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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
308	29/05/2026	1.864,15	0,00	08/06/2026	10828-6	6908	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
309	29/05/2026	1.215,75	0,00	11/06/2026	13626-3	33423	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
311	10/06/2026	67,54	0,00	10/06/2026	13626-3	45485	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
312	10/06/2026	202,62	0,00	10/06/2026	13626-3	45485	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
314	29/05/2026	4.418,85	0,00	01/06/2026	50904-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
316	19/06/2026	117.857,00	0,00	19/06/2026	13626-3	13707	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
317	01/06/2026	154,80	0,00	01/06/2026	43105-2	37246	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
318	01/06/2026	62,00	0,00	01/06/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
319	03/06/2026	30,19	0,00	03/06/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
320	08/06/2026	186,51	0,00	08/06/2026	13626-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
321	12/06/2026	1.844,78	0,00	12/06/2026	13626-3	61201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
322	19/06/2026	4.902,40	0,00	19/06/2026	10828-6	2721	BANCO DO BRASIL
331	10/06/2026	101.327,80	0,00	10/06/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
332	10/06/2026	68,93	0,00	10/06/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
333	19/06/2026	69.243,91	0,00	19/06/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
334	19/06/2026	47,10	0,00	19/06/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
335	30/06/2026	69.560,06	0,00	30/06/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
336	30/06/2026	47,32	0,00	30/06/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
337	10/06/2026	0,07	0,00	10/06/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
338	19/06/2026	5,11	0,00	19/06/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
339	30/06/2026	0,97	0,00	30/06/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
340	10/06/2026	4,41	0,00	10/06/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
341	19/06/2026	3,50	0,00	19/06/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
342	30/06/2026	1,23	0,00	30/06/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
343	30/06/2026	2.200,00	0,00	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	JOSE SOARES
345	03/06/2026	49,15	0,00	03/06/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
346	03/06/2026	52,27	0,00	03/06/2026	50871-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
348	17/06/2026	6.914,37	0,00	17/06/2026	10828-6	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
350	17/06/2026	14.147,30	0,00	17/06/2026	43105-2	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
351	17/06/2026	1.770,49	0,00	17/06/2026	44335-2	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
352	08/06/2026	612,06	0,00	08/06/2026	43105-2	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
353	08/06/2026	778,08	0,00	08/06/2026	43105-2	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
354	08/06/2026	4.076,14	0,00	08/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
355	12/06/2026	4.697,57	0,00	12/06/2026	43105-2	61201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
356	19/06/2026	11.032,69	0,00	19/06/2026	43105-2	102721	BANCO DO BRASIL
364	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	13626-3	11731	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
365	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	13626-3	11731	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
367	19/06/2026	6.299,43	0,00	19/06/2026	13626-3	2721	BANCO DO BRASIL
368	19/06/2026	989,16	0,00	19/06/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
369	19/06/2026	2.348,78	0,00	19/06/2026	13707-3	61907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
370	19/06/2026	8.576,46	0,00	19/06/2026	13707-3	61908	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
371	19/06/2026	1.226,29	0,00	19/06/2026	13707-3	61903	MIKELANDIA OLIVEIRA DE ASSIS
372	19/06/2026	5.277,28	0,00	19/06/2026	13707-3	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
373	17/06/2026	56.894,47	0,00	17/06/2026	34279-3	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
374	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
375	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
376	30/06/2026	1.114,44	0,00	30/06/2026	34279-3	14668	MARLENE DE SOUSA BISERRA
377	29/06/2026	1.109,29	0,00	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
378	29/06/2026	972,60	0,00	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
379	29/06/2026	3.681,20	0,00	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
380	29/06/2026	6.592,86	0,00	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
381	29/06/2026	6.785,23	0,00	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
382	08/06/2026	24.517,09	0,00	12/06/2026	34279-3	61201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
383	08/06/2026	51.429,45	0,00	19/06/2026	34279-3	102721	BANCO DO BRASIL
384	08/06/2026	20.832,85	0,00	08/06/2026	34279-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
385	08/06/2026	3.357,72	0,00	08/06/2026	34279-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
386	08/06/2026	324,20	0,00	08/06/2026	34279-3	26250	TATIANA PEREIRA SANTOS
387	08/06/2026	324,20	0,00	08/06/2026	34279-3	11543	RITA RODRIGUES SOARES
388	12/06/2026	4.749,63	0,00	12/06/2026	10828-6	61201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
389	08/06/2026	456,28	0,00	08/06/2026	10828-6	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
390	08/06/2026	259,36	0,00	08/06/2026	10828-6	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
391	08/06/2026	411,63	0,00	08/06/2026	10828-6	2721	BANCO DO BRASIL
392	10/06/2026	21,41	0,00	10/06/2026	42132-4	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
