PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
501001	01/05/2026	11.245,00	0,00	13/07/2026	78018		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
501003	01/05/2026	11.245,00	0,00	13/07/2026	25272		C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
602002	02/06/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	25272		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
608010	08/06/2026	3.625,00	0,00	13/07/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
611001	11/06/2026	8.166,29	0,00	16/07/2026	42775		LOJA VIANA LTDA
611002	11/06/2026	13.930,73	0,00	16/07/2026	30292		LOJA VIANA LTDA
619009	19/06/2026	4.969,64	60,36	02/07/2026	188811		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
619009	19/06/2026	60,36	0,00	02/07/2026	188811	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
619010	19/06/2026	3.852,22	46,78	02/07/2026	188811		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
619010	19/06/2026	46,78	0,00	02/07/2026	188811	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
623001	23/06/2026	16.259,71	197,49	01/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
623001	23/06/2026	197,49	0,00	01/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
623002	23/06/2026	15.527,12	188,59	01/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
623002	23/06/2026	188,59	0,00	01/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
623003	23/06/2026	23.500,35	285,43	01/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
623003	23/06/2026	285,43	0,00	01/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
623004	23/06/2026	16.337,82	198,44	01/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
623004	23/06/2026	198,44	0,00	01/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
623005	23/06/2026	8.843,36	107,41	01/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
623005	23/06/2026	107,41	0,00	01/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
623006	23/06/2026	3.518,05	42,73	01/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
623006	23/06/2026	42,73	0,00	01/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
624001	24/06/2026	2.964,00	36,00	02/07/2026	47924		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
624001	24/06/2026	36,00	0,00	02/07/2026	47924	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
626001	26/06/2026	7.500,00	0,00	01/07/2026	25272		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
629001	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	30292		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
629001	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
629002	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	30292		NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
629002	29/06/2026	12.376,00	624,00	01/07/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
629002	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
629002	29/06/2026	624,00	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
629003	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	30292		MARILLYA DA SILVA MOURA
629003	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	MARILLYA DA SILVA MOURA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629004	29/06/2026	3.104,00	96,00	01/07/2026	37198		ANDRE ARAGAO SILVA
629004	29/06/2026	96,00	0,00	01/07/2026	37198	DESCONTO	ANDRE ARAGAO SILVA
629005	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	30292		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
629005	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
629006	29/06/2026	2.000,00	61,86	01/07/2026	30292		JOANA MEDEIROS DE MELO
629006	29/06/2026	61,86	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
629007	29/06/2026	3.100,00	95,88	01/07/2026	30292		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
629007	29/06/2026	95,88	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
629008	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	30292		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
629008	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
629009	29/06/2026	4.087,81	126,43	01/07/2026	30292		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
629009	29/06/2026	126,43	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
629010	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	30292		MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
629010	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	30292	DESCONTO	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
629011	29/06/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	33911		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
629011	29/06/2026	51,63	0,00	01/07/2026	33911	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
629012	29/06/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
629012	29/06/2026	51,63	0,00	01/07/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
629013	29/06/2026	2.000,00	61,86	01/07/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
629013	29/06/2026	61,86	0,00	01/07/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
629014	29/06/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
629014	29/06/2026	51,63	0,00	01/07/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
629015	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
629015	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
629016	29/06/2026	3.500,00	108,25	01/07/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
629016	29/06/2026	108,25	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
629017	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
629017	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
629018	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		CLEUTON DOS SANTOS SILVA
629018	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
629019	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		JOAO BATISTA DA SILVA NETO
629019	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA NETO
629020	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629020	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
629021	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
629021	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
629022	29/06/2026	2.370,77	73,32	01/07/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
629022	29/06/2026	73,32	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
629023	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
629023	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
629024	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		LARICIA DE BRITO PAZ
629024	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	LARICIA DE BRITO PAZ
629025	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		NAYARA LEAL DA SILVA
629025	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	NAYARA LEAL DA SILVA
629026	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		EDILENE PEREIRA GOMES
629026	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	EDILENE PEREIRA GOMES
629027	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		ADRIANA DA SILVA GOMES
629027	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA GOMES
629028	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		NILSON CARDOSO DOS REIS
629028	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	NILSON CARDOSO DOS REIS
629029	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
629029	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
629030	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
629030	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
629031	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		THAYS PEREIRA DE SOUSA
629031	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	THAYS PEREIRA DE SOUSA
629032	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		WANGLESSON DE JESUS SILVA
629032	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	WANGLESSON DE JESUS SILVA
629033	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		DANIEL ALEXANDRE DO VALE
629033	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	DANIEL ALEXANDRE DO VALE
629034	29/06/2026	2.134,00	66,00	01/07/2026	78018		SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
629034	29/06/2026	66,00	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
629035	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
629035	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
629036	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
629036	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	JONILSON VIEIRA DE CARVALHO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629037	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
629037	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
629038	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		ROSANGELA LIMA DA SILVA
629038	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ROSANGELA LIMA DA SILVA
629039	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		JORDANIA DA SILVA ARAUJO
629039	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
629040	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
629040	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
629041	29/06/2026	2.037,00	63,00	01/07/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
629041	29/06/2026	63,00	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
629042	29/06/2026	2.300,00	71,13	01/07/2026	78018		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
629042	29/06/2026	71,13	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
629043	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
629043	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
629044	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		DORIZALDA ROSA VIEIRA
629044	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	DORIZALDA ROSA VIEIRA
629045	29/06/2026	2.134,00	66,00	01/07/2026	78018		IASMIN DA SILVA PEREIRA
629045	29/06/2026	66,00	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	IASMIN DA SILVA PEREIRA
629046	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		KATIA LEANE DE MOURA LUZ
629046	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
629047	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
629047	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
629048	29/06/2026	1.940,00	60,00	01/07/2026	78018		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
629048	29/06/2026	60,00	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
629049	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
629049	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
629050	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	78018		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
