# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 08/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 181 | 08/04/2026 | 202,62 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 182 | 14/04/2026 | 3.382,51 | 0,00 | 14/04/2026 | 34279-3 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 183 | 14/04/2026 | 22.511,44 | 0,00 | 14/04/2026 | 34279-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 184 | 14/04/2026 | 24.054,44 | 0,00 | 14/04/2026 | 34279-3 | 41401 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 185 | 14/04/2026 | 7.364,75 | 0,00 | 14/04/2026 | 34279-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 186 | 20/04/2026 | 50.165,08 | 0,00 | 20/04/2026 | 34279-3 | 3102721 | BANCO DO BRASIL |
| 187 | 20/04/2026 | 53.327,43 | 0,00 | 20/04/2026 | 34279-3 | 42001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 190 | 28/04/2026 | 270,16 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 191 | 28/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI |
| 192 | 28/04/2026 | 6.323,51 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL EF. INTEGRA |
| 193 | 30/04/2026 | 3.181,24 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18162 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET |
| 194 | 30/04/2026 | 4.741,45 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18162 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 195 | 10/04/2026 | 83.858,31 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 196 | 10/04/2026 | 57,04 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 197 | 20/04/2026 | 29.843,02 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 198 | 20/04/2026 | 20,30 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 199 | 30/04/2026 | 74.610,71 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 200 | 30/04/2026 | 50,75 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 201 | 10/04/2026 | 8,26 | 0,00 | 10/04/2026 | 6698-2 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 202 | 20/04/2026 | 12,31 | 0,00 | 20/04/2026 | 6698-2 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 203 | 10/04/2026 | 3,41 | 0,00 | 10/04/2026 | 21182-6 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 204 | 20/04/2026 | 1,64 | 0,00 | 20/04/2026 | 21182-6 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 205 | 30/04/2026 | 0,64 | 0,00 | 30/04/2026 | 21182-6 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 206 | 09/04/2026 | 58,47 | 0,00 | 09/04/2026 | 49762-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 207 | 20/04/2026 | 9.569,80 | 0,00 | 20/04/2026 | 43105-2 | 42001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 208 | 27/04/2026 | 1.215,75 | 0,00 | 30/04/2026 | 10828-6 | 14675 | MARIA NILSA DOS REIS SOUSA |
| 209 | 20/04/2026 | 381,45 | 0,00 | 20/04/2026 | 44335-2 | 42001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 210 | 28/04/2026 | 67,54 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 211 | 28/04/2026 | 202,62 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA |
| 212 | 27/04/2026 | 1.272,60 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | ELANDIA BARROSO DE SOUSA |
| 213 | 28/04/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 14719 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 214 | 14/04/2026 | 3.024,53 | 0,00 | 14/04/2026 | 43105-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 14/04/2026 | 778,08 | 0,00 | 14/04/2026 | 43105-2 | 107609 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |
| 216 | 14/04/2026 | 3.658,02 | 0,00 | 14/04/2026 | 43105-2 | 41401 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 217 | 14/04/2026 | 553,70 | 0,00 | 14/04/2026 | 43105-2 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 218 | 14/04/2026 | 9.483,83 | 0,00 | 20/04/2026 | 43105-2 | 3102721 | BANCO DO BRASIL |
| 219 | 14/04/2026 | 6.307,12 | 0,00 | 14/04/2026 | 10828-6 | 41401 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 220 | 14/04/2026 | 259,36 | 0,00 | 14/04/2026 | 10828-6 | 107609 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |
| 221 | 14/04/2026 | 538,77 | 0,00 | 14/04/2026 | 10828-6 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 222 | 20/04/2026 | 7.298,05 | 0,00 | 20/04/2026 | 10828-6 | 3102721 | BANCO DO BRASIL |
| 224 | 14/04/2026 | 186,51 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 225 | 14/04/2026 | 1.844,78 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 41401 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 228 | 20/04/2026 | 6.299,43 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 102721 | BANCO DO BRASIL |
| 229 | 10/04/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 10828 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 230 | 20/04/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 21028-5 | 10828 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 231 | 20/04/2026 | 6.309,39 | 0,00 | 20/04/2026 | 10828-6 | 42001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 232 | 27/04/2026 | 152,27 | 0,00 | 27/04/2026 | 50551-X | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 233 | 15/04/2026 | 22,89 | 0,00 | 15/04/2026 | 50340-1 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 234 | 15/04/2026 | 2,76 | 0,00 | 15/04/2026 | 50340-1 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 235 | 14/04/2026 | 5,40 | 0,00 | 15/04/2026 | 50340-1 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 236 | 09/04/2026 | 275,41 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 237 | 15/04/2026 | 311,98 | 0,00 | 15/04/2026 | 50871-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 238 | 27/04/2026 | 401,62 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 239 | 17/04/2026 | 117.857,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13626-3 | 13707 | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA |
| 240 | 20/04/2026 | 12.007,78 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 42002 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 241 | 17/04/2026 | 1.226,29 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 37315 | MIKELANDIA OLIVEIRA DE ASSIS |
| 242 | 20/04/2026 | 989,16 | 0,00 | 23/04/2026 | 13707-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 243 | 20/04/2026 | 2.348,78 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 42002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 244 | 20/04/2026 | 8.576,46 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 42007 | COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI |
| 245 | 20/04/2026 | 5.331,99 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 42001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 102014 | 02/01/2026 | 8.103,34 | 0,00 | 17/04/2026 | 21028-5 | 41702 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 102016 | 02/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 575249771-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105001 | 05/01/2026 | 4,20 | 0,00 | 02/04/2026 | 283148-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 105001 | 05/01/2026 | 6,50 | 0,00 | 27/04/2026 | 283148-1 | | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 4,49 | 0,00 | 06/04/2026 | 13687-5 | 116013 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105002 | 05/01/2026 | 17,57 | 0,00 | 10/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 4,49 | 0,00 | 14/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 23,82 | 0,00 | 17/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 36,89 | 0,00 | 20/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 4,49 | 0,00 | 22/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 26,55 | 0,00 | 23/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 101,70 | 0,00 | 24/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 117,32 | 0,00 | 27/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 36,29 | 0,00 | 28/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 8,40 | 0,00 | 02/04/2026 | 13687-5 | 12730 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 16/04/2026 | 13687-5 | 5917 | BANCO DO BRASIL |
| 105002 | 05/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 07/04/2026 | 13687-5 | 6241 | BANCO DO BRASIL |
| 105003 | 05/01/2026 | 4,20 | 0,00 | 02/04/2026 | 6691-5 | 12721 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 21,00 | 0,00 | 02/04/2026 | 13626-3 | 12729 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 01/04/2026 | 13626-3 | 128703 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 148004 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 39,24 | 0,00 | 24/04/2026 | 13626-3 | 218078 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 380,75 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 557832 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 39,24 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5656 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | 6239 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 13/04/2026 | 13626-3 | 6669 | BANCO DO BRASIL |
| 105004 | 05/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | 6963 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 7,73 | 0,00 | 01/04/2026 | 21028-5 | 1108 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 09/04/2026 | 21028-5 | 5428 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 08/04/2026 | 21028-5 | 5660 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 52,32 | 0,00 | 07/04/2026 | 21028-5 | 6245 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 26,16 | 0,00 | 29/04/2026 | 21028-5 | 6967 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 17/04/2026 | 21028-5 | 6999 | BANCO DO BRASIL |
| 109002 | 09/01/2026 | 5.594,34 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109002 | 09/01/2026 | 1.990,87 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109002 | 09/01/2026 | 4.977,42 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109004 | 09/01/2026 | 0,44 | 0,00 | 10/04/2026 | 6698-2 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109004 | 09/01/2026 | 0,65 | 0,00 | 20/04/2026 | 6698-2 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109005 | 09/01/2026 | 30,20 | 0,00 | 10/04/2026 | 15378-8 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109007 | 09/01/2026 | 4.600,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 21028-5 | 6746 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 112010 | 12/01/2026 | 19,91 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 01/04/2026 | 10828-6 | 128699 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 14/04/2026 | 10828-6 | 148001 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 210,84 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 557832 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 08/04/2026 | 10828-6 | 5652 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 13,08 | 0,00 | 13/04/2026 | 10828-6 | 6667 | BANCO DO BRASIL |
