PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501002	01/05/2026	675,74	642,44	08/06/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
501002	01/05/2026	36.067,57	3.051,27	23/06/2026	188811		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
501002	01/05/2026	642,44	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
501002	01/05/2026	3.051,27	0,00	23/06/2026	188811	DESCONTO	LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
501003	01/05/2026	1.105,10	133,54	08/06/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
501003	01/05/2026	133,54	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
507006	07/05/2026	4.669,76	56,72	25/06/2026	188811		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507006	07/05/2026	56,72	0,00	25/06/2026	188811	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507007	07/05/2026	31.313,38	380,32	25/06/2026	188811		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507007	07/05/2026	380,32	0,00	25/06/2026	188811	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507008	07/05/2026	9.674,79	117,51	25/06/2026	188811		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
507008	07/05/2026	117,51	0,00	25/06/2026	188811	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
519007	19/05/2026	1.418,65	0,00	03/06/2026	17728		R DO VALE LIMA EIRELI
519007	19/05/2026	12.400,00	0,00	03/06/2026	188811		R DO VALE LIMA EIRELI
528002	28/05/2026	5.326,22	1.393,31	24/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
528002	28/05/2026	1.393,31	0,00	24/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
528006	28/05/2026	6.907,40	2.354,70	24/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
528006	28/05/2026	2.354,70	0,00	24/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
528007	28/05/2026	13.279,55	4.362,55	24/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
528007	28/05/2026	4.362,55	0,00	24/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
528019	28/05/2026	4.498,29	364,71	24/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
528019	28/05/2026	364,71	0,00	24/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
601001	01/06/2026	81.500,00	0,00	01/06/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
601001	01/06/2026	800,00	0,00	01/06/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
601001	01/06/2026	31.860,00	0,00	01/06/2026	162311		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
601002	01/06/2026	22.420,00	0,00	01/06/2026	31652		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
601002	01/06/2026	2.400,00	0,00	01/06/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
601003	01/06/2026	19,52	0,00	01/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
601003	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
601003	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
601004	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
601005	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
601005	01/06/2026	24.938,41	59,99	01/06/2026	86711		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601005	01/06/2026	59,99	0,00	01/06/2026	86711	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
601006	01/06/2026	17.963,39	43,21	01/06/2026	9785		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
601006	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
601006	01/06/2026	43,21	0,00	01/06/2026	9785	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
601006	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
601007	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	9785		BANCO DO BRASIL SA
601007	01/06/2026	1.907,63	310,55	08/06/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
601007	01/06/2026	310,55	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
601008	01/06/2026	1.993,63	324,55	08/06/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
601008	01/06/2026	324,55	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
601009	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
601009	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
601010	01/06/2026	1.907,63	310,55	08/06/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
601010	01/06/2026	310,55	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
601011	01/06/2026	1.907,63	310,55	08/06/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
601011	01/06/2026	310,55	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
601012	01/06/2026	1.907,63	310,55	08/06/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
601012	01/06/2026	310,55	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
601013	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
601013	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
601014	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
601014	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
601015	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
601015	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
601016	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
601016	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
601017	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
601017	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
601018	01/06/2026	1.205,49	196,24	08/06/2026	41332		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
601018	01/06/2026	196,24	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
601019	01/06/2026	1.907,63	310,55	08/06/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
601019	01/06/2026	310,55	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
601020	01/06/2026	14.719,43	0,00	01/06/2026	48639		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601021	01/06/2026	5.000,00	0,00	01/06/2026	48639		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
601022	01/06/2026	10.763,88	0,00	01/06/2026	47763		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
602001	02/06/2026	40.896,62	98,38	02/06/2026	31652		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
602001	02/06/2026	273,00	0,00	02/06/2026	5515		46.300.652 CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES
602001	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	188811		LUIZ DA LUZ DA SILVA
602001	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	29467		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
602001	02/06/2026	98,38	0,00	02/06/2026	31652	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
602002	02/06/2026	26.920,99	64,76	02/06/2026	31652		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
602002	02/06/2026	3.538,73	355,94	02/06/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
602002	02/06/2026	64,76	0,00	02/06/2026	31652	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
602002	02/06/2026	355,94	0,00	02/06/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
602003	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
602003	02/06/2026	13,27	0,00	02/06/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
602004	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	162311		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
602004	02/06/2026	4,80	0,00	11/06/2026	29386		BANCO DO BRASIL SA
602005	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	162311		IVONILDO VIEIRA DA SILVA
602005	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
602006	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	162311		GONÇALA MARLENE MOREIRA DA SILVA
602007	02/06/2026	80,00	0,00	02/06/2026	162311		IRISMAR INACIO DE MOURA
602007	02/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	188811		SARA DE MENESES GOMES
602008	02/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	162311		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
602008	02/06/2026	26,54	0,00	02/06/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
602009	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
602009	02/06/2026	150,00	0,00	02/06/2026	162311		IOLANDA ROSA DOS PRAZERES
602010	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	9313	,	BANCO DO BRASIL SA
602011	02/06/2026	19,20	0,00	02/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
602012	02/06/2026	300,00	0,00	02/06/2026	188811		PEDRO FRANCISCO DA SILVA
603001	03/06/2026	11.154,49	1.211,91	03/06/2026	32169		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603001	03/06/2026	3.500,00	108,25	03/06/2026	47632		JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO
603001	03/06/2026	2.500,00	77,32	11/06/2026	10355		JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
603001	03/06/2026	10.793,15	0,00	22/06/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
603001	03/06/2026	1.211,91	0,00	03/06/2026	32169	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603001	03/06/2026	108,25	0,00	03/06/2026	47632	DESCONTO	JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603001	03/06/2026	77,32	0,00	11/06/2026	10355	DESCONTO	JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS
603002	03/06/2026	16.777,20	1.822,80	03/06/2026	31652		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	11.154,49	1.211,91	03/06/2026	32169		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	16.770,47	1.822,07	08/06/2026	47924		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	4.512,29	0,00	22/06/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
603002	03/06/2026	1.822,80	0,00	03/06/2026	31652	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	1.211,91	0,00	03/06/2026	32169	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603002	03/06/2026	1.822,07	0,00	08/06/2026	47924	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603003	03/06/2026	16.777,20	1.822,80	08/06/2026	31652		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603003	03/06/2026	16.770,47	1.822,07	08/06/2026	47924		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603003	03/06/2026	10.092,85	0,00	22/06/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
603003	03/06/2026	1.822,80	0,00	08/06/2026	31652	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603003	03/06/2026	1.822,07	0,00	08/06/2026	47924	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603004	03/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
603004	03/06/2026	16.770,47	1.822,07	08/06/2026	47924		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603004	03/06/2026	8.206,24	413,76	10/06/2026	25272		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
603004	03/06/2026	1.822,07	0,00	08/06/2026	47924	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603004	03/06/2026	413,76	0,00	10/06/2026	25272	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
603005	03/06/2026	1.669,37	51,63	03/06/2026	162311		MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
603005	03/06/2026	1.300,00	0,00	08/06/2026	27122		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
603005	03/06/2026	16.770,47	1.822,07	08/06/2026	47924		GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603005	03/06/2026	51,63	0,00	03/06/2026	162311	DESCONTO	MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
603005	03/06/2026	1.822,07	0,00	08/06/2026	47924	DESCONTO	GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA
603006	03/06/2026	1.000,00	0,00	03/06/2026	1088		ECOLABEL LTDA
603007	03/06/2026	13,27	0,00	03/06/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
603008	03/06/2026	3.700,00	114,43	03/06/2026	9313		ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA
603008	03/06/2026	114,43	0,00	03/06/2026	9313	DESCONTO	ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA
603009	03/06/2026	1.940,00	60,00	03/06/2026	78018		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
603009	03/06/2026	60,00	0,00	03/06/2026	78018	DESCONTO	KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
608001	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
608001	08/06/2026	25.400,00	0,00	08/06/2026	32169		JULIENE VITORIO RIBEIRO
608001	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	25272		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
608001	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608002	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
608002	08/06/2026	19.942,00	0,00	10/06/2026	10355		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
