MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
2	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
3	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
4	09/01/2026	0,07	0,00	09/01/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
5	20/01/2026	2,21	0,00	20/01/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
6	30/01/2026	5,79	0,00	30/01/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
7	09/01/2026	3,55	0,00	09/01/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
8	20/01/2026	1,66	0,00	20/01/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
9	30/01/2026	1,02	0,00	30/01/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
10	05/01/2026	1.148,17	0,00	05/01/2026	44335-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
11	30/01/2026	524,20	0,00	30/01/2026	31266-5	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
12	30/01/2026	486,30	0,00	30/01/2026	32875-8	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
13	30/01/2026	540,33	0,00	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
22	20/01/2026	45,51	0,00	20/01/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
23	20/01/2026	8.576,46	0,00	20/01/2026	13707-3	012004	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
24	26/01/2026	2.348,78	0,00	26/01/2026	13707-3	012601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25	26/01/2026	6.795,91	0,00	26/01/2026	13707-3	27111	BANCO DO BRASIL
26	20/01/2026	989,16	0,00	20/01/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
30	12/01/2026	6.096,76	0,00	12/01/2026	10828-6	11201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31	20/01/2026	6.465,07	0,00	20/01/2026	10828-6	12001	MINISTERIO DA FAZENDA
32	20/01/2026	1.394,28	0,00	20/01/2026	44335-2	12001	MINISTERIO DA FAZENDA
33	20/01/2026	7.888,51	0,00	20/01/2026	43105-2	12001	MINISTERIO DA FAZENDA
35	22/01/2026	6.593,93	0,00	22/01/2026	10828-6	102721	BANCO DO BRASIL
36	22/01/2026	10.515,60	0,00	22/01/2026	43105-2	102721	BANCO DO BRASIL
38	15/01/2026	3.658,02	0,00	15/01/2026	43105-2	11501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
39	19/01/2026	12.251,10	0,00	19/01/2026	13626-3	11901	MINISTERIO DA FAZENDA
40	19/01/2026	116.800,00	0,00	19/01/2026	13626-3	13707	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
42	28/01/2026	135,08	0,00	28/01/2026	13626-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
43	28/01/2026	135,08	0,00	28/01/2026	13626-3	38	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
47	23/01/2026	6.526,76	0,00	23/01/2026	45442-7	12301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
48	12/01/2026	1.775,61	0,00	12/01/2026	13626-3	11202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
49	22/01/2026	6.299,43	0,00	22/01/2026	13626-3	3102721	BANCO DO BRASIL
102001	02/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	43105-2	43000	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	202,13	0,00	14/01/2026	15378-8	11404	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102003	02/01/2026	3,88	0,00	14/01/2026	15378-8	11403	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102004	02/01/2026	170,60	0,00	14/01/2026	15378-8	11402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102005	02/01/2026	21,57	0,00	14/01/2026	15378-8	11401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006	02/01/2026	815,01	0,00	14/01/2026	15378-8	11409	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102007	02/01/2026	101,25	0,00	14/01/2026	15378-8	11408	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102008	02/01/2026	577,44	0,00	14/01/2026	15378-8	11407	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102009	02/01/2026	536,09	0,00	14/01/2026	15378-8	11406	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102010	02/01/2026	1.112,29	0,00	14/01/2026	15378-8	11405	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
102012	02/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	45220-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
102013	02/01/2026	450,00	0,00	12/01/2026	45784-1	43000	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
102014	02/01/2026	7.468,08	0,00	23/01/2026	21028-5	12301	MINISTERIO DA FAZENDA
102015	02/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	13626-3	43000	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