407	17/06/2026	15.681,04	0,00	17/06/2026	13626-3	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
102014	02/01/2026	7.963,98	0,00	23/06/2026	21028-5	62301	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575249771-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105001	05/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	283148-1	17295	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	0,01	0,00	25/06/2026	283148-1	17857	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	6,49	0,00	30/06/2026	283148-1	46246	BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	6691-5	17278	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	26,54	0,00	30/06/2026	13626-3	138780	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	19,20	0,00	02/06/2026	13626-3	17287	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	3,86	0,00	22/06/2026	13626-3	2166	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	32,79	0,00	01/06/2026	13626-3	225483	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,27	0,00	23/06/2026	13626-3	5249	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	576,06	0,00	10/06/2026	13626-3	557832	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,27	0,00	12/06/2026	13626-3	8133	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	30/06/2026	21028-5	138844	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	10/06/2026	21028-5	16438	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	7,73	0,00	02/06/2026	21028-5	1977	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	22/06/2026	21028-5	5007	BANCO DO BRASIL
109002	09/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,27	0,00	19/06/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,05	0,00	30/06/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109007	09/01/2026	4.600,00	0,00	30/06/2026	21028-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112010	12/01/2026	13,27	0,00	30/06/2026	10828-6	138751	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	9,76	0,00	01/06/2026	10828-6	225477	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	203,74	0,00	10/06/2026	10828-6	557832	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	13,27	0,00	12/06/2026	10828-6	8114	BANCO DO BRASIL
120007	20/01/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	21028-5	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120011	20/01/2026	10.000,00	0,00	10/06/2026	13626-3	54087	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
120011	20/01/2026	10.000,00	0,00	30/06/2026	13626-3	54087	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
122001	22/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
126003	26/01/2026	0,81	0,00	25/06/2026	15378-8	17809	BANCO DO BRASIL
127004	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	62201	EDNA DA COSTA SOUSA
127007	27/01/2026	300,00	0,00	22/06/2026	13626-3		BENEDITO LOPES DE ARAUJO
127008	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	6306	VERA LUCIA AQUINO LEAL

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127017	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	30357	MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA
127018	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	23399	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA
127019	27/01/2026	300,00	0,00	22/06/2026	13626-3	33867	MARIA LUCIA DA SILVA
127020	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	24557	TERESA MARQUES DE CARVALHO
127021	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	20231	ANGELITA BARROSO DE CARVALHO
127022	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	12515	AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM
127023	27/01/2026	700,00	0,00	22/06/2026	13626-3	33751	PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO
127024	27/01/2026	200,00	0,00	22/06/2026	13626-3	23539	ANGELO ANTONIO RODRIGUES
127025	27/01/2026	400,00	0,00	22/06/2026	13626-3	49773	MARISA MARQUES COELHO
128001	28/01/2026	27.481,30	10.699,53	30/06/2026	10828-6	11732	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128001	28/01/2026	10.699,53	0,00	30/06/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128002	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	10828-6	11732	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128002	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	10828-6	DESCONTO	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
128006	28/01/2026	1.663,23	0,00	30/06/2026	31264-9		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	1.663,23	275,54	30/06/2026	31264-9	36020	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	275,54	0,00	30/06/2026	31264-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128027	28/01/2026	6.484,00	0,00	30/06/2026	43105-2	14104	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128029	28/01/2026	35.662,00	0,00	30/06/2026	43105-2	14104	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
128030	28/01/2026	1.906,61	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128030	28/01/2026	3.555,75	1.906,61	30/06/2026	43105-2	ЯEMESSA CUSTEIC	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128034	28/01/2026	1.330,84	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
128034	28/01/2026	3.069,16	1.330,84	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
128035	28/01/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	13626-3	63006	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128035	28/01/2026	173,68	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
128036	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	63007	GILDESON BARROSO COELHO
128036	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	GILDESON BARROSO COELHO
128037	28/01/2026	10.645,83	4.667,37	08/06/2026	10828-6	6908	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128037	28/01/2026	4.667,37	0,00	08/06/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
