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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223	08/05/2026	168,31	0,00	08/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
227	08/05/2026	147,00	0,00	08/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
246	19/05/2026	117.857,00	0,00	19/05/2026	13626-3		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
247	19/05/2026	11.032,69	0,00	19/05/2026	43105-2	102721	BANCO DO BRASIL
248	19/05/2026	4.902,40	0,00	19/05/2026	10828-6	102721	BANCO DO BRASIL
249	19/05/2026	50.958,21	0,00	19/05/2026	34279-3	102	BANCO DO BRASIL
250	19/05/2026	6.299,43	0,00	19/05/2026	13626-3	102721	BANCO DO BRASIL
251	08/05/2026	122.801,02	0,00	08/05/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
252	08/05/2026	83,53	0,00	08/05/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
253	20/05/2026	26.991,98	0,00	20/05/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
254	20/05/2026	18,36	0,00	20/05/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
255	29/05/2026	78.124,37	0,00	29/05/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
256	29/05/2026	53,14	0,00	29/05/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
257	08/05/2026	2,38	0,00	08/05/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
258	20/05/2026	0,96	0,00	20/05/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
259	08/05/2026	4,04	0,00	08/05/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
260	20/05/2026	1,30	0,00	20/05/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
261	29/05/2026	1,50	0,00	29/05/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
262	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	13626-3	12486	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
263	12/05/2026	559,72	0,00	12/05/2026	21028-5	51201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
264	07/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	21028-5	24392	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
265	06/05/2026	67,54	0,00	06/05/2026	13626-3	55	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
266	06/05/2026	202,62	0,00	06/05/2026	13626-3	55	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
267	06/05/2026	12.000,00	0,00	06/05/2026	19399-2	10828	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
268	29/05/2026	3.652,08	0,00	29/05/2026	43105-2	124563	MARIA AUZENIR GOMES DE MELO
269	29/05/2026	3.647,25	0,00	29/05/2026	10828-6	36383	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
270	29/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	13626-3		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
271	13/05/2026	24,37	0,00	13/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
272	13/05/2026	46,24	0,00	13/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
273	13/05/2026	51,29	0,00	13/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
274	14/05/2026	13,39	0,00	14/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
275	14/05/2026	16,94	0,00	14/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
276	14/05/2026	5,60	0,00	14/05/2026	50871-3	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
277	13/05/2026	22,61	0,00	13/05/2026	32875-8	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
278	14/05/2026	22.271,36	0,00	14/05/2026	34279-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
279	14/05/2026	3.376,72	0,00	14/05/2026	34279-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
280	13/05/2026	24.087,10	0,00	13/05/2026	34279-3	51301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
281	13/05/2026	324,20	0,00	13/05/2026	34279-3	11543	RITA RODRIGUES SOARES
282	13/05/2026	324,20	0,00	13/05/2026	34279-3	26250	TATIANA PEREIRA SANTOS
283	19/05/2026	7.447,88	0,00	19/05/2026	10828-6	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
284	29/05/2026	3.360,56	0,00	29/05/2026	34279-3	15591	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
285	29/05/2026	2.642,28	0,00	29/05/2026	34279-3	15591	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
286	29/05/2026	3.360,56	0,00	29/05/2026	34279-3	15591	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
287	29/05/2026	16.772,61	0,00	29/05/2026	34279-3	15591	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
288	13/05/2026	4.697,57	0,00	13/05/2026	43105-2	51301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
289	13/05/2026	4.749,63	0,00	13/05/2026	10828-6	51301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
290	14/05/2026	456,28	0,00	14/05/2026	10828-6	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
291	14/05/2026	612,96	0,00	14/05/2026	43105-2	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
292	14/05/2026	259,36	0,00	14/05/2026	10828-6	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
293	14/05/2026	778,08	0,00	14/05/2026	43105-2	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
294	14/05/2026	357,43	0,00	14/05/2026	10828-6	139650	ANTONIO ALVES NETO
295	27/05/2026	67,54	0,00	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
296	14/05/2026	85,09	0,00	14/05/2026	10828-6	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
297	14/05/2026	2.130,90	0,00	14/05/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
298	27/05/2026	2.188,35	0,00	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
299	27/05/2026	135,08	0,00	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
300	19/05/2026	57.060,70	0,00	19/05/2026	34279-3	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
301	13/05/2026	1.844,78	0,00	13/05/2026	13626-3	51302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
302	13/05/2026	186,51	0,00	13/05/2026	13626-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
303	19/05/2026	1.838,90	0,00	19/05/2026	44335-2	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
304	19/05/2026	13.654,62	0,00	19/05/2026	43105-2	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
305	19/05/2026	415,69	0,00	19/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
306	29/05/2026	334,35	0,00	29/05/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
310	29/05/2026	2.228,88	0,00	29/05/2026	13626-3	12486	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
313	19/05/2026	15.936,94	0,00	19/05/2026	13626-3	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
315	25/05/2026	10.008,50	0,00	25/05/2026	50904-3	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323	19/05/2026	1.226,29	0,00	20/05/2026	13707-3	52003	MIKELANDIA OLIVEIRA DE ASSIS
324	19/05/2026	7.016,24	0,00	19/05/2026	13707-3	27111	BANCO DO BRASIL
325	19/05/2026	7.016,24	0,00	26/05/2026	13707-3	27111	BANCO DO BRASIL
326	19/05/2026	8.576,46	0,00	20/05/2026	13707-3	52005	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
327	19/05/2026	2.348,78	0,00	20/05/2026	13707-3	52006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
328	19/05/2026	989,16	0,00	20/05/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
329	19/05/2026	5.277,28	0,00	19/05/2026	13707-3	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
330	20/05/2026	61,92	0,00	20/05/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
102014	02/01/2026	8.913,67	0,00	25/05/2026	21028-5	52501	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575249771-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	283148-1		BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	6,50	0,00	25/05/2026	283148-1		BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	6691-5	32511	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	19,52	0,00	04/05/2026	13626-3	1544	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	92,89	0,00	08/05/2026	13626-3	194210	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	29,07	0,00	12/05/2026	13626-3	2174	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	98,82	0,00	05/05/2026	13626-3	32521	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	66,35	0,00	29/05/2026	13626-3	356040	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	13626-3	5306	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	205,74	0,00	11/05/2026	13626-3	557832	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	13626-3	6523	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	13626-3	7096	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	3,86	0,00	26/05/2026	13626-3	971	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	5,80	0,00	18/05/2026	21028-5	1994	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	26,54	0,00	27/05/2026	21028-5	204925	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	11,59	0,00	08/05/2026	21028-5	2438	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	21028-5	4504	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	14/05/2026	21028-5	6234	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	21028-5	6957	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	21028-5	7108	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	21028-5	7735	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	21028-5	8,735	BANCO DO BRASIL
109002	09/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109002	09/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,12	0,00	08/05/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,05	0,00	20/05/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109007	09/01/2026	4.600,00	0,00	13/05/2026	21028-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112010	12/01/2026	9,76	0,00	04/05/2026	10828-6	1539	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	257,66	0,00	11/05/2026	10828-6	557832	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	10828-6	7090	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	10828-6	8727	BANCO DO BRASIL
