PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
40	11/09/2026	67,54	0,00	11/09/2026	5515		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
41	11/09/2026	5.357,19	0,00	11/09/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
42	14/09/2026	4.296,15	0,00	14/09/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
43	14/09/2026	445,77	0,00	14/09/2026	5515		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
44	17/09/2026	342,90	0,00	17/09/2026	5515		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
64	21/09/2026	45,38	0,00	21/09/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
65	10/09/2026	950,17	0,00	10/09/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
66	17/09/2026	909,42	0,00	17/09/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	17/09/2026	1.106,59	0,00	17/09/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
68	30/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
69	16/09/2026	1.416,00	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
70	16/09/2026	1.396,50	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
71	16/09/2026	1.022,40	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
72	16/09/2026	848,70	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
73	09/09/2026	848,70	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
74	09/09/2026	1.022,40	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
75	09/09/2026	1.396,50	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
76	09/09/2026	1.416,00	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
77	09/09/2026	1.357,92	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
78	09/09/2026	1.635,84	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
79	09/09/2026	2.234,40	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
80	09/09/2026	2.265,60	0,00	09/09/2026	49179		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
81	16/09/2026	2.265,60	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
82	16/09/2026	2.234,40	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
83	16/09/2026	1.357,92	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
84	16/09/2026	1.635,84	0,00	16/09/2026	49020		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
85	14/09/2026	47,52	0,00	14/09/2026	30292		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
86	01/09/2026	96,00	0,00	01/09/2026	37198		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
92	29/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
93	24/09/2026	479,04	0,00	24/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
94	24/09/2026	721,92	0,00	24/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
95	21/09/2026	90,76	0,00	21/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
96	10/09/2026	52.480,67	0,00	10/09/2026	32169		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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
97	17/09/2026	1.282,18	0,00	17/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
98	17/09/2026	3.810,97	0,00	17/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
99	17/09/2026	22.763,12	0,00	17/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
100	17/09/2026	8.770,57	0,00	17/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
101	17/09/2026	4.791,26	0,00	17/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
102	24/09/2026	479,04	0,00	24/09/2026	32169		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
203	30/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
204	29/09/2026	4.208,33	0,00	30/09/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
205	17/09/2026	2.438,89	0,00	17/09/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
206	17/09/2026	4.708,84	0,00	17/09/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
207	17/09/2026	5.149,05	0,00	17/09/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
208	17/09/2026	3.106,71	0,00	17/09/2026	41332		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
209	17/09/2026	574,04	0,00	17/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
210	17/09/2026	1.169,10	0,00	17/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
211	17/09/2026	4.580,60	0,00	17/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
212	17/09/2026	973,87	0,00	17/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
213	21/09/2026	495,49	0,00	21/09/2026	10355		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
214	21/09/2026	690,18	0,00	21/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
215	10/09/2026	9.140,51	0,00	10/09/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
216	10/09/2026	8.350,51	0,00	10/09/2026	31652		BANCO DO BRASIL SA
217	09/09/2026	206,77	0,00	09/09/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
218	09/09/2026	206,77	0,00	09/09/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
219	09/09/2026	198,50	0,00	09/09/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
220	09/09/2026	198,50	0,00	09/09/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
221	14/09/2026	150,47	0,00	14/09/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
222	14/09/2026	114,17	0,00	14/09/2026	162311		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
223	01/09/2026	94,92	0,00	01/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
224	02/09/2026	154,02	0,00	02/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
225	02/09/2026	134,66	0,00	02/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
226	02/09/2026	116,72	0,00	02/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
227	09/09/2026	51,07	0,00	09/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
228	17/09/2026	350,23	0,00	17/09/2026	48798		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
229	17/09/2026	343,52	0,00	17/09/2026	48798		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
230	17/09/2026	107,43	0,00	17/09/2026	48798		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
231	17/09/2026	175,65	0,00	17/09/2026	48798		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
232	24/09/2026	576,00	0,00	24/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
233	24/09/2026	432,00	0,00	24/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
234	24/09/2026	432,00	0,00	24/09/2026	31652		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
380	21/09/2026	22,69	0,00	21/09/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
381	10/09/2026	866,26	0,00	10/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
382	17/09/2026	830,86	0,00	17/09/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
383	17/09/2026	857,25	0,00	17/09/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
384	17/09/2026	988,07	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
385	17/09/2026	1.670,24	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
386	17/09/2026	439,90	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
387	17/09/2026	3.585,91	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
388	17/09/2026	279,14	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
389	17/09/2026	536,26	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
390	17/09/2026	502,62	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
391	17/09/2026	344,58	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
392	17/09/2026	344,58	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
393	17/09/2026	587,72	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
394	17/09/2026	121,57	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
395	17/09/2026	587,72	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
396	17/09/2026	344,58	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
397	21/09/2026	95,30	0,00	21/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
398	10/09/2026	3.344,86	0,00	10/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
399	10/09/2026	64.893,26	0,00	10/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
400	18/09/2026	37.518,65	0,00	18/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
401	30/09/2026	59.819,58	0,00	30/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
402	18/09/2026	9,31	0,00	18/09/2026	9486		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
403	30/09/2026	63,83	0,00	30/09/2026	9486		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
404	10/09/2026	2,27	0,00	10/09/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
405	18/09/2026	0,50	0,00	18/09/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
406	30/09/2026	1,17	0,00	30/09/2026	19299		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
