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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	12/02/2026	6.167,22	0,00	12/02/2026	10828-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15	12/02/2026	22.804,95	0,00	12/02/2026	34279-3	21201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	12/02/2026	16.142,20	0,00	12/02/2026	34279-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
17	10/02/2026	3.308,51	0,00	10/02/2026	34279-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
18	10/02/2026	324,20	0,00	10/02/2026	34279-3	11543	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
19	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	32875-8		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
20	10/02/2026	324,20	0,00	10/02/2026	34279-3	26250	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
21	27/02/2026	524,20	0,00	27/02/2026	31266-5		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
27	12/01/2026	3.658,02	0,00	12/02/2026	43105-2	21201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28	12/02/2026	1.976,51	0,00	12/02/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
29	10/02/2026	553,70	0,00	10/02/2026	43105-2	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
34	15/01/2026	3.658,02	0,00	10/02/2026	43105-2	REGULARIZAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
37	28/01/2026	67,54	0,00	10/02/2026	13626-3	21006	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
41	28/01/2026	202,62	0,00	10/02/2026	13626-3	30594	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
44	20/02/2026	116.800,00	0,00	20/02/2026	13626-3	13707	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
45	27/02/2026	8.750,00	0,00	27/02/2026	13626-3	92814	HELI MARQUES DE CARVALHO
46	27/02/2026	972,60	0,00	27/02/2026	13626-3		ALEX COELHO DE SOUSA
51	24/02/2026	54,20	0,00	24/02/2026	50870-5	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
52	24/02/2026	52,50	0,00	24/02/2026	50870-5	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
53	24/02/2026	29,19	0,00	24/02/2026	50870-5	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
54	20/02/2026	5.069,72	0,00	20/02/2026	10828-6	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
55	25/02/2026	1.047,60	0,00	25/02/2026	43105-2	37	FRANCISCO ALVES BEZERRA
56	25/02/2026	5.187,20	0,00	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
57	25/02/2026	2.532,28	0,00	25/02/2026	10828-6	34	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
58	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	13626-3	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
59	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	13626-3	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
60	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	13626-3	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
61	10/02/2026	9,58	0,00	10/02/2026	6698-2	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
62	10/02/2026	3,91	0,00	10/02/2026	21182-6	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
63	20/02/2026	1,74	0,00	20/02/2026	21182-6	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
64	27/02/2026	0,88	0,00	27/02/2026	21182-6	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
66	10/02/2026	357,43	0,00	10/02/2026	10828-6	139650	ANTONIO ALVES NETO
67	10/02/2026	778,08	0,00	10/02/2026	10828-6	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	10/02/2026	259,36	0,00	10/02/2026	10828-6	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
69	10/02/2026	536,85	0,00	10/02/2026	10828-6	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
70	20/02/2026	7.169,12	0,00	20/02/2026	10828-6	102721	BANCO DO BRASIL
71	20/02/2026	10.435,48	0,00	20/02/2026	43105-2	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
72	20/02/2026	9.830,48	0,00	20/02/2026	43105-2	102721	BANCO DO BRASIL
73	25/02/2026	2.026,26	0,00	25/02/2026	34279-3	39	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
74	25/02/2026	67,54	0,00	25/02/2026	34279-3	39	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
75	25/02/2026	202,62	0,00	25/02/2026	34279-3	39	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
76	25/02/2026	4.897,48	0,00	25/02/2026	34279-3	39	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
77	25/02/2026	21.699,05	0,00	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
78	19/02/2026	303,03	0,00	19/02/2026	34279-3	102721	BANCO DO BRASIL
79	27/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	34279-3	26250	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
80	27/02/2026	324,20	0,00	27/02/2026	34279-3	11543	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
81	25/02/2026	1.250,22	0,00	25/02/2026	34279-3	39	ANA CELIA LOPES
82	20/02/2026	49.842,29	0,00	20/02/2026	34279-3	102721	BANCO DO BRASIL
83	20/02/2026	37.645,49	0,00	20/02/2026	34279-3	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
84	25/02/2026	67,54	0,00	25/02/2026	13626-3	92814	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
85	25/02/2026	67,54	0,00	25/02/2026	13626-3	92814	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
86	20/02/2026	6.299,43	0,00	20/02/2026	13626-3	102721	BANCO DO BRASIL
87	09/02/2026	22,38	0,00	09/02/2026	45784-1	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
88	20/02/2026	389,81	0,00	20/02/2026	44335-2	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
91	10/02/2026	185,70	0,00	10/02/2026	13626-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
92	12/02/2026	1.775,61	0,00	12/02/2026	13626-3	21201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
93	25/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	13626-3	34651	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
94	20/02/2026	12.748,25	0,00	20/02/2026	13626-3	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
166	19/02/2026	989,16	0,00	20/02/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
167	19/02/2026	1.226,29	0,00	20/02/2026	13707-3	37315	MIKELANDIA OLIVEIRA DE ASSIS
168	19/02/2026	8.576,46	0,00	20/02/2026	13707-3	22007	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
169	19/02/2026	2.348,78	0,00	20/02/2026	13707-3	22008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
170	20/02/2026	5.394,33	0,00	20/02/2026	13707-3	22005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102011	02/01/2026	300,00	0,00	04/02/2026	45220-3	43000	MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA
102012	02/01/2026	10.590,00	0,00	04/02/2026	45220-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
102014	02/01/2026	5.721,76	0,00	20/02/2026	21028-5	22001	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102016	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575249771-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	283148-1	15140	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	6,50	0,00	25/02/2026	283148-1	268	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	8,98	0,00	06/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	09/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	11/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	12/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	13/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	8,98	0,00	19/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	23/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	4,49	0,00	24/02/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	8,40	0,00	03/02/2026	13687-5	15133	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	18,94	0,00	10/02/2026	13687-5	2295,19	BANCO DO BRASIL
105002	05/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	13687-5	6362	BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	6691-5	15122	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	19,52	0,00	27/02/2026	13626-3	1321	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	26,16	0,00	12/02/2026	13626-3	150412	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	8,40	0,00	03/02/2026	13626-3	15132	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	13626-3	184812	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	13626-3	5509	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	297,47	0,00	10/02/2026	13626-3	557832	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,08	0,00	04/02/2026	13626-3	6361	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,08	0,00	06/02/2026	13626-3	6811	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	9,76	0,00	24/02/2026	13626-3	934	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	7,73	0,00	05/02/2026	21028-5	30546	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	26,16	0,00	09/02/2026	21028-5	4639	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	26,16	0,00	04/02/2026	21028-5	6366	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	39,24	0,00	06/02/2026	21028-5	6813	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	3,86	0,00	26/02/2026	21028-5	964	BANCO DO BRASIL