629050	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	78018	DESCONTO	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
629051	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
629051	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
629052	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
629052	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
629053	29/06/2026	2.303,75	71,25	01/07/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629053	29/06/2026	71,25	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA DA SILVA
629054	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
629054	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
629055	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
629055	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
629056	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO
629056	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
629057	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
629057	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
629058	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		JOAO VITOR DE MOURA
629058	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
629059	29/06/2026	3.142,14	511,51	01/07/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
629059	29/06/2026	511,51	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
629060	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
629060	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
629061	29/06/2026	2.000,00	61,86	01/07/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
629061	29/06/2026	61,86	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
629062	29/06/2026	2.500,00	77,32	01/07/2026	25272		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
629062	29/06/2026	77,32	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
629063	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
629063	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
629064	29/06/2026	3.642,77	112,66	01/07/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
629064	29/06/2026	112,66	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
629065	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA
629065	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
629066	29/06/2026	2.000,00	61,86	01/07/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
629066	29/06/2026	61,86	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
629067	29/06/2026	2.000,00	61,86	01/07/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
629067	29/06/2026	61,86	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
629069	29/06/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
629069	29/06/2026	48,63	0,00	01/07/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
630001	30/06/2026	4.800,00	0,00	01/07/2026	47924		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
630001	30/06/2026	5.159,64	1.113,87	03/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630001	30/06/2026	14.358,55	4.915,65	22/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
630001	30/06/2026	1.113,87	0,00	03/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
630001	30/06/2026	4.915,65	0,00	22/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
630004	30/06/2026	675,74	642,44	09/07/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
630004	30/06/2026	642,44	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
630005	30/06/2026	1.105,10	133,54	09/07/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
630005	30/06/2026	133,54	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
630006	30/06/2026	6.204,61	804,04	09/07/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
630006	30/06/2026	804,04	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
630007	30/06/2026	2.605,97	181,03	22/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
630007	30/06/2026	181,03	0,00	22/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
630008	30/06/2026	6.510,35	679,99	22/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
630008	30/06/2026	679,99	0,00	22/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
630009	30/06/2026	8.900,03	1.183,23	22/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
630009	30/06/2026	1.183,23	0,00	22/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
630013	30/06/2026	4.120,10	439,90	22/07/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
630013	30/06/2026	439,90	0,00	22/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
630014	30/06/2026	1.499,43	121,57	22/07/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
630014	30/06/2026	121,57	0,00	22/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
701001	01/07/2026	1.500,00	0,00	01/07/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
701001	01/07/2026	15.920,00	0,00	01/07/2026	32169		REAL JET REAL
701001	01/07/2026	2.880,00	0,00	01/07/2026	162311		REAL JET REAL
701001	01/07/2026	900,00	0,00	01/07/2026	188811		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
701002	01/07/2026	2.500,00	0,00	01/07/2026	30292		NILTON CARDOSO DE SOUSA
701002	01/07/2026	12.916,66	0,00	01/07/2026	31652		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
701002	01/07/2026	16.796,67	0,00	01/07/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
701002	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
701003	01/07/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	30292		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
701003	01/07/2026	17.663,32	0,00	01/07/2026	31652		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
701003	01/07/2026	81.500,00	0,00	01/07/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
701003	01/07/2026	800,00	0,00	01/07/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
701004	01/07/2026	79,62	0,00	01/07/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
701004	01/07/2026	6.000,00	0,00	01/07/2026	31652		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701004	01/07/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
701005	01/07/2026	64.260,00	0,00	01/07/2026	162311		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
701005	01/07/2026	500,00	0,00	01/07/2026	78018		GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
701006	01/07/2026	3.200,00	98,97	01/07/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
701006	01/07/2026	800,00	0,00	01/07/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
701006	01/07/2026	98,97	0,00	01/07/2026	162311	DESCONTO	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
701007	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	162311		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
701007	01/07/2026	2.200,00	0,00	01/07/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA
701008	01/07/2026	2.100,00	341,86	01/07/2026	162311		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
701008	01/07/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
701008	01/07/2026	341,86	0,00	01/07/2026	162311	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
701009	01/07/2026	2.500,00	77,32	01/07/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
701009	01/07/2026	900,00	0,00	01/07/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
701009	01/07/2026	77,32	0,00	01/07/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
701010	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
701010	01/07/2026	900,00	0,00	01/07/2026	25272		GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
701010	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
701011	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
701011	01/07/2026	600,00	0,00	01/07/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
701011	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
701012	01/07/2026	2.100,00	64,95	01/07/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
701012	01/07/2026	4.000,00	0,00	01/07/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
701012	01/07/2026	64,95	0,00	01/07/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
701013	01/07/2026	4.000,00	123,71	01/07/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
701013	01/07/2026	250,00	0,00	01/07/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
701013	01/07/2026	123,71	0,00	01/07/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
701014	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	10355		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
701014	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	188811		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
701014	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	188811	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
701015	01/07/2026	1.300,00	0,00	01/07/2026	10355		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
701015	01/07/2026	1.000,00	0,00	01/07/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
701016	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		THAIS ALVES DA ROCHA
701016	01/07/2026	300,00	0,00	01/07/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701016	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
701017	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	10355		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
701017	01/07/2026	39.518,38	0,00	10/07/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
701017	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
701018	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
701018	01/07/2026	800,00	0,00	01/07/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
701018	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
701019	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		CARINE DA CRUZ SILVA
701019	01/07/2026	2.400,00	0,00	01/07/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
701019	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
701020	01/07/2026	2.100,00	341,86	01/07/2026	10355		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
701020	01/07/2026	3.537,00	0,00	01/07/2026	25272		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701020	01/07/2026	341,86	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
701021	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		HELTON GOMES DA SILVA
701021	01/07/2026	225,59	0,00	01/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
701021	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
701022	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
701022	01/07/2026	358,29	0,00	01/07/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
701022	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
701023	01/07/2026	3.000,00	92,78	01/07/2026	10355		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
