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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730001	30/07/2026	3.200,00	98,97	04/08/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
730001	30/07/2026	98,97	0,00	04/08/2026	162311	DESCONTO	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
730003	30/07/2026	2.500,00	77,32	03/08/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
730003	30/07/2026	77,32	0,00	03/08/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
730004	30/07/2026	1.572,37	48,63	03/08/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
730004	30/07/2026	48,63	0,00	03/08/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
730006	30/07/2026	1.572,37	48,63	03/08/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
730006	30/07/2026	48,63	0,00	03/08/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
730008	30/07/2026	1.499,43	121,57	12/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
730008	30/07/2026	121,57	0,00	12/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
730009	30/07/2026	2.100,00	341,86	03/08/2026	162311		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
730009	30/07/2026	15.074,42	5.115,26	12/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730009	30/07/2026	341,86	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
730009	30/07/2026	5.115,26	0,00	12/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
730010	30/07/2026	1.669,37	51,63	03/08/2026	162311		IRISMAR INACIO DE MOURA
730010	30/07/2026	51,63	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
730011	30/07/2026	1.480,06	240,94	03/08/2026	162311		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
730011	30/07/2026	240,94	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
730012	30/07/2026	1.480,06	240,94	03/08/2026	162311		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
730012	30/07/2026	240,94	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
730013	30/07/2026	1.480,06	240,94	03/08/2026	162311		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
730013	30/07/2026	240,94	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
730014	30/07/2026	1.540,00	250,69	03/08/2026	162311		ALINE COSTA DE OLIVEIRA
730014	30/07/2026	250,69	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	ALINE COSTA DE OLIVEIRA
730015	30/07/2026	2.100,00	341,86	03/08/2026	162311		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
730015	30/07/2026	1.572,37	48,63	11/08/2026	78018		LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
730015	30/07/2026	341,86	0,00	03/08/2026	162311	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
730015	30/07/2026	48,63	0,00	11/08/2026	78018	DESCONTO	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
730055	30/07/2026	4.617,16	656,35	12/08/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
730055	30/07/2026	656,35	0,00	12/08/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
730056	30/07/2026	5.452,46	426,61	12/08/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
730056	30/07/2026	426,61	0,00	12/08/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
731003	31/07/2026	700,00	0,00	03/08/2026	162311		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731005	31/07/2026	1.300,00	0,00	03/08/2026	162311		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
803001	03/08/2026	1.669,37	51,63	03/08/2026	33911		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
803001	03/08/2026	2.400,00	0,00	03/08/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
803001	03/08/2026	11.000,00	0,00	03/08/2026	5515		IZAURA PEREIRA DO NASCIMENTO LOPES
803001	03/08/2026	250,00	0,00	10/08/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
803001	03/08/2026	51,63	0,00	03/08/2026	33911	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
803002	03/08/2026	1.669,37	51,63	03/08/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
803002	03/08/2026	800,00	0,00	03/08/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
803002	03/08/2026	62.453,14	0,00	04/08/2026	5515		F B SERVICOS LTDA
803002	03/08/2026	560,00	0,00	10/08/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
803002	03/08/2026	51,63	0,00	03/08/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
803003	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	29467		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
803003	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
803003	03/08/2026	384,00	0,00	10/08/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
803003	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
803004	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	29467		JOANA MEDEIROS DE MELO
803004	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
803004	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
803004	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
803005	03/08/2026	1.907,63	310,55	06/08/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
803005	03/08/2026	12.000,00	0,00	10/08/2026	25272		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
803005	03/08/2026	310,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
803006	03/08/2026	10.497,80	127,50	04/08/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
803006	03/08/2026	1.993,63	324,55	06/08/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
803006	03/08/2026	127,50	0,00	04/08/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
803006	03/08/2026	324,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
803007	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	1088		SARA DE MENESES GOMES
803007	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
803007	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
803008	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	1088		LUIZ DA LUZ DA SILVA
803008	03/08/2026	1.907,63	310,55	06/08/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
803008	03/08/2026	310,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
803009	03/08/2026	1.907,63	310,55	06/08/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803009	03/08/2026	1.700,00	0,00	11/08/2026	78018		AGUIDA CAROLINE FERREIRA MAGALHAES 06499265365
803009	03/08/2026	310,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
803010	03/08/2026	1.907,63	310,55	06/08/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
803010	03/08/2026	1.448,00	0,00	10/08/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
803010	03/08/2026	310,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
803011	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
803011	03/08/2026	625,00	0,00	10/08/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
803011	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
803012	03/08/2026	1.907,63	310,55	06/08/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
803012	03/08/2026	2.504,00	0,00	10/08/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
803012	03/08/2026	310,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
803013	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
803013	03/08/2026	3.906,00	0,00	10/08/2026	78018		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
803013	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
803014	03/08/2026	13,27	0,00	03/08/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
803014	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
803014	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
803015	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
803015	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
803016	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
803016	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
803017	03/08/2026	1.205,49	196,24	06/08/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
803017	03/08/2026	196,24	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