| 120007 | 20/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 14/04/2026 | 21028-5 | 4086 | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 120011 | 20/01/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 13626-3 | 54087 | ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 122001 | 22/01/2026 | 123,37 | 0,00 | 28/04/2026 | 6691-5 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 122001 | 22/01/2026 | 104,96 | 0,00 | 29/04/2026 | 6691-5 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 126003 | 26/01/2026 | 6,50 | 0,00 | 27/04/2026 | 15378-8 | 2511 | BANCO DO BRASIL |
| 127007 | 27/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | | BENEDITO LOPES DE ARAUJO |
| 127008 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 6306 | VERA LUCIA AQUINO LEAL |
| 127017 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 30357 | MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA |
| 127018 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 23399 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA |
| 127019 | 27/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 33867 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| 127020 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 24557 | TERESA MARQUES DE CARVALHO |
| 127021 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 20231 | ANGELITA BARROSO DE CARVALHO |
| 127022 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 12515 | AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM |
| 127023 | 27/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 33751 | PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO |
| 127024 | 27/01/2026 | 200,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | 23539 | ANGELO ANTONIO RODRIGUES |
| 127025 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13626-3 | | MARISA MARQUES COELHO |
| 128001 | 28/01/2026 | 30.314,33 | 10.610,10 | 30/04/2026 | 10828-6 | 14675 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE |
| 128001 | 28/01/2026 | 10.610,10 | 0,00 | 30/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE |
| 128002 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 30/04/2026 | 10828-6 | 14675 | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 128002 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 30/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 128003 | 28/01/2026 | 3.070,75 | 250,25 | 08/04/2026 | 10828-6 | 5777 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS |
| 128003 | 28/01/2026 | 250,25 | 0,00 | 08/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS |
| 128004 | 28/01/2026 | 1.147,92 | 947,28 | 28/04/2026 | 43105-2 | 5711 | FRANCISCO ALVES BEZERRA |
| 128004 | 28/01/2026 | 947,28 | 0,00 | 28/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES BEZERRA |
| 128005 | 28/01/2026 | 15.244,01 | 9.284,50 | 28/04/2026 | 43105-2 | 5711 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128005 | 28/01/2026 | 9.284,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS |
| 128006 | 28/01/2026 | 3.326,46 | 275,54 | 30/04/2026 | 31264-9 | 29824/36020 | FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS |
| 128006 | 28/01/2026 | 275,54 | 0,00 | 30/04/2026 | 31264-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS |
| 128026 | 28/01/2026 | 7.254,39 | 3.161,11 | 28/04/2026 | 43105-2 | 5711 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 128026 | 28/01/2026 | 3.161,11 | 0,00 | 28/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 128027 | 28/01/2026 | 6.484,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 43105-2 | 5711 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 128028 | 28/01/2026 | 8.655,03 | 13.865,47 | 28/04/2026 | 43105-2 | 5711 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| 128028 | 28/01/2026 | 13.865,47 | 0,00 | 28/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| 128029 | 28/01/2026 | 35.662,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 43105-2 | 78003,1 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| 128030 | 28/01/2026 | 3.555,75 | 1.906,61 | 28/04/2026 | 43105-2 | 5711 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS |
| 128030 | 28/01/2026 | 1.906,61 | 0,00 | 28/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS |
| 128034 | 28/01/2026 | 2.528,08 | 1.871,92 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 128034 | 28/01/2026 | 1.871,92 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 128035 | 28/01/2026 | 2.026,32 | 173,68 | 30/04/2026 | 13626-3 | 43002 | GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA |
| 128035 | 28/01/2026 | 173,68 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA |
| 128036 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 30/04/2026 | 13626-3 | 43001 | GILDESON BARROSO COELHO |
| 128036 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GILDESON BARROSO COELHO |
| 128037 | 28/01/2026 | 10.504,80 | 4.646,30 | 08/04/2026 | 10828-6 | 5777 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 128037 | 28/01/2026 | 4.646,30 | 0,00 | 08/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 128038 | 28/01/2026 | 1.572,23 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 41002 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 128038 | 28/01/2026 | 1.820,86 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 41003 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 128038 | 28/01/2026 | 8.192,19 | 958,72 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 128038 | 28/01/2026 | 958,72 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 128039 | 28/01/2026 | 2.751,42 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 41004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS |
| 128039 | 28/01/2026 | 2.998,86 | 491,72 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS |
| 128039 | 28/01/2026 | 491,72 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS |
| 128040 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | CARLOS AUGUSTO BATISTA |
| 128040 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CARLOS AUGUSTO BATISTA |
| 128041 | 28/01/2026 | 1.844,32 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 41001 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 128041 | 28/01/2026 | 13.575,03 | 1.287,65 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 128041 | 28/01/2026 | 1.287,65 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 128042 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | LUCIANO FERREIRA COUTINHO |
| 128042 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | LUCIANO FERREIRA COUTINHO |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128043 | 28/01/2026 | 17.737,38 | 6.521,92 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 128043 | 28/01/2026 | 6.521,92 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 128045 | 28/01/2026 | 3.234,55 | 266,45 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA |
| 128045 | 28/01/2026 | 266,45 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA |
| 128046 | 28/01/2026 | 1.735,38 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 41294 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA |
| 128046 | 28/01/2026 | 6.941,52 | 724,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA |
| 128046 | 28/01/2026 | 724,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA |
| 128048 | 28/01/2026 | 3.423,14 | 976,86 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 128048 | 28/01/2026 | 976,86 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 128049 | 28/01/2026 | 12.879,88 | 4.620,12 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 128049 | 28/01/2026 | 4.620,12 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 128050 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | ELIETE REIS MARQUES |
| 128050 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ELIETE REIS MARQUES |
| 128051 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | MANOEL PEREIRA LIMA |
| 128051 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA LIMA |
| 128053 | 28/01/2026 | 2.232,02 | 2.167,98 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL |
| 128053 | 28/01/2026 | 2.167,98 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL |
| 128054 | 28/01/2026 | 1.663,23 | 137,77 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA |
| 128054 | 28/01/2026 | 137,77 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA |
| 128055 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO |
| 128055 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO |
| 128056 | 28/01/2026 | 1.046,36 | 754,64 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | MARCOS DANIEL COELHO MOURA |
| 128056 | 28/01/2026 | 754,64 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARCOS DANIEL COELHO MOURA |
| 128057 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 128057 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 128059 | 28/01/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | JOSE SOARES |
| 128059 | 28/01/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOSE SOARES |
| 128060 | 28/01/2026 | 17.893,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 13572 | PLANACON CONTABILIDADE EIRELI |
| 128061 | 28/01/2026 | 7.410,16 | 112,84 | 30/04/2026 | 13626-3 | 574 | PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA |
| 128061 | 28/01/2026 | 112,84 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA |
| 128064 | 28/01/2026 | 2.530,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 28569 | PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU |
| 128065 | 28/01/2026 | 8.050,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 28569 | PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU |
| 129001 | 29/01/2026 | 483,16 | 0,00 | 13/04/2026 | 44335-2 | 23353 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129001 | 29/01/2026 | 960,46 | 0,00 | 13/04/2026 | 44335-2 | 24020 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129001 | 29/01/2026 | 960,45 | 381,45 | 13/04/2026 | 44335-2 | 24243 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129001 | 29/01/2026 | 473,52 | 0,00 | 13/04/2026 | 44335-2 | 24898 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129001 | 29/01/2026 | 381,45 | 0,00 | 13/04/2026 | 44335-2 | DESCONTO | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129014 | 29/01/2026 | 1.575,84 | 129,12 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5778 | MARTA SOARES LOPES |