701023	01/07/2026	13,27	0,00	01/07/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
701023	01/07/2026	92,78	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
701024	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
701024	01/07/2026	2.804,00	0,00	02/07/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
701024	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
701025	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		JOSIVAN ALVES DA SILVA
701025	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DA SILVA
701026	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
701026	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
701027	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	10355		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
701027	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
701028	01/07/2026	2.100,00	64,95	01/07/2026	10355		DJANE REIS PEREIRA BRITO
701028	01/07/2026	64,95	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	DJANE REIS PEREIRA BRITO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701029	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
701029	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
701030	01/07/2026	2.100,00	341,86	01/07/2026	10355		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
701030	01/07/2026	341,86	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
701031	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
701031	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
701032	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
701032	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
701033	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
701033	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
701034	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		IRISMAR INACIO DE MOURA
701034	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
701035	01/07/2026	2.100,00	341,86	01/07/2026	10355		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
701035	01/07/2026	341,86	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
701036	01/07/2026	3.100,00	95,88	01/07/2026	10355		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
701036	01/07/2026	95,88	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
701037	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
701037	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
701038	01/07/2026	1.669,37	51,63	01/07/2026	10355		LOURIVAL ALVES LIMVA
701038	01/07/2026	51,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
701039	01/07/2026	2.100,00	341,86	01/07/2026	10355		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
701039	01/07/2026	341,86	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
701040	01/07/2026	3.000,00	92,78	01/07/2026	10355		LORENA RIBEIRO MESQUITA
701040	01/07/2026	92,78	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA
701041	01/07/2026	2.200,00	68,04	01/07/2026	10355		DJAIR DA SILVA SOUSA
701041	01/07/2026	68,04	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	DJAIR DA SILVA SOUSA
701042	01/07/2026	2.100,00	64,95	01/07/2026	10355		HELIA LAYS GOMES DA SILVA
701042	01/07/2026	64,95	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	HELIA LAYS GOMES DA SILVA
701043	01/07/2026	3.000,00	92,78	01/07/2026	10355		JOSE WILSON DE SOUSA
701043	01/07/2026	92,78	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
701044	01/07/2026	4.000,00	123,71	01/07/2026	10355		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
701044	01/07/2026	123,71	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
701045	01/07/2026	1.572,37	48,63	01/07/2026	10355		LIDIANE DE AMORIM ROCHA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701045	01/07/2026	48,63	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
701046	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
701046	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
701047	01/07/2026	2.200,00	68,04	01/07/2026	10355		TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
701047	01/07/2026	68,04	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
701048	01/07/2026	1.480,06	240,94	01/07/2026	10355		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
701048	01/07/2026	240,94	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
701049	01/07/2026	2.100,00	341,86	01/07/2026	10355		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
701049	01/07/2026	341,86	0,00	01/07/2026	10355	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
701050	01/07/2026	700,00	0,00	01/07/2026	10355		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
701051	01/07/2026	1.300,00	0,00	01/07/2026	10355		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
701052	01/07/2026	26,54	0,00	01/07/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
701053	01/07/2026	2.880,00	0,00	02/07/2026	162311		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
701054	01/07/2026	212,32	0,00	01/07/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
702001	02/07/2026	30.022,88	72,22	03/07/2026	86711		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
702001	02/07/2026	42.397,32	102,00	06/07/2026	31652		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
702001	02/07/2026	72,22	0,00	03/07/2026	86711	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
702001	02/07/2026	102,00	0,00	06/07/2026	31652	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
702002	02/07/2026	1.205,49	196,24	09/07/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
702002	02/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	25272		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
702002	02/07/2026	196,24	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
702003	02/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
702003	02/07/2026	1.205,49	196,24	09/07/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
702003	02/07/2026	196,24	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
702004	02/07/2026	1.300,00	0,00	02/07/2026	25272		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
702004	02/07/2026	1.907,63	310,55	09/07/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
702004	02/07/2026	310,55	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
702005	02/07/2026	300,00	0,00	02/07/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
702005	02/07/2026	1.993,63	324,55	09/07/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
702005	02/07/2026	324,55	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
702006	02/07/2026	27,67	0,00	02/07/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
702006	02/07/2026	1.205,49	196,24	09/07/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
702006	02/07/2026	196,24	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702007	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
702007	02/07/2026	1.907,63	310,55	09/07/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
702007	02/07/2026	310,55	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
702008	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
702008	02/07/2026	1.907,63	310,55	09/07/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
702008	02/07/2026	310,55	0,00	09/07/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
702009	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
702009	02/07/2026	1.205,49	196,24	10/07/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
702009	02/07/2026	196,24	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
702010	02/07/2026	1.907,63	310,55	10/07/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
702010	02/07/2026	27.930,90	67,20	13/07/2026	9785		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
702010	02/07/2026	310,55	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
702010	02/07/2026	67,20	0,00	13/07/2026	9785	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
702011	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
702011	02/07/2026	1.205,49	196,24	10/07/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
702011	02/07/2026	196,24	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
702012	02/07/2026	1.205,49	196,24	10/07/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
702012	02/07/2026	196,24	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
702013	02/07/2026	1.205,49	196,24	10/07/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
702013	02/07/2026	196,24	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
702014	02/07/2026	1.907,63	310,55	10/07/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
702014	02/07/2026	310,55	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
702015	02/07/2026	1.205,49	196,24	10/07/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
702015	02/07/2026	196,24	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
702016	02/07/2026	1.205,49	196,24	10/07/2026	41332		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
702016	02/07/2026	196,24	0,00	10/07/2026	41332	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
702017	02/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
702018	02/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
703001	03/07/2026	8.832,70	0,00	03/07/2026	162311		SUHAI SEGURADORA S.A.
703001	03/07/2026	726,00	128,66	03/07/2026	188811		SCA COMERCIO VAREJISTA LTDA
703001	03/07/2026	128,66	0,00	03/07/2026	188811	DESCONTO	SCA COMERCIO VAREJISTA LTDA
703002	03/07/2026	2.547,00	0,00	03/07/2026	188811		Elegance & Festas Ltda
703002	03/07/2026	250,00	0,00	16/07/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703003	03/07/2026	632,00	0,00	16/07/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
703003	03/07/2026	1.250,00	0,00	16/07/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
703004	03/07/2026	1.864,00	0,00	16/07/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
703005	03/07/2026	1.250,00	0,00	16/07/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
703006	03/07/2026	1.336,00	0,00	16/07/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
703007	03/07/2026	26,54	0,00	03/07/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
703008	03/07/2026	13,27	0,00	03/07/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
704001	04/07/2026	4.863,00	0,00	07/07/2026	188811		JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
706001	06/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	1088		LUIZ DA LUZ DA SILVA
706001	06/07/2026	1.100,00	0,00	07/07/2026	30292		PAX TERESINA LTDA
706001	06/07/2026	3.587,63	389,79	23/07/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706001	06/07/2026	389,79	0,00	23/07/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
706002	06/07/2026	200,00	0,00	06/07/2026	1088		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