102016	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575249771-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	6,50	0,00	26/01/2026	283148-1	13318	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	283148-1	29613	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	14/01/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	8,98	0,00	19/01/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	27/01/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	12,60	0,00	05/01/2026	13687-5	29606	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	23/01/2026	13687-5	TR	BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	6691-5	29595	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	9,76	0,00	30/01/2026	13626-3	1185	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	33,60	0,00	05/01/2026	13626-3	29605	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	13626-3	3240	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	26,16	0,00	12/01/2026	13626-3	5475	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	13626-3	78744	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	9,76	0,00	29/01/2026	13626-3	828	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	152,65	0,00	12/01/2026	13626-3	TR	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	32,60	0,00	20/01/2026	13707-3	800201	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	2,31	0,00	21/01/2026	13707-3	800211	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	13707-3	810050	BANCO DO BRASIL
105005	05/01/2026	13,08	0,00	26/01/2026	13707-3	830261	BANCO DO BRASIL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	800,00	0,00	06/01/2026	21028-5		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
106002	06/01/2026	100,70	5,30	06/01/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
106002	06/01/2026	5,30	0,00	06/01/2026	10828-6	DESCONTO	JAINE COELHO SOUSA
106003	06/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	21028-5	136542	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	21028-5	4326	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	20,81	0,00	06/01/2026	21028-5	589	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	16,94	0,00	27/01/2026	21028-5	78747	BANCO DO BRASIL
106004	06/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	13707-3	12006	E & A CERTIFICADORA LTDA
106005	06/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	13707-3	12007	E & A CERTIFICADORA LTDA
106006	06/01/2026	2.000,00	0,00	06/01/2026	13626-3	37776	RAYESCA RODRIGUES IBIAPINO 02882916388
107001	07/01/2026	600,00	0,00	07/01/2026	21028-5	6422	DALVANI DE SOUSA COELHO
109001	09/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
109002	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109003	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,11	0,00	20/01/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,30	0,00	30/01/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109005	09/01/2026	37,49	0,00	09/01/2026	15378-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109007	09/01/2026	4.600,00	0,00	12/01/2026	21028-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112001	12/01/2026	1.600,00	0,00	13/01/2026	21028-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
112002	12/01/2026	1.200,00	0,00	13/01/2026	21028-5	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
112003	12/01/2026	500,00	0,00	13/01/2026	21028-5	27182	EDMAR DE SOUSA LOPES
112004	12/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
112005	12/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	10828-6	24000	JOSE CARLOS LEONCIO DA SILVA
112006	12/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	10828-6	24392	VALDECI GUALTER RODRIGUES
112007	12/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	10828-6	18160	WAGNER LIBORIO DE CARVALHO
112008	12/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
112009	12/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	10828-6	17113	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
112010	12/01/2026	112,63	0,00	12/01/2026	10828-6	557832	BANCO DO BRASIL
112011	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	13626-3	48337	JOELMA MARLENE DOS SANTOS
112011	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	13626-3	DESCONTO	JOELMA MARLENE DOS SANTOS
112012	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	13626-3	11201	MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112012	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	13626-3	DESCONTO	MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO
113001	13/01/2026	2.500,00	0,00	13/01/2026	10828-6	24353	RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO
113002	13/01/2026	2.000,00	0,00	13/01/2026	10828-6	44198	ROGERIO MENDES DE ALMEIDA
114001	14/01/2026	900,00	0,00	21/01/2026	13626-3	95455	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
114002	14/01/2026	10.849,10	0,00	14/01/2026	13687-5	11401	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
114003	14/01/2026	240,00	0,00	21/01/2026	13626-3	65445	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
115001	15/01/2026	100,00	0,00	16/01/2026	10828-6	24020	PATRICIA DE SOUSA COELHO
115002	15/01/2026	11.250,00	0,00	27/01/2026	43105-2	30512	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
115003	15/01/2026	900,00	0,00	20/01/2026	13707-3	06746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
116001	16/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