128038	28/01/2026	9.691,62	1.080,29	10/06/2026	13626-3	45485	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	1.572,23	0,00	10/06/2026	13626-3	61002	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	1.820,86	0,00	10/06/2026	13626-3	61003	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128038	28/01/2026	1.080,29	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
128040	28/01/2026	3.982,50	417,50	10/06/2026	13626-3	45485	CARLOS AUGUSTO BATISTA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128040	28/01/2026	417,50	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO BATISTA
128042	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128042	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
128043	28/01/2026	16.504,96	6.527,36	30/06/2026	13626-3	11731	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128043	28/01/2026	1.308,03	0,00	30/06/2026	13626-3	33423	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128043	28/01/2026	6.527,36	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
128046	28/01/2026	7.233,04	760,55	30/06/2026	13626-3	11731	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	1.808,26	0,00	30/06/2026	13626-3	41294	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128046	28/01/2026	760,55	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
128048	28/01/2026	976,86	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128048	28/01/2026	3.423,14	976,86	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
128049	28/01/2026	12.879,88	4.620,12	30/06/2026	13626-3	11731	HELI MARQUES DE CARVALHO
128049	28/01/2026	4.620,12	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	HELI MARQUES DE CARVALHO
128050	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	ELIETE REIS MARQUES
128050	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	REMSSA FPM	ELIETE REIS MARQUES
128051	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA LIMA
128051	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	MANOEL PEREIRA LIMA
128053	28/01/2026	2.167,98	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128053	28/01/2026	2.232,02	2.167,98	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
128054	28/01/2026	137,77	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128054	28/01/2026	1.663,23	137,77	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
128055	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128055	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
128056	28/01/2026	754,64	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128056	28/01/2026	1.046,36	754,64	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
128057	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128057	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
128059	28/01/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3		JOSE SOARES
128059	28/01/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE SOARES
128060	28/01/2026	11.630,00	0,00	30/06/2026	13626-3	12572	PLANACON CONTABILIDADE EIRELI
128060	28/01/2026	6.263,00	0,00	30/06/2026	13626-3	13572	PLANACON CONTABILIDADE EIRELI
128061	28/01/2026	7.410,16	112,84	30/06/2026	13626-3	574	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128061	28/01/2026	112,84	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128064	28/01/2026	2.530,00	0,00	09/06/2026	21028-5	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
128065	28/01/2026	8.050,00	0,00	09/06/2026	21028-5	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
129001	29/01/2026	2.394,43	326,52	09/06/2026	44335-2	13586	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	326,52	0,00	09/06/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129016	29/01/2026	12.000,00	0,00	09/06/2026	13626-3	25426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
130004	30/01/2026	9,08	0,00	30/06/2026	283148-1	850	MINISTERIO DA FAZENDA
130069	30/01/2026	4.863,00	0,00	02/06/2026	13626-3	35597	MADALENA TEIXEIRA CARVALHO
131004	31/01/2026	55.689,60	0,00	17/06/2026	34279-3	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
202011	02/02/2026	35.061,41	540,32	17/06/2026	13626-3	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
202011	02/02/2026	540,32	0,00	17/06/2026	13626-3	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
330039	30/03/2026	11.973,44	1.050,52	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
330039	30/03/2026	1.050,52	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
330046	30/03/2026	11.103,68	854,77	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA
330046	30/03/2026	854,77	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA
417017	17/04/2026	31,17	0,00	01/06/2026	13707-3	60102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501001	01/05/2026	486,01	0,00	09/06/2026	45784-1	60902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501002	01/05/2026	592,03	0,00	09/06/2026	45784-1	60901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501003	01/05/2026	4.334,15	0,00	10/06/2026	10828-6	61002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501004	01/05/2026	104,83	0,00	09/06/2026	13626-3	60907	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501005	01/05/2026	121,82	0,00	09/06/2026	13626-3	60909	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501006	01/05/2026	7,17	0,00	09/06/2026	13626-3	60903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501007	01/05/2026	591,16	0,00	09/06/2026	13626-3	60906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501008	01/05/2026	582,50	0,00	09/06/2026	13626-3	60908	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501009	01/05/2026	7,93	0,00	09/06/2026	13626-3	60902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501010	01/05/2026	141,99	0,00	09/06/2026	13626-3	60905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501011	01/05/2026	312,71	0,00	09/06/2026	13626-3	60904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501012	01/05/2026	7,67	0,00	09/06/2026	13626-3	60901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501013	01/05/2026	7.707,58	0,00	10/06/2026	13626-3	61009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501014	01/05/2026	24.853,85	0,00	12/06/2026	13687-5	61205	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