608002	08/06/2026	22.342,20	0,00	10/06/2026	32169		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
608002	08/06/2026	3.500,00	0,00	10/06/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
608003	08/06/2026	700,00	0,00	08/06/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
608003	08/06/2026	20.052,75	0,00	10/06/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
608003	08/06/2026	38.900,18	0,00	10/06/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
608004	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	27122		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
608004	08/06/2026	5.102,00	0,00	10/06/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
608005	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	27122		VALDECI VIEIRA DA PAZ
608005	08/06/2026	3.587,63	389,79	15/06/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608005	08/06/2026	389,79	0,00	15/06/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
608006	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	1088		CLARICE VIEIRA DA SILVA
608006	08/06/2026	6.092,59	916,06	08/06/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
608006	08/06/2026	916,06	0,00	08/06/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
608007	08/06/2026	1.621,00	0,00	08/06/2026	1088		TRT 22ª REGIAO
608007	08/06/2026	6.540,19	0,00	11/06/2026	48565		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608008	08/06/2026	7.468,00	0,00	11/06/2026	48565		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608008	08/06/2026	13,27	0,00	08/06/2026	1088	,	BANCO DO BRASIL SA
608009	08/06/2026	29.022,42	352,50	08/06/2026	9785		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
608009	08/06/2026	4.592,00	0,00	11/06/2026	48565		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608009	08/06/2026	352,50	0,00	08/06/2026	9785	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
608010	08/06/2026	3.280,00	0,00	11/06/2026	48565		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
608011	08/06/2026	39,00	0,00	08/06/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
608011	08/06/2026	2.952,00	0,00	11/06/2026	48565		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
609001	09/06/2026	11.261,31	0,00	11/06/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609001	09/06/2026	10.974,20	0,00	11/06/2026	48565		J W S DA SILVA MERCADINHO
609001	09/06/2026	2.320,15	252,08	22/06/2026	188811		REVITA ENGENHARIA S A
609001	09/06/2026	252,08	0,00	22/06/2026	188811	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S A
609002	09/06/2026	7.740,00	0,00	10/06/2026	25272		D S PEREIRA CALCADOS ME
609002	09/06/2026	11.139,76	0,00	11/06/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609002	09/06/2026	11.164,04	0,00	11/06/2026	48565		J W S DA SILVA MERCADINHO
609003	09/06/2026	13.000,00	0,00	10/06/2026	25272		LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609003	09/06/2026	9.573,78	0,00	11/06/2026	48565		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609004	09/06/2026	4.011,00	0,00	11/06/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
609004	09/06/2026	9.755,78	0,00	11/06/2026	48565		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
609005	09/06/2026	11.589,71	0,00	11/06/2026	37242		J W S DA SILVA MERCADINHO
609005	09/06/2026	5.295,67	0,00	11/06/2026	48565		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
609006	09/06/2026	11.653,14	0,00	11/06/2026	37242		J W S DA SILVA MERCADINHO
609007	09/06/2026	5.540,00	0,00	11/06/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
610001	10/06/2026	13,27	0,00	10/06/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
610001	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610001	10/06/2026	7.497,15	607,85	10/06/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
610001	10/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	47632		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
610001	10/06/2026	7.375,42	89,58	11/06/2026	32169		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
610001	10/06/2026	607,85	0,00	10/06/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
610001	10/06/2026	89,58	0,00	11/06/2026	32169	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
610002	10/06/2026	0,31	0,00	10/06/2026	9486		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610002	10/06/2026	2.681,90	239,10	10/06/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
610002	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	47632		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
610002	10/06/2026	250,00	0,00	11/06/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610002	10/06/2026	21.800,00	0,00	11/06/2026	32169		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA
610002	10/06/2026	239,10	0,00	10/06/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
610003	10/06/2026	14.575,39	0,00	10/06/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
610003	10/06/2026	31.824,04	9.025,96	10/06/2026	5515		FOLHA VEREADORES
610003	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	47632		JOANA MEDEIROS DE MELO
610003	10/06/2026	624,00	0,00	11/06/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610003	10/06/2026	9.025,96	0,00	10/06/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
610004	10/06/2026	44.889,37	107,99	10/06/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
610004	10/06/2026	90,84	0,00	10/06/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
610004	10/06/2026	150,00	0,00	10/06/2026	47632		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
610004	10/06/2026	107,99	0,00	10/06/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
610005	10/06/2026	14.970,82	36,01	10/06/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
610005	10/06/2026	36,01	0,00	10/06/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
610006	10/06/2026	12.971,78	31,20	10/06/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