| 129014 | 29/01/2026 | 129,12 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARTA SOARES LOPES |
| 129015 | 29/01/2026 | 3.075,27 | 372,26 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 129015 | 29/01/2026 | 372,26 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 129016 | 29/01/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 25426 | SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 129017 | 29/01/2026 | 3.808,00 | 192,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME |
| 129017 | 29/01/2026 | 192,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME |
| 130004 | 30/01/2026 | 9,08 | 0,00 | 30/04/2026 | 283148-1 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 130069 | 30/01/2026 | 4.863,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | 35597 | MADALENA TEIXEIRA CARVALHO |
| 131004 | 31/01/2026 | 98.159,83 | 337,70 | 20/04/2026 | 34279-3 | 42001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 131004 | 31/01/2026 | 337,70 | 0,00 | 20/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 202011 | 02/02/2026 | 26.605,54 | 1.148,18 | 20/04/2026 | 13626-3 | 42002 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 202011 | 02/02/2026 | 1.148,18 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 318019 | 18/03/2026 | 373,29 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 42003 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 318020 | 18/03/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 5878 | ANA ISABEL MOURA LUZ |
| 318020 | 18/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANA ISABEL MOURA LUZ |
| 319021 | 19/03/2026 | 1.179,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 10828-6 | 23188 | ROSELIO MENDES RODRIGUES |
| 319021 | 19/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | ROSELIO MENDES RODRIGUES |
| 319022 | 19/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 10828-6 | 43508 | MARIA SANDRA BARROS MESQUITA |
| 319022 | 19/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARIA SANDRA BARROS MESQUITA |
| 319025 | 19/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34094 | RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA |
| 319025 | 19/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA |
| 320007 | 20/03/2026 | 2.280,00 | 120,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 11794 | JOSE DE CARVALHO ARAÚJO |
| 320007 | 20/03/2026 | 120,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | JOSE DE CARVALHO ARAÚJO |
| 320008 | 20/03/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 34127 | AELTON DE SOUSA SILVA |
| 320008 | 20/03/2026 | 95,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | AELTON DE SOUSA SILVA |
| 320009 | 20/03/2026 | 1.632,10 | 85,90 | 10/04/2026 | 10828-6 | 10317 | MARCIANO VIEIRA DE SOUSA |
| 320009 | 20/03/2026 | 85,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARCIANO VIEIRA DE SOUSA |
| 320010 | 20/03/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 33983 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320010 | 20/03/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | JOSE FILHO DO NASCIMENTO |
| 320011 | 20/03/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 41499 | EVANILDO DE SOUSA |
| 320011 | 20/03/2026 | 95,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | EVANILDO DE SOUSA |
| 320012 | 20/03/2026 | 1.632,10 | 85,90 | 10/04/2026 | 10828-6 | 37847 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM |
| 320012 | 20/03/2026 | 85,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM |
| 320013 | 20/03/2026 | 2.232,50 | 117,50 | 10/04/2026 | 10828-6 | 44496 | JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO |
| 320013 | 20/03/2026 | 117,50 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO |
| 320014 | 20/03/2026 | 3.179,57 | 167,35 | 10/04/2026 | 10828-6 | 33033 | AURICELIA LEONCIO DE SOUSA |
| 320014 | 20/03/2026 | 167,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | AURICELIA LEONCIO DE SOUSA |
| 320015 | 20/03/2026 | 3.179,57 | 167,35 | 10/04/2026 | 10828-6 | 45269 | GEANE CARMECI DE ALENCAR |
| 320015 | 20/03/2026 | 167,35 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | GEANE CARMECI DE ALENCAR |
| 320016 | 20/03/2026 | 1.805,00 | 95,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 49497 | JAMIL DA COSTA |
| 320016 | 20/03/2026 | 95,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | JAMIL DA COSTA |
| 320017 | 20/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 10828-6 | 34230 | JOSE FERREIRA LIMA |
| 320017 | 20/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | JOSE FERREIRA LIMA |
| 320018 | 20/03/2026 | 2.500,40 | 131,60 | 10/04/2026 | 10828-6 | 33144 | VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA |
| 320018 | 20/03/2026 | 131,60 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA |
| 320019 | 20/03/2026 | 4.558,27 | 239,91 | 10/04/2026 | 10828-6 | 8329 | IRACEMA BARROSO DE SOUSA |
| 320019 | 20/03/2026 | 239,91 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | IRACEMA BARROSO DE SOUSA |
| 320020 | 20/03/2026 | 4.424,03 | 232,84 | 10/04/2026 | 10828-6 | 35794 | LEANDRO SOARES MENDES |
| 320020 | 20/03/2026 | 232,84 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | LEANDRO SOARES MENDES |
| 320021 | 20/03/2026 | 3.238,53 | 170,45 | 10/04/2026 | 10828-6 | 23394 | MAURICELIA DE SOUSA BATISTA |
| 320021 | 20/03/2026 | 170,45 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MAURICELIA DE SOUSA BATISTA |
| 320022 | 20/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 10828-6 | 41001 | MARLETE LIMA RIBEIRO |
| 320022 | 20/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARLETE LIMA RIBEIRO |
| 323006 | 23/03/2026 | 414,96 | 5,04 | 09/04/2026 | 49762-2 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 323006 | 23/03/2026 | 5,04 | 0,00 | 09/04/2026 | 49762-2 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 323007 | 23/03/2026 | 120,54 | 1,46 | 09/04/2026 | 49762-2 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 323007 | 23/03/2026 | 1,46 | 0,00 | 09/04/2026 | 49762-2 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 325012 | 25/03/2026 | 900,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 40802 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 326005 | 26/03/2026 | 1.537,10 | 80,90 | 10/04/2026 | 10828-6 | 40321 | KEVI VIEIRA DE SOUSA |
| 326005 | 26/03/2026 | 80,90 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | KEVI VIEIRA DE SOUSA |
| 326006 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 10828-6 | 35467 | KERLIOMAR 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326006 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | KERLIOMAR DE SOUSA LOPES |
| 326007 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 48700 | CARLOS ANTONIO FILHO |
| 326007 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CARLOS ANTONIO FILHO |
| 326008 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 18418 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA |
| 326008 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA |
| 326009 | 26/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 72826 | CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA |
| 326010 | 26/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 85194 | EDILSON ROCHA DE SOUSA |
| 326011 | 26/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 70442 | ITALO ARAÚJO LUZ SILVA |
| 326012 | 26/03/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 71096 | JACKSON ROMULO ARAUJO |
| 326013 | 26/03/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 23841 | DIONISIO PEREIRA DE SOUSA |
| 326014 | 26/03/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 45286 | JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO |
| 326014 | 26/03/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO |
| 326015 | 26/03/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 16421 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS |
| 326015 | 26/03/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS |
| 326016 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 20858 | MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA |
| 326016 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA |
| 326017 | 26/03/2026 | 1.710,00 | 90,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 30959 | GILMAR DE CARVALHO LOPES |
| 326017 | 26/03/2026 | 90,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GILMAR DE CARVALHO LOPES |
| 326018 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 29051 | RONALDO MENDES RODRIGUES |
| 326018 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | RONALDO MENDES RODRIGUES |
| 326019 | 26/03/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 23619 | CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES |
| 326020 | 26/03/2026 | 3.079,90 | 162,10 | 10/04/2026 | 13626-3 | 41214 | BRENO COELHO ARAUJO |
| 326020 | 26/03/2026 | 162,10 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | BRENO COELHO ARAUJO |
| 326021 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 14850 | SHARLETE FERREIRA LIMA |
| 326021 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | SHARLETE FERREIRA LIMA |
| 326022 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 44182 | CELMA DE SOUSA PEREIRA |
| 326022 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CELMA DE SOUSA PEREIRA |
| 326023 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 22613 | HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA |
| 326023 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA |
| 326024 | 26/03/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 35516 | ALEX FERREIRA LIMA |
| 326024 | 26/03/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ALEX FERREIRA LIMA |
| 326025 | 26/03/2026 | 1.615,00 | 85,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 16089 | JOSE BALDOINO COELHO AMORIM |
| 326025 | 26/03/2026 | 85,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOSE BALDOINO COELHO 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326026 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 24740 | MARCIEDINA LIMA RIBEIRO |