501015	01/05/2026	11.809,49	0,00	12/06/2026	13687-5	61205	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504009	04/05/2026	31,04	0,00	01/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	64,76	0,00	02/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	28,31	0,00	03/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504009	04/05/2026	8,98	0,00	09/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	66,36	0,00	10/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	4,49	0,00	11/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	62,06	0,00	12/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	4,49	0,00	15/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	8,98	0,00	16/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	14,84	0,00	17/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	20,69	0,00	19/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	4,49	0,00	24/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	5,86	0,00	25/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	5,86	0,00	29/06/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	39,81	0,00	22/06/2026	13687-5	5003	BANCO DO BRASIL
506008	06/05/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	45784-1	60101	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	18794	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	18986	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	360,00	0,00	01/06/2026	10828-6	20624	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	33033	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	34800	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	39920	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
513003	13/05/2026	180,00	0,00	01/06/2026	10828-6	43508	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
526005	26/05/2026	2.474,00	0,00	10/06/2026	32875-8	5630	A C S MOURA - ME
526006	26/05/2026	47.092,74	961,08	10/06/2026	13626-3	27775	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
526006	26/05/2026	961,08	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
526007	26/05/2026	7.238,54	0,00	10/06/2026	42132-4	61001	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
526010	26/05/2026	3.617,60	182,40	10/06/2026	13626-3	21109	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
526010	26/05/2026	182,40	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
526011	26/05/2026	10.900,00	0,00	12/06/2026	13626-3	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
526012	26/05/2026	1.805,00	0,00	10/06/2026	13626-3	5630	A C S MOURA - ME
526013	26/05/2026	1.849,00	0,00	10/06/2026	13626-3	5630	A C S MOURA - ME
526015	26/05/2026	88.930,00	0,00	01/06/2026	21028-5	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
526016	26/05/2026	987,31	0,00	12/06/2026	13687-5	61203	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
526017	26/05/2026	9.927,76	0,00	12/06/2026	13687-5	61201	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526019	26/05/2026	9.500,00	0,00	19/06/2026	21028-5	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
526020	26/05/2026	6.900,00	0,00	19/06/2026	21028-5	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
526021	26/05/2026	9.000,00	0,00	19/06/2026	21028-5	45913	TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E
527010	27/05/2026	4.057,40	0,00	10/06/2026	34279-3	5630	A C S MOURA - ME
527021	27/05/2026	11.191,62	1.369,84	09/06/2026	44335-2	13586	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
527021	27/05/2026	1.369,84	0,00	09/06/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
527022	27/05/2026	821,18	66,58	09/06/2026	44335-2	45269	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
527022	27/05/2026	66,58	0,00	09/06/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
527026	27/05/2026	343,12	0,00	09/06/2026	15378-8	60901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527027	27/05/2026	13.261,59	0,00	10/06/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS - ME
527028	27/05/2026	12.400,00	0,00	10/06/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
527029	27/05/2026	2.400,00	0,00	10/06/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
528007	28/05/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	13626-3	45286	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
528007	28/05/2026	100,00	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
528008	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	43421	ANAIR LEITE DA COSTA
528008	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	ANAIR LEITE DA COSTA
528009	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	14850	SHARLETE FERREIRA LIMA
528009	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	SHARLETE FERREIRA LIMA
528010	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	50483	JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA
528010	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA
528011	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	44182	CELMA DE SOUSA PEREIRA
528011	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	CELMA DE SOUSA PEREIRA
528012	28/05/2026	295,59	0,00	10/06/2026	45784-1	61001	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
528013	28/05/2026	1.328,89	0,00	10/06/2026	45784-1	61002	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
528014	28/05/2026	6.252,00	0,00	01/06/2026	42132-4	60101	SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA
528015	28/05/2026	17.781,08	0,00	10/06/2026	34279-3	61001	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
528016	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	23188	ROSELIO MENDES RODRIGUES
528016	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	ROSELIO MENDES RODRIGUES