803018	03/08/2026	1.907,63	310,55	06/08/2026	41332		ALINE COSTA DE OLIVEIRA
803018	03/08/2026	310,55	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	ALINE COSTA DE OLIVEIRA
803019	03/08/2026	62.118,00	0,00	07/08/2026	48798		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
804001	04/08/2026	3.635,84	44,16	10/08/2026	10355		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804001	04/08/2026	44,16	0,00	10/08/2026	10355	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804002	04/08/2026	41.899,01	100,79	04/08/2026	31652		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804002	04/08/2026	100,79	0,00	04/08/2026	31652	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804003	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
804012	04/08/2026	4.841,20	58,80	10/08/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804012	04/08/2026	58,80	0,00	10/08/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804013	04/08/2026	3.754,40	45,60	10/08/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804013	04/08/2026	45,60	0,00	10/08/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804014	04/08/2026	3.477,76	42,24	10/08/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804014	04/08/2026	42,24	0,00	10/08/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
804015	04/08/2026	29.922,32	71,98	04/08/2026	86711		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804015	04/08/2026	71,98	0,00	04/08/2026	86711	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804016	04/08/2026	1.300,00	0,00	10/08/2026	78018		FRANCILENE SANTOS NASCIMENTO
804017	04/08/2026	7.979,01	19,19	10/08/2026	78018		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804017	04/08/2026	19,19	0,00	10/08/2026	78018	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804018	04/08/2026	19.954,02	48,00	28/08/2026	9785		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804018	04/08/2026	48,00	0,00	28/08/2026	9785	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
804019	04/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	25272		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
804020	04/08/2026	24,00	0,00	04/08/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
804021	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
804022	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
804023	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
804024	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
804025	04/08/2026	13,27	0,00	04/08/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
804026	04/08/2026	4,80	0,00	04/08/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
805001	05/08/2026	47.595,00	0,00	05/08/2026	32169		44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS
805001	05/08/2026	700,00	0,00	05/08/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
805001	05/08/2026	2.900,00	0,00	11/08/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
805002	05/08/2026	700,00	0,00	05/08/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
805002	05/08/2026	1.621,00	0,00	06/08/2026	188811		TRT 22ª REGIAO
805003	05/08/2026	700,00	0,00	05/08/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
806001	06/08/2026	675,74	642,44	06/08/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
806001	06/08/2026	1.763,13	21,41	11/08/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
806001	06/08/2026	642,44	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
806001	06/08/2026	21,41	0,00	11/08/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
806002	06/08/2026	1.105,10	133,54	06/08/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
806002	06/08/2026	54.384,77	130,83	10/08/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
806002	06/08/2026	133,54	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
806002	06/08/2026	130,83	0,00	10/08/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806003	06/08/2026	5.801,38	1.207,27	06/08/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
806003	06/08/2026	5.969,00	0,00	11/08/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
806003	06/08/2026	1.207,27	0,00	06/08/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
806004	06/08/2026	5.734,19	0,00	11/08/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
806005	06/08/2026	7.370,00	0,00	11/08/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
806006	06/08/2026	2.900,00	0,00	11/08/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
806007	06/08/2026	3.987,50	0,00	11/08/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
806008	06/08/2026	13,27	0,00	06/08/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
806009	06/08/2026	15.533,96	0,00	06/08/2026	31479		MINISTERIO DA SAUDE
807001	07/08/2026	1.704,00	0,00	07/08/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
807001	07/08/2026	150,00	0,00	07/08/2026	47924		JOANA MEDEIROS DE MELO
807001	07/08/2026	25.400,00	0,00	10/08/2026	32169		JULIENE VITORIO RIBEIRO
807001	07/08/2026	3.500,00	0,00	10/08/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
807002	07/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
807002	07/08/2026	300,00	0,00	07/08/2026	47924		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
807002	07/08/2026	3.368,51	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
807003	07/08/2026	4.116,00	0,00	07/08/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
807003	07/08/2026	1.650,00	51,03	07/08/2026	47924		SANDRA OLIVEIRA CABRAL RIBEIRO
807003	07/08/2026	7.368,54	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
807003	07/08/2026	51,03	0,00	07/08/2026	47924	DESCONTO	SANDRA OLIVEIRA CABRAL RIBEIRO
807004	07/08/2026	3.372,00	0,00	07/08/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
807004	07/08/2026	2.537,50	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
807005	07/08/2026	1.000,00	0,00	07/08/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
807005	07/08/2026	5.135,00	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
807006	07/08/2026	5.124,00	0,00	07/08/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
807006	07/08/2026	19.985,00	0,00	10/08/2026	25272		54.662.121 GERSON KLEYDSON DA SILVA
810001	10/08/2026	8.206,24	413,76	10/08/2026	25272		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
810001	10/08/2026	340,58	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810001	10/08/2026	413,76	0,00	10/08/2026	25272	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
810002	10/08/2026	18.968,29	45,63	10/08/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
810002	10/08/2026	5.427,94	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810002	10/08/2026	45,63	0,00	10/08/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
810003	10/08/2026	39.209,78	0,00	10/08/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810003	10/08/2026	3.841,78	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810004	10/08/2026	4.115,00	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810004	10/08/2026	4.058,69	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810005	10/08/2026	2.952,00	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810005	10/08/2026	1.586,33	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810006	10/08/2026	3.936,00	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810006	10/08/2026	3.625,00	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810007	10/08/2026	1.640,00	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810007	10/08/2026	1.812,50	0,00	11/08/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810008	10/08/2026	329,00	0,00	11/08/2026	10355		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
810008	10/08/2026	19.007,90	0,00	20/08/2026	25272		R DO VALE LIMA EIRELI