610006	10/06/2026	31,20	0,00	10/06/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610007	10/06/2026	1.250,00	0,00	11/06/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610008	10/06/2026	1.352,00	0,00	11/06/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610009	10/06/2026	26,54	0,00	10/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
610010	10/06/2026	24.482,04	0,00	10/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
610011	10/06/2026	3.800,00	117,53	10/06/2026	25272		ESTEVAM OSORIO NETO
610011	10/06/2026	117,53	0,00	10/06/2026	25272	DESCONTO	ESTEVAM OSORIO NETO
610012	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
610013	10/06/2026	4.350,00	0,00	10/06/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
610014	10/06/2026	305,21	0,00	10/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
610015	10/06/2026	13.200,00	0,00	10/06/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
610016	10/06/2026	1.500,00	46,39	10/06/2026	78018		FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
610016	10/06/2026	46,39	0,00	10/06/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
610017	10/06/2026	1.824,00	0,00	11/06/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610018	10/06/2026	1.250,00	0,00	11/06/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
610019	10/06/2026	16.958,19	40,79	10/06/2026	78018		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
610019	10/06/2026	40,79	0,00	10/06/2026	78018	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
610020	10/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
611001	11/06/2026	1.146,90	0,00	11/06/2026	10355		Newland Veiculos Ltda
611001	11/06/2026	1.956,24	23,76	11/06/2026	32169		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
611001	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	5.000,00	0,00	16/06/2026	5515		MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
611001	11/06/2026	23,76	0,00	11/06/2026	32169	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
611002	11/06/2026	2.762,45	0,00	11/06/2026	10355		Newland Veiculos Ltda
611002	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
611003	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	78018		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA
611004	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
611005	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
615001	15/06/2026	14.923,74	181,26	15/06/2026	10355		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
615001	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
615001	15/06/2026	1.100,00	0,00	19/06/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
615001	15/06/2026	181,26	0,00	15/06/2026	10355	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
615002	15/06/2026	18.508,10	0,00	15/06/2026	25272		R DO VALE LIMA EIRELI
615003	15/06/2026	300,00	0,00	15/06/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615004	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	25272		PATRICIA MARIA FELIX
615005	15/06/2026	100,00	0,00	15/06/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
615006	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	25272		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
615007	15/06/2026	5.000,00	0,00	15/06/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
615008	15/06/2026	12.846,49	156,03	16/06/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
615008	15/06/2026	156,03	0,00	16/06/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
615009	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
615010	15/06/2026	150,00	0,00	15/06/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
615011	15/06/2026	300,00	0,00	15/06/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
615012	15/06/2026	11.861,63	144,07	16/06/2026	78018		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
615012	15/06/2026	144,07	0,00	16/06/2026	78018	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
616001	16/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	30292		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
616001	16/06/2026	900,00	0,00	16/06/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
616001	16/06/2026	750,00	0,00	18/06/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616002	16/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	30292		GERALDO FELIX DA SILVA
616002	16/06/2026	8.750,00	0,00	16/06/2026	25272		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
616002	16/06/2026	9.000,00	0,00	16/06/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
616003	16/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	30292		RONIEL SOUSA ALVES
616003	16/06/2026	174,67	0,00	16/06/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
616003	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
616004	16/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	30292		ELIANE PEREIRA GOMES
616004	16/06/2026	165,58	0,00	16/06/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
616004	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
616005	16/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	30292		VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA
616005	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
616005	16/06/2026	3.000,00	0,00	18/06/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
616006	16/06/2026	250,00	0,00	16/06/2026	30292		NATALIA DA SILVA BRITO
616006	16/06/2026	10.067,13	67,54	16/06/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616006	16/06/2026	150,00	0,00	16/06/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
616006	16/06/2026	67,54	0,00	16/06/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616007	16/06/2026	26,54	0,00	16/06/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
616007	16/06/2026	700,00	0,00	16/06/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
616008	16/06/2026	700,00	0,00	16/06/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616008	16/06/2026	8.950,00	0,00	16/06/2026	47924		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
616009	16/06/2026	700,00	0,00	16/06/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
616010	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