528017	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	37438	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA
528017	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA
528018	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	35467	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
528018	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
528019	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	34230	JOSE FERREIRA LIMA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528019	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE FERREIRA LIMA
528020	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	48559	ELIKA LIMA SOARES
528020	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	ELIKA LIMA SOARES
528021	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	51522	OURISLEIA DE SOUSA SILVA
528021	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	OURISLEIA DE SOUSA SILVA
528022	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	40426	CLAUDECI ROMANA DE SOUSA
528022	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	CLAUDECI ROMANA DE SOUSA
528023	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	10828-6	61001	MARLETE LIMA RIBEIRO
528023	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	10828-6	DESCONTO	MARLETE LIMA RIBEIRO
528024	28/05/2026	16.700,49	0,00	02/06/2026	50871-3	60201	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
528026	28/05/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	13626-3	30959	GILMAR DE CARVALHO LOPES
528026	28/05/2026	100,00	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	GILMAR DE CARVALHO LOPES
528027	28/05/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	13626-3	16421	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
528027	28/05/2026	100,00	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
528028	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	49193	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
528028	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
528029	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	20858	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
528029	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
528030	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	48700	CARLOS ANTONIO FILHO
528030	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS ANTONIO FILHO
528031	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	17731	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
528031	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
528032	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	18418	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
528032	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
528033	28/05/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	13626-3	23619	CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES
528034	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	61006	MARIA JOSÉ DA SILVA
528034	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA JOSÉ DA SILVA
528035	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	61005	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE
528035	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE
528036	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	33776	MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO
528036	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO
528037	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	22613	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
528037	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528038	28/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	34094	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
528038	28/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
528039	28/05/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	13626-3	5878	ANA ISABEL MOURA LUZ
528039	28/05/2026	100,00	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	ANA ISABEL MOURA LUZ
528040	28/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	13626-3	23841	DIONISIO PEREIRA DE SOUSA
528041	28/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	13626-3	72826	CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA
528042	28/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	13626-3	85194	EDILSON ROCHA DE SOUSA
528043	28/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	13626-3	70442	ITALO ARAÚJO LUZ SILVA
528044	28/05/2026	800,00	0,00	10/06/2026	13626-3	71096	JACKSON ROMULO ARAUJO
528045	28/05/2026	10.805,50	0,00	10/06/2026	13626-3	61008	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
528046	28/05/2026	11.709,34	0,00	10/06/2026	13626-3	61010	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
528047	28/05/2026	12.500,80	0,00	10/06/2026	13626-3	61007	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
528048	28/05/2026	15.002,00	0,00	10/06/2026	13626-3	31822	MAURICIO PINHEIRO MOURA
528049	28/05/2026	25.420,00	0,00	02/06/2026	43105-2	60202	LUDUGERIO B LOPES LTDA
529022	29/05/2026	1.844,32	0,00	11/06/2026	43105-2	41972	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
529029	29/05/2026	7.325,50	149,50	01/06/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529029	29/05/2026	149,50	0,00	01/06/2026	13626-3	DESCONTO	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529030	29/05/2026	6.299,00	0,00	01/06/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
529031	29/05/2026	2.039,00	0,00	01/06/2026	13626-3	2039	MARIA DE N B DE MOURA
529032	29/05/2026	2.833,00	0,00	01/06/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
529033	29/05/2026	55.532,60	0,00	01/06/2026	13626-3	60101	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