810009	10/08/2026	2.800,00	86,60	10/08/2026	10355		ANDRESSA MARIA CIPRIANO LEAL GOMES
810009	10/08/2026	14.400,00	0,00	10/08/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
810009	10/08/2026	86,60	0,00	10/08/2026	10355	DESCONTO	ANDRESSA MARIA CIPRIANO LEAL GOMES
810010	10/08/2026	17.961,90	43,21	10/08/2026	31652		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
810010	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810010	10/08/2026	43,21	0,00	10/08/2026	31652	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
810011	10/08/2026	14.727,48	0,00	10/08/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810012	10/08/2026	199,05	0,00	10/08/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
810012	10/08/2026	40.000,00	0,00	13/08/2026	10355		SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
810013	10/08/2026	68,27	0,00	10/08/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
810013	10/08/2026	39,81	0,00	10/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
810014	10/08/2026	910,00	0,00	10/08/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
810015	10/08/2026	23.819,45	0,00	10/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
810016	10/08/2026	4.350,00	0,00	10/08/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
811001	11/08/2026	1.080,00	0,00	11/08/2026	10355		PAULO S. DIAS DA SILVA
811001	11/08/2026	96,77	0,00	11/08/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
811001	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	47924		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
811001	11/08/2026	7.912,75	96,11	12/08/2026	25272		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811001	11/08/2026	96,11	0,00	12/08/2026	25272	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811002	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	25272		PEDRO FRANCISCO DA SILVA
811002	11/08/2026	31.824,04	9.025,96	11/08/2026	5515		FOLHA VEREADORES
811002	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	47924		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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811002	11/08/2026	11.864,99	144,11	12/08/2026	31652		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811002	11/08/2026	9.025,96	0,00	11/08/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
811002	11/08/2026	144,11	0,00	12/08/2026	31652	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811003	11/08/2026	100,00	0,00	11/08/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
811003	11/08/2026	5.363,80	478,20	11/08/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
811003	11/08/2026	3.301,00	0,00	12/08/2026	10355		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
811003	11/08/2026	7.916,91	96,16	12/08/2026	49179		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811003	11/08/2026	478,20	0,00	11/08/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
811003	11/08/2026	96,16	0,00	12/08/2026	49179	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811004	11/08/2026	900,00	0,00	11/08/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
811004	11/08/2026	7.497,15	607,85	11/08/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
811004	11/08/2026	607,85	0,00	11/08/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
811005	11/08/2026	3.900,00	120,62	11/08/2026	25272		ESTEVAM OSORIO NETO
811005	11/08/2026	120,62	0,00	11/08/2026	25272	DESCONTO	ESTEVAM OSORIO NETO
811006	11/08/2026	13.831,59	168,00	12/08/2026	28806		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811006	11/08/2026	168,00	0,00	12/08/2026	28806	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
811007	11/08/2026	900,00	0,00	11/08/2026	78018		ISRAEL SANTOS GONÇALVES
811008	11/08/2026	7.442,74	90,40	11/08/2026	78018		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811008	11/08/2026	90,40	0,00	11/08/2026	78018	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
811009	11/08/2026	185,78	0,00	11/08/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
811010	11/08/2026	26,54	0,00	11/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
811011	11/08/2026	4.011,00	0,00	12/08/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
812001	12/08/2026	7.050,00	0,00	12/08/2026	25272		C R FARDAMENTOS LTDA
812001	12/08/2026	2.681,90	239,10	12/08/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
812001	12/08/2026	8.239,13	0,00	13/08/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812001	12/08/2026	8.122,83	0,00	13/08/2026	49179		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812001	12/08/2026	8.551,98	0,00	21/08/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812001	12/08/2026	239,10	0,00	12/08/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
812002	12/08/2026	8.040,88	0,00	13/08/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812002	12/08/2026	2.400,00	0,00	13/08/2026	47924		C R FARDAMENTOS LTDA
812002	12/08/2026	5.000,00	0,00	17/08/2026	5515		MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
812002	12/08/2026	6.014,26	0,00	20/08/2026	25272		J W S DA SILVA MERCADINHO
812002	12/08/2026	8.640,90	0,00	21/08/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812003	12/08/2026	6.610,75	0,00	13/08/2026	188811		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812003	12/08/2026	9.172,10	0,00	13/08/2026	49179		J W S DA SILVA MERCADINHO
812003	12/08/2026	5.543,65	0,00	21/08/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812004	12/08/2026	6.275,24	0,00	13/08/2026	188811		J W S DA SILVA MERCADINHO
812004	12/08/2026	9.092,30	0,00	21/08/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
812005	12/08/2026	6.519,75	0,00	13/08/2026	188811		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
812005	12/08/2026	9.181,80	0,00	21/08/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
812006	12/08/2026	2.400,00	0,00	12/08/2026	10355		C R FARDAMENTOS LTDA
812006	12/08/2026	10.000,00	0,00	21/08/2026	25272		LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307
812007	12/08/2026	13,27	0,00	12/08/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
812007	12/08/2026	7.526,80	0,00	13/08/2026	78018		J W S DA SILVA MERCADINHO
812008	12/08/2026	8.000,00	0,00	12/08/2026	31652		LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS
812008	12/08/2026	7.677,74	0,00	13/08/2026	78018		J W S DA SILVA MERCADINHO
812009	12/08/2026	17.553,50	0,00	12/08/2026	78018		C R FARDAMENTOS LTDA
812010	12/08/2026	39,81	0,00	12/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
812011	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
812012	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	25272		LUIZ DA LUZ DA SILVA
812013	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
812014	12/08/2026	360,00	0,00	12/08/2026	25272		CAROLINA DE SOUSA ROCHA
813001	13/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	162311		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
813001	13/08/2026	300,00	0,00	13/08/2026	47924		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
813001	13/08/2026	200,00	0,00	13/08/2026	188811		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
813001	13/08/2026	3.000,00	0,00	17/08/2026	5515		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
813002	13/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	30292		GERALDO FELIX DA SILVA
813002	13/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	188811		PATRICIA MARIA FELIX
813003	13/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	30292		VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA
813004	13/08/2026	250,00	0,00	13/08/2026	30292		NATALIA DA SILVA BRITO
813005	13/08/2026	26,54	0,00	13/08/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
813006	13/08/2026	3.001,00	0,00	21/08/2026	30292		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