116002	16/01/2026	600,00	0,00	19/01/2026	21028-5	1324	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
117001	17/01/2026	156,11	0,00	20/01/2026	13707-3	12005	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
119001	19/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
119003	19/01/2026	100,00	0,00	20/01/2026	13707-3	12003	VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
119004	19/01/2026	3.500,00	0,00	20/01/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
119005	19/01/2026	8.500,00	0,00	20/01/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
119006	19/01/2026	1.900,00	100,00	19/01/2026	13626-3	10897	JOSE PEREIRA LIMA NETO
119006	19/01/2026	100,00	0,00	19/01/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE PEREIRA LIMA NETO
120001	20/01/2026	2.731,64	22.444,30	20/01/2026	13707-3	012001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	732,69	0,00	20/01/2026	13707-3	16148	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	2.528,50	0,00	20/01/2026	13707-3	24205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	2.540,01	0,00	20/01/2026	13707-3	24898	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	2.379,45	0,00	20/01/2026	13707-3	28376	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	4.087,63	0,00	20/01/2026	13707-3	30010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	2.279,63	0,00	20/01/2026	13707-3	33773	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	2.937,93	0,00	20/01/2026	13707-3	34416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	2.560,63	0,00	20/01/2026	13707-3	35417	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120001	20/01/2026	22.444,30	0,00	20/01/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
120002	20/01/2026	4.806,00	0,00	20/01/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
120004	20/01/2026	10.000,00	0,00	22/01/2026	13707-3	012008	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
120005	20/01/2026	1.080,00	0,00	22/01/2026	13707-3	0837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120006	20/01/2026	472,54	0,00	20/01/2026	13707-3	3373383	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120007	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	21028-5	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120008	20/01/2026	2.089,18	0,00	20/01/2026	13707-3	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120008	20/01/2026	4.377,89	0,00	20/01/2026	13707-3	15996	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120008	20/01/2026	1.623,22	0,00	20/01/2026	13707-3	31201	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120008	20/01/2026	1.847,63	1.660,34	20/01/2026	13707-3	35780	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120008	20/01/2026	1.660,34	0,00	20/01/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
120009	20/01/2026	22.245,34	0,00	20/01/2026	10828-6	12001	MINISTERIO DA FAZENDA
120010	20/01/2026	1.272,44	0,00	22/01/2026	13626-3	12201	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
121001	21/01/2026	0,16	0,00	21/01/2026	47661-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
121002	21/01/2026	200,00	0,00	21/01/2026	13707-3	3122631	E & A CERTIFICADORA LTDA
121003	21/01/2026	240,00	0,00	21/01/2026	13707-3	12101	ERNANDE DE JESUS NOBREZA
121004	21/01/2026	480,00	0,00	21/01/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
122001	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	250,00	0,00	23/01/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
122003	22/01/2026	250,00	0,00	22/01/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
122004	22/01/2026	4.506,00	0,00	22/01/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
122005	22/01/2026	580,00	0,00	23/01/2026	13707-3	49325	MARIA DE NAZARÉ BARROSO DE MOURA
122006	22/01/2026	1.200,00	0,00	23/01/2026	21028-5	1324	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
122007	22/01/2026	12.112,38	0,00	22/01/2026	13626-3	12202	MINISTERIO DA FAZENDA
123001	23/01/2026	400,00	0,00	23/01/2026	21028-5	6422	DALVANI DE SOUSA COELHO
123002	23/01/2026	60.000,00	0,00	27/01/2026	13626-3	12701	HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA
126001	26/01/2026	250,00	0,00	27/01/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
126002	26/01/2026	250,00	0,00	27/01/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
126003	26/01/2026	6,50	0,00	26/01/2026	15378-8	13265	BANCO DO BRASIL
126004	26/01/2026	1.600,00	0,00	30/01/2026	21028-5	27918	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
126005	26/01/2026	480,00	0,00	26/01/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
126006	26/01/2026	6,50	0,00	26/01/2026	15245-5	13264	BANCO DO BRASIL
127002	27/01/2026	1.200,00	0,00	27/01/2026	31264-9	10915	VICENTE RODRIGUES COÊLHO
127004	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	21028-5	12702	EDNA DA COSTA SOUSA