120007	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	21028-5		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
121001	21/01/2026	0,12	0,00	08/05/2026	47661-7	850	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
122001	22/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
126003	26/01/2026	6,50	0,00	25/05/2026	15378-8		BANCO DO BRASIL
127004	27/01/2026	400,00	0,00	08/05/2026	21028-5	50801	EDNA DA COSTA SOUSA
127004	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	52601	EDNA DA COSTA SOUSA
127007	27/01/2026	300,00	0,00	26/05/2026	13626-3	10421	BENEDITO LOPES DE ARAUJO
127008	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	6306	VERA LUCIA AQUINO LEAL
127017	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	30357	MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA
127018	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	23399	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA
127019	27/01/2026	300,00	0,00	26/05/2026	13626-3	33867	MARIA LUCIA DA SILVA
127020	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	24557	TERESA MARQUES DE CARVALHO
127021	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	20231	ANGELITA BARROSO DE CARVALHO
127022	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	12515	AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM
127023	27/01/2026	700,00	0,00	26/05/2026	13626-3		PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO
127024	27/01/2026	200,00	0,00	26/05/2026	13626-3	23539	ANGELO ANTONIO RODRIGUES
127025	27/01/2026	400,00	0,00	26/05/2026	13626-3	49773	MARISA MARQUES COELHO
128001	28/01/2026	28.051,08	10.129,75	29/05/2026	10828-6	12488	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128001	28/01/2026	10.129,75	0,00	29/05/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128002	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	10828-6	36383	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128002	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	10828-6	DESCONTO	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128003	28/01/2026	6.596,50	545,50	08/05/2026	10828-6	36879,81	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
128003	28/01/2026	545,50	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128004	28/01/2026	1.085,07	1.010,13	29/05/2026	43105-2	124563	FRANCISCO ALVES BEZERRA
128004	28/01/2026	1.010,13	0,00	29/05/2026	43105-2	DESCONTO	FRANCISCO ALVES BEZERRA
128006	28/01/2026	1.663,23	275,54	29/05/2026	31264-9	29824	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	1.663,23	0,00	29/05/2026	31264-9	36020	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	275,54	0,00	29/05/2026	31264-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128026	28/01/2026	7.254,39	3.161,11	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128026	28/01/2026	3.161,11	0,00	27/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128027	28/01/2026	6.484,00	0,00	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128028	28/01/2026	8.655,03	13.865,47	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128028	28/01/2026	13.865,47	0,00	27/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128029	28/01/2026	35.662,00	0,00	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128034	28/01/2026	3.069,16	1.330,84	29/05/2026	13626-3	12487	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
128034	28/01/2026	1.330,84	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
128035	28/01/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	13626-3	52902	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128035	28/01/2026	173,68	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128036	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	52901	GILDESON BARROSO COELHO
128036	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	GILDESON BARROSO COELHO
128037	28/01/2026	12.733,23	5.077,88	08/05/2026	10828-6	36879	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128037	28/01/2026	5.077,88	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128038	28/01/2026	3.393,09	0,00	08/05/2026	13626-3	50802	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	9.691,62	1.080,29	06/05/2026	13626-3	55	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	1.080,29	0,00	06/05/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128040	28/01/2026	3.982,50	417,50	06/05/2026	13626-3	55	CARLOS AUGUSTO BATISTA
128040	28/01/2026	417,50	0,00	06/05/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO BATISTA
128041	28/01/2026	1.844,32	0,00	08/05/2026	13626-3	50803	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128041	28/01/2026	24.280,50	2.217,18	06/05/2026	13626-3	55	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128041	28/01/2026	2.217,18	0,00	06/05/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
128042	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128042	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128043	28/01/2026	17.894,07	6.365,23	29/05/2026	13626-3	12486	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128043	28/01/2026	6.365,23	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128045	28/01/2026	4.805,87	395,13	29/05/2026	13626-3	12486	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
128045	28/01/2026	395,13	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128046	28/01/2026	9.041,30	760,55	29/05/2026	13626-3		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	760,55	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128048	28/01/2026	3.423,14	976,86	29/05/2026	13626-3	12486	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128048	28/01/2026	976,86	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128049	28/01/2026	12.879,88	4.620,12	29/05/2026	13626-3	12486	HELI MARQUES DE CARVALHO
128049	28/01/2026	4.620,12	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	HELI MARQUES DE CARVALHO
128050	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	ELIETE REIS MARQUES
128050	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	ELIETE REIS MARQUES
128051	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	MANOEL PEREIRA LIMA
128051	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA LIMA
128053	28/01/2026	2.232,02	2.167,98	29/05/2026	13626-3	12486	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128053	28/01/2026	2.167,98	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128054	28/01/2026	1.663,23	137,77	29/05/2026	13626-3	12486	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128054	28/01/2026	137,77	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128055	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128055	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128056	28/01/2026	1.046,36	754,64	29/05/2026	13626-3	12486	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128056	28/01/2026	754,64	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128057	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128057	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128059	28/01/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	JOSE SOARES
128059	28/01/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE SOARES
128060	28/01/2026	17.893,00	0,00	29/05/2026	13626-3	13572	PLANACON CONTABILIDADE EIRELI
128061	28/01/2026	7.410,16	112,84	29/05/2026	13626-3	574	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128061	28/01/2026	112,84	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128064	28/01/2026	2.530,00	0,00	08/05/2026	13626-3	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
128065	28/01/2026	8.050,00	0,00	08/05/2026	13626-3	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
129001	29/01/2026	960,46	0,00	08/05/2026	44335-2	24020	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	960,45	329,37	08/05/2026	44335-2	24243	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	470,67	0,00	08/05/2026	44335-2	24898	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	329,37	0,00	08/05/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129015	29/01/2026	3.075,27	0,00	29/05/2026	13626-3	12647	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129015	29/01/2026	1.499,43	0,00	11/05/2026	13626-3	51101	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129015	29/01/2026	1.499,43	372,26	29/05/2026	13626-3	52903	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129015	29/01/2026	372,26	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
129016	29/01/2026	12.000,00	0,00	12/05/2026	13626-3	25426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
129017	29/01/2026	3.808,00	192,00	28/05/2026	21028-5	21028	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
129017	29/01/2026	192,00	0,00	28/05/2026	21028-5	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
130004	30/01/2026	9,08	0,00	29/05/2026	283148-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
131004	31/01/2026	107.873,57	878,03	19/05/2026	34279-3	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
131004	31/01/2026	878,03	0,00	19/05/2026	34279-3	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
202011	02/02/2026	35.330,91	540,32	19/05/2026	13626-3	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
202011	02/02/2026	540,32	0,00	19/05/2026	13626-3	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
318021	18/03/2026	39.200,00	0,00	20/05/2026	21028-5	52001	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