407	30/09/2026	472,78	0,00	30/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408	29/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	78018		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
409	10/09/2026	119.908,27	0,00	10/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
410	30/09/2026	20.000,00	0,00	30/09/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
411	09/09/2026	8.000,00	0,00	09/09/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
412	08/09/2026	2.500,00	0,00	08/09/2026	188811		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
413	30/09/2026	7.300,00	0,00	30/09/2026	1088		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
414	30/09/2026	15.000,00	0,00	30/09/2026	27122		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
415	10/09/2026	60.000,00	0,00	10/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
416	10/09/2026	59.947,99	0,00	10/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
417	16/09/2026	40.000,00	0,00	16/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
418	30/09/2026	17.000,00	0,00	30/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
419	10/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
420	14/09/2026	5.000,00	0,00	14/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
421	15/09/2026	3.000,00	0,00	15/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
422	16/09/2026	5.000,00	0,00	16/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
423	21/09/2026	20,00	0,00	21/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
424	23/09/2026	5.000,00	0,00	23/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
425	30/09/2026	21.000,00	0,00	30/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
426	30/09/2026	5.000,00	0,00	30/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
427	17/09/2026	2.000,00	0,00	17/09/2026	25272		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO
807006	07/08/2026	420,00	0,00	03/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
810012	10/08/2026	69.518,29	0,00	16/09/2026	162311		SERVCON CONSTRUMAQ LTDA
828005	28/08/2026	3.104,00	96,00	01/09/2026	37198		ANDRE ARAGAO SILVA
828005	28/08/2026	96,00	0,00	01/09/2026	37198	DESCONTO	ANDRE ARAGAO SILVA
828020	28/08/2026	3.200,00	98,97	01/09/2026	162311		RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
828020	28/08/2026	98,97	0,00	01/09/2026	162311	DESCONTO	RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA
828050	28/08/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	25272		ANTONIO LUIZ CARDOSO
828050	28/08/2026	48,63	0,00	01/09/2026	25272	DESCONTO	ANTONIO LUIZ CARDOSO
831001	31/08/2026	8.250,41	2.864,11	08/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
831001	31/08/2026	2.864,11	0,00	08/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
831008	31/08/2026	2.302,00	191,05	08/09/2026	162311		FOLHA SAUDE - FMS
831008	31/08/2026	191,05	0,00	08/09/2026	162311	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
901001	01/09/2026	39.456,08	94,92	01/09/2026	31652		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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901001	01/09/2026	11.958,79	28,77	01/09/2026	78018		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901001	01/09/2026	2.000,00	61,86	01/09/2026	29482		JOANA MEDEIROS DE MELO
901001	01/09/2026	94,92	0,00	01/09/2026	31652	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901001	01/09/2026	28,77	0,00	01/09/2026	78018	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901001	01/09/2026	61,86	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	JOANA MEDEIROS DE MELO
901002	01/09/2026	12.916,66	0,00	01/09/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
901002	01/09/2026	3.100,00	95,88	01/09/2026	29482		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
901002	01/09/2026	2.550,00	0,00	09/09/2026	1088		H FIDELES DA SILVA EIRELI
901002	01/09/2026	95,88	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
901003	01/09/2026	6.000,00	0,00	01/09/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
901003	01/09/2026	18.666,00	44,90	01/09/2026	9785		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901003	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	29482		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
901003	01/09/2026	44,90	0,00	01/09/2026	9785	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901003	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
901004	01/09/2026	17.663,32	0,00	01/09/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
901004	01/09/2026	25.937,70	62,40	01/09/2026	86711		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901004	01/09/2026	4.087,81	126,43	01/09/2026	29482		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
901004	01/09/2026	62,40	0,00	01/09/2026	86711	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
901004	01/09/2026	126,43	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA
901005	01/09/2026	58.905,00	0,00	01/09/2026	48798		DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
901005	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	78018		ROUSIANE SILVA SANTOS TRINDADE
901005	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	29482		MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
901005	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	78018	DESCONTO	ROUSIANE SILVA SANTOS TRINDADE
901005	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	MARGARIDA DE JESUS CAMPELO
901006	01/09/2026	13,27	0,00	01/09/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
901006	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	78018		ROSANGELA LIMA DA SILVA
901006	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	29482		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
901006	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	78018	DESCONTO	ROSANGELA LIMA DA SILVA
901006	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
901007	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	78018		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
901007	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	29482		NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA
901007	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	78018	DESCONTO	ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA
901007	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901008	01/09/2026	12.376,00	624,00	01/09/2026	25272		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
901008	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	29482		MARILLYA DA SILVA MOURA
901008	01/09/2026	624,00	0,00	01/09/2026	25272	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
901008	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	MARILLYA DA SILVA MOURA
901009	01/09/2026	13,27	0,00	01/09/2026	86711		BANCO DO BRASIL SA
901009	01/09/2026	1.572,37	48,63	01/09/2026	29482		MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
901009	01/09/2026	48,63	0,00	01/09/2026	29482	DESCONTO	MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES
901010	01/09/2026	13,27	0,00	01/09/2026	9785		BANCO DO BRASIL SA
901010	01/09/2026	1.200,00	0,00	01/09/2026	29482		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
901011	01/09/2026	13,27	0,00	01/09/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
901011	01/09/2026	150,00	0,00	01/09/2026	47924		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS
901012	01/09/2026	3.757,00	116,20	01/09/2026	27122		ANTONIO ALVES DO VALE
901012	01/09/2026	100,00	0,00	01/09/2026	47924		ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS
901012	01/09/2026	116,20	0,00	01/09/2026	27122	DESCONTO	ANTONIO ALVES DO VALE
901013	01/09/2026	53,08	0,00	01/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
901014	01/09/2026	13,27	0,00	01/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
901015	01/09/2026	2.000,00	0,00	01/09/2026	78018		ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA
902001	02/09/2026	4.800,00	148,45	02/09/2026	29467		LUIZ PESSOA SOBRINHO
902001	02/09/2026	1.800,00	0,00	03/09/2026	5515		LUIS CARLOS ALVES RODRIGUES
902001	02/09/2026	39.085,94	0,00	10/09/2026	25272		RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
902001	02/09/2026	148,45	0,00	02/09/2026	29467	DESCONTO	LUIZ PESSOA SOBRINHO
902002	02/09/2026	9.609,88	116,72	02/09/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
902002	02/09/2026	300,00	0,00	02/09/2026	47924		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