106006	06/01/2026	1.714,00	0,00	04/02/2026	13626-3	37776	RAYESCA RODRIGUES IBIAPINO 02882916388
109002	09/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	13626-3	850	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109004	09/01/2026	0,51	0,00	10/02/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109006	09/01/2026	4.000,00	0,00	05/02/2026	50551-X	19835	ECORESIDUOS LTDA
109007	09/01/2026	4.600,00	0,00	12/02/2026	21028-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112010	12/01/2026	13,08	0,00	12/02/2026	10828-6	150402	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	10828-6	4632	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	10828-6	5505	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	122,31	0,00	10/02/2026	10828-6	557832	BANCO DO BRASIL
119002	19/01/2026	238,92	0,00	20/02/2026	13707-3	22009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120007	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	21028-5	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120011	20/01/2026	10.000,00	0,00	02/02/2026	13626-3	54087	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121005	21/01/2026	4.958,00	0,00	02/02/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
122001	22/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
126003	26/01/2026	6,50	0,00	25/02/2026	15378-8	217	BANCO DO BRASIL
126004	26/01/2026	200,00	0,00	04/02/2026	21028-5	27918	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
127001	27/01/2026	18.429,16	0,00	02/02/2026	10828-6	20201	CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA
127003	27/01/2026	761,98	0,00	09/02/2026	45884-8	20901	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
127004	27/01/2026	400,00	0,00	26/02/2026	21028-5		EDNA DA COSTA SOUSA
127005	27/01/2026	878,04	0,00	09/02/2026	21028-5	20902	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
127007	27/01/2026	300,00	0,00	25/02/2026	13626-3		BENEDITO LOPES DE ARAUJO
127008	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3		VERA LUCIA AQUINO LEAL
127011	27/01/2026	16.182,00	0,00	06/02/2026	13626-3	47580	OTICAS RIVELINY 10 LTDA
127012	27/01/2026	10.722,06	0,00	04/02/2026	13626-3	21696	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
127013	27/01/2026	10.395,52	0,00	04/02/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
127014	27/01/2026	10.964,50	0,00	04/02/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
127015	27/01/2026	10.679,76	0,00	04/02/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
127016	27/01/2026	7.237,12	0,00	04/02/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
127017	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3	30357	MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA
127018	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3	23399	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA
127019	27/01/2026	300,00	0,00	25/02/2026	13626-3	33867	MARIA LUCIA DA SILVA
127020	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3		TERESA MARQUES DE CARVALHO
127021	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3		ANGELITA BARROSO DE CARVALHO
127022	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3	,	AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127023	27/01/2026	700,00	0,00	25/02/2026	13626-3	33751	PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO
127024	27/01/2026	200,00	0,00	25/02/2026	13626-3	23539	ANGELO ANTONIO RODRIGUES
127025	27/01/2026	400,00	0,00	25/02/2026	13626-3		MARISA MARQUES COELHO
127026	27/01/2026	30.197,03	0,00	02/02/2026	13626-3	20201	CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA
128001	28/01/2026	36.357,58	15.982,27	25/02/2026	10828-6	34	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128001	28/01/2026	15.982,27	0,00	25/02/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128002	28/01/2026	3.982,50	417,50	25/02/2026	10828-6	34	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128002	28/01/2026	417,50	0,00	25/02/2026	10828-6	DESCONTO	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128003	28/01/2026	3.070,75	250,25	10/02/2026	10828-6	11758,86	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
128003	28/01/2026	250,25	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
128004	28/01/2026	1.147,92	947,28	25/02/2026	43105-2	37	FRANCISCO ALVES BEZERRA
128004	28/01/2026	947,28	0,00	25/02/2026	43105-2	DESCONTO	FRANCISCO ALVES BEZERRA
128005	28/01/2026	8.827,67	5.780,65	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
128005	28/01/2026	5.780,65	0,00	25/02/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
128007	28/01/2026	1.630,24	0,00	09/02/2026	45884-8	20902	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
128008	28/01/2026	1.663,23	137,77	27/02/2026	32875-8	39965	NAIRA REIS DE SOUSA
128008	28/01/2026	137,77	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	NAIRA REIS DE SOUSA
128009	28/01/2026	27.151,94	0,00	05/02/2026	34279-3	20502	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
128010	28/01/2026	4.300,00	0,00	04/02/2026	45220-3	42358	43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA
128011	28/01/2026	14.347,99	5.497,17	25/02/2026	34279-3	39	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
128011	28/01/2026	5.497,17	0,00	25/02/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE
128013	28/01/2026	14.426,26	3.785,80	25/02/2026	34279-3	39	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
128013	28/01/2026	3.785,80	0,00	25/02/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA
128015	28/01/2026	9.281,87	12.232,23	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
128015	28/01/2026	12.232,23	0,00	25/02/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
128016	28/01/2026	19.206,27	14.566,84	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
128016	28/01/2026	14.566,84	0,00	25/02/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
128019	28/01/2026	1.199,57	0,00	27/02/2026	34279-3	24024	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	1.461,43	0,00	27/02/2026	34279-3	24099	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	2.139,73	0,00	27/02/2026	34279-3	24193	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	40.219,12	19.994,56	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128019	28/01/2026	19.994,56	0,00	25/02/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL
128021	28/01/2026	114.971,43	98.463,30	25/02/2026	34279-3	38	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128021	28/01/2026	98.463,30	0,00	25/02/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
128022	28/01/2026	6.413,94	0,00	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
128024	28/01/2026	11.281,39	0,00	06/02/2026	21028-5	20603	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
128025	28/01/2026	796,86	0,00	09/02/2026	21028-5	20901	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
128026	28/01/2026	4.591,43	5.824,07	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128026	28/01/2026	5.824,07	0,00	25/02/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128027	28/01/2026	6.484,00	0,00	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128028	28/01/2026	8.308,38	14.212,12	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128028	28/01/2026	14.212,12	0,00	25/02/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128029	28/01/2026	35.662,00	0,00	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128030	28/01/2026	3.555,75	1.906,61	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128030	28/01/2026	1.906,61	0,00	25/02/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128031	28/01/2026	18.065,50	0,00	04/02/2026	13626-3	31822	MAURICIO PINHEIRO MOURA
128032	28/01/2026	3.080,00	0,00	04/02/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS - ME
128033	28/01/2026	10.330,42	0,00	04/02/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS - ME
128034	28/01/2026	3.069,16	1.330,84	02/02/2026	13626-3	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
128034	28/01/2026	1.330,84	0,00	02/02/2026	13626-3	DESCONTO	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
