,72	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630009	30/06/2026	02.04.01	10	2044	3.1.90.11.43	10.083,26		10.083,26	FOLHA SAUDE - FMS
630010	30/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.36.06	2.886,60	2.886,60	0,00	GILVAN NECO DE ABREU
630011	30/06/2026	02.02.01	04	2006	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630012	30/06/2026	02.03.01	12	2030	3.3.90.39.59	33,16	33,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630013	30/06/2026	02.02.02	04	2017	3.1.90.11.43	4.560,00		4.560,00	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
630014	30/06/2026	02.02.01	04	2006	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
					Total Geral	3.152.992,68	2.779.457,34	373.535,34	

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC:8152/O
999.753.353-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 10/09/2026 15:34:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 10/09/2026 15:34:14**