| 326026 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARCIEDINA LIMA RIBEIRO |
| 326027 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 17731 | VALDO TOLENTINO RODRIGUES |
| 326027 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | VALDO TOLENTINO RODRIGUES |
| 326028 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 49193 | JAIME PROCÓPIO DE SOUSA |
| 326028 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JAIME PROCÓPIO DE SOUSA |
| 326029 | 26/03/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 41005 | MARIA JOSÉ DA SILVA |
| 326029 | 26/03/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA JOSÉ DA SILVA |
| 327014 | 27/03/2026 | 47.092,74 | 961,08 | 07/04/2026 | 13626-3 | 27775 | ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
| 327014 | 27/03/2026 | 961,08 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
| 327015 | 27/03/2026 | 14.206,10 | 172,54 | 09/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327015 | 27/03/2026 | 172,54 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327016 | 27/03/2026 | 8.469,33 | 102,87 | 09/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327016 | 27/03/2026 | 102,87 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327017 | 27/03/2026 | 134,37 | 1,63 | 09/04/2026 | 49762-2 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327017 | 27/03/2026 | 1,63 | 0,00 | 09/04/2026 | 49762-2 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327018 | 27/03/2026 | 4.144,66 | 50,34 | 09/04/2026 | 49762-2 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327018 | 27/03/2026 | 50,34 | 0,00 | 09/04/2026 | 49762-2 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 327019 | 27/03/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 43105-2 | 40801 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 327021 | 27/03/2026 | 18.314,20 | 785,80 | 10/04/2026 | 13626-3 | 26924 | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 327021 | 27/03/2026 | 785,80 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 327022 | 27/03/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 40801 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 327023 | 27/03/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 70803 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 327024 | 27/03/2026 | 8.049,06 | 349,94 | 10/04/2026 | 13626-3 | 26924 | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 327024 | 27/03/2026 | 349,94 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 327025 | 27/03/2026 | 6.420,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 42001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT |
| 330025 | 30/03/2026 | 7.280,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13626-3 | 17798 | HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO |
| 330026 | 30/03/2026 | 7.300,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | 34756 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 330027 | 30/03/2026 | 15.421,27 | 0,00 | 08/04/2026 | 50551-X | 40801 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 330031 | 30/03/2026 | 14.577,26 | 0,00 | 08/04/2026 | 45220-3 | 40801 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 330032 | 30/03/2026 | 21.903,20 | 0,00 | 08/04/2026 | 45220-3 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 330033 | 30/03/2026 | 34.060,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13687-5 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 330034 | 30/03/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 21028-5 | 40902 | D. DE SOUSA OLIVEIRA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330035 | 30/03/2026 | 15.187,68 | 0,00 | 08/04/2026 | 21028-5 | 40802 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 330036 | 30/03/2026 | 4.086,09 | 0,00 | 07/04/2026 | 21028-5 | 40702 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 330037 | 30/03/2026 | 3.286,93 | 0,00 | 07/04/2026 | 21028-5 | 40701 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 330038 | 30/03/2026 | 5.909,10 | 504,21 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL |
| 330038 | 30/03/2026 | 504,21 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL |
| 330039 | 30/03/2026 | 12.411,85 | 1.105,51 | 30/04/2026 | 34279-3 | 13163 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330039 | 30/03/2026 | 9.848,50 | 840,35 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330039 | 30/03/2026 | 840,35 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330039 | 30/03/2026 | 1.105,51 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330040 | 30/03/2026 | 3.939,40 | 336,14 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA |
| 330040 | 30/03/2026 | 4.897,13 | 430,87 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA |
| 330040 | 30/03/2026 | 336,14 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA |
| 330040 | 30/03/2026 | 430,87 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA |
| 330041 | 30/03/2026 | 3.873,88 | 401,65 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO |
| 330041 | 30/03/2026 | 401,65 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO |
| 330042 | 30/03/2026 | 902,02 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 330042 | 30/03/2026 | 4.504,38 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 330043 | 30/03/2026 | 7.747,76 | 803,30 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS |
| 330043 | 30/03/2026 | 803,30 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS |
| 330044 | 30/03/2026 | 7.747,76 | 803,30 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL |
| 330044 | 30/03/2026 | 803,30 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL |
| 330045 | 30/03/2026 | 6.270,75 | 508,40 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA |
| 330045 | 30/03/2026 | 7.524,45 | 610,55 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA |
| 330045 | 30/03/2026 | 508,40 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA |
| 330045 | 30/03/2026 | 610,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA |
| 330046 | 30/03/2026 | 9.348,50 | 711,76 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330046 | 30/03/2026 | 11.103,68 | 854,77 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330046 | 30/03/2026 | 711,76 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330046 | 30/03/2026 | 854,77 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 330047 | 30/03/2026 | 7.084,25 | 508,40 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA |
| 330047 | 30/03/2026 | 8.337,95 | 610,55 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA |
| 330047 | 30/03/2026 | 508,40 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA |
| 330047 | 30/03/2026 | 610,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330048 | 30/03/2026 | 519,21 | 0,00 | 08/04/2026 | 31266-5 | 40801 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 330049 | 30/03/2026 | 9.848,50 | 840,35 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL |
| 330049 | 30/03/2026 | 840,35 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL |
| 330050 | 30/03/2026 | 61.060,70 | 5.210,17 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA |
| 330050 | 30/03/2026 | 5.210,17 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA |
| 330051 | 30/03/2026 | 31.679,15 | 2.542,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 330051 | 30/03/2026 | 2.542,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 330052 | 30/03/2026 | 14.365,10 | 1.118,48 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN |
| 330052 | 30/03/2026 | 1.118,48 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN |
| 330053 | 30/03/2026 | 1.969,70 | 168,07 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA |
| 330053 | 30/03/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA |
| 330053 | 30/03/2026 | 168,07 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA |
| 330053 | 30/03/2026 | 206,55 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA |
| 330054 | 30/03/2026 | 7.524,90 | 711,76 | 07/04/2026 | 34279-3 | 17421 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 330054 | 30/03/2026 | 1.254,15 | 0,00 | 09/04/2026 | 34279-3 | 34056 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 330054 | 30/03/2026 | 711,76 | 0,00 | 07/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 331004 | 31/03/2026 | 410,63 | 21,61 | 06/04/2026 | 13626-3 | 43014 | GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO |
| 331004 | 31/03/2026 | 21,61 | 0,00 | 06/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO |
| 331005 | 31/03/2026 | 3.932,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13626-3 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 331006 | 31/03/2026 | 153,99 | 8,10 | 06/04/2026 | 13626-3 | 39634 | MARCIA DO NASCIMENTO SILVA |
| 331006 | 31/03/2026 | 8,10 | 0,00 | 06/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARCIA DO NASCIMENTO SILVA |
| 331007 | 31/03/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13626-3 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 331008 | 31/03/2026 | 4.237,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13626-3 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 331009 | 31/03/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 13626-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 331010 | 31/03/2026 | 2.040,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 10828-6 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 331011 | 31/03/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331012 | 31/03/2026 | 350,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331013 | 31/03/2026 | 783,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331014 | 31/03/2026 | 1.875,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331015 | 31/03/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 1.140,62 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 10807 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 11380 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 14618 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331015 | 31/03/2026 | 1.760,41 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 15084 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 620,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 15758 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 620,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 22543 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 23353 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 24008 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 24020 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 24145 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 24184 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 760,41 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 24246 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 24989 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 620,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 28181 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 31546 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 43185 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 43190 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 7824 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331015 | 31/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 7827 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 331016 | 31/03/2026 | 6.866,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | | A C S MOURA - ME |