128035	28/01/2026	2.026,32	173,68	27/02/2026	13626-3		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128035	28/01/2026	173,68	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128036	28/01/2026	3.982,50	417,50	27/02/2026	13626-3	22701	GILDESON BARROSO COELHO
128036	28/01/2026	417,50	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	GILDESON BARROSO COELHO
128037	28/01/2026	8.688,11	4.580,82	10/02/2026	10828-6	11758,86	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128037	28/01/2026	1.956,59	0,00	10/02/2026	10828-6	24077	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128037	28/01/2026	4.580,82	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128038	28/01/2026	1.572,23	0,00	10/02/2026	13626-3	21002	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	1.753,32	0,00	10/02/2026	13626-3	21003	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	8.259,73	958,72	10/02/2026	13626-3	30594	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	958,72	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128039	28/01/2026	2.751,42	0,00	10/02/2026	13626-3	21004	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
128039	28/01/2026	2.998,86	491,72	10/02/2026	13626-3	30594	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
128039	28/01/2026	491,72	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
128040	28/01/2026	3.982,50	417,50	10/02/2026	13626-3	30594	CARLOS AUGUSTO BATISTA
128040	28/01/2026	417,50	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO BATISTA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128041	28/01/2026	1.844,32	0,00	10/02/2026	13626-3	21005	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128041	28/01/2026	13.575,03	1.287,65	10/02/2026	13626-3	30594	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128041	28/01/2026	1.287,65	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128042	28/01/2026	3.982,50	417,50	25/02/2026	13626-3	92814	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128042	28/01/2026	417,50	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128043	28/01/2026	20.018,81	6.701,86	25/02/2026	13626-3	92814	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128043	28/01/2026	6.701,86	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128045	28/01/2026	3.234,55	266,45	25/02/2026	13626-3	92814	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
128045	28/01/2026	266,45	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
128046	28/01/2026	1.954,54	0,00	27/02/2026	13626-3	34651	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	1.662,32	0,00	02/02/2026	13626-3	41294	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	2.978,50	0,00	27/02/2026	13626-3	41294	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	7.012,87	1.031,03	25/02/2026	13626-3	92814	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	1.031,03	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128048	28/01/2026	3.423,14	976,86	25/02/2026	13626-3	92814	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128048	28/01/2026	976,86	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128049	28/01/2026	12.879,88	4.620,12	25/02/2026	13626-3	92814	HELI MARQUES DE CARVALHO
128049	28/01/2026	4.620,12	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	HELI MARQUES DE CARVALHO
128050	28/01/2026	3.982,50	417,50	25/02/2026	13626-3	92814	ELIETE REIS MARQUES
128050	28/01/2026	417,50	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	ELIETE REIS MARQUES
128051	28/01/2026	3.982,50	417,50	25/02/2026	13626-3	92814	MANOEL PEREIRA LIMA
128051	28/01/2026	417,50	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA LIMA
128053	28/01/2026	2.167,98	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128053	28/01/2026	2.232,02	2.167,98	27/02/2026	13626-3	REMESSA FPM	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128054	28/01/2026	1.663,23	137,77	25/02/2026	13626-3	92814	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128054	28/01/2026	137,77	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128055	28/01/2026	3.982,50	417,50	25/02/2026	13626-3	92814	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128055	28/01/2026	417,50	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128056	28/01/2026	1.046,36	754,64	25/02/2026	13626-3	92814	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128056	28/01/2026	754,64	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128057	28/01/2026	3.982,50	417,50	25/02/2026	13626-3	92814	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128057	28/01/2026	417,50	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128059	28/01/2026	3.441,42	958,58	25/02/2026	13626-3	92814	JOSE SOARES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128059	28/01/2026	958,58	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE SOARES
128060	28/01/2026	17.893,00	0,00	27/02/2026	13626-3	13572	PLANACON CONTABILIDADE EIRELI
128061	28/01/2026	7.410,16	112,84	27/02/2026	13626-3	574	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128061	28/01/2026	112,84	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128062	28/01/2026	3.617,60	182,40	06/02/2026	13626-3	21109	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128062	28/01/2026	182,40	0,00	06/02/2026	13626-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128063	28/01/2026	15.023,19	790,69	04/02/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
128063	28/01/2026	790,69	0,00	04/02/2026	13626-3	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
128064	28/01/2026	2.530,00	0,00	09/02/2026	13626-3	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
128065	28/01/2026	8.050,00	0,00	09/02/2026	13626-3	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
129001	29/01/2026	473,52	0,00	09/02/2026	44335-2	23353	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	961,73	0,00	09/02/2026	44335-2	24020	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	960,46	389,81	09/02/2026	44335-2	24243	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	473,52	0,00	09/02/2026	44335-2	24898	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	389,81	0,00	09/02/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129005	29/01/2026	25.001,17	0,00	09/02/2026	10828-6	20901	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
129006	29/01/2026	14.906,14	35,86	06/02/2026	6691-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129006	29/01/2026	35,86	0,00	06/02/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129007	29/01/2026	23.849,77	0,00	05/02/2026	34279-3	20501	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
129008	29/01/2026	9.848,16	23,69	06/02/2026	45220-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129008	29/01/2026	23,69	0,00	06/02/2026	45220-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129009	29/01/2026	21.556,32	51,86	06/02/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129009	29/01/2026	51,86	0,00	06/02/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129010	29/01/2026	18.897,99	45,46	06/02/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129010	29/01/2026	45,46	0,00	06/02/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129011	29/01/2026	2.837,90	0,00	06/02/2026	13626-3	5630	A C S MOURA - ME
129012	29/01/2026	1.529,02	0,00	04/02/2026	13626-3	28754	E. VILANOVA DE SOUSA LTDA
129013	29/01/2026	5.002,80	0,00	04/02/2026	13626-3	28754	E. VILANOVA DE SOUSA LTDA
129014	29/01/2026	1.575,84	129,12	10/02/2026	13626-3	30594	MARTA SOARES LOPES
129014	29/01/2026	129,12	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARTA SOARES LOPES
129015	29/01/2026	3.075,27	250,69	25/02/2026	13626-3	92814	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129015	29/01/2026	250,69	0,00	25/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129016	29/01/2026	12.000,00	0,00	09/02/2026	13626-3	25426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129017	29/01/2026	3.622,00	378,00	02/02/2026	13626-3	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
129017	29/01/2026	378,00	0,00	02/02/2026	13626-3	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
129018	29/01/2026	9.302,59	22,38	09/02/2026	45784-1	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129018	29/01/2026	22,38	0,00	09/02/2026	45784-1	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129019	29/01/2026	12.134,42	29,19	25/02/2026	50870-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129019	29/01/2026	29,19	0,00	25/02/2026	50870-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129020	29/01/2026	21.820,60	52,50	25/02/2026	50870-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129020	29/01/2026	52,50	0,00	25/02/2026	50870-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