617001	17/06/2026	1.360,00	0,00	17/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617001	17/06/2026	3.000,00	0,00	17/06/2026	42774		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA
617001	17/06/2026	3.000,00	0,00	18/06/2026	5515		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
617002	17/06/2026	750,00	0,00	17/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617003	17/06/2026	3.612,00	0,00	17/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617004	17/06/2026	3.204,00	0,00	17/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617005	17/06/2026	1.000,00	0,00	17/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617006	17/06/2026	5.796,00	0,00	17/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
617007	17/06/2026	13,27	0,00	17/06/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
617008	17/06/2026	286,00	0,00	17/06/2026	10355		CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA
617009	17/06/2026	30.654,04	372,32	18/06/2026	31652		CONSTRUTORA NAZA LTDA
617009	17/06/2026	372,32	0,00	18/06/2026	31652	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
617010	17/06/2026	22.732,86	276,11	18/06/2026	31652		CONSTRUTORA NAZA LTDA
617010	17/06/2026	276,11	0,00	18/06/2026	31652	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
617011	17/06/2026	19.726,17	239,59	18/06/2026	31652		CONSTRUTORA NAZA LTDA
617011	17/06/2026	239,59	0,00	18/06/2026	31652	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
617012	17/06/2026	18.375,22	223,18	23/06/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
617012	17/06/2026	223,18	0,00	23/06/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
617013	17/06/2026	14.461,53	175,65	23/06/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
617013	17/06/2026	175,65	0,00	23/06/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
617014	17/06/2026	1.861,34	22,61	23/06/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
617014	17/06/2026	22,61	0,00	23/06/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
617015	17/06/2026	24.582,73	298,58	23/06/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
617015	17/06/2026	298,58	0,00	23/06/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
618001	18/06/2026	8.060,11	97,89	18/06/2026	30292		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618001	18/06/2026	1.360,00	0,00	18/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618001	18/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
618001	18/06/2026	700,00	0,00	18/06/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
618001	18/06/2026	97,89	0,00	18/06/2026	30292	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618002	18/06/2026	4.489,48	54,52	18/06/2026	30292		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618002	18/06/2026	750,00	0,00	18/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618002	18/06/2026	600,00	0,00	18/06/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
618002	18/06/2026	700,00	0,00	18/06/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
618002	18/06/2026	54,52	0,00	18/06/2026	30292	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618003	18/06/2026	3.612,00	0,00	18/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618003	18/06/2026	9.033,29	109,71	18/06/2026	42774		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618003	18/06/2026	1.300,00	0,00	18/06/2026	25272		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
618003	18/06/2026	700,00	0,00	18/06/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
618003	18/06/2026	109,71	0,00	18/06/2026	42774	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618004	18/06/2026	3.204,00	0,00	18/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618004	18/06/2026	150,00	0,00	18/06/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
618004	18/06/2026	9,76	0,00	18/06/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
618004	18/06/2026	5.000,00	0,00	25/06/2026	27122		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
618005	18/06/2026	1.000,00	0,00	18/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618005	18/06/2026	10.041,05	121,95	18/06/2026	42774		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618005	18/06/2026	121,95	0,00	18/06/2026	42774	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
618006	18/06/2026	4.704,00	0,00	18/06/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
618006	18/06/2026	280,00	8,66	18/06/2026	42774		ELINETE OLIVEIRA DA SILVA
618006	18/06/2026	8,66	0,00	18/06/2026	42774	DESCONTO	ELINETE OLIVEIRA DA SILVA
618007	18/06/2026	100,00	0,00	18/06/2026	162311		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
618008	18/06/2026	600,00	0,00	18/06/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
619001	19/06/2026	4.892,58	0,00	19/06/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
619001	19/06/2026	2.814,01	135,08	19/06/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619001	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
619001	19/06/2026	1.518,00	0,00	19/06/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
619001	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	7.754,29	0,00	19/06/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	6.423,98	0,00	19/06/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	14.448,42	0,00	19/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619003	19/06/2026	9.599,66	67,54	19/06/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	2.350,78	0,00	19/06/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619003	19/06/2026	38.259,61	0,00	19/06/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619003	19/06/2026	9.816,60	0,00	19/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619003	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	10355	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME
619004	19/06/2026	1.837,70	202,62	19/06/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	15.550,14	0,00	19/06/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619004	19/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