706002	06/07/2026	109.518,29	0,00	10/07/2026	162311		SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
706003	06/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
706004	06/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
706005	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
706006	06/07/2026	900,00	0,00	06/07/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
706007	06/07/2026	1.621,00	0,00	06/07/2026	188811		TRT 22ª REGIAO
706008	06/07/2026	3.300,00	102,06	06/07/2026	78018		RAMONNE MARCYELLE DA SILVA ARAUJO
706008	06/07/2026	102,06	0,00	06/07/2026	78018	DESCONTO	RAMONNE MARCYELLE DA SILVA ARAUJO
706009	06/07/2026	178,79	0,00	06/07/2026	78018		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
706010	06/07/2026	329,99	0,00	06/07/2026	78018		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
706011	06/07/2026	13,27	0,00	06/07/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
706012	06/07/2026	13,27	0,00	06/07/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
707001	07/07/2026	727,50	22,50	07/07/2026	405329		JOANA MEDEIROS DE MELO
707001	07/07/2026	25.400,00	0,00	09/07/2026	32169		JULIENE VITORIO RIBEIRO
707001	07/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
707001	07/07/2026	22,50	0,00	07/07/2026	405329	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
707002	07/07/2026	1.000,00	30,93	07/07/2026	405329		ANA LUCIA DE FATIMA SOARES
707002	07/07/2026	500,00	0,00	07/07/2026	27122		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
707002	07/07/2026	30,93	0,00	07/07/2026	405329	DESCONTO	ANA LUCIA DE FATIMA SOARES
707003	07/07/2026	108,39	0,00	07/07/2026	27122		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708001	08/07/2026	159,80	0,00	08/07/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
708001	08/07/2026	1.185,60	14,40	09/07/2026	47924		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
708001	08/07/2026	13.936,98	33,52	10/07/2026	78018		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
708001	08/07/2026	2.657,72	32,28	16/07/2026	162311		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
708001	08/07/2026	14,40	0,00	09/07/2026	47924	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
708001	08/07/2026	33,52	0,00	10/07/2026	78018	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
708001	08/07/2026	32,28	0,00	16/07/2026	162311	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
708002	08/07/2026	700,00	0,00	08/07/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
708002	08/07/2026	35.907,62	86,38	10/07/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
708002	08/07/2026	86,38	0,00	10/07/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
708003	08/07/2026	12.775,08	155,16	16/07/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
708003	08/07/2026	155,16	0,00	16/07/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
709001	09/07/2026	420,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
709001	09/07/2026	12.040,50	0,00	09/07/2026	32169		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
709001	09/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
709001	09/07/2026	2.993,73	7,20	10/07/2026	47924		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709001	09/07/2026	7,20	0,00	10/07/2026	47924	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709002	09/07/2026	18.793,74	228,26	09/07/2026	28806		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
709002	09/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	10355		A. W. ARAUJO EDUCACAO PROFISSIONAL
709002	09/07/2026	228,26	0,00	09/07/2026	28806	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
709003	09/07/2026	16.063,00	0,00	09/07/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
709003	09/07/2026	3.994,47	9,60	10/07/2026	78018		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709003	09/07/2026	9,60	0,00	10/07/2026	78018	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709004	09/07/2026	23.947,23	57,61	10/07/2026	31652		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709004	09/07/2026	14.987,85	36,05	10/07/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709004	09/07/2026	57,61	0,00	10/07/2026	31652	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709004	09/07/2026	36,05	0,00	10/07/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
709005	09/07/2026	2.360,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
709005	09/07/2026	8.206,24	413,76	10/07/2026	25272		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
709005	09/07/2026	413,76	0,00	10/07/2026	25272	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
709006	09/07/2026	1.500,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
709007	09/07/2026	5.124,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
709008	09/07/2026	3.708,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709009	09/07/2026	1.000,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
709010	09/07/2026	1.892,00	0,00	09/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
709010	09/07/2026	4.744,00	0,00	10/07/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
710001	10/07/2026	108,39	0,00	10/07/2026	25272		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
710001	10/07/2026	8.225,70	0,00	14/07/2026	47924		J W S DA SILVA MERCADINHO
710002	10/07/2026	14.400,00	0,00	10/07/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
710002	10/07/2026	2.140,00	0,00	14/07/2026	47924		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
710003	10/07/2026	10.147,80	0,00	14/07/2026	78018		J W S DA SILVA MERCADINHO
710004	10/07/2026	4.720,00	0,00	14/07/2026	78018		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
710005	10/07/2026	2.850,00	88,14	10/07/2026	25272		VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
710005	10/07/2026	88,14	0,00	10/07/2026	25272	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
710006	10/07/2026	9.003,42	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710007	10/07/2026	6.381,89	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710007	10/07/2026	3.490,68	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710008	10/07/2026	1.950,24	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710008	10/07/2026	6.665,42	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710009	10/07/2026	2.296,00	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710009	10/07/2026	4.350,00	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710010	10/07/2026	2.952,00	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710010	10/07/2026	5.075,00	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710011	10/07/2026	4.592,00	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710011	10/07/2026	3.950,00	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710012	10/07/2026	4.345,00	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
710012	10/07/2026	9.203,60	0,00	14/07/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
710013	10/07/2026	9.092,30	0,00	14/07/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
710013	10/07/2026	6.211,46	0,00	14/07/2026	25272		J W S DA SILVA MERCADINHO
710014	10/07/2026	4.400,00	0,00	14/07/2026	31652		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
710014	10/07/2026	6.095,66	0,00	14/07/2026	25272		J W S DA SILVA MERCADINHO
710015	10/07/2026	13,27	0,00	10/07/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
710015	10/07/2026	2.180,00	0,00	14/07/2026	25272		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
710016	10/07/2026	14.648,18	0,00	10/07/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710017	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710018	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710019	10/07/2026	30,51	0,00	10/07/2026	13704		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710020	10/07/2026	26,54	0,00	10/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
710021	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
710022	10/07/2026	24.824,79	0,00	10/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
710023	10/07/2026	318,48	0,00	10/07/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
713001	13/07/2026	4.385,23	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
713001	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
713001	13/07/2026	31.824,04	9.025,96	13/07/2026	5515		FOLHA VEREADORES
713001	13/07/2026	3.262,50	0,00	13/07/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
713001	13/07/2026	6.175,38	0,00	14/07/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713001	13/07/2026	9.025,96	0,00	13/07/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
713002	13/07/2026	3.936,00	0,00	13/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
713002	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	33911		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
713002	13/07/2026	5.363,80	478,20	13/07/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
713002	13/07/2026	9.772,90	0,00	13/07/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
713002	13/07/2026	6.146,13	0,00	14/07/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713002	13/07/2026	478,20	0,00	13/07/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
713003	13/07/2026	7.497,15	607,85	13/07/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
713003	13/07/2026	7.391,00	0,00	13/07/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
713003	13/07/2026	10.189,83	0,00	14/07/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713003	13/07/2026	10.183,33	0,00	14/07/2026	47924		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713003	13/07/2026	607,85	0,00	13/07/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
713004	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
713004	13/07/2026	10.072,83	0,00	14/07/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713004	13/07/2026	5.580,90	0,00	14/07/2026	5515		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
713005	13/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	5515		MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
713005	13/07/2026	24.579,09	298,53	16/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
713005	13/07/2026	1.450,00	0,00	20/07/2026	25272		H FIDELES DA SILVA EIRELI
713005	13/07/2026	298,53	0,00	16/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
713006	13/07/2026	96,77	0,00	13/07/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
713006	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
713006	13/07/2026	14.714,39	178,72	16/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