129021	29/01/2026	22.528,74	54,20	25/02/2026	50870-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
129021	29/01/2026	54,20	0,00	25/02/2026	50870-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
130004	30/01/2026	9,08	0,00	27/02/2026	283148-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
130005	30/01/2026	22.165,00	0,00	05/02/2026	50551-X	20501	LUDUGERIO B LOPES LTDA
130006	30/01/2026	6.950,00	0,00	10/02/2026	50551-X	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
130010	30/01/2026	1.090,00	0,00	05/02/2026	10828-6	35201	ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344
130011	30/01/2026	6.900,00	0,00	04/02/2026	10828-6	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
130012	30/01/2026	9.090,00	0,00	04/02/2026	10828-6	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
130013	30/01/2026	1.055,70	0,00	05/02/2026	43105-2	20501	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
130024	30/01/2026	1.140,62	0,00	05/02/2026	43105-2	10807	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	11380	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	43105-2	15084	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	620,00	0,00	05/02/2026	43105-2	15758	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	1.300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	18986	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	620,00	0,00	05/02/2026	43105-2	22543	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	23353	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	24008	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	24145	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	24184	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	24243	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	760,41	0,00	05/02/2026	43105-2	24246	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	24898	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	620,00	0,00	05/02/2026	43105-2	28181	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	760,41	0,00	05/02/2026	43105-2	31546	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	43185	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	43190	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	43201	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	7824	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	7827	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130024	30/01/2026	300,00	0,00	05/02/2026	43105-2	9625	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
130037	30/01/2026	965,17	0,00	04/02/2026	13687-5	20401	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
130038	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	13687-5	37471	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
130038	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	13687-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
130039	30/01/2026	1.539,95	81,05	04/02/2026	13687-5	37637	OURISLENE DE SOUSA SILVA
130039	30/01/2026	81,05	0,00	04/02/2026	13687-5	DESCONTO	OURISLENE DE SOUSA SILVA
130040	30/01/2026	12.456,32	0,00	02/02/2026	45220-3	30655	CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI
130041	30/01/2026	46.044,00	0,00	02/02/2026	34279-3	34727	SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
130043	30/01/2026	1.800,00	0,00	04/02/2026	45220-3	35201	ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344
130044	30/01/2026	1.204,42	0,00	04/02/2026	45220-3	20401	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
130045	30/01/2026	3.500,00	0,00	06/02/2026	45220-3	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
130046	30/01/2026	12.000,00	0,00	04/02/2026	21028-5	20401	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
130047	30/01/2026	6.000,96	0,00	04/02/2026	21028-5	20402	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
130048	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	13626-3	32806	ELIENE DA COSTA SOUSA
130048	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	13626-3	DESCONTO	ELIENE DA COSTA SOUSA
130049	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	13626-3	29552	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
130049	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	13626-3	DESCONTO	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
130050	30/01/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	13626-3	5878	ANA ISABEL MOURA LUZ
130050	30/01/2026	100,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	ANA ISABEL MOURA LUZ
130051	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	34094	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
130051	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
130052	30/01/2026	30.000,00	0,00	09/02/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
130053	30/01/2026	31.319,85	0,00	05/02/2026	13626-3	20501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130054	30/01/2026	10.888,58	0,00	05/02/2026	13626-3	20501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130055	30/01/2026	5.559,47	0,00	05/02/2026	13626-3	20502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130056	30/01/2026	285,59	0,00	12/02/2026	13626-3	21204	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
130057	30/01/2026	285,59	0,00	12/02/2026	13626-3	21203	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
130061	30/01/2026	1.301,33	0,00	04/02/2026	13626-3	124693	E. C. NOGUEIRA
130062	30/01/2026	8.049,06	349,94	06/02/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130062	30/01/2026	349,94	0,00	06/02/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
130063	30/01/2026	18.304,20	795,80	06/02/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
130063	30/01/2026	795,80	0,00	06/02/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
130064	30/01/2026	3.960,00	0,00	04/02/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
130065	30/01/2026	7.935,00	0,00	04/02/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
130066	30/01/2026	47.092,74	961,08	09/02/2026	13626-3	27775	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
130066	30/01/2026	961,08	0,00	09/02/2026	13626-3	DESCONTO	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
130067	30/01/2026	10.320,08	0,00	02/02/2026	50551-X	30655	CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI
130068	30/01/2026	13.151,68	0,00	02/02/2026	13626-3	30655	CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI
130069	30/01/2026	4.863,00	0,00	02/02/2026	13626-3	35597	MADALENA TEIXEIRA CARVALHO
130069	30/01/2026	4.863,00	0,00	27/02/2026	13626-3	35597	MADALENA TEIXEIRA CARVALHO
130070	30/01/2026	9.397,72	0,00	20/02/2026	13707-3	22005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131001	31/01/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	13687-5	21001	D. DE SOUSA OLIVEIRA
131002	31/01/2026	3.000,00	0,00	09/02/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
131003	31/01/2026	3.500,00	0,00	06/02/2026	13626-3	20601	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
131004	31/01/2026	65.580,92	0,00	20/02/2026	34279-3	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
202001	02/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	10828-6	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
202002	02/02/2026	1.200,00	0,00	03/02/2026	21028-5	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
202003	02/02/2026	1.600,00	0,00	03/02/2026	21028-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
202004	02/02/2026	204,25	10,75	04/02/2026	13626-3	20401	AURÉLIA GOMES COELHO
202004	02/02/2026	10,75	0,00	04/02/2026	13626-3	DESCONTO	AURÉLIA GOMES COELHO
202005	02/02/2026	204,25	10,75	04/02/2026	13626-3	43789	MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA
202005	02/02/2026	10,75	0,00	04/02/2026	13626-3	DESCONTO	MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA
202006	02/02/2026	304,00	16,00	04/02/2026	13626-3	72826	CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA
202006	02/02/2026	16,00	0,00	04/02/2026	13626-3	DESCONTO	CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA
202007	02/02/2026	304,00	16,00	04/02/2026	13626-3	25636	ITALO HENRIQUE JORDÃO FREIRE DE ALENCAR
202007	02/02/2026	16,00	0,00	04/02/2026	13626-3	DESCONTO	ITALO HENRIQUE JORDÃO FREIRE DE ALENCAR