330039	30/03/2026	12.151,33	1.069,99	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
330039	30/03/2026	1.069,99	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
330046	30/03/2026	11.103,68	854,77	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA
330046	30/03/2026	854,77	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA
406005	06/04/2026	2.839,00	0,00	13/05/2026	13626-3	58457	RC DISTRIBUIDORA RC NED
412001	12/04/2026	1.100,00	0,00	14/05/2026	43239-3	58457	RC DISTRIBUIDORA RC NED
417016	17/04/2026	341,82	0,00	26/05/2026	13707-3	52602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427001	27/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	43421	ANAIR LEITE DA COSTA
427001	27/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	ANAIR LEITE DA COSTA
427002	27/04/2026	47.092,74	961,08	05/05/2026	13626-3	27775	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
427002	27/04/2026	961,08	0,00	05/05/2026	13626-3	DESCONTO	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
427006	27/04/2026	420,00	0,00	13/05/2026	50871-3	29315	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
427012	27/04/2026	3.239,07	266,89	06/05/2026	13626-3	55	ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA / OUTROS
427012	27/04/2026	266,89	0,00	06/05/2026	13626-3	DESCONTO	ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA / OUTROS
427013	27/04/2026	2.751,42	0,00	08/05/2026	13626-3		FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
427013	27/04/2026	4.570,18	620,40	06/05/2026	13626-3	55	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
427013	27/04/2026	620,40	0,00	06/05/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
428003	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	50805	MARIA JOSÉ DA SILVA
428003	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA JOSÉ DA SILVA
428004	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	20858	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
428004	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
428005	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	18418	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428005	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
428006	28/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13626-3	16421	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
428006	28/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
428007	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	17731	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
428007	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
428008	28/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13626-3	30959	GILMAR DE CARVALHO LOPES
428008	28/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	GILMAR DE CARVALHO LOPES
428009	28/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13626-3	45286	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
428009	28/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
428010	28/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13626-3	5878	ANA ISABEL MOURA LUZ
428010	28/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	ANA ISABEL MOURA LUZ
428011	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	34094	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
428011	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
428012	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	33683	ELIEDES DA COSTA SOUSA
428012	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	ELIEDES DA COSTA SOUSA
428013	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	14850	SHARLETE FERREIRA LIMA
428013	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	SHARLETE FERREIRA LIMA
428014	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	22613	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
428014	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
428015	28/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	13626-3	22621	SAMILA RODRIGUES MENDES
428015	28/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	SAMILA RODRIGUES MENDES
428016	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3		CELMA DE SOUSA PEREIRA
428016	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	CELMA DE SOUSA PEREIRA
428017	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	48577	MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA
428017	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA
428018	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	50483	JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA
428018	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA
428019	28/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	13626-3	48700	CARLOS ANTONIO FILHO
428019	28/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS ANTONIO FILHO
428035	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	35467	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
428035	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
428036	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	40426	CLAUDECI ROMANA DE SOUSA
428036	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	CLAUDECI ROMANA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428037	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	48559	ELIKA LIMA SOARES
428037	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	ELIKA LIMA SOARES
428038	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	23188	ROSELIO MENDES RODRIGUES
428038	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	ROSELIO MENDES RODRIGUES
428039	28/04/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	10828-6	22887	MARIA DA GUIA DE SOUSA
428039	28/04/2026	81,05	0,00	05/05/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
428040	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	37438	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA
428040	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA
428045	28/04/2026	6.480,49	0,00	14/05/2026	31266-5	51401	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
428046	28/04/2026	3.120,20	0,00	14/05/2026	32875-8	5630	A C S MOURA - ME
428047	28/04/2026	687,02	0,00	14/05/2026	45784-1	51401	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
428048	28/04/2026	13.857,69	168,31	08/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
428048	28/04/2026	168,31	0,00	08/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
428049	28/04/2026	12.103,25	147,00	08/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
428049	28/04/2026	147,00	0,00	08/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
428050	28/04/2026	10.131,46	24,37	13/05/2026	50871-3	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
428050	28/04/2026	24,37	0,00	13/05/2026	50871-3	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
428051	28/04/2026	3.801,40	0,00	13/05/2026	50871-3	5630	A C S MOURA - ME
428053	28/04/2026	1.539,95	81,05	11/05/2026	13626-3	29552	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
428053	28/04/2026	81,05	0,00	11/05/2026	13626-3	DESCONTO	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
428055	28/04/2026	15.648,87	823,62	05/05/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
428055	28/04/2026	823,62	0,00	05/05/2026	13626-3	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
428057	28/04/2026	9.149,54	0,00	05/05/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
428058	28/04/2026	8.854,66	0,00	05/05/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
428059	28/04/2026	10.776,65	0,00	05/05/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS - ME
428061	28/04/2026	890,80	0,00	12/05/2026	13687-5	5630	A C S MOURA - ME
428062	28/04/2026	1.491,00	0,00	12/05/2026	13687-5	5630	A C S MOURA - ME
428063	28/04/2026	6.339,70	0,00	12/05/2026	13687-5	5630	A C S MOURA - ME
428064	28/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13687-5	37471	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
428064	28/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13687-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
428065	28/04/2026	6.737,00	0,00	12/05/2026	21028-5	5630	A C S MOURA - ME
429001	29/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13626-3	85194	EDILSON ROCHA DE SOUSA
429002	29/04/2026	1.615,00	85,00	11/05/2026	13626-3	16089	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429002	29/04/2026	85,00	0,00	11/05/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE BALDOINO COELHO AMORIM
429005	29/04/2026	9.398,81	22,61	13/05/2026	32875-8	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429005	29/04/2026	22,61	0,00	13/05/2026	32875-8	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429006	29/04/2026	21.371,26	0,00	13/05/2026	50871-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429007	29/04/2026	19.218,54	46,24	13/05/2026	50871-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429007	29/04/2026	46,24	0,00	13/05/2026	50871-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429010	29/04/2026	16.560,31	339,69	12/05/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
429010	29/04/2026	339,69	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
429011	29/04/2026	18.716,09	383,91	12/05/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
429011	29/04/2026	383,91	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
429012	29/04/2026	8.230,18	168,82	12/05/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
429012	29/04/2026	168,82	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