902002	02/09/2026	1.572,37	48,63	02/09/2026	78018		LARICIA DE BRITO PAZ
902002	02/09/2026	116,72	0,00	02/09/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
902002	02/09/2026	48,63	0,00	02/09/2026	78018	DESCONTO	LARICIA DE BRITO PAZ
902003	02/09/2026	11.086,74	134,66	02/09/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
902003	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	47924		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
902003	02/09/2026	300,00	0,00	02/09/2026	188811		SARA DE MENESES GOMES
902003	02/09/2026	134,66	0,00	02/09/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
902004	02/09/2026	12.680,98	154,02	02/09/2026	31652		CLINICA ULTRACON LTDA
902004	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	9313		BANCO DO BRASIL SA
902004	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	47924		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902004	02/09/2026	154,02	0,00	02/09/2026	31652	DESCONTO	CLINICA ULTRACON LTDA
902005	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	9486		BANCO DO BRASIL SA
902005	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	162311		ALINE COSTA DE OLIVEIRA
902005	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	47924		JOANA MEDEIROS DE MELO
902006	02/09/2026	150,00	0,00	02/09/2026	162311		IOLANDA ROSA DOS PRAZERES
902006	02/09/2026	13,27	0,00	02/09/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
902007	02/09/2026	1.572,37	48,63	02/09/2026	162311		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
902007	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	283145		BANCO DO BRASIL SA
902007	02/09/2026	48,63	0,00	02/09/2026	162311	DESCONTO	WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA
902008	02/09/2026	4,80	0,00	02/09/2026	1088		BANCO DO BRASIL SA
902008	02/09/2026	13,27	0,00	02/09/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
902009	02/09/2026	45,74	0,00	02/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
903001	03/09/2026	13,27	0,00	03/09/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
903001	03/09/2026	13,27	0,00	03/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
903001	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
903001	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR
903002	03/09/2026	1.572,37	48,63	03/09/2026	78018		JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
903002	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
903002	03/09/2026	48,63	0,00	03/09/2026	78018	DESCONTO	JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
903002	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL
903003	03/09/2026	1.907,63	310,55	04/09/2026	41332		ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
903003	03/09/2026	310,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE
903004	03/09/2026	1.993,63	324,55	04/09/2026	41332		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
903004	03/09/2026	324,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA
903005	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
903005	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	IVONETE DOS SANTOS VIEIRA
903006	03/09/2026	1.907,63	310,55	04/09/2026	41332		JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
903006	03/09/2026	310,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
903007	03/09/2026	1.907,63	310,55	04/09/2026	41332		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
903007	03/09/2026	310,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
903008	03/09/2026	1.907,63	310,55	04/09/2026	41332		ALINE COSTA DE OLIVEIRA
903008	03/09/2026	310,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	ALINE COSTA DE OLIVEIRA
903009	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		ANTONIA 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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903009	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
903010	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
903010	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA
903011	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		CARINE DA CRUZ SILVA
903011	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	CARINE DA CRUZ SILVA
903012	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		THAIS ALVES DA ROCHA
903012	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	THAIS ALVES DA ROCHA
903013	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
903013	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ
903014	03/09/2026	1.907,63	310,55	04/09/2026	41332		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
903014	03/09/2026	310,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
903015	03/09/2026	1.205,49	196,24	04/09/2026	41332		EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
903015	03/09/2026	196,24	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES
903016	03/09/2026	1.907,63	310,55	04/09/2026	41332		AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
903016	03/09/2026	310,55	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
903017	03/09/2026	480,00	0,00	03/09/2026	162311		PAULO S. DIAS DA SILVA
903018	03/09/2026	26,54	0,00	03/09/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
903019	03/09/2026	2.100,00	64,95	03/09/2026	162311		DJANE REIS PEREIRA BRITO
903019	03/09/2026	64,95	0,00	03/09/2026	162311	DESCONTO	DJANE REIS PEREIRA BRITO
904001	04/09/2026	1.121,10	117,54	04/09/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
904001	04/09/2026	10.000,00	0,00	04/09/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
904001	04/09/2026	350,00	0,00	04/09/2026	5515		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
904001	04/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
904001	04/09/2026	117,54	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
904002	04/09/2026	675,74	642,44	04/09/2026	41332		FOLHA SAUDE - PSF
904002	04/09/2026	1.952,00	0,00	10/09/2026	78018		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
904002	04/09/2026	642,44	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
904003	04/09/2026	1.105,10	133,54	04/09/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
904003	04/09/2026	20.498,31	248,97	14/09/2026	78018		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904003	04/09/2026	133,54	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
904003	04/09/2026	248,97	0,00	14/09/2026	78018	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904004	04/09/2026	6.204,61	804,04	04/09/2026	41332		FOLHA SAUDE - FMS
904004	04/09/2026	576,00	0,00	10/09/2026	25272		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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904004	04/09/2026	804,04	0,00	04/09/2026	41332	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
904005	04/09/2026	3.730,05	405,27	09/09/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904005	04/09/2026	1.250,00	0,00	10/09/2026	25272		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
904005	04/09/2026	405,27	0,00	09/09/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904006	04/09/2026	3.730,05	405,27	09/09/2026	162311		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904006	04/09/2026	21.460,21	260,65	14/09/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904006	04/09/2026	405,27	0,00	09/09/2026	162311	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904006	04/09/2026	260,65	0,00	14/09/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904007	04/09/2026	696,00	0,00	10/09/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
904007	04/09/2026	13.390,44	162,64	14/09/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904007	04/09/2026	162,64	0,00	14/09/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904008	04/09/2026	300,00	0,00	04/09/2026	188811		LUIZ DA LUZ DA SILVA
904008	04/09/2026	375,00	0,00	10/09/2026	10355		RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
904009	04/09/2026	1.200,00	0,00	04/09/2026	28806		HUGO PEREIRA DA SILVA
904009	04/09/2026	12.388,51	150,47	14/09/2026	162311		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904009	04/09/2026	150,47	0,00	14/09/2026	162311	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904010	04/09/2026	10.630,25	0,00	04/09/2026	28806		RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
904010	04/09/2026	9.400,35	114,17	14/09/2026	162311		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
904010	04/09/2026	114,17	0,00	14/09/2026	162311	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