713006	13/07/2026	178,72	0,00	16/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713007	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	78018		ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA
713007	13/07/2026	8.591,60	104,35	16/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
713007	13/07/2026	104,35	0,00	16/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
713008	13/07/2026	14.020,65	0,00	14/07/2026	78018		R DO VALE LIMA EIRELI
713008	13/07/2026	17.891,57	217,31	16/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
713008	13/07/2026	217,31	0,00	16/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
713009	13/07/2026	11.453,18	0,00	13/07/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
713009	13/07/2026	18.205,19	221,12	16/07/2026	48565		MAIS SAUDE LTDA
713009	13/07/2026	221,12	0,00	16/07/2026	48565	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
713010	13/07/2026	450,00	0,00	13/07/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
713011	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
713012	13/07/2026	6.649,75	0,00	14/07/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713013	13/07/2026	6.529,50	0,00	14/07/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
713014	13/07/2026	16.002,50	0,00	14/07/2026	25272		R DO VALE LIMA EIRELI
713015	13/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	25272		PATRICIA MARIA FELIX
713016	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	9785		BANCO DO BRASIL SA
714001	14/07/2026	3.502,00	0,00	15/07/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
714001	14/07/2026	3.000,00	0,00	15/07/2026	5515		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
714001	14/07/2026	250,00	0,00	17/07/2026	30292		VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA
714002	14/07/2026	300,00	0,00	14/07/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
714002	14/07/2026	1.100,00	0,00	16/07/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
714002	14/07/2026	250,00	0,00	17/07/2026	30292		GERALDO FELIX DA SILVA
714003	14/07/2026	100,00	0,00	14/07/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
714003	14/07/2026	250,00	0,00	17/07/2026	30292		NATALIA DA SILVA BRITO
714004	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
714005	14/07/2026	4.350,00	0,00	14/07/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
714006	14/07/2026	4.030,11	48,95	16/07/2026	16582		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
714006	14/07/2026	48,95	0,00	16/07/2026	16582	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
714007	14/07/2026	4.373,80	53,12	16/07/2026	16582		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
714007	14/07/2026	53,12	0,00	16/07/2026	16582	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
714008	14/07/2026	19.728,38	239,62	16/07/2026	16582		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
714008	14/07/2026	239,62	0,00	16/07/2026	16582	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
715001	15/07/2026	2.150,00	0,00	15/07/2026	10355		DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715001	15/07/2026	2.872,50	0,00	15/07/2026	30292		C R FARDAMENTOS LTDA
715001	15/07/2026	600,00	0,00	15/07/2026	25272		VALDECI VIEIRA DA PAZ
715001	15/07/2026	10.236,54	67,54	15/07/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715001	15/07/2026	67,54	0,00	15/07/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715002	15/07/2026	2.205,00	0,00	15/07/2026	10355		64.641.341 ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO
715002	15/07/2026	170,32	0,00	15/07/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
715002	15/07/2026	33.329,50	0,00	16/07/2026	78018		C R FARDAMENTOS LTDA
715003	15/07/2026	26,54	0,00	15/07/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
715003	15/07/2026	8.820,00	0,00	15/07/2026	25272		C R FARDAMENTOS LTDA
715003	15/07/2026	3.000,00	0,00	16/07/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
715004	15/07/2026	300,00	0,00	15/07/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
715004	15/07/2026	750,00	0,00	17/07/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
715005	15/07/2026	600,00	0,00	15/07/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
715005	15/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
715006	15/07/2026	13,27	0,00	15/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
715006	15/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
715007	15/07/2026	700,00	0,00	15/07/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO
715007	15/07/2026	6.023,55	0,00	21/07/2026	25272		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
715008	15/07/2026	23,03	0,00	15/07/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
716001	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
716001	16/07/2026	9.000,00	0,00	16/07/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
716001	16/07/2026	55.000,00	0,00	21/07/2026	188811		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
716002	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	10355		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
716002	16/07/2026	700,00	0,00	16/07/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
716002	16/07/2026	7.500,00	0,00	16/07/2026	78018		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
716003	16/07/2026	700,00	0,00	16/07/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
716003	16/07/2026	4.685,00	0,00	30/07/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
716004	16/07/2026	16.000,00	0,00	30/07/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
717001	17/07/2026	109.518,29	0,00	17/07/2026	162311		SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
717001	17/07/2026	3.000,00	92,78	17/07/2026	47924		MARIA ISABEL FONTENELE XAVIER
717001	17/07/2026	92,78	0,00	17/07/2026	47924	DESCONTO	MARIA ISABEL FONTENELE XAVIER
717002	17/07/2026	26,54	0,00	17/07/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
717002	17/07/2026	50.000,00	0,00	20/07/2026	25272		THAMEX COMPANY LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717003	17/07/2026	3.000,00	0,00	17/07/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
717004	17/07/2026	2,27	0,00	17/07/2026	33821		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720001	20/07/2026	2.139,68	135,08	20/07/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	960,16	0,00	20/07/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	2.814,01	135,08	20/07/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	1.518,00	0,00	20/07/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
720001	20/07/2026	1.722,49	0,00	20/07/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
720001	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	2.350,78	0,00	20/07/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	2.345,38	0,00	20/07/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	6.423,98	0,00	20/07/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	14.918,38	0,00	20/07/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
720002	20/07/2026	159,80	0,00	22/07/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
720003	20/07/2026	7.580,60	0,00	20/07/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	36.724,75	0,00	20/07/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	7.024,17	0,00	20/07/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
720003	20/07/2026	1.020,49	0,00	23/07/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
720004	20/07/2026	1.579,74	0,00	20/07/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	16.421,20	0,00	20/07/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	2.668,30	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	5.344,42	0,00	20/07/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	10.222,73	0,00	20/07/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	3.617,29	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	7.754,29	0,00	20/07/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	1.057,92	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	9.991,61	0,00	20/07/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	7.115,24	405,24	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	405,24	0,00	20/07/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	5.204,93	0,00	20/07/2026	41332		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	633,71	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720009	20/07/2026	1.078,80	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720009	20/07/2026	1.020,49	0,00	23/07/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720010	20/07/2026	2.698,07	0,00	20/07/2026	10355		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
720010	20/07/2026	1.013,77	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720011	20/07/2026	661,20	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720012	20/07/2026	661,20	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720013	20/07/2026	1.225,31	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720014	20/07/2026	282,05	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720015	20/07/2026	1.225,31	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720016	20/07/2026	661,20	0,00	20/07/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720017	20/07/2026	1.654,34	135,08	20/07/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720017	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720018	20/07/2026	1.530,99	0,00	24/07/2026	27122		RYAN RONERY SOARES - ME
720019	20/07/2026	5.000,00	0,00	21/07/2026	25272		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
720020	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720021	20/07/2026	0,01	0,00	20/07/2026	33821		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
720022	20/07/2026	13,27	0,00	20/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
720023	20/07/2026	37.020,77	0,00	20/07/2026	25272		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721001	21/07/2026	871,00	0,00	21/07/2026	162311		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
721001	21/07/2026	23.718,32	288,08	21/07/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
721001	21/07/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	47924		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA
721001	21/07/2026	288,08	0,00	21/07/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
721002	21/07/2026	4.800,00	148,45	21/07/2026	25272		ANTONIO ALVES DO VALE
721002	21/07/2026	320,00	9,90	21/07/2026	162311		VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
721002	21/07/2026	148,45	0,00	21/07/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO ALVES DO VALE
721002	21/07/2026	9,90	0,00	21/07/2026	162311	DESCONTO	VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