814001	14/08/2026	14.130,00	0,00	14/08/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
814001	14/08/2026	12.350,00	0,00	14/08/2026	32169		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
814001	14/08/2026	9.000,00	0,00	14/08/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
814002	14/08/2026	188,84	0,00	14/08/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
814003	14/08/2026	10.067,13	67,54	14/08/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
814003	14/08/2026	67,54	0,00	14/08/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
814004	14/08/2026	1.100,00	0,00	25/08/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
817001	17/08/2026	23,03	0,00	17/08/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
817001	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	162311		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
817001	17/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	188811		VALDECI VIEIRA DA PAZ
817002	17/08/2026	900,00	0,00	17/08/2026	188811		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
817003	17/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	188811		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
817004	17/08/2026	300,00	0,00	17/08/2026	188811		NAYARA FELIX BARBOSA
817005	17/08/2026	12.567,21	0,00	17/08/2026	27122		MINISTERIO DA ECONOMIA
817006	17/08/2026	3.055,19	0,00	17/08/2026	27609		MINISTERIO DA EDUCACAO
818001	18/08/2026	9,76	0,00	18/08/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
818001	18/08/2026	169,00	0,00	18/08/2026	47924		50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
818001	18/08/2026	9.979,88	3.520,12	18/08/2026	188811		FOLHA GABINETE
818001	18/08/2026	26.259,56	318,94	19/08/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
818001	18/08/2026	3.520,12	0,00	18/08/2026	188811	DESCONTO	FOLHA GABINETE
818001	18/08/2026	318,94	0,00	19/08/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
818002	18/08/2026	3.000,00	0,00	18/08/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
818002	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	47924		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
818002	18/08/2026	23.246,85	282,35	19/08/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
818002	18/08/2026	5.000,00	0,00	20/08/2026	27122		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
818002	18/08/2026	282,35	0,00	19/08/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
818003	18/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	9313		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
818003	18/08/2026	750,00	0,00	18/08/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
818003	18/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	47924		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
818004	18/08/2026	3.500,00	0,00	18/08/2026	5515		61.020.785 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SILVA
818004	18/08/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
818005	18/08/2026	4.685,00	0,00	28/08/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
818006	18/08/2026	16.000,00	0,00	28/08/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
819001	19/08/2026	37.061,44	0,00	19/08/2026	188811		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
819002	19/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
820001	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
820001	20/08/2026	960,16	0,00	20/08/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	2.908,02	135,08	20/08/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820001	20/08/2026	9.317,06	0,00	20/08/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
820001	20/08/2026	24.742,00	0,00	20/08/2026	5515		F B SERVICOS LTDA
820001	20/08/2026	135,08	0,00	20/08/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	1.837,70	202,62	20/08/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	2.095,82	0,00	20/08/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	7.349,61	0,00	20/08/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820002	20/08/2026	17.348,87	0,00	20/08/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
820002	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
820002	20/08/2026	202,62	0,00	20/08/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	2.350,78	0,00	20/08/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	7.608,71	0,00	20/08/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	42.847,46	0,00	20/08/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820003	20/08/2026	1.500,00	0,00	20/08/2026	25272		RYAN RONERY SOARES - ME
820003	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	5515		JOSE MARCELLO PESSOA NETO
820004	20/08/2026	1.579,74	0,00	20/08/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	16.785,51	0,00	20/08/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820004	20/08/2026	700,00	0,00	20/08/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
820004	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	188811		CLARICE VIEIRA DA SILVA
820005	20/08/2026	5.275,35	0,00	20/08/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	10.163,92	0,00	20/08/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820005	20/08/2026	7.500,00	0,00	20/08/2026	37242		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
820006	20/08/2026	8.512,43	0,00	20/08/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820006	20/08/2026	1.314,74	0,00	20/08/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
820007	20/08/2026	9.703,12	67,54	20/08/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820007	20/08/2026	1.040,95	0,00	20/08/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
820007	20/08/2026	67,54	0,00	20/08/2026	10355	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	5.648,57	0,00	20/08/2026	41332		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820008	20/08/2026	1.654,34	0,00	20/08/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820009	20/08/2026	2.755,52	0,00	20/08/2026	10355		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
820009	20/08/2026	2.349,00	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820010	20/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME
820010	20/08/2026	3.617,29	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820011	20/08/2026	793,44	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820011	20/08/2026	600,00	0,00	20/08/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
820012	20/08/2026	6.953,68	472,78	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820012	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
820012	20/08/2026	472,78	0,00	20/08/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820013	20/08/2026	633,71	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820013	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	162311		GLEYCICA RAINNE ARAUJO DA SILVA
820014	20/08/2026	1.078,80	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820014	20/08/2026	100,00	0,00	20/08/2026	162311		IVONILDO VIEIRA DA SILVA
820015	20/08/2026	1.013,77	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820016	20/08/2026	661,20	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820017	20/08/2026	661,20	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820018	20/08/2026	1.225,31	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820019	20/08/2026	282,05	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820020	20/08/2026	1.225,31	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820021	20/08/2026	661,20	0,00	20/08/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820022	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
820023	20/08/2026	13,27	0,00	20/08/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
821001	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