908001	08/09/2026	2.040,00	0,00	10/09/2026	49179		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
908001	08/09/2026	3.280,00	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908001	08/09/2026	3.262,50	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908002	08/09/2026	43.518,40	3.681,60	09/09/2026	49179		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908002	08/09/2026	3.936,00	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908002	08/09/2026	3.625,00	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908002	08/09/2026	3.681,60	0,00	09/09/2026	49179	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908003	08/09/2026	42.919,10	3.630,90	09/09/2026	49179		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908003	08/09/2026	7.761,89	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908003	08/09/2026	2.537,50	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908003	08/09/2026	3.630,90	0,00	09/09/2026	49179	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908004	08/09/2026	31.421,76	2.658,24	09/09/2026	49179		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908004	08/09/2026	3.837,00	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908004	08/09/2026	2.900,00	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908004	08/09/2026	2.658,24	0,00	09/09/2026	49179	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908005	08/09/2026	21.228,41	51,07	09/09/2026	31652		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
908005	08/09/2026	26.083,38	2.206,62	09/09/2026	49179		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908005	08/09/2026	7.645,00	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908005	08/09/2026	51,07	0,00	09/09/2026	31652	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
908005	08/09/2026	2.206,62	0,00	09/09/2026	49179	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
908006	08/09/2026	4.720,00	0,00	10/09/2026	10355		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
908006	08/09/2026	8.590,00	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908007	08/09/2026	7.559,22	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908008	08/09/2026	9.100,00	0,00	11/09/2026	78018		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
908009	08/09/2026	4.740,00	0,00	10/09/2026	78018		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
908010	08/09/2026	2.440,00	0,00	10/09/2026	25272		53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
908011	08/09/2026	11.043,10	0,00	10/09/2026	25272		R DO VALE LIMA EIRELI
908012	08/09/2026	8.601,50	0,00	10/09/2026	25272		R DO VALE LIMA EIRELI
908013	08/09/2026	8.206,24	413,76	14/09/2026	25272		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
908013	08/09/2026	413,76	0,00	14/09/2026	25272	DESCONTO	NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
908014	08/09/2026	300,00	0,00	08/09/2026	188811		NAYARA FELIX BARBOSA
908015	08/09/2026	600,00	0,00	08/09/2026	188811		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
908016	08/09/2026	600,00	0,00	08/09/2026	188811		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
908017	08/09/2026	2.000,00	0,00	08/09/2026	188811		PSR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
908018	08/09/2026	13,27	0,00	08/09/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
908019	08/09/2026	18.235,62	43,87	10/09/2026	25272		AUTO POSTO GASOCEL LTDA
908019	08/09/2026	43,87	0,00	10/09/2026	25272	DESCONTO	AUTO POSTO GASOCEL LTDA
909001	09/09/2026	16.160,00	0,00	10/09/2026	78018		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
909001	09/09/2026	2.296,00	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909001	09/09/2026	26.083,38	2.206,62	16/09/2026	49020		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909001	09/09/2026	2.206,62	0,00	16/09/2026	49020	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909002	09/09/2026	22.370,00	0,00	10/09/2026	78018		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
909002	09/09/2026	4.162,04	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909002	09/09/2026	31.421,76	2.658,24	16/09/2026	49020		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909002	09/09/2026	2.658,24	0,00	16/09/2026	49020	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909003	09/09/2026	3.608,00	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909003	09/09/2026	3.516,29	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909003	09/09/2026	42.919,10	3.630,90	16/09/2026	49020		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909003	09/09/2026	3.630,90	0,00	16/09/2026	49020	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909004	09/09/2026	357,00	0,00	09/09/2026	162311		GILMAR ALVES DE SOUSA
909004	09/09/2026	790,00	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909004	09/09/2026	43.518,40	3.681,60	16/09/2026	49020		AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909004	09/09/2026	3.681,60	0,00	16/09/2026	49020	DESCONTO	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
909005	09/09/2026	20.450,00	0,00	10/09/2026	31652		57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES
909005	09/09/2026	3.262,50	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909006	09/09/2026	4.350,00	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909007	09/09/2026	3.160,00	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909008	09/09/2026	5.925,00	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909009	09/09/2026	2.623,81	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909010	09/09/2026	8.280,85	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909011	09/09/2026	8.777,98	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909012	09/09/2026	4.726,89	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909013	09/09/2026	7.834,35	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909014	09/09/2026	625,18	0,00	11/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
909015	09/09/2026	1.621,00	0,00	09/09/2026	188811		TRT 22ª REGIAO
909016	09/09/2026	4.515,00	0,00	10/09/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
909017	09/09/2026	3.500,00	0,00	10/09/2026	25272		30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA
909018	09/09/2026	61.450,83	147,83	10/09/2026	25272		POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
909018	09/09/2026	147,83	0,00	10/09/2026	25272	DESCONTO	POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP
909019	09/09/2026	13,27	0,00	09/09/2026	188811		BANCO DO BRASIL SA
910001	10/09/2026	25.400,00	0,00	10/09/2026	32169		JULIENE VITORIO RIBEIRO
910001	10/09/2026	21.600,00	0,00	10/09/2026	78018		FOLHA FME- VOLUNTÁRIOS
910001	10/09/2026	37.213,51	0,00	14/09/2026	5515		F B SERVICOS LTDA
910001	10/09/2026	10.180,00	0,00	15/09/2026	31652		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
910001	10/09/2026	6.174,20	0,00	15/09/2026	49179		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
910002	10/09/2026	2.200,00	0,00	11/09/2026	30292		PAX TERESINA LTDA
910002	10/09/2026	37.544,65	456,01	14/09/2026	78018		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
910002	10/09/2026	8.086,21	0,00	15/09/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
910002	10/09/2026	456,01	0,00	14/09/2026	78018	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
910003	10/09/2026	1.600,00	49,48	10/09/2026	25272		IVONILDO VIEIRA 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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910003	10/09/2026	8.192,27	0,00	15/09/2026	32169		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
910003	10/09/2026	49,48	0,00	10/09/2026	25272	DESCONTO	IVONILDO VIEIRA DA SILVA
910004	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	25272		VALCIONE VIEIRA DA PAZ
910005	10/09/2026	8.117,70	0,00	15/09/2026	25272		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
910006	10/09/2026	4.326,20	0,00	10/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910007	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910008	10/09/2026	14.798,32	0,00	10/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
910009	10/09/2026	4.350,00	0,00	15/09/2026	188811		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
910010	10/09/2026	331,75	0,00	10/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
910011	10/09/2026	26,54	0,00	10/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
910012	10/09/2026	910,00	0,00	10/09/2026	25272		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