202008	02/02/2026	24.316,57	0,00	02/02/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
202009	02/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	50551-X	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
202011	02/02/2026	27.716,33	270,16	20/02/2026	13626-3	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
202011	02/02/2026	270,16	0,00	20/02/2026	13626-3	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
203001	03/02/2026	1.975,00	0,00	10/02/2026	10828-6	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
203002	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	21028-5	27182	EDMAR DE SOUSA LOPES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203003	03/02/2026	52.614,01	1.135,84	06/02/2026	21028-5	20601	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
203003	03/02/2026	1.135,84	0,00	06/02/2026	21028-5	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
203004	03/02/2026	9.690,79	209,21	06/02/2026	21028-5	20602	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
203004	03/02/2026	209,21	0,00	06/02/2026	21028-5	DESCONTO	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
203005	03/02/2026	1.980,00	0,00	10/02/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
203006	03/02/2026	2.280,00	0,00	10/02/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
203007	03/02/2026	2.850,00	0,00	10/02/2026	13626-3	34578	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
203008	03/02/2026	66,46	0,00	20/02/2026	13707-3	66,46	BANCO DO BRASIL
203008	03/02/2026	12,07	0,00	25/02/2026	13707-3	800561	BANCO DO BRASIL
203008	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	13707-3	810340	BANCO DO BRASIL
203008	03/02/2026	4,83	0,00	23/02/2026	13707-3	840541	BANCO DO BRASIL
204002	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	45220-3	6378	BANCO DO BRASIL
205001	05/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
205003	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	21028-5		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
205004	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	50551-X	5493	BANCO DO BRASIL
205005	05/02/2026	2.883,83	0,00	05/02/2026	10828-6	20501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
206001	06/02/2026	3.080,16	0,00	09/02/2026	31266-5	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
206002	06/02/2026	2.215,92	0,00	10/02/2026	574175284-1	DESCONTO	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
206002	06/02/2026	243.997,14	2.215,92	10/02/2026	574175284-1	OBTV	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
206003	06/02/2026	3.120,98	0,00	06/02/2026	10828-6	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
206004	06/02/2026	2.943,74	0,00	10/02/2026	574175279-5	DESCONTO	GALATAS CONSTRUCOES LTDA
206004	06/02/2026	324.138,09	2.943,74	10/02/2026	574175279-5	DPCV 10159707	GALATAS CONSTRUCOES LTDA
206005	06/02/2026	2.201,68	115,88	06/02/2026	10828-6	39370	EMILLY CRISTTINY COELHO BARROSO
206005	06/02/2026	115,88	0,00	06/02/2026	10828-6	DESCONTO	EMILLY CRISTTINY COELHO BARROSO
206006	06/02/2026	1.016,66	0,00	06/02/2026	34279-3	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
206007	06/02/2026	70.883,78	0,00	06/02/2026	34279-3	34727	SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
206008	06/02/2026	800,00	0,00	09/02/2026	21028-5	24142	RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
206009	06/02/2026	7.267,91	0,00	06/02/2026	13626-3	17311	JOSE EDMILSON COELHO
206010	06/02/2026	1.101,36	0,00	06/02/2026	13626-3	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
206011	06/02/2026	5.736,46	0,00	06/02/2026	50551-X	17311	JOSE EDMILSON COELHO
206012	06/02/2026	7.606,69	0,00	06/02/2026	50551-X	17311	JOSE EDMILSON COELHO
206013	06/02/2026	360,00	0,00	06/02/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
209001	09/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	10828-6	17113	MARCIA MARQUES DE CARVALHO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209002	09/02/2026	250,00	0,00	10/02/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
209003	09/02/2026	1.194,38	62,86	10/02/2026	13626-3	21001	MARCIEL LIMA RIBEIRO
209003	09/02/2026	62,86	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARCIEL LIMA RIBEIRO
209004	09/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	29051	RONALDO MENDES RODRIGUES
209004	09/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	RONALDO MENDES RODRIGUES
209005	09/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	13626-3	23841	DIONISIO PEREIRA DE SOUSA
209006	09/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13626-3	71096	JACKSON ROMULO ARAUJO
209007	09/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13626-3	70442	ITALO ARAÚJO LUZ SILVA
209008	09/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13626-3	85194	EDILSON ROCHA DE SOUSA
209009	09/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	13626-3	23619	CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES
209010	09/02/2026	31.699,00	1.076,00	10/02/2026	13626-3	81752	SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO
209010	09/02/2026	1.076,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO
209011	09/02/2026	360,00	0,00	09/02/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
209012	09/02/2026	360,00	0,00	09/02/2026	13707-3	34416	CLAUDIANE LOPES DA SILVA
210001	10/02/2026	2.250,00	0,00	10/02/2026	10828-6	49325	MARIA DE N B DE MOURA
210002	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10828-6	21000	MARLETE LIMA RIBEIRO
210002	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	MARLETE LIMA RIBEIRO
210003	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10828-6	34230	JOSE FERREIRA LIMA
210003	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE FERREIRA LIMA
210004	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10828-6	35467	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
210004	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
210005	10/02/2026	1.537,10	80,90	10/02/2026	10828-6		KEVI VIEIRA DE SOUSA
210005	10/02/2026	80,90	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	KEVI VIEIRA DE SOUSA
210006	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10828-6	43508	MARIA SANDRA BARROS MESQUITA
210006	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA SANDRA BARROS MESQUITA
210007	10/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	10828-6	49497	JAMIL DA COSTA
210007	10/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	JAMIL DA COSTA
210008	10/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	10828-6	41499	EVANILDO DE SOUSA
210008	10/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	EVANILDO DE SOUSA
210009	10/02/2026	1.632,10	85,90	10/02/2026	10828-6		FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
210009	10/02/2026	85,90	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
210010	10/02/2026	2.850,00	150,00	10/02/2026	10828-6		JOSE FILHO DO NASCIMENTO
210010	10/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE FILHO DO NASCIMENTO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210011	10/02/2026	2.232,50	117,50	10/02/2026	10828-6		JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
210011	10/02/2026	117,50	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
210012	10/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	10828-6	34127	AELTON DE SOUSA SILVA
210012	10/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	AELTON DE SOUSA SILVA
210013	10/02/2026	2.280,00	120,00	10/02/2026	10828-6	11794	JOSE DE CARVALHO ARAÚJO
210013	10/02/2026	120,00	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE DE CARVALHO ARAÚJO
210014	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	10828-6		ROSELIO MENDES RODRIGUES
210014	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	ROSELIO MENDES RODRIGUES
210015	10/02/2026	1.632,10	85,90	10/02/2026	10828-6		MARCIANO VIEIRA DE SOUSA
210015	10/02/2026	85,90	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	MARCIANO VIEIRA DE SOUSA
210016	10/02/2026	2.500,40	131,60	10/02/2026	10828-6	33144	VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA
210016	10/02/2026	131,60	0,00	10/02/2026	10828-6	DESCONTO	VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA
210017	10/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	10828-6		ROGERIO MENDES DE ALMEIDA
210018	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	10828-6	24353	RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO
210019	10/02/2026	1.175,00	0,00	11/02/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