529034	29/05/2026	18.574,36	44,69	03/06/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529034	29/05/2026	44,69	0,00	03/06/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529035	29/05/2026	18.565,48	44,66	03/06/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529035	29/05/2026	44,66	0,00	03/06/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529036	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13626-3	48577	MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA
529036	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA
529037	29/05/2026	1.900,00	100,00	10/06/2026	13626-3	22621	SAMILA RODRIGUES MENDES
529037	29/05/2026	100,00	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	SAMILA RODRIGUES MENDES
529038	29/05/2026	20.840,75	50,14	10/06/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529038	29/05/2026	50,14	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529039	29/05/2026	17.328,58	41,69	10/06/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529039	29/05/2026	41,69	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529040	29/05/2026	8.897,41	21,41	10/06/2026	42132-4	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529040	29/05/2026	21,41	0,00	10/06/2026	42132-4	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529042	29/05/2026	2.199,00	0,00	01/06/2026	10828-6	49325	MARIA DE N B DE MOURA
529048	29/05/2026	2.322,75	122,25	09/06/2026	10828-6	5584	JOSIAS DIAS DE SANTANA
529048	29/05/2026	122,25	0,00	09/06/2026	10828-6	DESCONTO	JOSIAS DIAS DE SANTANA
529055	29/05/2026	150,00	0,00	01/06/2026	10828-6	18794	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529055	29/05/2026	600,00	0,00	01/06/2026	10828-6	18986	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529055	29/05/2026	360,00	0,00	01/06/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529055	29/05/2026	120,00	0,00	01/06/2026	10828-6	24020	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529055	29/05/2026	240,00	0,00	01/06/2026	10828-6	24898	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529055	29/05/2026	150,00	0,00	01/06/2026	10828-6	39920	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529055	29/05/2026	120,00	0,00	01/06/2026	10828-6	43508	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
529069	29/05/2026	1.140,62	0,00	09/06/2026	43105-2	10807	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	11380	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	14618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	43105-2	15084	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	500,00	0,00	09/06/2026	43105-2	18974	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	43105-2	18986	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	620,00	0,00	09/06/2026	43105-2	22543	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	23394	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	24008	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	24020	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	24145	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	24184	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	24243	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	760,41	0,00	09/06/2026	43105-2	24246	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	24898	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	500,00	0,00	09/06/2026	43105-2	26112	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	620,00	0,00	09/06/2026	43105-2	28181	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	1.140,62	0,00	09/06/2026	43105-2	29274	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	450,00	0,00	09/06/2026	43105-2	29795	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	760,41	0,00	09/06/2026	43105-2	31546	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	33033	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529069	29/05/2026	500,00	0,00	09/06/2026	43105-2	33925	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	450,00	0,00	09/06/2026	43105-2	35110	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	500,00	0,00	09/06/2026	43105-2	39920	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	450,00	0,00	09/06/2026	43105-2	41972	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	43185	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	43201	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	43508	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	350,00	0,00	09/06/2026	43105-2	48213	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	50844	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	450,00	0,00	09/06/2026	43105-2	60595	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	7824	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	7827	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	620,00	0,00	09/06/2026	43105-2	8329	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529069	29/05/2026	300,00	0,00	09/06/2026	43105-2	9625	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
529072	29/05/2026	5.200,00	0,00	10/06/2026	50871-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529073	29/05/2026	20.430,95	49,15	03/06/2026	50871-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529073	29/05/2026	49,15	0,00	03/06/2026	50871-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529074	29/05/2026	21.728,47	52,27	03/06/2026	50871-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529074	29/05/2026	52,27	0,00	03/06/2026	50871-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529075	29/05/2026	6.596,50	545,50	08/06/2026	10828-6	6908	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
529075	29/05/2026	545,50	0,00	08/06/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
529076	29/05/2026	17.550,08	1.521,92	08/06/2026	10828-6	6908	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
529076	29/05/2026	1.521,92	0,00	08/06/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
529077	29/05/2026	20.122,45	48,41	03/06/2026	6691-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529077	29/05/2026	48,41	0,00	03/06/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529078	29/05/2026	359,30	18,91	10/06/2026	13626-3	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