910013	10/09/2026	24.093,24	0,00	10/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
911001	11/09/2026	101,06	0,00	11/09/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
911001	11/09/2026	2.952,00	0,00	11/09/2026	162311		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
911001	11/09/2026	300,00	0,00	11/09/2026	47924		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
911001	11/09/2026	300,00	0,00	11/09/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
911002	11/09/2026	31.824,04	9.025,96	11/09/2026	5515		FOLHA VEREADORES
911002	11/09/2026	150,00	0,00	11/09/2026	78018		ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA
911002	11/09/2026	5.182,36	0,00	15/09/2026	49179		J W S DA SILVA MERCADINHO
911002	11/09/2026	3.500,00	0,00	16/09/2026	162311		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
911002	11/09/2026	9.025,96	0,00	11/09/2026	5515	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
911003	11/09/2026	5.363,80	478,20	11/09/2026	5515		FOLHA EFETIVOS CAMARA
911003	11/09/2026	5.600,00	173,20	11/09/2026	162311		ANDRESSA MARIA CIPRIANO LEAL GOMES
911003	11/09/2026	150,00	0,00	11/09/2026	78018		ANTONIO MACEDO LIMA
911003	11/09/2026	2.500,00	0,00	16/09/2026	30292		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
911003	11/09/2026	478,20	0,00	11/09/2026	5515	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS CAMARA
911003	11/09/2026	173,20	0,00	11/09/2026	162311	DESCONTO	ANDRESSA MARIA CIPRIANO LEAL GOMES
911004	11/09/2026	7.497,15	607,85	11/09/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
911004	11/09/2026	150,00	0,00	11/09/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
911004	11/09/2026	607,85	0,00	11/09/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
911005	11/09/2026	999,62	81,05	11/09/2026	5515		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
911005	11/09/2026	150,00	0,00	11/09/2026	78018		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ
911005	11/09/2026	2.940,00	0,00	14/09/2026	162311		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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911005	11/09/2026	81,05	0,00	11/09/2026	5515	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS CAMARA
911006	11/09/2026	10.067,13	67,54	11/09/2026	5515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
911006	11/09/2026	150,00	0,00	11/09/2026	78018		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA
911006	11/09/2026	8.131,38	0,00	15/09/2026	31652		J W S DA SILVA MERCADINHO
911006	11/09/2026	67,54	0,00	11/09/2026	5515	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
911007	11/09/2026	2.000,00	61,86	11/09/2026	78018		FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
911007	11/09/2026	61,86	0,00	11/09/2026	78018	DESCONTO	FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ
911008	11/09/2026	1.572,37	48,63	11/09/2026	78018		MARIA VANESSA PEREIRA DA SILVA
911008	11/09/2026	48,63	0,00	11/09/2026	78018	DESCONTO	MARIA VANESSA PEREIRA DA SILVA
911009	11/09/2026	7.628,73	0,00	15/09/2026	78018		J W S DA SILVA MERCADINHO
911010	11/09/2026	4.350,00	134,54	11/09/2026	25272		ESTEVAM OSORIO NETO
911010	11/09/2026	134,54	0,00	11/09/2026	25272	DESCONTO	ESTEVAM OSORIO NETO
911011	11/09/2026	8.218,56	0,00	15/09/2026	25272		J W S DA SILVA MERCADINHO
911012	11/09/2026	7.500,00	0,00	11/09/2026	37242		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
911013	11/09/2026	26,54	0,00	11/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
911014	11/09/2026	13,27	0,00	11/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
911015	11/09/2026	7.538,66	0,00	16/09/2026	78018		J W S DA SILVA MERCADINHO
914001	14/09/2026	250,00	0,00	14/09/2026	30292		GERALDO FELIX DA SILVA
914001	14/09/2026	1.704,00	0,00	14/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
914001	14/09/2026	9.000,00	0,00	14/09/2026	5515		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
914001	14/09/2026	1.593,31	19,35	14/09/2026	78018		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
914001	14/09/2026	19,35	0,00	14/09/2026	78018	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
914002	14/09/2026	250,00	0,00	14/09/2026	30292		VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA
914002	14/09/2026	1.000,00	0,00	14/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
914002	14/09/2026	900,00	0,00	14/09/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ
914002	14/09/2026	3.000,00	0,00	14/09/2026	5515		VINICIUS MIRANDA SANTOS
914003	14/09/2026	250,00	0,00	14/09/2026	30292		NATALIA DA SILVA BRITO
914003	14/09/2026	4.116,00	0,00	14/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
914003	14/09/2026	600,00	0,00	14/09/2026	25272		PATRICIA MARIA FELIX
914003	14/09/2026	385,89	0,00	14/09/2026	5515		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
914004	14/09/2026	3.912,48	47,52	14/09/2026	30292		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
914004	14/09/2026	3.372,00	0,00	14/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
914004	14/09/2026	600,00	0,00	14/09/2026	25272		CLARICE VIEIRA 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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914004	14/09/2026	1.100,00	0,00	17/09/2026	5515		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
914004	14/09/2026	47,52	0,00	14/09/2026	30292	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
914005	14/09/2026	1.000,00	0,00	14/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
914005	14/09/2026	6.550,44	79,56	14/09/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
914005	14/09/2026	180,00	0,00	15/09/2026	30292		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
914005	14/09/2026	79,56	0,00	14/09/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
914006	14/09/2026	6.048,00	0,00	14/09/2026	31652		FOLHA COMPONENTE QUALIDADE
914006	14/09/2026	2.628,08	31,92	14/09/2026	25272		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
914006	14/09/2026	180,00	0,00	15/09/2026	30292		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
914006	14/09/2026	31,92	0,00	14/09/2026	25272	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
914007	14/09/2026	26,54	0,00	14/09/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
914007	14/09/2026	4.882,46	59,30	14/09/2026	25272		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
914007	14/09/2026	600,00	0,00	14/09/2026	162311		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
914007	14/09/2026	59,30	0,00	14/09/2026	25272	DESCONTO	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
914008	14/09/2026	13,27	0,00	14/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
915001	15/09/2026	2.927,92	0,00	15/09/2026	10355		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915001	15/09/2026	335,26	0,00	15/09/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915001	15/09/2026	2.252,09	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915002	15/09/2026	713,13	0,00	15/09/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915002	15/09/2026	139,12	0,00	15/09/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915002	15/09/2026	652,43	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915003	15/09/2026	296,62	0,00	15/09/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915003	15/09/2026	130,04	0,00	15/09/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915003	15/09/2026	32,93	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915004	15/09/2026	660,86	0,00	15/09/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915004	15/09/2026	144,25	0,00	15/09/2026	162311		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915004	15/09/2026	249,80	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915005	15/09/2026	343,86	0,00	15/09/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915005	15/09/2026	32,93	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915006	15/09/2026	889,77	0,00	15/09/2026	30292		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915006	15/09/2026	745,73	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915007	15/09/2026	350,07	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915008	15/09/2026	30,21	0,00	15/09/2026	78018		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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915009	15/09/2026	100,18	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915010	15/09/2026	30,21	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915011	15/09/2026	411,55	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915012	15/09/2026	768,82	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915013	15/09/2026	35,07	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915014	15/09/2026	386,50	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915015	15/09/2026	35,07	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915016	15/09/2026	602,67	0,00	15/09/2026	78018		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915017	15/09/2026	100,00	0,00	15/09/2026	78018		CAMILA ALVES BEZERRA