210020	10/02/2026	4.232,00	0,00	10/02/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
210021	10/02/2026	685,00	0,00	12/02/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
210022	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	13626-3	72826	CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA
210023	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	24740	MARCIEDINA LIMA RIBEIRO
210023	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARCIEDINA LIMA RIBEIRO
210024	10/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	13626-3	16089	JOSE BALDOINO COELHO AMORIM
210024	10/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE BALDOINO COELHO AMORIM
210025	10/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	13626-3	35516	ALEX FERREIRA LIMA
210025	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	ALEX FERREIRA LIMA
210026	10/02/2026	3.079,90	162,10	10/02/2026	13626-3	19964	ISAURA GONSALVES MADEIRA MIRÇO
210026	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	ISAURA GONSALVES MADEIRA MIRÇO
210027	10/02/2026	3.079,90	162,10	10/02/2026	13626-3	33730	SIMONE DA SILVA LOPES
210027	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	SIMONE DA SILVA LOPES
210028	10/02/2026	3.079,90	162,10	10/02/2026	13626-3	27650	CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA
210028	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA
210029	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	22613	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
210029	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
210030	10/02/2026	1.900,00	100,00	10/02/2026	13626-3	22621	SAMILA RODRIGUES MENDES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210030	10/02/2026	100,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	SAMILA RODRIGUES MENDES
210031	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	14850	SHARLETE FERREIRA LIMA
210031	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	SHARLETE FERREIRA LIMA
210032	10/02/2026	3.079,90	162,10	10/02/2026	13626-3	39703	LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA
210032	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA
210033	10/02/2026	3.079,90	162,10	10/02/2026	13626-3	15208	PATRICIA VIEIRA DA SILVA
210033	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	PATRICIA VIEIRA DA SILVA
210034	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	48700	CARLOS ANTONIO FILHO
210034	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS ANTONIO FILHO
210035	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	18418	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
210035	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
210036	10/02/2026	1.539,95	81,05	11/02/2026	13626-3	17731	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
210036	10/02/2026	81,05	0,00	11/02/2026	13626-3	DESCONTO	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
210037	10/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	13626-3	164121	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
210037	10/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
210038	10/02/2026	1.710,00	90,00	10/02/2026	13626-3	30959	GILMAR DE CARVALHO LOPES
210038	10/02/2026	90,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	GILMAR DE CARVALHO LOPES
210039	10/02/2026	1.710,00	90,00	11/02/2026	13626-3	45286	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
210039	10/02/2026	90,00	0,00	11/02/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
210040	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	21006	MARIA JOSÉ DA SILVA
210040	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA JOSÉ DA SILVA
210041	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	49193	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
210041	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
210042	10/02/2026	3.079,90	162,10	10/02/2026	13626-3	41214	BRENO COELHO ARAUJO
210042	10/02/2026	162,10	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	BRENO COELHO ARAUJO
210043	10/02/2026	1.805,00	95,00	10/02/2026	13626-3	48047	ADAILSON DE SOUSA FEITOSA
210043	10/02/2026	95,00	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	ADAILSON DE SOUSA FEITOSA
210044	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	13626-3	20858	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
210044	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
210045	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
211001	11/02/2026	3.179,57	167,35	11/02/2026	10828-6		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
211001	11/02/2026	167,35	0,00	11/02/2026	10828-6	DESCONTO	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
211002	11/02/2026	3.238,53	170,45	11/02/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211002	11/02/2026	170,45	0,00	11/02/2026	10828-6	DESCONTO	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
211003	11/02/2026	3.179,57	167,35	11/02/2026	10828-6	45269	GEANE CARMECI DE ALENCAR
211003	11/02/2026	167,35	0,00	11/02/2026	10828-6	DESCONTO	GEANE CARMECI DE ALENCAR
211004	11/02/2026	4.224,03	232,84	11/02/2026	10828-6	35794	LEANDRO SOARES MENDES
211004	11/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	10828-6	35794	LEANDRO SOARES MENDES
211004	11/02/2026	232,84	0,00	11/02/2026	10828-6	DESCONTO	LEANDRO SOARES MENDES
211005	11/02/2026	4.558,27	239,91	11/02/2026	10828-6		IRACEMA BARROSO DE SOUSA
211005	11/02/2026	239,91	0,00	11/02/2026	10828-6	DESCONTO	IRACEMA BARROSO DE SOUSA
211006	11/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	21028-5		ELANDIA BARROSO DE SOUSA
211007	11/02/2026	11.250,00	0,00	25/02/2026	43105-2	30512	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
211008	11/02/2026	205,35	10,81	11/02/2026	13626-3	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
211008	11/02/2026	10,81	0,00	11/02/2026	13626-3	DESCONTO	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
211012	11/02/2026	720,00	0,00	11/02/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
212001	12/02/2026	350,00	0,00	13/02/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
212002	12/02/2026	100,00	0,00	13/02/2026	10828-6	24020	PATRICIA DE SOUSA COELHO
212003	12/02/2026	1.539,95	81,05	12/02/2026	13626-3	44182	CELMA DE SOUSA PEREIRA
212003	12/02/2026	81,05	0,00	12/02/2026	13626-3	DESCONTO	CELMA DE SOUSA PEREIRA
212004	12/02/2026	14.820,00	0,00	12/02/2026	13626-3	21202	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
212005	12/02/2026	3.500,00	0,00	13/02/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
212006	12/02/2026	8.500,00	0,00	19/02/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
213001	13/02/2026	2.500,40	131,60	13/02/2026	13626-3	46057	GEUDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR
213001	13/02/2026	131,60	0,00	13/02/2026	13626-3	DESCONTO	GEUDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR
213002	13/02/2026	2.500,40	131,60	13/02/2026	13626-3	17881	JOSE NILTON DA SILVA
213002	13/02/2026	131,60	0,00	13/02/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE NILTON DA SILVA
213008	13/02/2026	320,00	0,00	13/02/2026	13707-3	15996	GABRIEL BARROSO MIRÇO
213009	13/02/2026	320,00	0,00	13/02/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
213010	13/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	13707-3	06746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
213011	13/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	13707-3	29906	CLAUDIO BATISTA DE SOUSA
218001	18/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
218002	18/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
218003	18/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	21028-5	39577	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
218004	18/02/2026	4.958,50	0,00	19/02/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
218007	18/02/2026	156,11	0,00	20/02/2026	13707-3	22006	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219001	19/02/2026	51,81	0,00	19/02/2026	15378-8	21903	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219002	19/02/2026	210,36	0,00	19/02/2026	15378-8	21902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219003	19/02/2026	76,31	0,00	19/02/2026	15378-8	21901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219004	19/02/2026	256,92	0,00	19/02/2026	13626-3	21901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219005	19/02/2026	1.033,76	0,00	19/02/2026	13626-3	21902	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219006	19/02/2026	480,00	0,00	19/02/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