| 331017 | 31/03/2026 | 10.579,60 | 0,00 | 09/04/2026 | 49762-2 | 40901 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 331018 | 31/03/2026 | 1.256,17 | 0,00 | 07/04/2026 | 43105-2 | 40701 | 53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA |
| 331021 | 31/03/2026 | 9.340,83 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 042001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 331022 | 31/03/2026 | 2.862,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 21283-0 | 25476 | GISA MARIA PEREIRA |
| 331023 | 31/03/2026 | 2.163,13 | 0,00 | 07/04/2026 | 13687-5 | 40701 | 53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA |
| 331024 | 31/03/2026 | 1.076,72 | 0,00 | 07/04/2026 | 13687-5 | 40702 | 53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA |
| 331025 | 31/03/2026 | 6.503,19 | 0,00 | 07/04/2026 | 21028-5 | 40703 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 331026 | 31/03/2026 | 8.501,75 | 0,00 | 07/04/2026 | 21028-5 | 40704 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 331027 | 31/03/2026 | 2.090,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331028 | 31/03/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331029 | 31/03/2026 | 1.900,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331030 | 31/03/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331031 | 31/03/2026 | 960,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331032 | 31/03/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331033 | 31/03/2026 | 1.050,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331034 | 31/03/2026 | 700,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331035 | 31/03/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 331036 | 31/03/2026 | 38.800,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | 34727 | SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| 331037 | 31/03/2026 | 16.560,31 | 339,69 | 10/04/2026 | 13626-3 | 26924 | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 331037 | 31/03/2026 | 339,69 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 331038 | 31/03/2026 | 1.451,40 | 0,00 | 08/04/2026 | 32875-8 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 331039 | 31/03/2026 | 150.840,75 | 0,00 | 02/04/2026 | 574175278-7 | 0000 | CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA |
| 401006 | 01/04/2026 | 44.800,43 | 914,29 | 07/04/2026 | 15245-5 | 28116 | MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 401006 | 01/04/2026 | 914,29 | 0,00 | 07/04/2026 | 15245-5 | DESCONTO | MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 401007 | 01/04/2026 | 5.385,39 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | 42902 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401008 | 01/04/2026 | 11.664,15 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | 42903 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401009 | 01/04/2026 | 22.722,06 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | 42903 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401010 | 01/04/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | 29116 | MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 401011 | 01/04/2026 | 51.675,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | 40701 | KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| 401012 | 01/04/2026 | 419,07 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 41002 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401013 | 01/04/2026 | 54,87 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 41403 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401014 | 01/04/2026 | 78,97 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 41404 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401015 | 01/04/2026 | 346,59 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | 41405 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401016 | 01/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 401017 | 01/04/2026 | 30,59 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 42004 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 401018 | 01/04/2026 | 16.300,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 21028-5 | 40801 | SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 401019 | 01/04/2026 | 23.710,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 10828-6 | | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 401020 | 01/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 10828-6 | 33033 | AURICELIA LEONCIO DE SOUSA |
| 401021 | 01/04/2026 | 7.100,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 10828-6 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 401022 | 01/04/2026 | 4.950,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 10828-6 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 401023 | 01/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 21028-5 | | GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA |
| 401024 | 01/04/2026 | 40.390,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13626-3 | 40101 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 401025 | 01/04/2026 | 2.070,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 401026 | 01/04/2026 | 9.085,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 401027 | 01/04/2026 | 14.410,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 401028 | 01/04/2026 | 5.060,00 | 0,00 | 01/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 402001 | 02/04/2026 | 2.603,44 | 0,00 | 10/04/2026 | 15378-8 | 41002 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 402002 | 02/04/2026 | 52,89 | 0,00 | 10/04/2026 | 15378-8 | 41001 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 402003 | 02/04/2026 | 19,52 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 801071 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402003 | 02/04/2026 | 3,47 | 0,00 | 22/04/2026 | 13707-3 | 801121 | BANCO DO BRASIL |
| 402003 | 02/04/2026 | 14,59 | 0,00 | 23/04/2026 | 13707-3 | 801131 | BANCO DO BRASIL |
| 402003 | 02/04/2026 | 2,31 | 0,00 | 24/04/2026 | 13707-3 | 801141 | BANCO DO BRASIL |
| 402003 | 02/04/2026 | 8,40 | 0,00 | 02/04/2026 | 13707-3 | 810920 | BANCO DO BRASIL |
| 402003 | 02/04/2026 | 45,68 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 841101 | BANCO DO BRASIL |
| 404001 | 04/04/2026 | 1.834,15 | 0,00 | 06/04/2026 | 50871-3 | 47311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 404002 | 04/04/2026 | 5.602,56 | 0,00 | 06/04/2026 | 50871-3 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 404003 | 04/04/2026 | 1.070,10 | 0,00 | 06/04/2026 | 13687-5 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 406003 | 06/04/2026 | 1.638,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 32875-8 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 406004 | 06/04/2026 | 7.594,18 | 0,00 | 20/04/2026 | 43239-3 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 406006 | 06/04/2026 | 24.025,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 41003 | LUDUGERIO B LOPES LTDA |
| 406007 | 06/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 406008 | 06/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13707-3 | 24898 | ONELIO DE CARVALHO LOPES |
| 406009 | 06/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 21028-5 | 29563 | ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA |
| 406010 | 06/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 06/04/2026 | 13707-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 407001 | 07/04/2026 | 4.275,46 | 0,00 | 08/04/2026 | 45220-3 | 42249 | DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM |
| 407002 | 07/04/2026 | 1.450,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 45220-3 | 57819 | YAN TECNOLOGIA LTDA |
| 407003 | 07/04/2026 | 741,30 | 0,00 | 08/04/2026 | 31266-5 | 42249 | DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM |
| 407004 | 07/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 10828-6 | 23394 | MAURICELIA DE SOUSA BATISTA |
| 407005 | 07/04/2026 | 325,92 | 0,00 | 08/04/2026 | 10828-6 | 42249 | DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM |
| 407006 | 07/04/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 10828-6 | 40801 | KHRYS-TEC LTDA |
| 407007 | 07/04/2026 | 15.210,00 | 0,00 | 07/04/2026 | 13626-3 | 40702 | KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| 407008 | 07/04/2026 | 902,02 | 0,00 | 08/04/2026 | 13626-3 | 42249 | DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM |
| 407009 | 07/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 21028-5 | 15190 | ELANDIA BARROSO DE SOUSA |
| 408001 | 08/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 41004 | J C DE ALMEIDA |
| 408002 | 08/04/2026 | 900,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 13626-3 | 42403 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 408003 | 08/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 08/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 408004 | 08/04/2026 | 13,08 | 0,00 | 08/04/2026 | 45220-3 | 5668 | BANCO DO BRASIL |
| 408005 | 08/04/2026 | 500,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 13707-3 | 042301 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 408006 | 08/04/2026 | 3.160,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 21028-5 | 40901 | JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI |
| 409001 | 09/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 10828-6 | 8329 | IRACEMA BARROSO DE SOUSA |