721003	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
721003	21/07/2026	320,00	9,90	21/07/2026	162311		ANTONIO JOSE DE MACEDO
721003	21/07/2026	9,90	0,00	21/07/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE MACEDO
721004	21/07/2026	1.340,00	41,44	21/07/2026	162311		JANIELE MARIA DA SILVA
721004	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
721004	21/07/2026	41,44	0,00	21/07/2026	162311	DESCONTO	JANIELE MARIA DA SILVA
721005	21/07/2026	1.350,00	41,75	21/07/2026	162311		PATRICIA DE BRITO PAZ
721005	21/07/2026	5.683,44	286,56	28/07/2026	48714		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
721005	21/07/2026	41,75	0,00	21/07/2026	162311	DESCONTO	PATRICIA DE BRITO PAZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721005	21/07/2026	286,56	0,00	28/07/2026	48714	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
721006	21/07/2026	1.000,00	30,93	21/07/2026	162311		JULIANA SARAIVA COSTA
721006	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
721006	21/07/2026	30,93	0,00	21/07/2026	162311	DESCONTO	JULIANA SARAIVA COSTA
721007	21/07/2026	66,35	0,00	21/07/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
722001	22/07/2026	700,00	0,00	22/07/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
722001	22/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
722001	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	29467		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
722001	22/07/2026	4.594,62	0,00	27/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
722002	22/07/2026	150,00	0,00	22/07/2026	78018		ANTONIO MACEDO LIMA
722002	22/07/2026	2.952,00	0,00	27/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
722003	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	78018		MARIA JOSE SOARES
722004	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	78018		ILDOMAR SOARES CRUZ
722005	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	78018		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA
722006	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
722007	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	78018		MARIA DAS DORES VIEIRA
723001	23/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
723001	23/07/2026	1.530,74	0,00	23/07/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
723002	23/07/2026	600,00	0,00	23/07/2026	27122		CLARICE VIEIRA DA SILVA
723003	23/07/2026	10.434,07	126,73	27/07/2026	188811		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
723003	23/07/2026	126,73	0,00	27/07/2026	188811	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
723004	23/07/2026	15.017,35	182,40	27/07/2026	188811		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
723004	23/07/2026	182,40	0,00	27/07/2026	188811	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
723005	23/07/2026	15.029,85	182,55	27/07/2026	188811		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
723005	23/07/2026	182,55	0,00	27/07/2026	188811	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
723006	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
724001	24/07/2026	1.200,00	0,00	24/07/2026	28806		HUGO PEREIRA DA SILVA
724001	24/07/2026	4.583,00	0,00	27/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
724002	24/07/2026	11.602,20	0,00	24/07/2026	28806		RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
724002	24/07/2026	2.296,00	0,00	27/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
724003	24/07/2026	3.455,42	344,58	24/07/2026	188811		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
724003	24/07/2026	2.624,00	0,00	27/07/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
724003	24/07/2026	344,58	0,00	24/07/2026	188811	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724004	24/07/2026	2.045,43	175,57	24/07/2026	188811		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
724004	24/07/2026	13.153,24	159,76	27/07/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
724004	24/07/2026	175,57	0,00	24/07/2026	188811	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
724004	24/07/2026	159,76	0,00	27/07/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
724005	24/07/2026	16.188,38	196,62	27/07/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
724005	24/07/2026	196,62	0,00	27/07/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
724006	24/07/2026	15.590,64	189,36	27/07/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
724006	24/07/2026	189,36	0,00	27/07/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
727001	27/07/2026	3.000,00	0,00	27/07/2026	5515		POSTO SALES LTDA
727001	27/07/2026	10.000,00	0,00	28/07/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
727001	27/07/2026	2.880,00	0,00	30/07/2026	10355		REAL JET REAL
727001	27/07/2026	3.537,00	0,00	31/07/2026	25272		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
727002	27/07/2026	67.142,83	0,00	27/07/2026	32169		SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
727002	27/07/2026	12.376,00	624,00	31/07/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
727002	27/07/2026	624,00	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
727003	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
727003	27/07/2026	15.920,00	0,00	30/07/2026	32169		REAL JET REAL
727004	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	8.500,00	0,00	28/07/2026	33911		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
728001	28/07/2026	1.800,00	55,67	28/07/2026	188811		VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
728001	28/07/2026	16.796,67	0,00	29/07/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
728001	28/07/2026	55,67	0,00	28/07/2026	188811	DESCONTO	VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
728002	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	188811		PEDRO FRANCISCO DA SILVA
728002	28/07/2026	40.750,00	0,00	29/07/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
728002	28/07/2026	4.800,00	0,00	29/07/2026	47924		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
728003	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	188811		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
728005	28/07/2026	26,54	0,00	28/07/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
729001	29/07/2026	600,00	0,00	29/07/2026	188811		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
729001	29/07/2026	10.816,58	909,42	30/07/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
729001	29/07/2026	909,42	0,00	30/07/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
729002	29/07/2026	600,00	0,00	29/07/2026	188811		VALDECI VIEIRA DA PAZ
729002	29/07/2026	11.803,31	2.102,14	30/07/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
729002	29/07/2026	2.102,14	0,00	30/07/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729003	29/07/2026	300,00	0,00	29/07/2026	33911		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
729003	29/07/2026	31.508,58	5.339,37	30/07/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
729003	29/07/2026	5.339,37	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
729004	29/07/2026	9.979,88	3.520,12	30/07/2026	25272		FOLHA GABINETE
729004	29/07/2026	3.520,12	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE
729005	29/07/2026	19.118,76	1.670,24	30/07/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
729005	29/07/2026	1.670,24	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
729006	29/07/2026	4.120,10	439,90	30/07/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
729006	29/07/2026	439,90	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
729007	29/07/2026	3.362,86	279,14	30/07/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
729007	29/07/2026	279,14	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
729008	29/07/2026	5.663,74	536,26	30/07/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
729008	29/07/2026	536,26	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
729009	29/07/2026	5.323,63	502,62	30/07/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
729009	29/07/2026	502,62	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
729010	29/07/2026	3.455,42	344,58	30/07/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
729010	29/07/2026	344,58	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
729011	29/07/2026	3.455,42	344,58	30/07/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
729011	29/07/2026	344,58	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
729012	29/07/2026	6.454,28	587,72	30/07/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
729012	29/07/2026	587,72	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
729013	29/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
729013	29/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
729014	29/07/2026	6.454,28	587,72	30/07/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
729014	29/07/2026	587,72	0,00	30/07/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
729015	29/07/2026	13.454,08	2.953,12	30/07/2026	78018		FOLHA FME
729015	29/07/2026	2.953,12	0,00	30/07/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
729016	29/07/2026	7.500,00	0,00	31/07/2026	25272		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
730001	30/07/2026	57.185,49	39.282,96	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730001	30/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
730001	30/07/2026	2.000,00	61,86	31/07/2026	29482		JOANA MEDEIROS DE MELO
730001	30/07/2026	39.282,96	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730001	30/07/2026	61,86	0,00	31/07/2026	29482	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730002	30/07/2026	139.891,71	78.403,60	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730002	30/07/2026	600,00	0,00	30/07/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
730002	30/07/2026	2.100,00	64,95	31/07/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
730002	30/07/2026	3.100,00	95,88	31/07/2026	29482		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
730002	30/07/2026	78.403,60	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730002	30/07/2026	64,95	0,00	31/07/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
730002	30/07/2026	95,88	0,00	31/07/2026	29482	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
730003	30/07/2026	26.271,21	15.967,93	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730003	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		JORDANIA DA SILVA ARAUJO
730003	30/07/2026	4.087,81	126,43	31/07/2026	29482		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
730003	30/07/2026	15.967,93	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730003	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