821001	21/08/2026	320,00	9,90	21/08/2026	162311		ANTONIO JOSE DE MACEDO
821001	21/08/2026	15.808,49	192,01	21/08/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
821001	21/08/2026	9,90	0,00	21/08/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE MACEDO
821001	21/08/2026	192,01	0,00	21/08/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
821002	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
821002	21/08/2026	1.180,00	36,50	21/08/2026	162311		JANIELE MARIA DA SILVA
821002	21/08/2026	36,50	0,00	21/08/2026	162311	DESCONTO	JANIELE MARIA DA SILVA
821003	21/08/2026	1.350,00	41,75	21/08/2026	162311		PATRICIA DE BRITO PAZ
821003	21/08/2026	13,27	0,00	21/08/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
821003	21/08/2026	41,75	0,00	21/08/2026	162311	DESCONTO	PATRICIA DE BRITO PAZ
821004	21/08/2026	1.000,00	30,93	21/08/2026	162311		JULIANA SARAIVA COSTA
821004	21/08/2026	30,93	0,00	21/08/2026	162311	DESCONTO	JULIANA SARAIVA COSTA
821005	21/08/2026	320,00	9,90	21/08/2026	162311		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
821005	21/08/2026	9,90	0,00	21/08/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
821006	21/08/2026	680,00	21,03	21/08/2026	162311		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
821006	21/08/2026	21,03	0,00	21/08/2026	162311	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
821007	21/08/2026	460,00	0,00	21/08/2026	162311		FOLHA SAUDE - FMS
821008	21/08/2026	66,35	0,00	21/08/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
824001	24/08/2026	1.518,00	0,00	24/08/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
824001	24/08/2026	2.000,00	61,86	24/08/2026	47924		ALEX RODRIGUES VILANOVA DA SILVA
824001	24/08/2026	4.264,00	0,00	25/08/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
824001	24/08/2026	1.975,00	0,00	25/08/2026	188811		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
824001	24/08/2026	61,86	0,00	24/08/2026	47924	DESCONTO	ALEX RODRIGUES VILANOVA DA SILVA
824002	24/08/2026	700,00	0,00	24/08/2026	5515		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
824002	24/08/2026	1.200,00	37,11	24/08/2026	47924		BENILDA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
824002	24/08/2026	4.920,00	0,00	25/08/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
824002	24/08/2026	8.661,54	0,00	25/08/2026	27122		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
824002	24/08/2026	37,11	0,00	24/08/2026	47924	DESCONTO	BENILDA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA
824003	24/08/2026	900,00	0,00	24/08/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
824003	24/08/2026	700,00	0,00	24/08/2026	5515		JOSE DIAS DE OLIVEIRA
824003	24/08/2026	5.904,00	0,00	25/08/2026	31652		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
824004	24/08/2026	600,00	0,00	24/08/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
825001	25/08/2026	3.000,00	0,00	25/08/2026	1088		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
825001	25/08/2026	700,00	0,00	25/08/2026	5515		EXPEDITO VALDINAR SILVA
825001	25/08/2026	1.500,00	46,39	26/08/2026	47924		NELSON OLIVEIRA DA SILVA
825001	25/08/2026	46,39	0,00	26/08/2026	47924	DESCONTO	NELSON OLIVEIRA DA SILVA
825002	25/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
825002	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	27122		VALDECI VIEIRA DA PAZ
825003	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	5515		MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA
825003	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	27122		LUIZ DA LUZ DA SILVA
825004	25/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	27122		CLARICE VIEIRA DA SILVA
825004	25/08/2026	3.000,00	0,00	26/08/2026	5515		POSTO SALES LTDA
825005	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825006	25/08/2026	73,00	0,00	25/08/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	159,80	0,00	26/08/2026	5515		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA
826001	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	162311		IOLANDA ROSA DOS PRAZERES
826001	26/08/2026	2.000,00	61,86	26/08/2026	47924		ANA LUCIA DE FATIMA SOARES

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826001	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	188811		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
826001	26/08/2026	61,86	0,00	26/08/2026	47924	DESCONTO	ANA LUCIA DE FATIMA SOARES
826002	26/08/2026	600,00	0,00	26/08/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
826002	26/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	188811		NAYARA FELIX BARBOSA
827001	27/08/2026	2.880,00	0,00	27/08/2026	31652		REAL JET REAL
827001	27/08/2026	15.920,00	0,00	27/08/2026	32169		REAL JET REAL
827001	27/08/2026	350,00	0,00	27/08/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
827001	27/08/2026	8.850,00	0,00	27/08/2026	47924		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
827001	27/08/2026	13.454,08	2.953,12	28/08/2026	78018		FOLHA FME
827001	27/08/2026	2.953,12	0,00	28/08/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
827002	27/08/2026	81.500,00	0,00	27/08/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
827002	27/08/2026	4.800,00	0,00	27/08/2026	47924		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
827002	27/08/2026	39.601,37	12.071,18	28/08/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
827002	27/08/2026	19.118,76	1.670,24	28/08/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
827002	27/08/2026	12.071,18	0,00	28/08/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
827002	27/08/2026	1.670,24	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES
827003	27/08/2026	16.796,67	0,00	27/08/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
827003	27/08/2026	9.324,97	1.715,56	28/08/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
827003	27/08/2026	10.816,58	909,42	28/08/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
827003	27/08/2026	4.120,10	439,90	28/08/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
827003	27/08/2026	1.715,56	0,00	28/08/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
827003	27/08/2026	909,42	0,00	28/08/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
827003	27/08/2026	439,90	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
827004	27/08/2026	20.122,06	4.764,52	28/08/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
827004	27/08/2026	11.408,11	2.102,14	28/08/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
827004	27/08/2026	26.170,60	17.209,59	28/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
827004	27/08/2026	33.410,27	6.583,86	28/08/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
827004	27/08/2026	4.764,52	0,00	28/08/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
827004	27/08/2026	2.102,14	0,00	28/08/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
827004	27/08/2026	17.209,59	0,00	28/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
827004	27/08/2026	6.583,86	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
827005	27/08/2026	9.558,20	3.092,01	28/08/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
827005	27/08/2026	160.358,26	89.845,26	28/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827005	27/08/2026	3.362,86	279,14	28/08/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
827005	27/08/2026	3.092,01	0,00	28/08/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
827005	27/08/2026	89.845,26	0,00	28/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
827005	27/08/2026	279,14	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
827006	27/08/2026	4.657,42	392,58	28/08/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
827006	27/08/2026	52.923,17	34.534,91	28/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