| 409002 | 09/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 10828-6 | 43508 | MARIA SANDRA BARROS MESQUITA |
| 409003 | 09/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 09/04/2026 | 10828-6 | 39920 | JAINE COELHO SOUSA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409004 | 09/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 1350 | EDMILSON RODRIGUES COELHO |
| 409005 | 09/04/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 19835 | ECORESIDUOS LTDA |
| 409006 | 09/04/2026 | 8.874,46 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 409007 | 09/04/2026 | 7.913,87 | 0,00 | 09/04/2026 | 50871-3 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 409008 | 09/04/2026 | 3.640,95 | 0,00 | 10/04/2026 | 13687-5 | 48791 | I CARLOS DE SOUSA LTDA |
| 410001 | 10/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 10828-6 | 41005 | LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES |
| 410001 | 10/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES |
| 410002 | 10/04/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 44198 | ROGERIO MENDES DE ALMEIDA |
| 410003 | 10/04/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 24353 | RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO |
| 410004 | 10/04/2026 | 7.297,93 | 384,10 | 10/04/2026 | 10828-6 | 41002 | FRANCIELIA DE SOUSA GAMA |
| 410004 | 10/04/2026 | 384,10 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FRANCIELIA DE SOUSA GAMA |
| 410005 | 10/04/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 43105-2 | 42401 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 410006 | 10/04/2026 | 4.128,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 43105-2 | 71054 | VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA |
| 410007 | 10/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 410008 | 10/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 10828-6 | 23188 | ROSELIO MENDES RODRIGUES |
| 410009 | 10/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13626-3 | 42421 | ANAIR LEITE DA COSTA |
| 410009 | 10/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANAIR LEITE DA COSTA |
| 410010 | 10/04/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 22621 | SAMILA RODRIGUES MENDES |
| 410010 | 10/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | SAMILA RODRIGUES MENDES |
| 410011 | 10/04/2026 | 160,00 | 0,00 | 10/04/2026 | 13707-3 | 15996 | GABRIEL BARROSO MIRÇO |
| 410012 | 10/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13687-5 | 33776 | MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO |
| 410012 | 10/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13687-5 | DESCONTO | MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO |
| 410013 | 10/04/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/04/2026 | 13687-5 | 41001 | EDILSON COELHO AMORIM |
| 410013 | 10/04/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/04/2026 | 13687-5 | DESCONTO | EDILSON COELHO AMORIM |
| 410014 | 10/04/2026 | 32.646,48 | 0,00 | 10/04/2026 | 13626-3 | 4000135 | BANCO DO BRASIL |
| 413001 | 13/04/2026 | 3.182,08 | 0,00 | 13/04/2026 | 32875-8 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 413002 | 13/04/2026 | 264,95 | 13,95 | 13/04/2026 | 10828-6 | 41301 | ISLEIA NASCIMENTO DE SOUSA |
| 413002 | 13/04/2026 | 13,95 | 0,00 | 13/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | ISLEIA NASCIMENTO DE SOUSA |
| 413003 | 13/04/2026 | 3.178,93 | 167,31 | 13/04/2026 | 10828-6 | 50844 | ISLANIA NASCIMENTO DE SOUSA |
| 413003 | 13/04/2026 | 167,31 | 0,00 | 13/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | ISLANIA NASCIMENTO DE SOUSA |
| 413004 | 13/04/2026 | 2.585,20 | 269,80 | 15/04/2026 | 10828-6 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413004 | 13/04/2026 | 269,80 | 0,00 | 15/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413005 | 13/04/2026 | 444,60 | 5,40 | 15/04/2026 | 50340-1 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413005 | 13/04/2026 | 5,40 | 0,00 | 15/04/2026 | 50340-1 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 413006 | 13/04/2026 | 227,34 | 2,76 | 15/04/2026 | 50340-1 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 413006 | 13/04/2026 | 2,76 | 0,00 | 15/04/2026 | 50340-1 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 413007 | 13/04/2026 | 1.884,23 | 22,89 | 15/04/2026 | 50340-1 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 413007 | 13/04/2026 | 22,89 | 0,00 | 15/04/2026 | 50340-1 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 413008 | 13/04/2026 | 1.194,38 | 62,86 | 13/04/2026 | 13626-3 | 41301 | MARCIEL LIMA RIBEIRO |
| 413008 | 13/04/2026 | 62,86 | 0,00 | 13/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARCIEL LIMA RIBEIRO |
| 413009 | 13/04/2026 | 1.684,23 | 175,77 | 15/04/2026 | 13626-3 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413009 | 13/04/2026 | 175,77 | 0,00 | 15/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413010 | 13/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 21028-5 | 1324 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 413011 | 13/04/2026 | 320,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 13707-3 | 15996 | GABRIEL BARROSO MIRÇO |
| 413012 | 13/04/2026 | 480,00 | 0,00 | 13/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 413013 | 13/04/2026 | 19.051,72 | 1.988,28 | 15/04/2026 | 13687-5 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413013 | 13/04/2026 | 1.988,28 | 0,00 | 15/04/2026 | 13687-5 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413014 | 13/04/2026 | 19.712,73 | 2.057,27 | 16/04/2026 | 21028-5 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413014 | 13/04/2026 | 2.057,27 | 0,00 | 16/04/2026 | 21028-5 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 413015 | 13/04/2026 | 4.333,33 | 0,00 | 14/04/2026 | 21028-5 | 48179 | SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR |
| 413016 | 13/04/2026 | 12.152,96 | 110,37 | 14/04/2026 | 574175268-0 | 0000 | MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 413016 | 13/04/2026 | 110,37 | 0,00 | 14/04/2026 | 574175268-0 | DESCONTO | MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 414002 | 14/04/2026 | 255.662,05 | 7.364,75 | 14/04/2026 | 34279-3 | 41402 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA |
| 414002 | 14/04/2026 | 7.364,75 | 0,00 | 14/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA |
| 414003 | 14/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 14/04/2026 | 10828-6 | 20624 | EVANDRO ROCHA PEREIRA |
| 414004 | 14/04/2026 | 13.890,49 | 168,71 | 15/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 414004 | 14/04/2026 | 168,71 | 0,00 | 15/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 414005 | 14/04/2026 | 11.795,83 | 143,27 | 15/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 414005 | 14/04/2026 | 143,27 | 0,00 | 15/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 414006 | 14/04/2026 | 769,93 | 40,52 | 14/04/2026 | 13626-3 | 51423 | VANDIRA DA COSTA NASCIMENTO |
| 414006 | 14/04/2026 | 40,52 | 0,00 | 14/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | VANDIRA DA COSTA NASCIMENTO |
| 414007 | 14/04/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 414008 | 14/04/2026 | 900,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 6746 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 414009 | 14/04/2026 | 90.491,02 | 0,00 | 16/04/2026 | 13687-5 | 41601 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA |
| 414010 | 14/04/2026 | 108,39 | 0,00 | 14/04/2026 | 21028-5 | 41402 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 414011 | 14/04/2026 | 285,59 | 0,00 | 14/04/2026 | 21028-5 | 41401 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415001 | 15/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 21028-5 | 27918 | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 415002 | 15/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 15/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 416001 | 16/04/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 13626-3 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 416002 | 16/04/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 32875-8 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 416003 | 16/04/2026 | 38,50 | 0,00 | 16/04/2026 | 13626-3 | 41601 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 417001 | 17/04/2026 | 108,08 | 0,00 | 17/04/2026 | 31265-7 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 417002 | 17/04/2026 | 14,53 | 0,00 | 17/04/2026 | 44353-0 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 417003 | 17/04/2026 | 292,51 | 0,00 | 17/04/2026 | 45884-8 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 417004 | 17/04/2026 | 5.852,10 | 0,00 | 23/04/2026 | 50871-3 | 31834 | LUANA COSTA COELHO PASSOS |
| 417005 | 17/04/2026 | 2.038,40 | 41,60 | 17/04/2026 | 13626-3 | 43009 | EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA |
| 417005 | 17/04/2026 | 41,60 | 0,00 | 17/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA |
| 417006 | 17/04/2026 | 4.134,62 | 0,00 | 17/04/2026 | 13626-3 | 43009 | EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA |
| 417007 | 17/04/2026 | 732,69 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 16148 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 2.528,50 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 24205 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 2.540,01 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 24898 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 2.379,45 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 28376 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 4.087,63 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 30010 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 2.279,63 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 33773 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 2.937,93 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 34416 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 2.560,63 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 35417 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 1.505,35 | 23.670,59 | 17/04/2026 | 13707-3 | 41701 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417007 | 17/04/2026 | 23.670,59 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 417008 | 17/04/2026 | 12.507,64 | 0,00 | 17/04/2026 | 13626-3 | 41702 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 417009 | 17/04/2026 | 6,50 | 0,00 | 17/04/2026 | 13626-3 | 41701 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 417010 | 17/04/2026 | 153,99 | 8,10 | 17/04/2026 | 21028-5 | 41701 | JOELMA DE SANTANA |