730003	30/07/2026	126,43	0,00	31/07/2026	29482	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
730004	30/07/2026	1.968,45	192,88	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
730004	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	30292		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
730004	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
730004	30/07/2026	192,88	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
730004	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	30292	DESCONTO	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
730004	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
730005	30/07/2026	19.621,48	10.663,04	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730005	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	30292		MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
730005	30/07/2026	4.000,00	123,71	31/07/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
730005	30/07/2026	2.037,00	63,00	31/07/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
730005	30/07/2026	10.663,04	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730005	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	30292	DESCONTO	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
730005	30/07/2026	123,71	0,00	31/07/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
730005	30/07/2026	63,00	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
730006	30/07/2026	12.473,38	2.854,38	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
730006	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	30292		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
730006	30/07/2026	2.300,00	71,13	31/07/2026	78018		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
730006	30/07/2026	2.854,38	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
730006	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	30292	DESCONTO	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
730006	30/07/2026	71,13	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730007	30/07/2026	12.916,66	0,00	30/07/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
730007	30/07/2026	53.622,10	4.791,26	30/07/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
730007	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	30292		NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
730007	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
730007	30/07/2026	4.791,26	0,00	30/07/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
730007	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	30292	DESCONTO	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
730007	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
730008	30/07/2026	17.663,32	0,00	30/07/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
730008	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	30292		MARILLYA DA SILVA MOURA
730008	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		DORIZALDA ROSA VIEIRA
730008	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	30292	DESCONTO	MARILLYA DA SILVA MOURA
730008	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	DORIZALDA ROSA VIEIRA
730009	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	30292		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
730009	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
730009	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	30292	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
730009	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
730010	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
730010	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
730010	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
730010	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
730011	30/07/2026	2.000,00	61,86	31/07/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
730011	30/07/2026	2.134,00	66,00	31/07/2026	78018		IASMIN DA SILVA PEREIRA
730011	30/07/2026	61,86	0,00	31/07/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
730011	30/07/2026	66,00	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	IASMIN DA SILVA PEREIRA
730012	30/07/2026	3.104,00	96,00	31/07/2026	37198		ANDRE ARAGAO SILVA
730012	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		KATIA LEANE DE MOURA LUZ
730012	30/07/2026	96,00	0,00	31/07/2026	37198	DESCONTO	ANDRE ARAGAO SILVA
730012	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
730013	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
730013	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
730014	30/07/2026	1.940,00	60,00	31/07/2026	78018		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
730014	30/07/2026	60,00	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
730016	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730016	30/07/2026	3.500,00	108,25	31/07/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
730016	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
730016	30/07/2026	108,25	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
730017	30/07/2026	2.100,00	64,95	31/07/2026	162311		DJANE REIS PEREIRA BRITO
730017	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
730017	30/07/2026	64,95	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	DJANE REIS PEREIRA BRITO
730017	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
730018	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	162311		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
730018	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		CLEUTON DOS SANTOS SILVA
730018	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
730018	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
730019	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		JOSIVAN ALVES DA SILVA
730019	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		JOAO BATISTA DA SILVA NETO
730019	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DA SILVA
730019	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA NETO
730020	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
730020	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
730020	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
730020	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
730021	30/07/2026	3.000,00	92,78	31/07/2026	162311		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
730021	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
730021	30/07/2026	92,78	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
730021	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
730022	30/07/2026	1.480,06	240,94	31/07/2026	162311		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
730022	30/07/2026	2.370,77	73,32	31/07/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
730022	30/07/2026	240,94	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
730022	30/07/2026	73,32	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
730023	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		HELTON GOMES DA SILVA
730023	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
730023	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
730023	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
730024	30/07/2026	2.100,00	341,86	31/07/2026	162311		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
730024	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		LARICIA DE BRITO PAZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730024	30/07/2026	341,86	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
730024	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	LARICIA DE BRITO PAZ
730025	30/07/2026	1.480,06	240,94	31/07/2026	162311		CARINE DA CRUZ SILVA
730025	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		NAYARA LEAL DA SILVA
730025	30/07/2026	240,94	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
730025	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	NAYARA LEAL DA SILVA
730026	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	162311		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
730026	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		EDILENE PEREIRA GOMES
730026	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
730026	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	EDILENE PEREIRA GOMES
730027	30/07/2026	1.480,06	240,94	31/07/2026	162311		THAIS ALVES DA ROCHA
730027	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		ADRIANA DA SILVA GOMES
730027	30/07/2026	240,94	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
730027	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA GOMES
730028	30/07/2026	2.200,00	68,04	31/07/2026	162311		TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
730028	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		NILSON CARDOSO DOS REIS
730028	30/07/2026	68,04	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
730028	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	NILSON CARDOSO DOS REIS
730029	30/07/2026	1.480,06	240,94	31/07/2026	162311		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
730029	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
730029	30/07/2026	240,94	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
730029	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
730030	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	162311		LIDIANE DE AMORIM ROCHA
730030	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
730030	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
730030	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
730031	30/07/2026	1.480,06	240,94	31/07/2026	162311		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
730031	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		DANIEL ALEXANDRE DO VALE
730031	30/07/2026	240,94	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
730031	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	DANIEL ALEXANDRE DO VALE
730032	30/07/2026	2.100,00	341,86	31/07/2026	162311		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
730032	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		THAYS PEREIRA DE SOUSA
730032	30/07/2026	341,86	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730032	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	THAYS PEREIRA DE SOUSA
730033	30/07/2026	4.000,00	123,71	31/07/2026	162311		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
730033	30/07/2026	2.134,00	66,00	31/07/2026	78018		SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
730033	30/07/2026	123,71	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
730033	30/07/2026	66,00	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
730034	30/07/2026	3.000,00	92,78	31/07/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