219007	19/02/2026	3.500,00	0,00	19/02/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
219008	19/02/2026	1.706,50	0,00	20/02/2026	13707-3	22010	JUSSARA DE CARVALHO LOPES
220001	20/02/2026	12.286,10	0,00	26/02/2026	43105-2	22601	CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA
220002	20/02/2026	20.131,35	0,00	26/02/2026	13626-3	22601	CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA
220003	20/02/2026	28.822,66	0,00	20/02/2026	10828-6	22001	MINISTERIO DA FAZENDA
220004	20/02/2026	1.900,00	100,00	20/02/2026	13626-3	10897	JOSE PEREIRA LIMA NETO
220004	20/02/2026	100,00	0,00	20/02/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE PEREIRA LIMA NETO
220005	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
220007	20/02/2026	732,69	0,00	20/02/2026	13707-3	16148	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	1.374,97	23.670,59	20/02/2026	13707-3	22001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	130,38	0,00	20/02/2026	13707-3	22002	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	2.528,50	0,00	20/02/2026	13707-3	24205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	2.540,01	0,00	20/02/2026	13707-3	24898	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	2.379,45	0,00	20/02/2026	13707-3	28376	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	4.087,63	0,00	20/02/2026	13707-3	30010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	2.279,63	0,00	20/02/2026	13707-3	33773	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	2.937,93	0,00	20/02/2026	13707-3	34416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	2.560,63	0,00	20/02/2026	13707-3	35417	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220007	20/02/2026	23.670,59	0,00	20/02/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220008	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	13707-3	022004	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
220009	20/02/2026	1.080,00	0,00	20/02/2026	13707-3	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220010	20/02/2026	3.500,00	0,00	20/02/2026	13707-3	22003	STUDIO POWER LTDA
220011	20/02/2026	3.089,43	0,00	20/02/2026	13707-3	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220011	20/02/2026	3.432,85	0,00	20/02/2026	13707-3	15996	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220011	20/02/2026	1.623,22	0,00	20/02/2026	13707-3	31201	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220011	20/02/2026	1.847,63	1.632,07	20/02/2026	13707-3	35780	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220011	20/02/2026	1.632,07	0,00	20/02/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223001	23/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	13687-5	37471	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
223001	23/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	13687-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
223002	23/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	31266-5		RAFAEL MARQUES DE SOUSA
223003	23/02/2026	1.800,00	0,00	23/02/2026	21028-5	1324	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
223004	23/02/2026	1.600,00	0,00	24/02/2026	21028-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
223005	23/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	13626-3		51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO
223006	23/02/2026	108,39	0,00	23/02/2026	13626-3	22302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
223007	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	21028-5		DALVANI DE SOUSA COELHO
223008	23/02/2026	480,00	0,00	23/02/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
223009	23/02/2026	1.684,00	0,00	23/02/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
223010	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
223011	23/02/2026	500,00	0,00	23/02/2026	13707-3	22301	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
224001	24/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	21028-5		RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
224002	24/02/2026	125,51	0,00	25/02/2026	21028-5	45504	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
224003	24/02/2026	12.248,43	0,00	24/02/2026	13626-3	22402	MINISTERIO DA FAZENDA
224010	24/02/2026	3.985,13	0,00	24/02/2026	10828-6	BLOQUEIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
224011	24/02/2026	1.002,49	0,00	24/02/2026	10828-6	BLOQUEIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
224012	24/02/2026	47,44	0,00	24/02/2026	6691-5	BLOQUEIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
224013	24/02/2026	2.650,69	0,00	24/02/2026	6698-2	BLOQUEIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
225001	25/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	32875-8	35753	JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO
225001	25/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO
225002	25/02/2026	1.653,07	0,00	25/02/2026	43105-2	10807	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	11380	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	14618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	1.368,90	0,00	25/02/2026	43105-2	15084	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	1.368,90	0,00	25/02/2026	43105-2	18986	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	620,00	0,00	25/02/2026	43105-2	22543	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	23353	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	23394	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	24008	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	24020	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	24145	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	24184	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	24243	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	1.102,05	0,00	25/02/2026	43105-2	24246	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	24989	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	620,00	0,00	25/02/2026	43105-2	28181	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	1.653,07	0,00	25/02/2026	43105-2	29274	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	450,00	0,00	25/02/2026	43105-2	29795	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	1.102,05	0,00	25/02/2026	43105-2	31546	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	450,00	0,00	25/02/2026	43105-2	33144	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	450,00	0,00	25/02/2026	43105-2	35110	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	450,00	0,00	25/02/2026	43105-2	41972	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	43185	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	43190	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	43201	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	27/02/2026	43105-2	43508	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	450,00	0,00	25/02/2026	43105-2	60595	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	7824	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	7827	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	620,00	0,00	25/02/2026	43105-2	8329	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225002	25/02/2026	435,42	0,00	25/02/2026	43105-2	9625	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
225003	25/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	45784-1		VICENTE RODRIGUES COÊLHO
225004	25/02/2026	4.658,24	0,00	25/02/2026	10828-6	34	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
225006	25/02/2026	5.132,66	0,00	25/02/2026	43105-2	37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
225008	25/02/2026	6.832,27	0,00	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
225009	25/02/2026	8.961,52	0,00	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
225010	25/02/2026	27.270,56	0,00	25/02/2026	34279-3	38	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL
225011	25/02/2026	417,80	0,00	27/02/2026	13626-3	41294	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
225012	25/02/2026	1.466,52	0,00	25/02/2026	13626-3	92814	JOSE SOARES
225013	25/02/2026	1.523,82	0,00	25/02/2026	13626-3	92814	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
225014	25/02/2026	6,50	0,00	25/02/2026	15245-5	216	BANCO DO BRASIL
225022	25/02/2026	381,09	0,00	27/02/2026	574175279-5	DESCONTO	GALATAS CONSTRUCOES LTDA
225022	25/02/2026	41.961,75	381,09	27/02/2026	574175279-5	DPCV 10187013	GALATAS CONSTRUCOES LTDA