619004	19/06/2026	202,62	0,00	19/06/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	2.572,31	0,00	19/06/2026	10355		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619005	19/06/2026	10.587,42	0,00	19/06/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	25272		RYAN RONERY SOARES - ME
619006	19/06/2026	960,16	0,00	19/06/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619006	19/06/2026	1.714,57	0,00	19/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619007	19/06/2026	2.095,82	0,00	19/06/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619007	19/06/2026	36.980,75	0,00	19/06/2026	25272		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619008	19/06/2026	7.580,60	0,00	19/06/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619008	19/06/2026	238,67	0,00	24/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
619009	19/06/2026	1.579,74	0,00	19/06/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619010	19/06/2026	5.204,93	0,00	19/06/2026	41332		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619011	19/06/2026	2.349,00	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619012	19/06/2026	3.617,29	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619013	19/06/2026	793,44	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619014	19/06/2026	7.226,33	472,78	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619014	19/06/2026	472,78	0,00	19/06/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619015	19/06/2026	633,71	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619016	19/06/2026	1.218,00	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619017	19/06/2026	1.013,77	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619018	19/06/2026	661,20	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619019	19/06/2026	661,20	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619020	19/06/2026	1.225,31	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619021	19/06/2026	282,05	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619022	19/06/2026	1.225,31	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619023	19/06/2026	661,20	0,00	19/06/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619024	19/06/2026	1.654,34	135,08	19/06/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619024	19/06/2026	135,08	0,00	19/06/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
622001	22/06/2026	13,27	0,00	22/06/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
622001	22/06/2026	2.537,50	0,00	22/06/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622002	22/06/2026	600,00	18,56	22/06/2026	162311		JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
622002	22/06/2026	5.437,50	0,00	22/06/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622002	22/06/2026	18,56	0,00	22/06/2026	162311	DESCONTO	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
622003	22/06/2026	3.262,50	0,00	22/06/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622004	22/06/2026	7.809,50	0,00	22/06/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622005	22/06/2026	5.361,00	0,00	22/06/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622006	22/06/2026	10.860,50	0,00	22/06/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622007	22/06/2026	3.262,50	0,00	22/06/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622008	22/06/2026	5.437,50	0,00	22/06/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622009	22/06/2026	4.740,00	0,00	22/06/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
622010	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
622011	22/06/2026	32,89	0,00	24/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622012	22/06/2026	142,33	0,00	24/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622013	22/06/2026	32,89	0,00	24/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622014	22/06/2026	147,33	0,00	24/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622015	22/06/2026	3.000,00	0,00	22/06/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
622016	22/06/2026	13,27	0,00	22/06/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
622017	22/06/2026	32,89	0,00	24/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622018	22/06/2026	388,34	0,00	24/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
622019	22/06/2026	32,89	0,00	24/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623001	23/06/2026	562,27	0,00	23/06/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623001	23/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	25272		VALDECI VIEIRA DA PAZ
623002	23/06/2026	666,79	0,00	23/06/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623002	23/06/2026	10.375,00	0,00	23/06/2026	25272		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
623003	23/06/2026	15.069,00	0,00	23/06/2026	25272		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
623003	23/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	29467		JOANA MEDEIROS DE MELO
623004	23/06/2026	35,05	0,00	23/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623005	23/06/2026	35,05	0,00	23/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623006	23/06/2026	142,64	0,00	23/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623007	23/06/2026	243,25	0,00	23/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623007	23/06/2026	147,60	0,00	23/06/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623008	23/06/2026	125,44	0,00	23/06/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623009	23/06/2026	3.455,42	344,58	23/06/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
623009	23/06/2026	344,58	0,00	23/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
623010	23/06/2026	2.208,32	191,68	23/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
623010	23/06/2026	191,68	0,00	23/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
623011	23/06/2026	26,54	0,00	23/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
623012	23/06/2026	53,08	0,00	23/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
623013	23/06/2026	300,00	0,00	23/06/2026	78018		ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA
623014	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
623015	23/06/2026	150,00	0,00	23/06/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
623016	23/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
623017	23/06/2026	1.040,95	0,00	23/06/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
623018	23/06/2026	1.040,95	0,00	23/06/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
623019	23/06/2026	589,86	0,00	23/06/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
623020	23/06/2026	192,42	0,00	23/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623021	23/06/2026	335,51	0,00	23/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623022	23/06/2026	35,05	0,00	23/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623023	23/06/2026	35,05	0,00	23/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
623024	23/06/2026	107,62	0,00	23/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624001	24/06/2026	4.316,87	471,93	24/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
624001	24/06/2026	7.500,00	0,00	24/06/2026	37242		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
624001	24/06/2026	471,93	0,00	24/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
624002	24/06/2026	315,55	0,00	24/06/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624002	24/06/2026	66,35	0,00	24/06/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
624002	24/06/2026	18.071,21	219,49	24/06/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
624002	24/06/2026	219,49	0,00	24/06/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
624003	24/06/2026	493,72	0,00	24/06/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624003	24/06/2026	240,00	7,42	24/06/2026	162311		VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
624003	24/06/2026	13,27	0,00	24/06/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
624003	24/06/2026	7,42	0,00	24/06/2026	162311	DESCONTO	VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
624004	24/06/2026	720,00	22,27	24/06/2026	162311		ANTONIO JOSE DE MACEDO
624004	24/06/2026	511,21	0,00	24/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624004	24/06/2026	22,27	0,00	24/06/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE MACEDO
624005	24/06/2026	1.350,00	41,75	24/06/2026	162311		PATRICIA DE BRITO PAZ
624005	24/06/2026	344,49	0,00	24/06/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
624005	24/06/2026	41,75	0,00	24/06/2026	162311	DESCONTO	PATRICIA DE BRITO PAZ
624006	24/06/2026	1.000,00	30,93	24/06/2026	162311		JULIANA SARAIVA COSTA
624006	24/06/2026	30,93	0,00	24/06/2026	162311	DESCONTO	JULIANA SARAIVA COSTA
624007	24/06/2026	1.170,00	36,19	24/06/2026	162311		JANIELE MARIA DA SILVA
624007	24/06/2026	36,19	0,00	24/06/2026	162311	DESCONTO	JANIELE MARIA DA SILVA
624008	24/06/2026	460,00	14,23	24/06/2026	162311		SELMA DE SOUSA SANTANA
624008	24/06/2026	14,23	0,00	24/06/2026	162311	DESCONTO	SELMA DE SOUSA SANTANA
624009	24/06/2026	139,00	0,00	24/06/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
625001	25/06/2026	201.428,50	0,00	25/06/2026	32169		SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
625001	25/06/2026	4.660,00	144,12	26/06/2026	25272		DJAVAN CARDOSO DE OLIVEIRA
625001	25/06/2026	144,12	0,00	26/06/2026	25272	DESCONTO	DJAVAN CARDOSO DE OLIVEIRA
625002	25/06/2026	6.000,00	0,00	25/06/2026	27122		65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA
625003	25/06/2026	9,76	0,00	25/06/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
625004	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625005	25/06/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2026	10.000,00	0,00	26/06/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
626001	26/06/2026	1.750,00	54,12	26/06/2026	29467		RAI MESQUITA RIBEIRO
626001	26/06/2026	54,12	0,00	26/06/2026	29467	DESCONTO	RAI MESQUITA RIBEIRO
626002	26/06/2026	150,00	0,00	26/06/2026	33911		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
626002	26/06/2026	150,00	0,00	26/06/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
626003	26/06/2026	150,00	0,00	26/06/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
626004	26/06/2026	300,00	0,00	26/06/2026	33911		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
629001	29/06/2026	16.891,26	3.298,03	30/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
629001	29/06/2026	13.950,12	2.998,64	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
629001	29/06/2026	3.298,03	0,00	30/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
629001	29/06/2026	2.998,64	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
629002	29/06/2026	9.324,97	1.715,56	30/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
629002	29/06/2026	18.358,47	10.552,83	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
629002	29/06/2026	1.715,56	0,00	30/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629002	29/06/2026	10.552,83	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
629003	29/06/2026	29.528,27	10.194,35	30/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
629003	29/06/2026	1.326,75	25,35	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
629003	29/06/2026	9.979,88	3.520,12	30/06/2026	25272		FOLHA GABINETE
629003	29/06/2026	10.194,35	0,00	30/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
629003	29/06/2026	25,35	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
629003	29/06/2026	3.520,12	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE
629004	29/06/2026	6.949,81	2.637,31	30/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
629004	29/06/2026	53.622,10	4.791,26	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
629004	29/06/2026	19.118,76	1.670,24	30/06/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
629004	29/06/2026	2.637,31	0,00	30/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
629004	29/06/2026	4.791,26	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
629004	29/06/2026	1.670,24	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
629005	29/06/2026	10.616,70	2.827,65	30/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