127007	27/01/2026	300,00	0,00	27/01/2026	13626-3	10421	BENEDITO LOPES DE ARAUJO
127008	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	6306	VERA LUCIA AQUINO LEAL
127009	27/01/2026	250,00	0,00	28/01/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
127010	27/01/2026	228,00	17,50	27/01/2026	21028-5	12701	JOELMA DE SANTANA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127010	27/01/2026	104,50	0,00	28/01/2026	21028-5	12801	JOELMA DE SANTANA
127010	27/01/2026	17,50	0,00	27/01/2026	21028-5	DESCONTO	JOELMA DE SANTANA
127017	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	30357	MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA
127018	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	23399	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA
127019	27/01/2026	300,00	0,00	27/01/2026	13626-3	33867	MARIA LUCIA DA SILVA
127020	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	24557	TERESA MARQUES DE CARVALHO
127021	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	20231	ANGELITA BARROSO DE CARVALHO
127022	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	12515	AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM
127023	27/01/2026	700,00	0,00	27/01/2026	13626-3	33751	PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO
127024	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	13626-3	23539	ANGELO ANTONIO RODRIGUES
127025	27/01/2026	400,00	0,00	27/01/2026	13626-3	49773	MARISA MARQUES COELHO
127027	27/01/2026	6.526,76	0,00	27/01/2026	6691-5	170201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
127062	27/01/2025	545,06	0,00	05/01/2026	44335-2	23353	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
127062	27/01/2025	943,34	0,00	05/01/2026	44335-2	24020	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
127062	27/01/2025	935,31	779,31	05/01/2026	44335-2	24243	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
127062	27/01/2025	507,60	0,00	05/01/2026	44335-2	24898	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
127062	27/01/2025	779,31	0,00	05/01/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
128001	28/01/2026	39.515,36	15.758,02	28/01/2026	10828-6	39	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128001	28/01/2026	15.758,02	0,00	28/01/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128002	28/01/2026	3.982,50	417,50	28/01/2026	10828-6	39	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128002	28/01/2026	417,50	0,00	28/01/2026	10828-6	DESCONTO	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128004	28/01/2026	1.147,92	947,28	28/01/2026	43105-2	44	FRANCISCO ALVES BEZERRA
128004	28/01/2026	947,28	0,00	28/01/2026	43105-2	DESCONTO	FRANCISCO ALVES BEZERRA
128005	28/01/2026	8.827,67	5.780,65	28/01/2026	43105-2	44	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
128005	28/01/2026	5.780,65	0,00	28/01/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
128006	28/01/2026	1.663,23	275,54	30/01/2026	31264-9	29824	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	1.663,23	0,00	30/01/2026	31264-9	36020	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	275,54	0,00	30/01/2026	31264-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128008	28/01/2026	1.663,23	137,77	30/01/2026	32875-8	39965	NAIRA REIS DE SOUSA
128008	28/01/2026	137,77	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	NAIRA REIS DE SOUSA
128011	28/01/2026	13.935,89	5.990,32	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
128011	28/01/2026	5.990,32	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
128012	28/01/2026	6.371,92	0,00	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128013	28/01/2026	14.169,75	4.413,06	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
128013	28/01/2026	4.413,06	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
128014	28/01/2026	6.059,19	0,00	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
128015	28/01/2026	10.641,71	8.837,83	30/01/2026	34279-3	15305	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
128015	28/01/2026	8.837,83	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
128016	28/01/2026	20.843,47	9.721,58	30/01/2026	34279-3	15305	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
128016	28/01/2026	9.721,58	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
128017	28/01/2026	2.652,00	0,00	28/01/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
128018	28/01/2026	4.327,50	0,00	28/01/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
128019	28/01/2026	36.441,52	23.457,64	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	2.026,15	0,00	30/01/2026	34279-3	24024	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	2.076,06	0,00	30/01/2026	34279-3	24099	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	2.845,77	0,00	30/01/2026	34279-3	24193	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	23.457,64	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128020	28/01/2026	21.305,17	0,00	30/01/2026	34279-3	15304	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128021	28/01/2026	119.876,49	78.604,66	30/01/2026	34279-3	15305	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