429013	29/04/2026	5.836,00	0,00	05/05/2026	13626-3	220150	49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO
429014	29/04/2026	13.001,00	0,00	05/05/2026	13626-3	31822	MAURICIO PINHEIRO MOURA
429015	29/04/2026	13.181,51	31,71	12/05/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429015	29/04/2026	31,71	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429016	29/04/2026	17.123,00	41,19	12/05/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429016	29/04/2026	41,19	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429017	29/04/2026	21.764,54	52,36	12/05/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429017	29/04/2026	52,36	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429018	29/04/2026	14.312,14	34,43	12/05/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429018	29/04/2026	34,43	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429019	29/04/2026	25.263,36	60,78	12/05/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429019	29/04/2026	60,78	0,00	12/05/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429020	29/04/2026	22.906,79	55,11	12/05/2026	6691-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
429020	29/04/2026	55,11	0,00	12/05/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
429025	29/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13687-5	49898	OURISLANE DE SOUSA SILVA
429025	29/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13687-5	DESCONTO	OURISLANE DE SOUSA SILVA
430006	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	50806	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE
430006	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE
430007	30/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	13626-3	23841	DIONISIO PEREIRA DE SOUSA
430008	30/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13626-3	72826	CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA
430009	30/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13626-3	71096	JACKSON ROMULO ARAUJO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430010	30/04/2026	800,00	0,00	08/05/2026	13626-3	70442	ITALO ARAÚJO LUZ SILVA
430011	30/04/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	13626-3	23619	CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES
430012	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	49193	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
430012	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
430013	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	13626-3	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
430013	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	13626-3	DESCONTO	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
430014	30/04/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	13626-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
430015	30/04/2026	7.500,33	0,00	05/05/2026	13626-3	50502	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
430016	30/04/2026	26.736,52	0,00	05/05/2026	13626-3	50504	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
430017	30/04/2026	15.264,30	0,00	05/05/2026	13626-3	50505	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
430018	30/04/2026	14.000,49	0,00	05/05/2026	13626-3	50506	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
430019	30/04/2026	1.900,00	100,00	08/05/2026	10828-6	37847	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
430019	30/04/2026	100,00	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
430020	30/04/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	45461	GILMAR LOPES DA SILVA
430020	30/04/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	GILMAR LOPES DA SILVA
430029	30/04/2026	1.972,86	0,00	13/05/2026	10828-6	51302	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
430031	30/04/2026	2.163,00	0,00	06/05/2026	10828-6	49325	MARIA DE N B DE MOURA
430032	30/04/2026	1.140,62	0,00	11/05/2026	43105-2	10807	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	43105-2	11084	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	11380	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	14618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	43105-2	18986	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	620,00	0,00	11/05/2026	43105-2	22543	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	23394	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	24008	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	24020	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	24184	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	24243	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	760,41	0,00	11/05/2026	43105-2	24246	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	24898	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	500,00	0,00	11/05/2026	43105-2	26112	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	620,00	0,00	11/05/2026	43105-2	28181	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	1.140,62	0,00	11/05/2026	43105-2	29274	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430032	30/04/2026	450,00	0,00	11/05/2026	43105-2	29795	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	760,41	0,00	11/05/2026	43105-2	31546	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	500,00	0,00	11/05/2026	43105-2	33925	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	450,00	0,00	11/05/2026	43105-2	35110	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	450,00	0,00	11/05/2026	43105-2	41972	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	43185	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	43190	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	43201	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	43508	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	350,00	0,00	11/05/2026	43105-2	48213	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	450,00	0,00	11/05/2026	43105-2	60595	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	7824	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	7827	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	620,00	0,00	11/05/2026	43105-2	8329	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430032	30/04/2026	300,00	0,00	11/05/2026	43105-2	9625	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
430033	30/04/2026	1.504,89	551,44	08/05/2026	31266-5	31154	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
430033	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	31266-5	32681	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
430033	30/04/2026	1.441,89	0,00	08/05/2026	31266-5	45485	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
430033	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	31266-5	80507	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
430033	30/04/2026	551,44	0,00	08/05/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
430034	30/04/2026	2.299,32	374,36	08/05/2026	31266-5	28726	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
430034	30/04/2026	2.026,32	0,00	08/05/2026	31266-5	29553	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
430034	30/04/2026	374,36	0,00	08/05/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
430035	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	32875-8	32470	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430035	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	32875-8	35753	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430035	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	32875-8	35884	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430035	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	32875-8	39882	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430035	30/04/2026	1.504,89	732,66	08/05/2026	32875-8	41638	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430035	30/04/2026	1.504,89	0,00	08/05/2026	32875-8	43056	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430035	30/04/2026	732,66	0,00	08/05/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
430037	30/04/2026	1.097,17	0,00	14/05/2026	45784-1	51402	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
430038	30/04/2026	8.450,00	0,00	08/05/2026	50871-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430039	30/04/2026	19.000,98	0,00	06/05/2026	50871-3	50601	LEONARDO PINHEIRO MENDES 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430040	30/04/2026	1.256,17	0,00	12/05/2026	43105-2	51201	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
430041	30/04/2026	754,00	0,00	13/05/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430042	30/04/2026	280,00	0,00	13/05/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430043	30/04/2026	600,00	0,00	13/05/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430044	30/04/2026	23.344,94	2.373,86	06/05/2026	43105-2	69	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
430044	30/04/2026	2.373,86	0,00	06/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
430045	30/04/2026	2.047,82	0,00	08/05/2026	44335-2	18794	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	1.262,04	0,00	08/05/2026	44335-2	23394	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	1.262,04	1.509,53	08/05/2026	44335-2	33033	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	2.047,82	0,00	08/05/2026	44335-2	39920	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	1.262,04	0,00	08/05/2026	44335-2	43508	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	1.262,04	0,00	08/05/2026	44335-2	45269	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	1.262,04	0,00	08/05/2026	44335-2	50844	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	2.047,82	0,00	08/05/2026	44335-2	8329	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430045	30/04/2026	1.509,53	0,00	08/05/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