915018	15/09/2026	3.800,00	117,53	15/09/2026	78018		GILVAN NECO DE ABREU
915018	15/09/2026	117,53	0,00	15/09/2026	78018	DESCONTO	GILVAN NECO DE ABREU
915019	15/09/2026	9.362,45	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915020	15/09/2026	18.212,38	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915021	15/09/2026	390,00	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915022	15/09/2026	32,93	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915023	15/09/2026	32,93	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915024	15/09/2026	325,66	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915025	15/09/2026	139,12	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915026	15/09/2026	355,06	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915027	15/09/2026	30,18	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915028	15/09/2026	30,21	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915029	15/09/2026	120,54	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915030	15/09/2026	131,10	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915031	15/09/2026	350,21	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915032	15/09/2026	35,07	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915033	15/09/2026	35,07	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915034	15/09/2026	232,18	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915035	15/09/2026	148,42	0,00	15/09/2026	25272		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
915036	15/09/2026	225,00	0,00	15/09/2026	27122		21.782.207 FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO
915037	15/09/2026	200,00	0,00	15/09/2026	78018		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA
915038	15/09/2026	600,00	0,00	15/09/2026	78018		LUIZ DA LUZ DA SILVA
915039	15/09/2026	8.239,34	100,06	16/09/2026	25272		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
915039	15/09/2026	100,06	0,00	16/09/2026	25272	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
915040	15/09/2026	8.221,10	99,85	16/09/2026	25272		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
915040	15/09/2026	99,85	0,00	16/09/2026	25272	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
915041	15/09/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	188811		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
915042	15/09/2026	2,17	0,00	15/09/2026	27122		BANCO DO BRASIL SA
915043	15/09/2026	13,27	0,00	15/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
916001	16/09/2026	13,27	0,00	16/09/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
916001	16/09/2026	150,00	0,00	16/09/2026	78018		MARCIONE DA SILVA ESTEVES
916001	16/09/2026	750,00	0,00	17/09/2026	5515		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
916001	16/09/2026	28.835,57	350,23	17/09/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
916001	16/09/2026	350,23	0,00	17/09/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
916002	16/09/2026	300,00	0,00	16/09/2026	78018		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA
916002	16/09/2026	3.000,00	0,00	17/09/2026	5515		SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
916002	16/09/2026	28.282,98	343,52	17/09/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
916002	16/09/2026	343,52	0,00	17/09/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
916003	16/09/2026	600,00	0,00	16/09/2026	27122		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
916003	16/09/2026	8.845,22	107,43	17/09/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
916003	16/09/2026	107,43	0,00	17/09/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
916004	16/09/2026	300,00	0,00	16/09/2026	27122		NAYARA FELIX BARBOSA
916004	16/09/2026	14.461,53	175,65	17/09/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
916004	16/09/2026	175,65	0,00	17/09/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
916005	16/09/2026	8.472,31	102,89	16/09/2026	25272		F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
916005	16/09/2026	18.375,22	223,18	17/09/2026	48798		MAIS SAUDE LTDA
916005	16/09/2026	102,89	0,00	16/09/2026	25272	DESCONTO	F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI
916005	16/09/2026	223,18	0,00	17/09/2026	48798	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
916006	16/09/2026	13,27	0,00	16/09/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
916006	16/09/2026	5.000,00	0,00	21/09/2026	27122		MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
916007	16/09/2026	16.000,00	0,00	30/09/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
916008	16/09/2026	4.685,00	0,00	30/09/2026	25272		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
917001	17/09/2026	2.814,01	135,08	17/09/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917001	17/09/2026	13,27	0,00	17/09/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
917001	17/09/2026	4.850,00	150,00	17/09/2026	47924		LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS
917001	17/09/2026	1.654,34	135,08	17/09/2026	78018		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917001	17/09/2026	8.910,00	0,00	30/09/2026	31652		ANTONIO DE M GOMES

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917001	17/09/2026	135,08	0,00	17/09/2026	32169	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917001	17/09/2026	150,00	0,00	17/09/2026	47924	DESCONTO	LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS
917001	17/09/2026	135,08	0,00	17/09/2026	78018	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	5.054,57	0,00	17/09/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	1.837,70	202,62	17/09/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	7.548,15	0,00	17/09/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917002	17/09/2026	5.000,00	0,00	17/09/2026	5515		MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
917002	17/09/2026	1.040,95	0,00	17/09/2026	78018		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CIDADE OCIDEN
917002	17/09/2026	202,62	0,00	17/09/2026	30292	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	8.512,43	0,00	17/09/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	2.350,79	0,00	17/09/2026	30292		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	43.263,66	0,00	17/09/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917003	17/09/2026	2.349,00	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917004	17/09/2026	9.797,15	67,54	17/09/2026	10355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917004	17/09/2026	18.118,60	0,00	17/09/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917004	17/09/2026	3.617,29	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917004	17/09/2026	67,54	0,00	17/09/2026	10355	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917005	17/09/2026	5.648,57	0,00	17/09/2026	41332		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917005	17/09/2026	10.163,92	0,00	17/09/2026	32169		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917005	17/09/2026	793,44	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	960,16	0,00	17/09/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	7.216,93	472,78	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917006	17/09/2026	472,78	0,00	17/09/2026	25272	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917007	17/09/2026	2.095,82	0,00	17/09/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917007	17/09/2026	633,71	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917008	17/09/2026	7.666,72	0,00	17/09/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917008	17/09/2026	1.078,80	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917009	17/09/2026	1.693,96	0,00	17/09/2026	31652		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917009	17/09/2026	1.013,77	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917010	17/09/2026	661,20	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917010	17/09/2026	400,00	12,37	28/09/2026	162311		ANTONIO JOSE DE MACEDO