128021	28/01/2026	78.604,66	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
128023	28/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
128026	28/01/2026	6.916,06	3.013,14	28/01/2026	43105-2	44	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128026	28/01/2026	3.013,14	0,00	28/01/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128027	28/01/2026	6.484,00	0,00	28/01/2026	43105-2	44	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128028	28/01/2026	8.308,38	14.212,12	28/01/2026	43105-2	44	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128028	28/01/2026	14.212,12	0,00	28/01/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128029	28/01/2026	35.662,00	0,00	28/01/2026	43105-2	44	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128030	28/01/2026	3.555,75	1.906,61	28/01/2026	43105-2	44	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128030	28/01/2026	1.906,61	0,00	28/01/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128035	28/01/2026	2.026,32	173,68	30/01/2026	13626-3	13001	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128035	28/01/2026	173,68	0,00	30/01/2026	13626-3	DESCONTO	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128036	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/01/2026	13626-3	12901	GILDESON BARROSO COELHO
128036	28/01/2026	417,50	0,00	29/01/2026	13626-3	DESCONTO	GILDESON BARROSO COELHO
128042	28/01/2026	3.982,50	417,50	28/01/2026	13626-3	38	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128042	28/01/2026	417,50	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128043	28/01/2026	663,36	0,00	30/01/2026	13626-3	27186	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128043	28/01/2026	19.188,77	6.706,44	28/01/2026	13626-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128043	28/01/2026	6.706,44	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128044	28/01/2026	2.373,97	0,00	28/01/2026	13626-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128045	28/01/2026	3.234,55	266,45	28/01/2026	13626-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
128045	28/01/2026	266,45	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
128046	28/01/2026	7.741,30	796,38	28/01/2026	13626-3	38	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	796,38	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128047	28/01/2026	1.199,88	0,00	28/01/2026	13626-3	38	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128048	28/01/2026	3.423,14	976,86	28/01/2026	13626-3	38	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128048	28/01/2026	976,86	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128049	28/01/2026	12.879,88	4.620,12	28/01/2026	13626-3	38	HELI MARQUES DE CARVALHO
128049	28/01/2026	4.620,12	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	HELI MARQUES DE CARVALHO
128050	28/01/2026	3.982,50	417,50	28/01/2026	13626-3	38	ELIETE REIS MARQUES
128050	28/01/2026	417,50	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	ELIETE REIS MARQUES
128051	28/01/2026	3.982,50	417,50	28/01/2026	13626-3	38	MANOEL PEREIRA LIMA
128051	28/01/2026	417,50	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA LIMA
128052	28/01/2026	2.026,32	173,68	28/01/2026	13626-3	38	ADRIANO DE SOUSA LOPES
128052	28/01/2026	173,68	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	ADRIANO DE SOUSA LOPES
128053	28/01/2026	2.232,02	2.167,98	28/01/2026	13626-3	38	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128053	28/01/2026	2.167,98	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128054	28/01/2026	1.663,23	137,77	28/01/2026	13626-3	38	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128054	28/01/2026	137,77	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128055	28/01/2026	3.982,50	417,50	28/01/2026	13626-3	38	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128055	28/01/2026	417,50	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128056	28/01/2026	1.046,36	754,64	28/01/2026	13626-3	38	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128056	28/01/2026	754,64	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128057	28/01/2026	3.441,42	958,58	28/01/2026	13626-3	38	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128057	28/01/2026	958,58	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128058	28/01/2026	1.466,52	0,00	28/01/2026	13626-3	38	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128059	28/01/2026	3.960,63	439,37	28/01/2026	13626-3	38	JOSE SOARES
128059	28/01/2026	439,37	0,00	28/01/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE SOARES