| 417010 | 17/04/2026 | 8,10 | 0,00 | 17/04/2026 | 21028-5 | DESCONTO | JOELMA DE SANTANA |
| 417011 | 17/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21028-5 | 24205 | JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA |
| 417012 | 17/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21028-5 | 1324 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 417013 | 17/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 21028-5 | 15190 | ELANDIA BARROSO DE SOUSA |
| 417014 | 17/04/2026 | 2.229,29 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 10595 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 417014 | 17/04/2026 | 3.432,85 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 15996 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 417014 | 17/04/2026 | 1.402,89 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 31201 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 417014 | 17/04/2026 | 1.847,63 | 1.763,62 | 17/04/2026 | 13707-3 | 35780 | 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417014 | 17/04/2026 | 1.763,62 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 417015 | 17/04/2026 | 1.854,02 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 15996 | GABRIEL BARROSO MIRÇO |
| 417018 | 17/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 417019 | 17/04/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 417020 | 17/04/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 041702 | STUDIO POWER LTDA |
| 417021 | 17/04/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 042005 | INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| 417022 | 17/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13707-3 | 042006 | MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 417023 | 17/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 17/04/2026 | 13707-3 | 1070 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES |
| 420001 | 20/04/2026 | 11.839,96 | 143,81 | 27/04/2026 | 50871-3 | 2660 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420001 | 20/04/2026 | 143,81 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420002 | 20/04/2026 | 7.970,99 | 96,81 | 27/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420002 | 20/04/2026 | 96,81 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420003 | 20/04/2026 | 964,29 | 11,71 | 27/04/2026 | 50871-3 | 2660 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420003 | 20/04/2026 | 11,71 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420004 | 20/04/2026 | 7.888,19 | 95,81 | 27/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420004 | 20/04/2026 | 95,81 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420005 | 20/04/2026 | 892,16 | 10,84 | 27/04/2026 | 50871-3 | 2660 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420005 | 20/04/2026 | 10,84 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420006 | 20/04/2026 | 29.219,56 | 0,00 | 20/04/2026 | 10828-6 | 42001 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 420007 | 20/04/2026 | 15.187,86 | 0,00 | 22/04/2026 | 50871-3 | 42201 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 420009 | 20/04/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | 10897 | JOSE PEREIRA LIMA NETO |
| 420009 | 20/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOSE PEREIRA LIMA NETO |
| 420010 | 20/04/2026 | 4.341,58 | 152,27 | 27/04/2026 | 50551-X | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420010 | 20/04/2026 | 152,27 | 0,00 | 27/04/2026 | 50551-X | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420011 | 20/04/2026 | 86,39 | 0,00 | 27/04/2026 | 50870-5 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420012 | 20/04/2026 | 2.015,75 | 0,00 | 27/04/2026 | 50340-1 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420013 | 20/04/2026 | 2.952,07 | 0,00 | 27/04/2026 | 50735-0 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420014 | 20/04/2026 | 341,13 | 0,00 | 27/04/2026 | 49762-2 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420015 | 20/04/2026 | 2.756,09 | 0,00 | 27/04/2026 | 49763-0 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420016 | 20/04/2026 | 44,14 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 420017 | 20/04/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 21028-5 | 19736 | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 420018 | 20/04/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 21028-5 | 14719 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 420019 | 20/04/2026 | 800,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 13707-3 | 365074 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420020 | 20/04/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 20/04/2026 | 21028-5 | 27918 | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 422001 | 22/04/2026 | 3.510,79 | 42,64 | 27/04/2026 | 50871-3 | 2660 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 422001 | 22/04/2026 | 42,64 | 0,00 | 27/04/2026 | 50871-3 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 422002 | 22/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 10828-6 | 1350 | EDMILSON RODRIGUES COELHO |
| 422003 | 22/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 10828-6 | 17113 | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 422004 | 22/04/2026 | 1.718,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 10828-6 | 27213 | GABRIEL JOSE DE SOUSA 06065753327 |
| 422005 | 22/04/2026 | 6.567,99 | 345,68 | 30/04/2026 | 10828-6 | 43001 | FRANCIELIA DE SOUSA GAMA |
| 422005 | 22/04/2026 | 345,68 | 0,00 | 30/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FRANCIELIA DE SOUSA GAMA |
| 422006 | 22/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 45784-1 | 10915 | VICENTE RODRIGUES COÊLHO |
| 422007 | 22/04/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 13626-3 | 82497 | P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD |
| 422008 | 22/04/2026 | 4.958,50 | 0,00 | 24/04/2026 | 13626-3 | 84754 | MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 422009 | 22/04/2026 | 720,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 422010 | 22/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13707-3 | 35417 | ETEVALDO OLIVEIRA SOARES |
| 422011 | 22/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 21028-5 | 1324 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 422012 | 22/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 22/04/2026 | 13707-3 | 42201 | ERNANDE DE JESUS NOBREZA |
| 422013 | 22/04/2026 | 585,48 | 29,52 | 22/04/2026 | 13707-3 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 422013 | 22/04/2026 | 29,52 | 0,00 | 22/04/2026 | 13707-3 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 422014 | 22/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 13707-3 | 42302 | JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI |
| 423001 | 23/04/2026 | 500,00 | 0,00 | 23/04/2026 | 21028-5 | 27182 | EDMAR DE SOUSA LOPES |
| 423002 | 23/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 21028-5 | 24205 | JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA |
| 423003 | 23/04/2026 | 194,47 | 0,00 | 23/04/2026 | 35014-1 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 423004 | 23/04/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 13626-3 | 42401 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 423005 | 23/04/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 13626-3 | 42402 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 423006 | 23/04/2026 | 145.525,14 | 3.731,41 | 27/04/2026 | 33988-1 | 000 | CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL |
| 423006 | 23/04/2026 | 3.731,41 | 0,00 | 27/04/2026 | 33988-1 | DESCONTO | CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL |
| 424001 | 24/04/2026 | 3.617,60 | 182,40 | 27/04/2026 | 13626-3 | 21109 | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 424001 | 24/04/2026 | 182,40 | 0,00 | 27/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 424003 | 24/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 10828-6 | 17113 | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 424004 | 24/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 10828-6 | 20624 | EVANDRO ROCHA PEREIRA |
| 424005 | 24/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 10828-6 | 23538 | JUSCELINO BARROSO DE SOUSA |
| 424006 | 24/04/2026 | 38.422,12 | 0,00 | 24/04/2026 | 13626-3 | 84754 | MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 424007 | 24/04/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 21028-5 | 67640 | 58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES |
| 424008 | 24/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 13707-3 | 42401 | ERNANDE DE JESUS NOBREZA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424009 | 24/04/2026 | 240,00 | 0,00 | 24/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 427003 | 27/04/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 45220-3 | 42358 | 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA |
| 427004 | 27/04/2026 | 100,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 10828-6 | 24020 | PATRICIA DE SOUSA COELHO |
| 427005 | 27/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 10828-6 | 23394 | MAURICELIA DE SOUSA BATISTA |
| 427007 | 27/04/2026 | 1.575,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 50551-X | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 427008 | 27/04/2026 | 115,34 | 1.020,45 | 30/04/2026 | 10828-6 | 14675 | MARIA ISABEL CARVALHO ARAUJO |
| 427008 | 27/04/2026 | 1.020,45 | 0,00 | 30/04/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARIA ISABEL CARVALHO ARAUJO |
| 427009 | 27/04/2026 | 1.575,57 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 427010 | 27/04/2026 | 2.026,32 | 173,68 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | ADRIANO DE SOUSA LOPES |
| 427010 | 27/04/2026 | 173,68 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ADRIANO DE SOUSA LOPES |
| 427011 | 27/04/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | DIEGO REIS DE CARVALHO |
| 427011 | 27/04/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | DIEGO REIS DE CARVALHO |
| 427014 | 27/04/2026 | 6,50 | 0,00 | 27/04/2026 | 15245-5 | 2510 | BANCO DO BRASIL |