917010	17/09/2026	12,37	0,00	28/09/2026	162311	DESCONTO	ANTONIO JOSE DE MACEDO
917011	17/09/2026	661,20	0,00	17/09/2026	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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917011	17/09/2026	800,00	24,74	28/09/2026	162311		JANIELE MARIA DA SILVA
917011	17/09/2026	24,74	0,00	28/09/2026	162311	DESCONTO	JANIELE MARIA DA SILVA
917012	17/09/2026	1.225,31	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917012	17/09/2026	1.000,00	30,93	28/09/2026	162311		JULIANA SARAIVA COSTA
917012	17/09/2026	30,93	0,00	28/09/2026	162311	DESCONTO	JULIANA SARAIVA COSTA
917013	17/09/2026	282,05	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917013	17/09/2026	320,00	9,90	28/09/2026	162311		JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
917013	17/09/2026	9,90	0,00	28/09/2026	162311	DESCONTO	JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR
917014	17/09/2026	1.225,31	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917014	17/09/2026	480,00	14,85	28/09/2026	162311		MARIA DO SOCORRO DOS PRAZERES
917014	17/09/2026	14,85	0,00	28/09/2026	162311	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DOS PRAZERES
917015	17/09/2026	661,20	0,00	17/09/2026	25272		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
917015	17/09/2026	160,00	4,95	28/09/2026	162311		VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
917015	17/09/2026	4,95	0,00	28/09/2026	162311	DESCONTO	VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
917016	17/09/2026	13,27	0,00	17/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
918001	18/09/2026	1.500,00	46,39	18/09/2026	10355		LAYSE BARBOSA LEAL
918001	18/09/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
918001	18/09/2026	9,76	0,00	18/09/2026	5515		BANCO DO BRASIL SA
918001	18/09/2026	46,39	0,00	18/09/2026	10355	DESCONTO	LAYSE BARBOSA LEAL
918002	18/09/2026	4.000,00	123,71	18/09/2026	31652		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
918002	18/09/2026	0,49	0,00	18/09/2026	9486		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
918002	18/09/2026	1.518,00	0,00	18/09/2026	5515		FERNANDO A. DA CRUZ
918002	18/09/2026	123,71	0,00	18/09/2026	31652	DESCONTO	ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES
919001	19/09/2026	600,00	0,00	25/09/2026	10355		PAULO S. DIAS DA SILVA
921001	21/09/2026	100,00	0,00	21/09/2026	10355		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA
921001	21/09/2026	6.300,00	0,00	21/09/2026	25272		MINISTERIO DA EDUCACAO
921001	21/09/2026	3.000,00	0,00	21/09/2026	5515		POSTO SALES LTDA
921002	21/09/2026	600,00	0,00	21/09/2026	10355		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE
921002	21/09/2026	600,00	0,00	21/09/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
921003	21/09/2026	150,00	0,00	21/09/2026	25272		SARA DE MENESES GOMES
921003	21/09/2026	22.021,40	0,00	22/09/2026	31652		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
921004	21/09/2026	19.118,76	1.670,24	30/09/2026	25272		FOLHA GABINETE - ASSESSORES
921004	21/09/2026	1.670,24	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE - ASSESSORES

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921005	21/09/2026	5.957,43	0,00	22/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
921006	21/09/2026	6.540,59	0,00	22/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
921007	21/09/2026	3.555,00	0,00	22/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
921008	21/09/2026	4.350,00	0,00	22/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
921009	21/09/2026	1.812,50	0,00	22/09/2026	25272		IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
921010	21/09/2026	12.400,00	0,00	21/09/2026	25272		FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
921011	21/09/2026	9.979,88	3.520,12	21/09/2026	25272		FOLHA GABINETE
921011	21/09/2026	3.520,12	0,00	21/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA GABINETE
921012	21/09/2026	13,27	0,00	21/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
921013	21/09/2026	37.100,67	0,00	21/09/2026	25272		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
922001	22/09/2026	20.308,00	0,00	22/09/2026	32169		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP
922001	22/09/2026	18.785,83	228,17	22/09/2026	37242		Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
922001	22/09/2026	228,17	0,00	22/09/2026	37242	DESCONTO	Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda
922002	22/09/2026	13,27	0,00	22/09/2026	37242		BANCO DO BRASIL SA
923001	23/09/2026	1.000,00	0,00	23/09/2026	10355		RYAN RONERY SOARES - ME
923001	23/09/2026	1.000,00	0,00	23/09/2026	30292		RYAN RONERY SOARES - ME
923001	23/09/2026	1.500,00	0,00	23/09/2026	78018		RYAN RONERY SOARES - ME
923001	23/09/2026	9.500,95	479,04	24/09/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923001	23/09/2026	479,04	0,00	24/09/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923002	23/09/2026	3.200,00	0,00	23/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
923002	23/09/2026	11.424,00	576,00	24/09/2026	31652		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923002	23/09/2026	14.318,08	721,92	24/09/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923002	23/09/2026	576,00	0,00	24/09/2026	31652	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923002	23/09/2026	721,92	0,00	24/09/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923003	23/09/2026	1.500,00	0,00	23/09/2026	25272		RYAN RONERY SOARES - ME
923003	23/09/2026	8.567,99	432,00	24/09/2026	31652		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923003	23/09/2026	9.500,96	479,04	24/09/2026	32169		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923003	23/09/2026	432,00	0,00	24/09/2026	31652	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923003	23/09/2026	479,04	0,00	24/09/2026	32169	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923004	23/09/2026	8.567,98	432,00	24/09/2026	31652		IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
923004	23/09/2026	432,00	0,00	24/09/2026	31652	DESCONTO	IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
924001	24/09/2026	200,00	0,00	24/09/2026	30292		RONIEL SOUSA ALVES
924001	24/09/2026	900,00	0,00	24/09/2026	25272		ELISA MARIA DA SILVA PAZ

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924002	24/09/2026	200,00	0,00	24/09/2026	30292		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA
924002	24/09/2026	600,00	0,00	24/09/2026	25272		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE
924003	24/09/2026	200,00	0,00	24/09/2026	30292		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
925001	25/09/2026	2.880,00	0,00	25/09/2026	31652		REAL JET REAL
925001	25/09/2026	15.920,00	0,00	25/09/2026	32169		REAL JET REAL
925001	25/09/2026	350,00	0,00	25/09/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
925001	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575246867-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925002	25/09/2026	350,00	0,00	25/09/2026	5515		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA
925002	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	575221358-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
928001	28/09/2026	10.000,00	0,00	28/09/2026	32169		INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA
928001	28/09/2026	350,00	0,00	28/09/2026	5515		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
928001	28/09/2026	320,00	0,00	28/09/2026	162311		FOLHA SAUDE - FMS
928001	28/09/2026	2.000,00	61,86	28/09/2026	47924		ALEX RODRIGUES VILANOVA DA SILVA
928001	28/09/2026	150,00	0,00	28/09/2026	78018		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA
928001	28/09/2026	61,86	0,00	28/09/2026	47924	DESCONTO	ALEX RODRIGUES VILANOVA DA SILVA
928002	28/09/2026	1.499,43	121,57	28/09/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
928002	28/09/2026	4.850,00	150,00	28/09/2026	25272		ALISSON GABRIEL LIMA DE ANDRADE
928002	28/09/2026	66,35	0,00	28/09/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
928002	28/09/2026	121,57	0,00	28/09/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
928002	28/09/2026	150,00	0,00	28/09/2026	25272	DESCONTO	ALISSON GABRIEL LIMA DE ANDRADE
928003	28/09/2026	3.507,00	0,00	28/09/2026	25272		58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA
928004	28/09/2026	300,00	0,00	28/09/2026	25272		NAYARA FELIX BARBOSA
928005	28/09/2026	600,00	0,00	28/09/2026	25272		VALDECI VIEIRA DA PAZ
928006	28/09/2026	600,00	0,00	28/09/2026	25272		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA
928007	28/09/2026	600,00	0,00	28/09/2026	25272		CLARICE VIEIRA DA SILVA
928008	28/09/2026	26,54	0,00	28/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
929001	29/09/2026	4.800,00	0,00	29/09/2026	47924		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
929001	29/09/2026	49.387,41	599,85	29/09/2026	78018		CONSTRUTORA NAZA LTDA
929001	29/09/2026	45.135,70	30.097,18	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929001	29/09/2026	1.032,15	0,00	30/09/2026	162311		Newland Veiculos Ltda
929001	29/09/2026	599,85	0,00	29/09/2026	78018	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
929001	29/09/2026	30.097,18	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929002	29/09/2026	304,57	0,00	29/09/2026	86711		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

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929002	29/09/2026	9.931,37	1.957,88	30/09/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
929002	29/09/2026	120.590,31	70.924,66	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929002	29/09/2026	2.477,35	0,00	30/09/2026	162311		Newland Veiculos Ltda
929002	29/09/2026	1.957,88	0,00	30/09/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
929002	29/09/2026	70.924,66	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929003	29/09/2026	9.044,15	760,85	30/09/2026	30292		FOLHA CONSELHO TUTELAR
929003	29/09/2026	29.286,59	12.683,80	30/09/2026	31652		FOLHA SAUDE - ACS
929003	29/09/2026	26.170,60	17.209,59	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929003	29/09/2026	4.120,10	439,90	30/09/2026	25272		FOLHA CONTROLADORIA GERAL
929003	29/09/2026	760,85	0,00	30/09/2026	30292	DESCONTO	FOLHA CONSELHO TUTELAR
929003	29/09/2026	12.683,80	0,00	30/09/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ACS
929003	29/09/2026	17.209,59	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929003	29/09/2026	439,90	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA CONTROLADORIA GERAL
929004	29/09/2026	2.083,22	703,78	30/09/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
929004	29/09/2026	53.580,02	4.833,34	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
929004	29/09/2026	33.987,96	6.114,24	30/09/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
929004	29/09/2026	703,78	0,00	30/09/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
929004	29/09/2026	4.833,34	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADM PROCESSO
929004	29/09/2026	6.114,24	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO
929005	29/09/2026	1.968,45	192,88	30/09/2026	30292		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
929005	29/09/2026	8.475,68	1.259,76	30/09/2026	31652		FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
929005	29/09/2026	7.882,14	1.843,86	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
929005	29/09/2026	2.851,68	790,32	30/09/2026	25272		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
929005	29/09/2026	192,88	0,00	30/09/2026	30292	DESCONTO	FOLHA FMAS ADMINISTRACAO
929005	29/09/2026	1.259,76	0,00	30/09/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - ENDEMIAS
929005	29/09/2026	1.843,86	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
929005	29/09/2026	790,32	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO - DMAE
929006	29/09/2026	6.254,01	305,23	30/09/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
929006	29/09/2026	8.251,60	1.378,74	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
929006	29/09/2026	5.663,74	536,26	30/09/2026	25272		FOLHA SEC. DE FINANCAS
929006	29/09/2026	305,23	0,00	30/09/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
929006	29/09/2026	1.378,74	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO
929006	29/09/2026	536,26	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE FINANCAS

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929007	29/09/2026	9.831,09	3.319,86	30/09/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSB
929007	29/09/2026	23.577,27	11.432,31	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
929007	29/09/2026	5.323,63	502,62	30/09/2026	25272		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
929007	29/09/2026	3.319,86	0,00	30/09/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSB
929007	29/09/2026	11.432,31	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - UN ESCOLAR JOÃO DE MATOS
929007	29/09/2026	502,62	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA
929008	29/09/2026	40.450,70	12.155,18	30/09/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
929008	29/09/2026	58.705,90	27.606,41	30/09/2026	32169		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929008	29/09/2026	3.455,42	344,58	30/09/2026	25272		FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
929008	29/09/2026	12.155,18	0,00	30/09/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
929008	29/09/2026	27.606,41	0,00	30/09/2026	32169	DESCONTO	FOLHA FUNDEB MAGISTERIO - C.E JOSE MARCELLO PESSOA
929008	29/09/2026	344,58	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE
929009	29/09/2026	17.685,43	4.774,77	30/09/2026	10355		FOLHA SAUDE - FMS
929009	29/09/2026	3.455,42	344,58	30/09/2026	25272		FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
929009	29/09/2026	4.774,77	0,00	30/09/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - FMS
929009	29/09/2026	344,58	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SEC. MUN. DE ESPORTES
929010	29/09/2026	9.324,97	1.715,56	30/09/2026	10355		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
929010	29/09/2026	6.454,28	587,72	30/09/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
929010	29/09/2026	1.715,56	0,00	30/09/2026	10355	DESCONTO	FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS
929010	29/09/2026	587,72	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
929011	29/09/2026	449,09	392,58	30/09/2026	31652		FOLHA SAUDE - PSF
929011	29/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	25272		FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
929011	29/09/2026	392,58	0,00	30/09/2026	31652	DESCONTO	FOLHA SAUDE - PSF
929011	29/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA DEP. DE TRANSPORTE
929012	29/09/2026	12.916,66	0,00	29/09/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
929012	29/09/2026	81.500,00	0,00	29/09/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
929012	29/09/2026	6.454,28	587,72	30/09/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
929012	29/09/2026	587,72	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
929013	29/09/2026	6.000,00	0,00	29/09/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
929013	29/09/2026	16.796,67	0,00	29/09/2026	32169		CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA
929013	29/09/2026	3.455,42	344,58	30/09/2026	25272		FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
929013	29/09/2026	344,58	0,00	30/09/2026	25272	DESCONTO	FOLHA SECRETARIA DE CULTURA
929014	29/09/2026	17.663,32	0,00	29/09/2026	31652		LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Setembro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929014	29/09/2026	49.883,49	605,87	29/09/2026	188811		CONSTRUTORA NAZA LTDA
929014	29/09/2026	605,87	0,00	29/09/2026	188811	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
929015	29/09/2026	1.350,00	41,75	30/09/2026	162311		PATRICIA DE BRITO PAZ
929015	29/09/2026	13.454,08	2.953,12	30/09/2026	78018		FOLHA FME
929015	29/09/2026	41,75	0,00	30/09/2026	162311	DESCONTO	PATRICIA DE BRITO PAZ
929015	29/09/2026	2.953,12	0,00	30/09/2026	78018	DESCONTO	FOLHA FME
930001	30/09/2026	174,90	0,00	30/09/2026	10355		BANCO DO BRASIL SA
930001	30/09/2026	57,06	0,00	30/09/2026	30292		BANCO DO BRASIL SA
930001	30/09/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
930002	30/09/2026	3,40	0,00	30/09/2026	9486		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
930002	30/09/2026	18,83	0,00	30/09/2026	162311		BANCO DO BRASIL SA
930003	30/09/2026	8,67	0,00	30/09/2026	283145		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
930004	30/09/2026	33,16	0,00	30/09/2026	78018		BANCO DO BRASIL SA
930005	30/09/2026	256,54	0,00	30/09/2026	25272		BANCO DO BRASIL SA
930006	30/09/2026	2.685,14	0,00	30/09/2026	25272		RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral		4.149.648,30	281.974,85				

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-** - 03/11/2026 11:32:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 03/11/2026 12:03:17**