730034	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		WANGLESSON DE JESUS SILVA
730034	30/07/2026	92,78	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
730034	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	WANGLESSON DE JESUS SILVA
730035	30/07/2026	2.100,00	64,95	31/07/2026	162311		HELIA LAYS GOMES DA SILVA
730035	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
730035	30/07/2026	64,95	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	HELIA LAYS GOMES DA SILVA
730035	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
730036	30/07/2026	2.200,00	68,04	31/07/2026	162311		DJAIR DA SILVA SOUSA
730036	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
730036	30/07/2026	68,04	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	DJAIR DA SILVA SOUSA
730036	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
730037	30/07/2026	3.000,00	92,78	31/07/2026	162311		LORENA RIBEIRO MESQUITA
730037	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
730037	30/07/2026	92,78	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA
730037	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
730038	30/07/2026	2.100,00	341,86	31/07/2026	162311		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
730038	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	78018		ROSANGELA LIMA DA SILVA
730038	30/07/2026	341,86	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
730038	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	78018	DESCONTO	ROSANGELA LIMA DA SILVA
730039	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		LOURIVAL ALVES LIMVA
730039	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	283145		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
730039	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
730039	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	283145	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
730040	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
730040	30/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
730040	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
730040	30/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730041	30/07/2026	3.642,77	112,66	31/07/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
730041	30/07/2026	3.100,00	95,88	31/07/2026	162311		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
730041	30/07/2026	112,66	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
730041	30/07/2026	95,88	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
730042	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA
730042	30/07/2026	2.100,00	341,86	31/07/2026	162311		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
730042	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
730042	30/07/2026	341,86	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
730043	30/07/2026	3.732,30	3.299,05	30/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
730043	30/07/2026	2.000,00	61,86	31/07/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
730043	30/07/2026	3.299,05	0,00	30/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
730043	30/07/2026	61,86	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
730044	30/07/2026	6.289,72	2.109,76	30/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
730044	30/07/2026	2.000,00	61,86	31/07/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
730044	30/07/2026	2.109,76	0,00	30/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
730044	30/07/2026	61,86	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
730045	30/07/2026	6.677,27	1.161,49	30/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
730045	30/07/2026	4.015,27	124,18	31/07/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
730045	30/07/2026	1.161,49	0,00	30/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
730045	30/07/2026	124,18	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
730046	30/07/2026	9.558,20	3.092,01	30/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
730046	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
730046	30/07/2026	3.092,01	0,00	30/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
730046	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
730047	30/07/2026	4.657,42	392,58	30/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
730047	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
730047	30/07/2026	392,58	0,00	30/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
730047	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
730048	30/07/2026	25.530,25	11.166,63	30/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
730048	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
730048	30/07/2026	11.166,63	0,00	30/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
730048	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
730049	30/07/2026	7.907,15	1.171,79	30/07/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730049	30/07/2026	2.303,75	71,25	31/07/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA
730049	30/07/2026	1.171,79	0,00	30/07/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
730049	30/07/2026	71,25	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA DA SILVA
730050	30/07/2026	17.258,70	3.821,32	30/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
730050	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
730050	30/07/2026	3.821,32	0,00	30/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
730050	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
730051	30/07/2026	9.324,97	1.715,56	30/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
730051	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
730051	30/07/2026	1.715,56	0,00	30/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
730051	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
730052	30/07/2026	32.865,24	11.061,57	30/07/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
730052	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO
730052	30/07/2026	11.061,57	0,00	30/07/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
730052	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
730053	30/07/2026	6.000,00	0,00	30/07/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
730053	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
730053	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
730054	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
730054	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		JOAO VITOR DE MOURA
730054	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
730055	30/07/2026	3.142,14	511,51	31/07/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
730055	30/07/2026	511,51	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
730056	30/07/2026	1.572,37	48,63	31/07/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
730056	30/07/2026	48,63	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
730057	30/07/2026	2.000,00	61,86	31/07/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
730057	30/07/2026	61,86	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
730058	30/07/2026	2.500,00	77,32	31/07/2026	25272		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
730058	30/07/2026	77,32	0,00	31/07/2026	25272	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
730059	30/07/2026	450,00	0,00	30/07/2026	1088		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
730060	30/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	1088		CAROLINA DE SOUSA ROCHA
730061	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
730062	30/07/2026	8,67	0,00	30/07/2026	283145		RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730063	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
730064	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
731001	31/07/2026	1.500,00	0,00	31/07/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
731001	31/07/2026	478,79	0,00	31/07/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
731001	31/07/2026	1.480,06	240,94	31/07/2026	162311		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
731001	31/07/2026	240,94	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
731002	31/07/2026	2.500,00	0,00	31/07/2026	30292		NILTON CARDOSO DE SOUSA
731002	31/07/2026	900,00	0,00	31/07/2026	25272		GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
731002	31/07/2026	1.669,37	51,63	31/07/2026	162311		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
731002	31/07/2026	51,63	0,00	31/07/2026	162311	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
731003	31/07/2026	141,71	0,00	31/07/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
731003	31/07/2026	300,00	0,00	31/07/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA
731004	31/07/2026	250,00	0,00	31/07/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
731004	31/07/2026	700,00	0,00	31/07/2026	162311		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
731004	31/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	29482		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
731005	31/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
731006	31/07/2026	4.000,00	0,00	31/07/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
731006	31/07/2026	700,00	0,00	31/07/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
731007	31/07/2026	900,00	0,00	31/07/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
731007	31/07/2026	1.300,00	0,00	31/07/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
731008	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
731008	31/07/2026	212,32	0,00	31/07/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
731009	31/07/2026	121,23	0,00	31/07/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
731009	31/07/2026	391,45	0,00	31/07/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
731010	31/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
731011	31/07/2026	2.000,00	0,00	31/07/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
731012	31/07/2026	500,00	0,00	31/07/2026	78018		GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
731013	31/07/2026	700,00	0,00	31/07/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
731014	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
731015	31/07/2026	800,00	0,00	31/07/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
731016	31/07/2026	2.200,00	0,00	31/07/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA
731017	31/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		3.743.697,40	263.595,77				

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL
821.749.463-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 27/08/2026 16:08:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 27/08/2026 16:07:20**