128060	28/01/2026	17.893,00	0,00	30/01/2026	13626-3	13572	PLANACON CONTABILIDADE EIRELI
128061	28/01/2026	7.410,16	112,84	30/01/2026	13626-3	574	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128061	28/01/2026	112,84	0,00	30/01/2026	13626-3	DESCONTO	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
129002	29/01/2026	250,00	0,00	30/01/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
129004	29/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	10828-6	17113	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
129015	29/01/2026	2.980,36	250,69	29/01/2026	13626-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129015	29/01/2026	94,91	0,00	30/01/2026	13626-3	6306	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129015	29/01/2026	250,69	0,00	29/01/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
130004	30/01/2026	9,08	0,00	30/01/2026	283148-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
130007	30/01/2026	102,65	5,41	30/01/2026	10828-6	50844	ISLANIA NASCIMENTO DE SOUSA
130007	30/01/2026	5,41	0,00	30/01/2026	10828-6	DESCONTO	ISLANIA NASCIMENTO DE SOUSA
130008	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10828-6	22887	MARIA DA GUIA DE SOUSA
130008	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
130009	30/01/2026	100,70	5,30	30/01/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
130009	30/01/2026	5,30	0,00	30/01/2026	10828-6	DESCONTO	JAINE COELHO SOUSA
130014	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	43105-2	48213	INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO
130014	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO
130015	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	43105-2	33925	CELENA DE SOUSA DIAS
130015	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	CELENA DE SOUSA DIAS
130016	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	43105-2	41972	MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO
130016	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO
130017	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	43105-2	44505	LEONARDO HAMMEY FALCÃO
130017	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	LEONARDO HAMMEY FALCÃO
130018	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	43105-2	29795	JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO
130018	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO
130019	30/01/2026	2.555,50	134,50	30/01/2026	43105-2	60595	DÉBORA DA SILVA ALENCAR
130019	30/01/2026	134,50	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	DÉBORA DA SILVA ALENCAR
130020	30/01/2026	2.555,50	134,50	30/01/2026	43105-2	35110	JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES
130020	30/01/2026	134,50	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES
130021	30/01/2026	2.438,79	128,36	30/01/2026	43105-2	19178	MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO
130021	30/01/2026	128,36	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO
130022	30/01/2026	4.123,00	217,00	30/01/2026	43105-2	29274	ANDRE DE SOUSA BORGES
130022	30/01/2026	217,00	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	ANDRE DE SOUSA BORGES
130023	30/01/2026	5.371,67	528,33	30/01/2026	43105-2	26246	MARINA LUZ MOURA LEAL
130023	30/01/2026	528,33	0,00	30/01/2026	43105-2	DESCONTO	MARINA LUZ MOURA LEAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130025	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31266-5	33681	PATRICIA SOARES DA SILVA
130025	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31266-5	DESCONTO	PATRICIA SOARES DA SILVA
130026	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31266-5	39853	DANIELE SOARES DE MOURA
130026	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31266-5	DESCONTO	DANIELE SOARES DE MOURA
130027	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31266-5	31154	FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA
130027	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31266-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA
130028	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	31266-5	29553	KLEIBIANA DE SOUSA SILVA
130028	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	31266-5	DESCONTO	KLEIBIANA DE SOUSA SILVA
130029	30/01/2026	1.900,00	100,00	30/01/2026	31266-5	28726	CRISLANE MOURA GONÇALVES
130029	30/01/2026	100,00	0,00	30/01/2026	31266-5	DESCONTO	CRISLANE MOURA GONÇALVES
130030	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31266-5	21452	TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM
130030	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31266-5	DESCONTO	TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM
130031	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	32875-8	357573	JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO
130031	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO
130032	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	32875-8	20272	ADELIA VIEIRA DOS SANTOS