430047	30/04/2026	17.550,08	1.521,92	08/05/2026	10828-6	36879,81	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
430047	30/04/2026	1.521,92	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
430048	30/04/2026	47.452,13	968,41	05/05/2026	13626-3	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
430048	30/04/2026	968,41	0,00	05/05/2026	13626-3	DESCONTO	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
430050	30/04/2026	26.506,55	618,45	08/05/2026	43105-2	50801	LUDUGERIO B LOPES LTDA
430050	30/04/2026	618,45	0,00	08/05/2026	43105-2	DESCONTO	LUDUGERIO B LOPES LTDA
430051	30/04/2026	1.275,75	0,00	05/05/2026	13626-3	50503	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
430052	30/04/2026	5.455,00	0,00	12/05/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
430053	30/04/2026	76.484,88	0,00	08/05/2026	13626-3	50807	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
430056	30/04/2026	3.096,00	0,00	04/05/2026	21283-0	35129	GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO
430057	30/04/2026	984,57	0,00	12/05/2026	13687-5	51202	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
430058	30/04/2026	1.847,87	0,00	12/05/2026	13687-5	51203	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
430059	30/04/2026	480,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430060	30/04/2026	600,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430061	30/04/2026	4.333,33	0,00	13/05/2026	21028-5	48179	SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR
430062	30/04/2026	1.050,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430063	30/04/2026	770,00	0,00	14/05/2026	21028-5	29315	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
430064	30/04/2026	350,00	0,00	13/05/2026	13687-5	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430065	30/04/2026	900,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430066	30/04/2026	1.100,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430067	30/04/2026	621,04	0,00	13/05/2026	21028-5	51301	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
430068	30/04/2026	662,68	0,00	13/05/2026	21028-5	51302	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
430069	30/04/2026	1.140,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430070	30/04/2026	2.850,00	0,00	13/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430071	30/04/2026	10.590,00	0,00	08/05/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
430075	30/04/2026	9.454,84	0,00	19/05/2026	13707-3	51901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
501016	01/05/2026	27.758,96	0,00	01/05/2026	32603-8	100.541.000.034.837	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
504001	04/05/2026	800,00	0,00	04/05/2026	32875-8	24272	ADELIA VIEIRA DOS SANTOS
504002	04/05/2026	6.252,00	0,00	06/05/2026	42132-4	50601	SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA
504003	04/05/2026	1.102,61	13,39	14/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504003	04/05/2026	13,39	0,00	14/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504004	04/05/2026	83.298,60	0,00	05/05/2026	13626-3	50501	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
504007	04/05/2026	15.630,01	1.331,99	06/05/2026	43105-2	69	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
504007	04/05/2026	1.331,99	0,00	06/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
504008	04/05/2026	364,00	36,00	06/05/2026	43105-2	69	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
504008	04/05/2026	36,00	0,00	06/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
504009	04/05/2026	220,00	0,00	04/05/2026	13687-5		BANCO DO BRASIL
504010	04/05/2026	5.473,03	0,00	04/05/2026	13687-5	510201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
504011	04/05/2026	3.500,00	0,00	04/05/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
504012	04/05/2026	3.500,00	0,00	04/05/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
504013	04/05/2026	360,00	0,00	04/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
504014	04/05/2026	360,00	0,00	04/05/2026	13707-3	33773	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
505001	05/05/2026	1.450,00	0,00	14/05/2026	45220-3	57819	YAN TECNOLOGIA LTDA
505002	05/05/2026	6.408,00	0,00	05/05/2026	21283-0	29613	MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
505003	05/05/2026	6.714,00	0,00	11/05/2026	21283-0	25476	GISA MARIA PEREIRA
505004	05/05/2026	800,00	0,00	07/05/2026	21028-5	50701	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
505005	05/05/2026	32.325,00	0,00	06/05/2026	13626-3	50601	SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA
505006	05/05/2026	820,00	0,00	05/05/2026	13626-3	50507	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
505007	05/05/2026	691,24	0,00	05/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	33,77	0,00	06/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	8,98	0,00	07/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505007	05/05/2026	23,42	0,00	08/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	17,57	0,00	11/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	66,96	0,00	13/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	17,57	0,00	14/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	32,41	0,00	15/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	10,35	0,00	18/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	11,71	0,00	19/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	10,35	0,00	21/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	4,49	0,00	26/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	33,97	0,00	27/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	5,86	0,00	28/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	5,86	0,00	29/05/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
505007	05/05/2026	36,30	0,00	12/05/2026	13687-5	2176	BANCO DO BRASIL
505008	05/05/2026	1.059,90	0,00	05/05/2026	13687-5	300201	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
505009	05/05/2026	2,31	0,00	07/05/2026	13707-3	801271	BANCO DO BRASIL
505009	05/05/2026	75,34	0,00	20/05/2026	13707-3	801401	BANCO DO BRASIL
505009	05/05/2026	4,83	0,00	26/05/2026	13707-3	801461	BANCO DO BRASIL
505009	05/05/2026	4,64	0,00	28/05/2026	13707-3	801481	BANCO DO BRASIL
505009	05/05/2026	9,60	0,00	05/05/2026	13707-3	811250	BANCO DO BRASIL
506001	06/05/2026	304,00	16,00	06/05/2026	10828-6	518273	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
506001	06/05/2026	16,00	0,00	06/05/2026	10828-6	DESCONTO	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
506002	06/05/2026	1.394,96	16,94	14/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
506002	06/05/2026	16,94	0,00	14/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
506003	06/05/2026	452,50	5,50	14/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
506003	06/05/2026	5,50	0,00	14/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
506004	06/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	21028-5	24014	MARIA ZILEIDE REIS SOUSA
506005	06/05/2026	900,00	0,00	07/05/2026	21028-5	27918	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
506006	06/05/2026	400,00	0,00	07/05/2026	21028-5	37439	EDMILSON DE SOUSA CARMO
506007	06/05/2026	500,00	0,00	07/05/2026	10828-6	24392	VALDECI GUALTER RODRIGUES
506009	06/05/2026	1.300,00	0,00	27/05/2026	43105-2	52702	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506010	06/05/2026	500,00	0,00	26/05/2026	13707-3	052601	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506011	06/05/2026	240,00	0,00	06/05/2026	13707-3	50601	ERNANDE DE JESUS NOBREZA
506012	06/05/2026	480,00	0,00	06/05/2026	13707-3	35417	ETEVALDO OLIVEIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507001	07/05/2026	720,00	0,00	07/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
508001	08/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	10828-6	51522	OURISLEIA DE SOUSA SILVA
508001	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	10828-6	DESCONTO	OURISLEIA DE SOUSA SILVA
508002	08/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	10828-6	34230	JOSE FERREIRA LIMA
508002	08/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE FERREIRA LIMA
508003	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	10828-6	44198	ROGERIO MENDES DE ALMEIDA
508004	08/05/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	10828-6	24353	RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO
508004	08/05/2026	300,00	0,00	12/05/2026	10828-6	25353	RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO
508005	08/05/2026	4.000,00	0,00	13/05/2026	43105-2	19835	ECORESIDUOS LTDA
508006	08/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
508007	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	21028-5	6422	DALVANI DE SOUSA COELHO
508008	08/05/2026	640,00	0,00	11/05/2026	13687-5	37144	30.943.990 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GOMES
508009	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
508010	08/05/2026	320,00	0,00	08/05/2026	13707-3	15996	GABRIEL BARROSO MIRÇO
508011	08/05/2026	320,00	0,00	08/05/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
511001	11/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	10828-6	17113	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