827006	27/08/2026	5.663,74	536,26	28/08/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
827006	27/08/2026	392,58	0,00	28/08/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
827006	27/08/2026	34.534,91	0,00	28/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
827006	27/08/2026	536,26	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS
827007	27/08/2026	8.475,68	1.259,76	28/08/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
827007	27/08/2026	5.323,63	502,62	28/08/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
827007	27/08/2026	53.622,10	4.791,26	31/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
827007	27/08/2026	1.259,76	0,00	28/08/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
827007	27/08/2026	502,62	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
827007	27/08/2026	4.791,26	0,00	31/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
827008	27/08/2026	24.493,13	11.203,75	28/08/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
827008	27/08/2026	13.950,12	2.998,64	28/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
827008	27/08/2026	3.455,42	344,58	28/08/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
827008	27/08/2026	11.203,75	0,00	28/08/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
827008	27/08/2026	2.998,64	0,00	28/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
827008	27/08/2026	344,58	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
827009	27/08/2026	9.012,30	7.659,48	28/08/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
827009	27/08/2026	3.455,42	344,58	28/08/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
827009	27/08/2026	3.001,70	322,37	28/08/2026	162311		FOLHA SAUDE - FMS
827009	27/08/2026	7.659,48	0,00	28/08/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
827009	27/08/2026	344,58	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
827009	27/08/2026	322,37	0,00	28/08/2026	162311	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
827010	27/08/2026	5.067,98	3.296,70	28/08/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
827010	27/08/2026	6.454,28	587,72	28/08/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
827010	27/08/2026	3.296,70	0,00	28/08/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
827010	27/08/2026	587,72	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
827011	27/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827011	27/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
827012	27/08/2026	6.454,28	587,72	28/08/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
827012	27/08/2026	587,72	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
827013	27/08/2026	3.455,42	344,58	28/08/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
827013	27/08/2026	344,58	0,00	28/08/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
827014	27/08/2026	2.217,71	240,95	27/08/2026	188811		REVITA ENGENHARIA S A
827014	27/08/2026	240,95	0,00	27/08/2026	188811	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S A
827015	27/08/2026	2.317,92	251,84	27/08/2026	188811		REVITA ENGENHARIA S A
827015	27/08/2026	251,84	0,00	27/08/2026	188811	DESCONTO	REVITA ENGENHARIA S A
827016	27/08/2026	312,87	0,00	27/08/2026	86711		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
827017	27/08/2026	3.537,00	0,00	31/08/2026	25272		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
827018	27/08/2026	26,54	0,00	27/08/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
827019	27/08/2026	7.500,00	0,00	31/08/2026	25272		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
828001	28/08/2026	8,67	0,00	28/08/2026	283145		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828001	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	33911		RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
828001	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
828001	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	33911	DESCONTO	RAMAYANE PEREIRA DE BRITO
828001	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
828002	28/08/2026	0,08	0,00	28/08/2026	9486		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828002	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	33911		MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
828002	28/08/2026	2.200,00	68,04	31/08/2026	162311		TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
828002	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	33911	DESCONTO	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA
828002	28/08/2026	68,04	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	TAMIRES NOGUEIRA SANTOS
828003	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
828003	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	10355		MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
828003	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	33911		MARIA JANAIRA SOARES
828003	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	10355	DESCONTO	MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO
828003	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	33911	DESCONTO	MARIA JANAIRA SOARES
828004	28/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	33911		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
828004	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
828004	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
828004	28/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	33911	DESCONTO	ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
828004	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828004	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
828005	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		JOSIVAN ALVES DA SILVA
828005	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		JORDANIA DA SILVA ARAUJO
828005	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	JOSIVAN ALVES DA SILVA
828005	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	JORDANIA DA SILVA ARAUJO
828006	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
828006	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
828006	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA
828006	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO
828007	28/08/2026	3.000,00	92,78	31/08/2026	162311		JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
828007	28/08/2026	2.037,00	63,00	31/08/2026	78018		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
828007	28/08/2026	92,78	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
828007	28/08/2026	63,00	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
828008	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
828008	28/08/2026	2.300,00	71,13	31/08/2026	78018		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
828008	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
828008	28/08/2026	71,13	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
828009	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		HELTON GOMES DA SILVA
828009	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
828009	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	HELTON GOMES DA SILVA
828009	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO
828010	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
828010	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		DORIZALDA ROSA VIEIRA
828010	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
828010	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	DORIZALDA ROSA VIEIRA
828011	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		CARINE DA CRUZ SILVA
828011	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
828011	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
828011	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO
828012	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		EDSON LUIS DA COSTA MATOS