130032	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	ADELIA VIEIRA DOS SANTOS
130033	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	32875-8	43056	JORDANI GOMES COELHO
130033	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	JORDANI GOMES COELHO
130034	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	32875-8	39882	JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA
130034	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA
130035	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	32875-8	41638	ANDRESSA DIAS DE SOUSA
130035	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	ANDRESSA DIAS DE SOUSA
130036	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	32875-8	35884	ROSINEIDE ALMINA SILVA
130036	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	32875-8	DESCONTO	ROSINEIDE ALMINA SILVA
130058	30/01/2026	2.043,57	0,00	30/01/2026	35616-6	COSIP	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130059	30/01/2026	10.672,75	0,00	30/01/2026	35616-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130060	30/01/2026	4.000,00	0,00	30/01/2026	13626-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
1103095	03/11/2025	2.000,00	0,00	13/01/2026	21028-5	11301	D. DE SOUSA OLIVEIRA
1201030	01/12/2025	4.300,00	0,00	12/01/2026	45220-3	42358	43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA
1229006	29/12/2025	51.424,85	0,00	06/01/2026	13626-3	10601	A. C. C. COSTA LTDA
1230011	30/12/2025	1.520,00	0,00	09/01/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
1230014	30/12/2025	58.447,88	21.474,74	30/01/2026	34279-3	15307	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
1230014	30/12/2025	21.474,74	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230015	30/12/2025	19.977,08	2.987,87	30/01/2026	34279-3	15306	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
1230015	30/12/2025	698,86	0,00	30/01/2026	34279-3	24024	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
1230015	30/12/2025	776,94	0,00	30/01/2026	34279-3	24099	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
1230015	30/12/2025	741,25	0,00	30/01/2026	34279-3	24193	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
1230015	30/12/2025	2.987,87	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
1230016	30/12/2025	1.463,56	0,00	30/01/2026	34279-3	15306	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
1230017	30/12/2025	8.424,17	3.531,99	30/01/2026	34279-3	15307	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
1230017	30/12/2025	3.531,99	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
1230018	30/12/2025	5.670,09	1.045,11	30/01/2026	34279-3	15306	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
1230018	30/12/2025	1.045,11	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
1230019	30/12/2025	5.607,47	2.126,98	30/01/2026	34279-3	15307	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
1230019	30/12/2025	2.126,98	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
1230020	30/12/2025	1.818,70	0,00	30/01/2026	34279-3	805/200/308	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
1230021	30/12/2025	1.890,63	0,00	30/01/2026	34279-3	582/790/624	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
1230022	30/12/2025	5.312,93	778,11	30/01/2026	34279-3	15306	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
1230022	30/12/2025	778,11	0,00	30/01/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
1231001	31/12/2025	13.658,47	294,86	06/01/2026	21028-5	10602	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
1231001	31/12/2025	294,86	0,00	06/01/2026	21028-5	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
1231002	31/12/2025	1.005,93	0,00	05/01/2026	44335-2	23394	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	1.279,71	1.763,14	05/01/2026	44335-2	33033	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	2.042,14	0,00	05/01/2026	44335-2	35794	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	1.279,71	0,00	05/01/2026	44335-2	45269	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	1.395,97	0,00	05/01/2026	44335-2	8329	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
1231002	31/12/2025	1.763,14	0,00	05/01/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
1231006	31/12/2025	53,01	0,00	14/01/2026	45884-8	11401	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
1231007	31/12/2025	422,36	0,00	14/01/2026	45884-8	11402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1231008	31/12/2025	20.423,92	0,00	19/01/2026	13626-3	11901	MINISTERIO DA FAZENDA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.717.467,17	255.984,05				

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MÁRCIA A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - *.*03.453-** - 15/04/2026 11:57:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 15/04/2026 13:57:15**