225023	25/02/2026	161,00	0,00	25/02/2026	21028-5	47504	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
225028	25/02/2026	360,00	0,00	25/02/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225029	25/02/2026	480,00	0,00	25/02/2026	13707-3	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
225030	25/02/2026	240,00	0,00	25/02/2026	13707-3	22502	ERNANDE DE JESUS NOBREZA
225031	25/02/2026	360,00	0,00	25/02/2026	13707-3	33773	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
225032	25/02/2026	3.500,00	0,00	25/02/2026	13707-3	22501	INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
226001	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	32875-8	24272	ADELIA VIEIRA DOS SANTOS
226001	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	ADELIA VIEIRA DOS SANTOS
226002	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	32875-8		JORDANI GOMES COELHO
226002	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	JORDANI GOMES COELHO
226003	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	32875-8	39882	JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA
226003	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA
226004	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	32875-8		ANDRESSA DIAS DE SOUSA
226004	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	ANDRESSA DIAS DE SOUSA
226005	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	32875-8	35884	ROSINEIDE ALMINA SILVA
226005	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	32875-8	DESCONTO	ROSINEIDE ALMINA SILVA
226006	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31266-5	31154	FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA
226006	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31266-5	DESCONTO	FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA
226007	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31266-5	32681	PATRICIA SOARES DA SILVA
226007	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31266-5	DESCONTO	PATRICIA SOARES DA SILVA
226008	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31266-5	39853	DANIELE SOARES DE MOURA
226008	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31266-5	DESCONTO	DANIELE SOARES DE MOURA
226009	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31266-5	21452	TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM
226009	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31266-5	DESCONTO	TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM
226010	26/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	31266-5	28726	CRISLANE MOURA GONÇALVES
226010	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	31266-5	DESCONTO	CRISLANE MOURA GONÇALVES
226011	26/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	31266-5	29533	KLEIBIANA DE SOUSA SILVA
226011	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	31266-5	DESCONTO	KLEIBIANA DE SOUSA SILVA
226012	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	13626-3	29552	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
226012	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
226013	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	13687-5		OURISLENE DE SOUSA SILVA
226013	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	13687-5	DESCONTO	OURISLENE DE SOUSA SILVA
226014	26/02/2026	7.973,47	425,53	27/02/2026	13626-3	3350	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
226014	26/02/2026	425,53	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
226015	26/02/2026	250,00	0,00	27/02/2026	10828-6	30624	EVANDRO ROCHA PEREIRA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226016	26/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
226017	26/02/2026	18.132,30	967,70	27/02/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
226017	26/02/2026	967,70	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
226018	26/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
226030	26/02/2026	1.580,00	0,00	26/02/2026	13707-3	22601	MARIA EVA DE SOUSA
227001	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	13626-3	33683	ELIEDES DA COSTA SOUSA
227001	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	ELIEDES DA COSTA SOUSA
227002	27/02/2026	3.079,90	162,10	27/02/2026	13626-3	36129	PAULO MARCOS LOPES AMORIM
227002	27/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	PAULO MARCOS LOPES AMORIM
227003	27/02/2026	3.079,90	162,10	27/02/2026	13626-3	15208	PATRICIA VIEIRA DA SILVA
227003	27/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	PATRICIA VIEIRA DA SILVA
227004	27/02/2026	1.791,28	94,28	27/02/2026	13626-3	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
227004	27/02/2026	94,28	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
227005	27/02/2026	3.079,90	162,10	27/02/2026	13626-3	27650	CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA
227005	27/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA
227006	27/02/2026	3.079,90	162,10	27/02/2026	13626-3	39703	LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA
227006	27/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA
227007	27/02/2026	3.079,90	162,10	27/02/2026	13626-3	33730	SIMONE DA SILVA LOPES
227007	27/02/2026	162,10	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	SIMONE DA SILVA LOPES
227008	27/02/2026	2.026,32	173,68	27/02/2026	13626-3	92814	ADRIANO DE SOUSA LOPES
227008	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	ADRIANO DE SOUSA LOPES
227009	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	10828-6	22887	MARIA DA GUIA DE SOUSA
227009	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
227010	27/02/2026	2.555,50	134,50	27/02/2026	43105-2	60595	DÉBORA DA SILVA ALENCAR
227010	27/02/2026	134,50	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	DÉBORA DA SILVA ALENCAR
227011	27/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	43105-2	33925	CELENA DE SOUSA DIAS
227011	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	CELENA DE SOUSA DIAS
227012	27/02/2026	5.371,67	528,33	27/02/2026	43105-2	26246	MARINA LUZ MOURA LEAL
227012	27/02/2026	528,33	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	MARINA LUZ MOURA LEAL
227013	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	43105-2	48213	INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO
227013	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO
227014	27/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	43105-2	44505	LEONARDO HAMMEY FALCÃO
227014	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	LEONARDO HAMMEY FALCÃO

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227015	27/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	43105-2	41972	MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO
227015	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO
227016	27/02/2026	2.555,50	134,50	27/02/2026	43105-2	35110	JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES
227016	27/02/2026	134,50	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES
227017	27/02/2026	1.900,00	100,00	27/02/2026	43105-2	29795	JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO
227017	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO
227018	27/02/2026	4.123,00	217,00	27/02/2026	43105-2	29274	ANDRE DE SOUSA BORGES
227018	27/02/2026	217,00	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	ANDRE DE SOUSA BORGES
227019	27/02/2026	2.438,79	128,36	27/02/2026	43105-2	19178	MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO
227019	27/02/2026	128,36	0,00	27/02/2026	43105-2	DESCONTO	MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO
227020	27/02/2026	3.326,46	275,54	27/02/2026	13626-3	36020	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
227020	27/02/2026	275,54	0,00	27/02/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
227021	27/02/2026	4.156,24	0,00	27/02/2026	10828-6	22701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227045	27/02/2026	4.443,14	0,00	27/02/2026	13626-3	22704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227096	27/02/2026	11.460,33	0,00	27/02/2026	13626-3	22704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227097	27/02/2026	30.701,74	0,00	27/02/2026	13626-3	22704	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1230017	30/12/2025	934,59	0,00	03/02/2026	34279-3	29349	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
Total Geral		3.814.956,67	279.402,09				

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-** - 30/04/2026 10:20:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/04/2026 10:20:35**