511002	11/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
511003	11/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	10828-6	43508	MARIA SANDRA BARROS MESQUITA
511004	11/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
511005	11/05/2026	100,00	0,00	15/05/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
511006	11/05/2026	926,50	0,00	13/05/2026	10828-6	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
511007	11/05/2026	2.429,17	0,00	14/05/2026	45784-1	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
511008	11/05/2026	10.824,79	0,00	12/05/2026	50871-3	17311	JOSE EDMILSON COELHO
511009	11/05/2026	10.175,46	0,00	12/05/2026	50871-3	17311	JOSE EDMILSON COELHO
511010	11/05/2026	4.446,06	0,00	14/05/2026	50871-3	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
511011	11/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	21028-5	27182	EDMAR DE SOUSA LOPES
511012	11/05/2026	102,66	5,40	12/05/2026	21028-5	35078	RAI JOSE DO NASCIMENTO
511012	11/05/2026	5,40	0,00	12/05/2026	21028-5	DESCONTO	RAI JOSE DO NASCIMENTO
511013	11/05/2026	205,31	10,81	18/05/2026	21028-5	46361	MARIA EDYGLECIA DE SOUSA
511013	11/05/2026	10,81	0,00	18/05/2026	21028-5	DESCONTO	MARIA EDYGLECIA DE SOUSA
511014	11/05/2026	3.286,97	0,00	12/05/2026	21028-5	17311	JOSE EDMILSON COELHO
511015	11/05/2026	1.162,40	0,00	12/05/2026	21028-5	17311	JOSE EDMILSON COELHO
511016	11/05/2026	559,72	29,46	12/05/2026	10828-6	51201	JOELMA DE SANTANA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511016	11/05/2026	29,46	0,00	12/05/2026	10828-6	DESCONTO	JOELMA DE SANTANA
511017	11/05/2026	41.288,73	0,00	11/05/2026	13626-3	4000135	BANCO DO BRASIL
511018	11/05/2026	15.000,00	0,00	12/05/2026	13626-3	51201	GILBERTO PEREIRA
512001	12/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	21028-5	24147	JOSE DA SILVA AMORIM FILHO
512002	12/05/2026	1.600,00	0,00	12/05/2026	21028-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
512003	12/05/2026	1.040,00	0,00	13/05/2026	21028-5	43009	EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA
512004	12/05/2026	221,00	0,00	13/05/2026	21028-5	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
512005	12/05/2026	688,50	0,00	13/05/2026	21028-5	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
512006	12/05/2026	2.957,75	0,00	14/05/2026	21028-5	43009	EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA
512007	12/05/2026	663,00	0,00	13/05/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
512008	12/05/2026	1.787,16	94,06	13/05/2026	13626-3	41598	RONÁRIA DA SILVA SANTOS
512008	12/05/2026	94,06	0,00	13/05/2026	13626-3	DESCONTO	RONÁRIA DA SILVA SANTOS
512009	12/05/2026	406,17	21,38	13/05/2026	13626-3	43014	GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
512009	12/05/2026	21,38	0,00	13/05/2026	13626-3	DESCONTO	GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
512010	12/05/2026	162,47	8,55	13/05/2026	13626-3	51301	THAISE DE SOUSA DA MATA
512010	12/05/2026	8,55	0,00	13/05/2026	13626-3	DESCONTO	THAISE DE SOUSA DA MATA
512011	12/05/2026	1.539,95	81,05	12/05/2026	10828-6	51201	MARLETE LIMA RIBEIRO
512011	12/05/2026	81,05	0,00	12/05/2026	10828-6	DESCONTO	MARLETE LIMA RIBEIRO
512012	12/05/2026	8.000,00	0,00	12/05/2026	13687-5	51201	LAELTON CLAUDIO FEITOSA DE SOUSA
512013	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	13626-3	51202	ROBERTO SOUSA SANTOS
512014	12/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	13626-3	51203	LAHERCIO LUCAS PEREIRA
512015	12/05/2026	500,00	0,00	12/05/2026	13626-3	51204	KENNEDY RAWAN LEITE SILVA
512016	12/05/2026	480,00	0,00	12/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
513001	13/05/2026	1.200,00	0,00	14/05/2026	21028-5	1324	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
513002	13/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	13626-3	33776	MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO
513002	13/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO
513004	13/05/2026	240,00	0,00	13/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
513005	13/05/2026	480,00	0,00	13/05/2026	13707-3	33773	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
514001	14/05/2026	200,00	0,00	15/05/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
514002	14/05/2026	600,00	0,00	15/05/2026	21028-5	51501	GILDESON BARROSO COELHO
514003	14/05/2026	41.500,00	0,00	14/05/2026	21028-5	51403	DANIELA DA MATA OLIVEIRA
514004	14/05/2026	52,89	0,00	14/05/2026	21028-5	51401	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
514005	14/05/2026	4.173,92	0,00	14/05/2026	21028-5	51402	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514006	14/05/2026	6.025,80	0,00	14/05/2026	21028-5	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
514007	14/05/2026	12.635,49	0,00	14/05/2026	13626-3	51401	MINISTERIO DA FAZENDA
514008	14/05/2026	1.970,34	0,00	14/05/2026	13687-5	42249	DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM
514009	14/05/2026	1.598,58	20,22	19/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514009	14/05/2026	20,22	0,00	19/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514010	14/05/2026	6.082,13	74,27	19/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514010	14/05/2026	74,27	0,00	19/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514011	14/05/2026	2.205,22	26,78	19/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514011	14/05/2026	26,78	0,00	19/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514012	14/05/2026	6.873,15	89,55	19/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514012	14/05/2026	89,55	0,00	19/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514013	14/05/2026	17.460,80	212,07	19/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514013	14/05/2026	212,07	0,00	19/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
514014	14/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	13707-3	37000	ASSESI BRASIL LTDA
515001	15/05/2026	1.080,00	0,00	19/05/2026	13707-3	837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
515002	15/05/2026	720,00	0,00	15/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
517001	17/05/2026	40,01	0,00	19/05/2026	13707-3	051902	CLARO S.A.
518001	18/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	13707-3	52002	INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
518002	18/05/2026	360,00	0,00	18/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
518003	18/05/2026	480,00	0,00	18/05/2026	13707-3	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
519001	19/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	21028-5	27155	CARLA BATISTA
519002	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	21028-5	6422	DALVANI DE SOUSA COELHO
519003	19/05/2026	3.169,25	330,75	25/05/2026	21028-5	52502	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
519003	19/05/2026	330,75	0,00	25/05/2026	21028-5	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
519004	19/05/2026	5.100,00	0,00	19/05/2026	13626-3	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
519005	19/05/2026	800,00	0,00	20/05/2026	32875-8	24272	ADELIA VIEIRA DOS SANTOS
519006	19/05/2026	250,00	0,00	19/05/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
519007	19/05/2026	17.940,00	0,00	19/05/2026	13626-3	51902	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
519008	19/05/2026	43.611,64	0,00	19/05/2026	10828-6	51901	MINISTERIO DA FAZENDA
519009	19/05/2026	8.500,00	0,00	19/05/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
519010	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	13707-3	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
519011	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	13707-3	1070	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES
519012	19/05/2026	1.505,35	23.670,59	20/05/2026	13707-3	052001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519012	19/05/2026	732,69	0,00	19/05/2026	13707-3	16148	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	2.528,50	0,00	20/05/2026	13707-3	24205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	2.540,01	0,00	20/05/2026	13707-3	24898	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	2.379,45	0,00	20/05/2026	13707-3	28376	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	4.087,63	0,00	20/05/2026	13707-3	30010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	2.279,63	0,00	20/05/2026	13707-3	33773	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	2.937,93	0,00	20/05/2026	13707-3	34416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	2.560,63	0,00	20/05/2026	13707-3	35417	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519012	19/05/2026	23.670,59	0,00	20/05/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
519013	19/05/2026	1.286,82	0,00	20/05/2026	13707-3	31201	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
519014	19/05/2026	2.229,29	0,00	20/05/2026	13707-3	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
519014	19/05/2026	3.432,85	0,00	20/05/2026	13707-3	15996	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
519014	19/05/2026	1.402,89	0,00	20/05/2026	13707-3	31201	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
519014	19/05/2026	1.847,63	1.763,62	20/05/2026	13707-3	35780	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
519014	19/05/2026	1.763,62	0,00	20/05/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
519015	19/05/2026	480,00	0,00	19/05/2026	13707-3	24898	ONELIO DE CARVALHO LOPES