| 427015 | 27/04/2026 | 720,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 427016 | 27/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 27/04/2026 | 13707-3 | 30010 | ANTONIO CLEITON FILHO |
| 428001 | 28/04/2026 | 9.320,89 | 0,00 | 29/04/2026 | 21028-5 | 42901 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 428002 | 28/04/2026 | 770,40 | 0,00 | 29/04/2026 | 21028-5 | 42902 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 428020 | 28/04/2026 | 400,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 21028-5 | 6422 | DALVANI DE SOUSA COELHO |
| 428021 | 28/04/2026 | 36.036,43 | 18.400,93 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 428021 | 28/04/2026 | 18.400,93 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 428022 | 28/04/2026 | 9.832,53 | 3.662,32 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET |
| 428022 | 28/04/2026 | 3.662,32 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET |
| 428023 | 28/04/2026 | 7.801,98 | 1.668,77 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI |
| 428023 | 28/04/2026 | 1.668,77 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI |
| 428024 | 28/04/2026 | 10.278,64 | 3.690,39 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL |
| 428024 | 28/04/2026 | 3.690,39 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL |
| 428025 | 28/04/2026 | 4.701,75 | 1.984,88 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 428025 | 28/04/2026 | 1.984,88 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 428026 | 28/04/2026 | 5.093,82 | 1.835,96 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5851 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO |
| 428026 | 28/04/2026 | 1.835,96 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO |
| 428027 | 28/04/2026 | 18.611,46 | 14.455,41 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO |
| 428027 | 28/04/2026 | 14.455,41 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO |
| 428028 | 28/04/2026 | 1.847,03 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428029 | 28/04/2026 | 16.357,11 | 9.090,84 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EF. INTEGRAL |
| 428029 | 28/04/2026 | 9.090,84 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EF. INTEGRAL |
| 428030 | 28/04/2026 | 5.754,02 | 7.893,46 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 428030 | 28/04/2026 | 7.893,46 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 428031 | 28/04/2026 | 5.259,80 | 1.461,33 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO |
| 428031 | 28/04/2026 | 1.461,33 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO |
| 428032 | 28/04/2026 | 5.575,89 | 1.786,51 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO |
| 428032 | 28/04/2026 | 1.786,51 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO |
| 428033 | 28/04/2026 | 4.263,76 | 368,24 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS |
| 428033 | 28/04/2026 | 368,24 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS |
| 428034 | 28/04/2026 | 4.564,06 | 566,57 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO |
| 428034 | 28/04/2026 | 566,57 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO |
| 428041 | 28/04/2026 | 66.701,10 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 428042 | 28/04/2026 | 40.077,10 | 71.942,78 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 428042 | 28/04/2026 | 71.942,78 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 428043 | 28/04/2026 | 2.154,87 | 0,00 | 28/04/2026 | 34279-3 | 5852 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 428044 | 28/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 10828-6 | 1350 | EDMILSON RODRIGUES COELHO |
| 428052 | 28/04/2026 | 925,44 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 14719 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 428052 | 28/04/2026 | 541,08 | 0,00 | 28/04/2026 | 13626-3 | 4725 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 428054 | 28/04/2026 | 40.390,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 13626-3 | 42901 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 428056 | 28/04/2026 | 23.710,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 43105-2 | 42901 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 428060 | 28/04/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 28/04/2026 | 13707-3 | 45289 | JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| 428066 | 28/04/2026 | 39,74 | 0,00 | 28/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 428066 | 28/04/2026 | 64,81 | 0,00 | 29/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 428066 | 28/04/2026 | 160,27 | 0,00 | 30/04/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 429003 | 29/04/2026 | 250,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 10828-6 | 20624 | EVANDRO ROCHA PEREIRA |
| 429004 | 29/04/2026 | 2.879,90 | 0,00 | 29/04/2026 | 10828-6 | 42901 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 429008 | 29/04/2026 | 2.548,00 | 52,00 | 30/04/2026 | 43105-2 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 429008 | 29/04/2026 | 52,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 429009 | 29/04/2026 | 9.525,60 | 194,40 | 30/04/2026 | 43105-2 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 429009 | 29/04/2026 | 194,40 | 0,00 | 30/04/2026 | 43105-2 | DESCONTO | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 429021 | 29/04/2026 | 600,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 21028-5 | 27918 | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 429022 | 29/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 21028-5 | 15190 | ELANDIA BARROSO DE SOUSA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429023 | 29/04/2026 | 200,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 21028-5 | 15190 | ELANDIA BARROSO DE SOUSA |
| 429024 | 29/04/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 29/04/2026 | 13687-5 | 22014 | 24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO |
| 429026 | 29/04/2026 | 642,60 | 32,40 | 29/04/2026 | 13707-3 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 429026 | 29/04/2026 | 32,40 | 0,00 | 29/04/2026 | 13707-3 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 430001 | 30/04/2026 | 16.816,80 | 343,20 | 30/04/2026 | 13687-5 | | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 430001 | 30/04/2026 | 343,20 | 0,00 | 30/04/2026 | 13687-5 | DESCONTO | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 430002 | 30/04/2026 | 2.642,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | | MARIA DE N B DE MOURA |
| 430003 | 30/04/2026 | 570,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 430004 | 30/04/2026 | 2.070,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 430005 | 30/04/2026 | 5.522,30 | 112,70 | 30/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 430005 | 30/04/2026 | 112,70 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 430021 | 30/04/2026 | 36.442,76 | 2.930,64 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 430021 | 30/04/2026 | 2.930,64 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 430022 | 30/04/2026 | 73.517,46 | 6.352,84 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA |
| 430022 | 30/04/2026 | 6.352,84 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA |
| 430023 | 30/04/2026 | 18.628,13 | 1.465,32 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN |
| 430023 | 30/04/2026 | 1.465,32 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN |
| 430024 | 30/04/2026 | 7.076,31 | 619,65 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL |
| 430024 | 30/04/2026 | 619,65 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL |
| 430025 | 30/04/2026 | 9.128,12 | 1.133,14 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL |
| 430025 | 30/04/2026 | 1.133,14 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL |
| 430026 | 30/04/2026 | 9.128,12 | 1.133,14 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS |
| 430026 | 30/04/2026 | 1.133,14 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS |
| 430027 | 30/04/2026 | 12.000,40 | 826,20 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163 | FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL |
| 430027 | 30/04/2026 | 826,20 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL |
| 430028 | 30/04/2026 | 11.938,89 | 968,65 | 30/04/2026 | 34279-3 | 18163/34056 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 430028 | 30/04/2026 | 968,65 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 430030 | 30/04/2026 | 702,33 | 56,94 | 30/04/2026 | 34279-3 | 27993 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 430030 | 30/04/2026 | 56,94 | 0,00 | 30/04/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 430036 | 30/04/2026 | 1.663,23 | 137,77 | 30/04/2026 | 32875-8 | 24272 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION |
| 430036 | 30/04/2026 | 137,77 | 0,00 | 30/04/2026 | 32875-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION |
| 430049 | 30/04/2026 | 793,80 | 16,20 | 30/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 430049 | 30/04/2026 | 16,20 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |

# 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 : Abril de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430054 | 30/04/2026 | 3.321,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 21283-0 | 15680 | ELIZIO PEREIRA DE MOURA |
| 430055 | 30/04/2026 | 4.750,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 21283-0 | 11746 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO |
| 430072 | 30/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13707-3 | 34416 | CLAUDIANE LOPES DA SILVA |
| 430073 | 30/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13707-3 | 24205 | JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA |
| 430074 | 30/04/2026 | 360,00 | 0,00 | 30/04/2026 | 13707-3 | 16148 | JOSIVAN COELHO REIS |
| 430076 | 30/04/2026 | 6.791,40 | 138,60 | 30/04/2026 | 13626-3 | 37246 | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| 430076 | 30/04/2026 | 138,60 | 0,00 | 30/04/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MECANICA SANTA RITA LIMITADA |
| Total Geral | | 4.157.032,63 | 300.766,15 | | | | |

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) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - ***.*11.213-** - 01/06/2026 16:29:05**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - ***.*03.453-** - 01/06/2026 16:28:25**