828012	28/08/2026	2.134,00	66,00	31/08/2026	78018		IASMIN DA SILVA PEREIRA
828012	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	EDSON LUIS DA COSTA MATOS
828012	28/08/2026	66,00	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	IASMIN DA SILVA PEREIRA

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828013	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	162311		MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
828013	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		KATIA LEANE DE MOURA LUZ
828013	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA
828013	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	KATIA LEANE DE MOURA LUZ
828014	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		THAIS ALVES DA ROCHA
828014	28/08/2026	3.500,00	108,25	31/08/2026	78018		FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
828014	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
828014	28/08/2026	108,25	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA
828015	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	31652		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
828015	28/08/2026	1.940,00	60,00	31/08/2026	78018		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
828015	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	31652	DESCONTO	JUCELITA PEREIRA DE SOUSA
828015	28/08/2026	60,00	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA
828016	28/08/2026	2.500,00	77,32	31/08/2026	31652		RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
828016	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
828016	28/08/2026	77,32	0,00	31/08/2026	31652	DESCONTO	RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
828016	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO
828017	28/08/2026	2.100,00	64,95	31/08/2026	31652		GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
828017	28/08/2026	3.500,00	108,25	31/08/2026	78018		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
828017	28/08/2026	64,95	0,00	31/08/2026	31652	DESCONTO	GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA
828017	28/08/2026	108,25	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS
828018	28/08/2026	4.000,00	123,71	31/08/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
828018	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		CLEUTON DOS SANTOS SILVA
828018	28/08/2026	123,71	0,00	31/08/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
828018	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	CLEUTON DOS SANTOS SILVA
828019	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	31652		LAURICE PEREIRA DE SOUSA
828019	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		JOAO BATISTA DA SILVA NETO
828019	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	31652	DESCONTO	LAURICE PEREIRA DE SOUSA
828019	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	JOAO BATISTA DA SILVA NETO
828020	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
828020	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA
828021	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		ALINE COSTA DE OLIVEIRA
828021	28/08/2026	2.370,77	73,32	31/08/2026	78018		MICHELE NONATA DA PAZ
828021	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	ALINE COSTA 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828021	28/08/2026	73,32	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	MICHELE NONATA DA PAZ
828022	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
828022	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
828022	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
828022	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	MARIA SARAIVA LOPES SANTOS
828023	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
828023	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		NAYARA LEAL DA SILVA
828023	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
828023	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	NAYARA LEAL DA SILVA
828024	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
828024	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		EDILENE PEREIRA GOMES
828024	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
828024	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	EDILENE PEREIRA GOMES
828025	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
828025	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		ADRIANA DA SILVA GOMES
828025	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
828025	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	ADRIANA DA SILVA GOMES
828026	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
828026	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		NILSON CARDOSO DOS REIS
828026	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
828026	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	NILSON CARDOSO DOS REIS
828027	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		IRISMAR INACIO DE MOURA
828027	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		SELMA PEREIRA DE ANDRADE
828027	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	IRISMAR INACIO DE MOURA
828027	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	SELMA PEREIRA DE ANDRADE
828028	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
828028	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
828028	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
828028	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA
828029	28/08/2026	3.100,00	95,88	31/08/2026	162311		LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
828029	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		DANIEL ALEXANDRE DO VALE
828029	28/08/2026	95,88	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	LIVIA DE OLIVEIRA MENDES
828029	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	DANIEL ALEXANDRE DO VALE

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828030	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
828030	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		THAYS PEREIRA DE SOUSA
828030	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO
828030	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	THAYS PEREIRA DE SOUSA
828031	28/08/2026	1.669,37	51,63	31/08/2026	162311		LOURIVAL ALVES LIMVA
828031	28/08/2026	2.134,00	66,00	31/08/2026	78018		SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
828031	28/08/2026	51,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	LOURIVAL ALVES LIMVA
828031	28/08/2026	66,00	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS
828032	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
828032	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		WANGLESSON DE JESUS SILVA
828032	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
828032	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	WANGLESSON DE JESUS SILVA
828033	28/08/2026	3.000,00	92,78	31/08/2026	162311		LORENA RIBEIRO MESQUITA
828033	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
828033	28/08/2026	92,78	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	LORENA RIBEIRO MESQUITA
828033	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	JACYARA RODRIGUES DE SOUSA
828034	28/08/2026	2.200,00	68,04	31/08/2026	162311		DJAIR DA SILVA SOUSA
828034	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
828034	28/08/2026	68,04	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	DJAIR DA SILVA SOUSA
828034	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	JONILSON VIEIRA DE CARVALHO
828035	28/08/2026	2.100,00	64,95	31/08/2026	162311		HELIA LAYS GOMES DA SILVA
828035	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	78018		JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