520001	20/05/2026	25.000,00	0,00	21/05/2026	21028-5	2934	C I PADUA DE A SANTOS
520002	20/05/2026	3.300,00	0,00	20/05/2026	13687-5	17534	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
520003	20/05/2026	8.577,20	0,00	25/05/2026	21028-5	37318	cesar r do nascimento ltda
520004	20/05/2026	347.438,17	10.008,50	21/05/2026	50904-3	52101	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA
520004	20/05/2026	10.008,50	0,00	21/05/2026	50904-3	DESCONTO	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA
520005	20/05/2026	1.773,50	0,00	21/05/2026	13707-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
520006	20/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	13707-3	52004	STUDIO POWER LTDA
520007	20/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	13707-3	52007	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
520008	20/05/2026	720,00	0,00	20/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
520009	20/05/2026	240,00	0,00	20/05/2026	13707-3	30010	ANTONIO CLEITON FILHO
521001	21/05/2026	60.000,00	0,00	21/05/2026	21028-5	32105	FRANCIS LOPES PRODUCOES E EDICOES LTDA
521002	21/05/2026	5.700,00	0,00	21/05/2026	13626-3	27859	P S R COELHO CONSULTORIA
521003	21/05/2026	9,76	0,00	21/05/2026	50904-3	916	BANCO DO BRASIL
522001	22/05/2026	16.965,00	0,00	25/05/2026	13626-3	38544	HOTEL, CHURRASCARIA E LANCHONETE RODEIO LTDA
522002	22/05/2026	8.157,41	0,00	22/05/2026	21028-5	JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
522003	22/05/2026	6.144,34	0,00	22/05/2026	21028-5	JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
522004	22/05/2026	1.982,16	0,00	22/05/2026	13687-5	JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522005	22/05/2026	1.286,02	0,00	22/05/2026	13626-3		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
522006	22/05/2026	1.022,37	0,00	22/05/2026	13626-3	JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
525001	25/05/2026	900,00	0,00	27/05/2026	21028-5	27918	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
525002	25/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
525003	25/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	10828-6	23538	JUSCELINO BARROSO DE SOUSA
525004	25/05/2026	250,00	0,00	26/05/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
525005	25/05/2026	6.126,67	0,00	29/05/2026	10828-6		FRANCIELIA DE SOUSA GAMA
525006	25/05/2026	4.958,50	0,00	28/05/2026	21028-5	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
525007	25/05/2026	36.528,53	0,00	28/05/2026	21028-5	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
525008	25/05/2026	6,50	0,00	25/05/2026	15245-5		BANCO DO BRASIL
525009	25/05/2026	240,00	0,00	25/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
526001	26/05/2026	900,00	0,00	27/05/2026	21028-5	39577	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
526002	26/05/2026	40.390,00	0,00	27/05/2026	21028-5	52702	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
526003	26/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
526004	26/05/2026	1.200,00	0,00	26/05/2026	45784-1	10915	VICENTE RODRIGUES COÊLHO
526008	26/05/2026	8.467,83	20,37	29/05/2026	50871-3	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
526008	26/05/2026	20,37	0,00	29/05/2026	50871-3	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
526009	26/05/2026	23.710,00	0,00	27/05/2026	43105-2	52701	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
526014	26/05/2026	80.893,31	0,00	28/05/2026	21028-5	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
526018	26/05/2026	2.799,00	0,00	26/05/2026	13707-3	40439	ARAUJO & AMORIM LTDA
526022	26/05/2026	320,00	0,00	26/05/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
527001	27/05/2026	304,00	16,00	27/05/2026	13687-5	31328	DARLAN SOARES DE SOUSA
527001	27/05/2026	16,00	0,00	27/05/2026	13687-5	DESCONTO	DARLAN SOARES DE SOUSA
527002	27/05/2026	304,00	16,00	27/05/2026	13687-5	32930	ANGELA GABRIELE RIBEIRO DA SILVA
527002	27/05/2026	16,00	0,00	27/05/2026	13687-5	DESCONTO	ANGELA GABRIELE RIBEIRO DA SILVA
527003	27/05/2026	304,00	16,00	27/05/2026	13687-5	80890	JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LIMA
527003	27/05/2026	16,00	0,00	27/05/2026	13687-5	DESCONTO	JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LIMA
527004	27/05/2026	612,75	32,25	27/05/2026	13687-5	43789	MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA
527004	27/05/2026	32,25	0,00	27/05/2026	13687-5	DESCONTO	MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA
527005	27/05/2026	612,75	32,25	27/05/2026	13687-5	52701	AURÉLIA GOMES COELHO
527005	27/05/2026	32,25	0,00	27/05/2026	13687-5	DESCONTO	AURÉLIA GOMES COELHO
527006	27/05/2026	612,75	32,25	27/05/2026	21028-5	52701	JOSE FERNANDES GONÇALVES DE SOUSA
527006	27/05/2026	32,25	0,00	27/05/2026	21028-5	DESCONTO	JOSE FERNANDES GONÇALVES 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527007	27/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	43239-3	29553	KLEIBIANA DE SOUSA SILVA
527008	27/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	43239-3	36020	RAFAEL MARQUES DE SOUSA
527009	27/05/2026	7.000,00	0,00	28/05/2026	13687-5		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA
527011	27/05/2026	5.093,82	1.835,96	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO
527011	27/05/2026	1.835,96	0,00	27/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO
527012	27/05/2026	10.278,64	3.690,39	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL
527012	27/05/2026	3.690,39	0,00	27/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL
527013	27/05/2026	7.801,98	1.668,77	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
527013	27/05/2026	1.668,77	0,00	27/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
527014	27/05/2026	9.636,23	3.858,62	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET
527014	27/05/2026	3.858,62	0,00	27/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET
527015	27/05/2026	4.701,75	1.984,88	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
527015	27/05/2026	1.984,88	0,00	27/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
527016	27/05/2026	23.140,79	18.860,61	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
527016	27/05/2026	18.860,61	0,00	27/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
527017	27/05/2026	15.323,78	0,00	27/05/2026	34279-3	5348	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
527018	27/05/2026	106.995,25	0,00	27/05/2026	34279-3	5349	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
527019	27/05/2026	1.143,79	92,73	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
527019	27/05/2026	92,73	0,00	27/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
527020	27/05/2026	301,00	24,40	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
527020	27/05/2026	24,40	0,00	27/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
527023	27/05/2026	2.616,63	2.845,73	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
527023	27/05/2026	2.845,73	0,00	27/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
527024	27/05/2026	1.820,60	0,00	27/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
527025	27/05/2026	500,00	0,00	27/05/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
527030	27/05/2026	480,00	0,00	27/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
528001	28/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
528002	28/05/2026	1.900,00	100,00	29/05/2026	13626-3	110897	JOSE PEREIRA LIMA NETO
528002	28/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE PEREIRA LIMA NETO
528003	28/05/2026	2.401,60	126,40	29/05/2026	10828-6	37847	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
528003	28/05/2026	126,40	0,00	29/05/2026	10828-6	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
528004	28/05/2026	1.782,50	0,00	29/05/2026	13687-5	48791	I CARLOS DE SOUSA LTDA
528005	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13687-5	37471	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528005	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13687-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
528006	28/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
528025	28/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	10828-6	22983	JOSE FILHO DO NASCIMENTO
528050	28/05/2026	480,00	0,00	28/05/2026	13707-3	52801	ERNANDE DE JESUS NOBREZA
528051	28/05/2026	240,00	0,00	28/05/2026	13707-3	35417	ETEVALDO OLIVEIRA SOARES
528052	28/05/2026	720,00	0,00	28/05/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
529001	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	21028-5	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
529002	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13626-3	29552	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
529002	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
529003	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13626-3	33683	ELIEDES DA COSTA SOUSA
529003	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	ELIEDES DA COSTA SOUSA
529004	29/05/2026	4.998,00	102,00	29/05/2026	13626-3	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
529004	29/05/2026	102,00	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
529005	29/05/2026	16.560,31	339,69	29/05/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
529005	29/05/2026	339,69	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
529006	29/05/2026	8.230,18	168,82	29/05/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
529006	29/05/2026	168,82	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