629005	29/06/2026	22.690,95	14.228,51	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629005	29/06/2026	30.879,08	5.981,12	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
629005	29/06/2026	2.827,65	0,00	30/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
629005	29/06/2026	14.228,51	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629005	29/06/2026	5.981,12	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
629006	29/06/2026	4.290,97	2.094,10	30/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
629006	29/06/2026	131.263,92	79.797,87	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629006	29/06/2026	3.362,86	279,14	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
629006	29/06/2026	2.094,10	0,00	30/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
629006	29/06/2026	79.797,87	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629006	29/06/2026	279,14	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
629007	29/06/2026	2.858,75	857,25	30/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
629007	29/06/2026	37.082,21	28.381,16	30/06/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629007	29/06/2026	3.455,42	344,58	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
629007	29/06/2026	857,25	0,00	30/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
629007	29/06/2026	28.381,16	0,00	30/06/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
629007	29/06/2026	344,58	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
629008	29/06/2026	7.474,98	2.388,23	30/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
629008	29/06/2026	5.323,63	502,62	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629008	29/06/2026	2.388,23	0,00	30/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
629008	29/06/2026	502,62	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
629009	29/06/2026	4.657,42	392,58	30/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
629009	29/06/2026	3.455,42	344,58	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
629009	29/06/2026	392,58	0,00	30/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
629009	29/06/2026	344,58	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
629010	29/06/2026	25.007,10	12.174,49	30/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
629010	29/06/2026	3.455,42	344,58	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
629010	29/06/2026	12.174,49	0,00	30/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
629010	29/06/2026	344,58	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
629011	29/06/2026	7.907,15	1.171,79	30/06/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
629011	29/06/2026	6.454,28	587,72	30/06/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
629011	29/06/2026	1.171,79	0,00	30/06/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
629011	29/06/2026	587,72	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
629012	29/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
629012	29/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
629013	29/06/2026	6.454,28	587,72	30/06/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
629013	29/06/2026	587,72	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
629014	29/06/2026	13.454,08	2.953,12	30/06/2026	78018		FOLHA FME
629014	29/06/2026	2.953,12	0,00	30/06/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
629068	29/06/2026	4.015,27	124,18	29/06/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
629068	29/06/2026	124,18	0,00	29/06/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
630001	30/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	5515		POSTO SALES LTDA
630001	30/06/2026	8,67	0,00	30/06/2026	283145		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630002	30/06/2026	1.074,08	20,52	30/06/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
630002	30/06/2026	4.952,94	436,39	30/06/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
630002	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
630002	30/06/2026	20,52	0,00	30/06/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
630002	30/06/2026	436,39	0,00	30/06/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
630003	30/06/2026	184,80	0,00	30/06/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	7.089,72	594,28	30/06/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
630003	30/06/2026	5.012,62	1.067,38	30/06/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
630003	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630003	30/06/2026	594,28	0,00	30/06/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
630003	30/06/2026	1.067,38	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
630004	30/06/2026	11.497,25	2.013,00	30/06/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
630004	30/06/2026	1.991,14	170,19	30/06/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
630004	30/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
630004	30/06/2026	2.013,00	0,00	30/06/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
630004	30/06/2026	170,19	0,00	30/06/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
630005	30/06/2026	62,92	0,00	30/06/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
630005	30/06/2026	4.685,00	0,00	30/06/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
630006	30/06/2026	16.000,00	0,00	30/06/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
630007	30/06/2026	268,66	0,00	30/06/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
630008	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630009	30/06/2026	2.617,72	0,00	30/06/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
630010	30/06/2026	2.800,00	86,60	30/06/2026	188811		GILVAN NECO DE ABREU
630010	30/06/2026	86,60	0,00	30/06/2026	188811	DESCONTO	GILVAN NECO DE ABREU
630011	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
630012	30/06/2026	33,16	0,00	30/06/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		2.919.650,86	251.019,14				

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 15:34:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 10/09/2026 15:34:13**