828035	28/08/2026	64,95	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	HELIA LAYS GOMES DA SILVA
828035	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	78018	DESCONTO	JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA
828036	28/08/2026	3.000,00	92,78	31/08/2026	162311		JOSE WILSON DE SOUSA
828036	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	17728		FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
828036	28/08/2026	92,78	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	JOSE WILSON DE SOUSA
828036	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	17728	DESCONTO	FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
828037	28/08/2026	3.642,77	112,66	31/08/2026	25272		EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
828037	28/08/2026	4.000,00	123,71	31/08/2026	162311		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
828037	28/08/2026	112,66	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO
828037	28/08/2026	123,71	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS
828038	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		MARCELO CARDOSO LIMA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828038	28/08/2026	2.100,00	341,86	31/08/2026	162311		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
828038	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	MARCELO CARDOSO LIMA
828038	28/08/2026	341,86	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
828039	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		JOSE MARCELO DA SILVA
828039	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	162311		LIDIANE DE AMORIM ROCHA
828039	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	JOSE MARCELO DA SILVA
828039	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	LIDIANE DE AMORIM ROCHA
828040	28/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	25272		CAMILA ALVES BEZERRA
828040	28/08/2026	1.480,06	240,94	31/08/2026	162311		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
828040	28/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	CAMILA ALVES BEZERRA
828040	28/08/2026	240,94	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
828041	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
828041	28/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	25272		REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
828041	28/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA
828042	28/08/2026	4.015,27	124,18	31/08/2026	25272		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
828042	28/08/2026	3.100,00	95,88	31/08/2026	162311		LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
828042	28/08/2026	124,18	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE
828042	28/08/2026	95,88	0,00	31/08/2026	162311	DESCONTO	LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA
828043	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
828043	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA
828044	28/08/2026	2.500,00	77,32	31/08/2026	25272		FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
828044	28/08/2026	77,32	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA
828045	28/08/2026	2.000,00	61,86	31/08/2026	25272		DANIEL VIEIRA FRANCA
828045	28/08/2026	61,86	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	DANIEL VIEIRA FRANCA
828046	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
828046	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
828047	28/08/2026	3.142,14	511,51	31/08/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
828047	28/08/2026	511,51	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	SARA DE MENESES GOMES
828048	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		JOAO VITOR DE MOURA
828048	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	JOAO VITOR DE MOURA
828049	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
828049	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ
828051	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR

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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828051	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR
828052	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
828052	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA
828053	28/08/2026	2.303,75	71,25	31/08/2026	25272		ROSANA PEREIRA DA SILVA
828053	28/08/2026	71,25	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	ROSANA PEREIRA DA SILVA
828054	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		ANTONIO DOS SANTOS ALVES
828054	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO DOS SANTOS ALVES
828055	28/08/2026	1.572,37	48,63	31/08/2026	25272		JOSE CARDOSO LIMA FILHO
828055	28/08/2026	48,63	0,00	31/08/2026	25272	DESCONTO	JOSE CARDOSO LIMA FILHO
828056	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
828057	28/08/2026	13,27	0,00	28/08/2026	9785		BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	179,82	0,00	31/08/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	88,24	0,00	31/08/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
831002	31/08/2026	1.500,00	0,00	31/08/2026	30292		FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES
831002	31/08/2026	2.400,00	0,00	31/08/2026	25272		FERNANDO A. DA CRUZ
831002	31/08/2026	178,76	0,00	31/08/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	2.500,00	0,00	31/08/2026	30292		NILTON CARDOSO DE SOUSA
831003	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	162311		MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR
831003	31/08/2026	364,91	0,00	31/08/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
831004	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	162311		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
831004	31/08/2026	2.200,00	0,00	31/08/2026	78018		HERCULES PESSOA DA SILVA
831005	31/08/2026	1.300,00	0,00	31/08/2026	162311		HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO
831005	31/08/2026	2.000,00	0,00	31/08/2026	78018		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA,
831006	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
831006	31/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	78018		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
831007	31/08/2026	1.300,00	0,00	31/08/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
831007	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	78018		GONCALO ALVES DE OLIVEIRA
831008	31/08/2026	700,00	0,00	31/08/2026	78018		JOSE GONÇALVES DA SILVA
831009	31/08/2026	800,00	0,00	31/08/2026	78018		CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
831010	31/08/2026	468,80	0,00	31/08/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
831011	31/08/2026	2.663,72	0,00	31/08/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
831013	31/08/2026	900,00	0,00	31/08/2026	25272		GUILHERME 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 : Agosto de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831014	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	25272		ALDENOR PAULO DA SILVA
831015	31/08/2026	250,00	0,00	31/08/2026	25272		LUIZ FRANCISCO DA CRUZ
831016	31/08/2026	600,00	0,00	31/08/2026	25272		FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO
831017	31/08/2026	4.000,00	0,00	31/08/2026	25272		EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO
831018	31/08/2026	900,00	0,00	31/08/2026	25272		JOSIELLY INGLID CARDOZO
831019	31/08/2026	1.000,00	0,00	31/08/2026	25272		HERCULES PESSOA DA SILVA
831020	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	17728		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		2.839.065,01	256.229,72				

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) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 30/09/2026 09:36:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 30/09/2026 09:37:37**