529007	29/05/2026	18.716,09	383,91	29/05/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
529007	29/05/2026	383,91	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
529008	29/05/2026	87.450,00	0,00	29/05/2026	13626-3	52905	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
529009	29/05/2026	900,00	0,00	29/05/2026	13626-3	52906	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
529010	29/05/2026	1.500,00	0,00	29/05/2026	13626-3	52907	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
529011	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	10828-6	22887	MARIA DA GUIA DE SOUSA
529011	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
529012	29/05/2026	17.845,75	0,00	29/05/2026	34279-3	850	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
529013	29/05/2026	49.711,75	1.014,53	29/05/2026	13626-3	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
529013	29/05/2026	1.014,53	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
529014	29/05/2026	3.982,50	417,50	29/05/2026	13626-3	12486	DIEGO REIS DE CARVALHO
529014	29/05/2026	417,50	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	DIEGO REIS DE CARVALHO
529015	29/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	13626-3	12487	ADRIANO DE SOUSA LOPES
529015	29/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	13626-3	DESCONTO	ADRIANO DE SOUSA LOPES
529016	29/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13687-5	49898	OURISLENE DE SOUSA SILVA
529016	29/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13687-5	DESCONTO	OURISLENE DE SOUSA SILVA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529017	29/05/2026	9.259,00	0,00	29/05/2026	21283-0	15680	ELIZIO PEREIRA DE MOURA
529018	29/05/2026	4.404,00	0,00	29/05/2026	21283-0	29613	MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA
529019	29/05/2026	4.374,00	0,00	29/05/2026	21283-0	35129	GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO
529020	29/05/2026	5.880,00	0,00	29/05/2026	21283-0	25476	GISA MARIA PEREIRA
529021	29/05/2026	189.323,29	0,00	29/05/2026	45442-7	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
529022	29/05/2026	23.708,94	2.409,86	29/05/2026	43105-2	124563	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
529022	29/05/2026	2.409,86	0,00	29/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
529023	29/05/2026	13.829,00	1.180,60	29/05/2026	43105-2	124563	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
529023	29/05/2026	1.180,60	0,00	29/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
529024	29/05/2026	698,33	0,00	29/05/2026	43105-2	124563	FRANCISCO ALVES BEZERRA
529025	29/05/2026	1.663,23	137,77	29/05/2026	32875-8	24272	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION
529025	29/05/2026	137,77	0,00	29/05/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION
529026	29/05/2026	1.504,89	0,00	29/05/2026	32875-8	32470	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529026	29/05/2026	1.504,89	0,00	29/05/2026	32875-8	35753	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529026	29/05/2026	1.504,89	0,00	29/05/2026	32875-8	35884	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529026	29/05/2026	1.504,89	0,00	29/05/2026	32875-8	39882	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529026	29/05/2026	1.504,89	732,66	29/05/2026	32875-8	41638	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529026	29/05/2026	1.504,89	0,00	29/05/2026	32875-8	43056	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529026	29/05/2026	732,66	0,00	29/05/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
529027	29/05/2026	4.325,64	374,36	29/05/2026	31266-5	28726	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
529027	29/05/2026	374,36	0,00	29/05/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
529028	29/05/2026	1.504,89	551,44	29/05/2026	31266-5	31154	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
529028	29/05/2026	2.946,78	0,00	29/05/2026	31266-5	32681	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
529028	29/05/2026	1.504,89	0,00	29/05/2026	31266-5	45485	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
529028	29/05/2026	551,44	0,00	29/05/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
529041	29/05/2026	4.897,13	430,87	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
529041	29/05/2026	430,87	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
529043	29/05/2026	2.358,77	206,55	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA
529043	29/05/2026	206,55	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA
529044	29/05/2026	4.564,06	566,57	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO
529044	29/05/2026	566,57	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO
529045	29/05/2026	9.128,12	1.133,14	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL
529045	29/05/2026	1.133,14	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529046	29/05/2026	9.128,12	1.133,14	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS
529046	29/05/2026	1.133,14	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS
529047	29/05/2026	4.263,76	368,24	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS
529047	29/05/2026	368,24	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS
529049	29/05/2026	7.524,45	610,55	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA
529049	29/05/2026	610,55	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA
529050	29/05/2026	7.076,31	619,65	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL
529050	29/05/2026	619,65	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL
529051	29/05/2026	8.337,95	610,55	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
529051	29/05/2026	610,55	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
529052	29/05/2026	12.431,36	1.250,35	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL
529052	29/05/2026	1.250,35	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL
529053	29/05/2026	70.456,96	6.700,00	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
529053	29/05/2026	6.700,00	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
529054	29/05/2026	36.442,76	2.930,64	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA
529054	29/05/2026	2.930,64	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA
529056	29/05/2026	593,24	48,09	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
529056	29/05/2026	48,09	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
529057	29/05/2026	1.502,80	121,90	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
529057	29/05/2026	121,90	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
529058	29/05/2026	18.628,13	1.465,32	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN
529058	29/05/2026	1.465,32	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN
529059	29/05/2026	702,36	0,00	29/05/2026	10828-6	12488	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
529060	29/05/2026	13.544,01	1.098,99	29/05/2026	34279-3	15590	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR
529060	29/05/2026	1.098,99	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR
529061	29/05/2026	5.259,80	1.461,33	29/05/2026	34279-3	5349	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO
529061	29/05/2026	1.461,33	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO
529062	29/05/2026	5.575,89	1.786,51	29/05/2026	34279-3	5349	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
529062	29/05/2026	1.786,51	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
529063	29/05/2026	19.555,95	13.510,92	29/05/2026	34279-3	5349	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
529063	29/05/2026	13.510,92	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
529064	29/05/2026	16.357,11	9.090,84	29/05/2026	34279-3	5349	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
529064	29/05/2026	9.090,84	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529065	29/05/2026	861,03	71.456,80	29/05/2026	34279-3	5349	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
529065	29/05/2026	71.456,80	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
529066	29/05/2026	5.334,72	7.457,66	29/05/2026	34279-3	15591	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
529066	29/05/2026	7.457,66	0,00	29/05/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
529067	29/05/2026	15.448,47	187,63	29/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
529067	29/05/2026	187,63	0,00	29/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
529068	29/05/2026	10.401,85	126,35	29/05/2026	50871-3	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
529068	29/05/2026	126,35	0,00	29/05/2026	50871-3	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
529070	29/05/2026	12.784,10	10.754,71	29/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
529070	29/05/2026	10.754,71	0,00	29/05/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
529071	29/05/2026	4.868,96	0,00	29/05/2026	43105-2	5233	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
529116	29/05/2026	153.397,23	4.418,85	29/05/2026	50904-3	52901	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA
529116	29/05/2026	4.418,85	0,00	29/05/2026	50904-3	DESCONTO	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA
1218002	18/12/2025	2.840,89	0,00	26/05/2026	34279-3	52601	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Total Geral		4.815.534,06	300.146,04				

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-** - 30/06/2026 11:16:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/06/2026 11:17:11**