529078	29/05/2026	18,91	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
529079	29/05/2026	102,66	5,40	10/06/2026	13626-3	46361	MARIA EDYGLECIA DE SOUSA
529079	29/05/2026	5,40	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA EDYGLECIA DE SOUSA
529080	29/05/2026	1.624,69	85,51	10/06/2026	13626-3	41598	RONÁRIA DA SILVA SANTOS
529080	29/05/2026	85,51	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	RONÁRIA DA SILVA SANTOS
529081	29/05/2026	307,97	16,21	10/06/2026	13626-3	45977	DIVINA MARIA GOMES
529081	29/05/2026	16,21	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	DIVINA MARIA GOMES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529082	29/05/2026	1.137,28	59,86	10/06/2026	13626-3	43014	GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
529082	29/05/2026	59,86	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
529083	29/05/2026	15.200,34	800,02	10/06/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
529083	29/05/2026	800,02	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
529084	29/05/2026	4.333,33	0,00	12/06/2026	13626-3	48179	SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR
529085	29/05/2026	600,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529086	29/05/2026	960,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529087	29/05/2026	1.200,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529088	29/05/2026	900,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529089	29/05/2026	700,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529090	29/05/2026	1.100,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529091	29/05/2026	1.520,00	0,00	11/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529092	29/05/2026	4.000,00	0,00	09/06/2026	13626-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
529093	29/05/2026	2.600,00	0,00	10/06/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529094	29/05/2026	7.621,08	0,00	10/06/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
529095	29/05/2026	24.406,38	58,72	09/06/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529095	29/05/2026	58,72	0,00	09/06/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529096	29/05/2026	108,39	0,00	03/06/2026	21028-5	60301	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
529097	29/05/2026	108,39	0,00	03/06/2026	21028-5	60302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
529098	29/05/2026	108,39	0,00	03/06/2026	21028-5	60303	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
529099	29/05/2026	51,33	2,70	10/06/2026	21028-5	61001	JOELMA DE SANTANA
529099	29/05/2026	2,70	0,00	10/06/2026	21028-5	DESCONTO	JOELMA DE SANTANA
529100	29/05/2026	9.378,70	0,00	02/06/2026	21028-5	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
529101	29/05/2026	324,94	17,10	10/06/2026	13687-5	32936	EVANICE SILVA DE ALENCAR
529101	29/05/2026	17,10	0,00	10/06/2026	13687-5	DESCONTO	EVANICE SILVA DE ALENCAR
529102	29/05/2026	649,88	34,20	10/06/2026	13687-5	51972	NATALIA RIBEIRO SANTOS
529102	29/05/2026	34,20	0,00	10/06/2026	13687-5	DESCONTO	NATALIA RIBEIRO SANTOS
529103	29/05/2026	205,31	10,81	10/06/2026	13687-5	39562	MIRANILDA DIAS DE SOUSA
529103	29/05/2026	10,81	0,00	10/06/2026	13687-5	DESCONTO	MIRANILDA DIAS DE SOUSA
529104	29/05/2026	205,11	11,01	10/06/2026	13687-5	61002	VALERIA SOARES DA SILVA
529104	29/05/2026	11,01	0,00	10/06/2026	13687-5	DESCONTO	VALERIA SOARES DA SILVA
529105	29/05/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	13687-5	61003	GESSIEL RIBEIRO
529105	29/05/2026	81,05	0,00	10/06/2026	13687-5	DESCONTO	GESSIEL RIBEIRO

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529106	29/05/2026	1.381,00	72,68	10/06/2026	13687-5	61004	THAISE DE SOUSA DA MATA
529106	29/05/2026	72,68	0,00	10/06/2026	13687-5	DESCONTO	THAISE DE SOUSA DA MATA
529107	29/05/2026	2.685,06	0,00	12/06/2026	13687-5	61202	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
529108	29/05/2026	1.793,57	90,43	12/06/2026	13687-5	61204	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
529108	29/05/2026	90,43	0,00	12/06/2026	13687-5	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
529109	29/05/2026	5.497,80	112,20	01/06/2026	13687-5	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529109	29/05/2026	112,20	0,00	01/06/2026	13687-5	DESCONTO	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529110	29/05/2026	10.995,60	224,40	01/06/2026	13687-5	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529110	29/05/2026	224,40	0,00	01/06/2026	13687-5	DESCONTO	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529111	29/05/2026	1.720,14	0,00	02/06/2026	13687-5	60201	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
529112	29/05/2026	995,88	0,00	02/06/2026	13687-5	60201	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
529113	29/05/2026	3.239,07	266,89	10/06/2026	13626-3	45485	ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA / OUTROS
529113	29/05/2026	266,89	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA / OUTROS
529114	29/05/2026	4.570,18	620,40	10/06/2026	13626-3	45485	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
529114	29/05/2026	2.751,42	0,00	10/06/2026	13626-3	61004	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
529114	29/05/2026	620,40	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
529115	29/05/2026	23.731,93	2.158,55	10/06/2026	13626-3	45485	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
529115	29/05/2026	1.844,32	0,00	10/06/2026	13626-3	61001	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
529115	29/05/2026	2.158,55	0,00	10/06/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
529117	29/05/2026	7.585,20	154,80	01/06/2026	43105-2	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529117	29/05/2026	154,80	0,00	01/06/2026	43105-2	DESCONTO	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529118	29/05/2026	3.038,00	62,00	01/06/2026	43105-2	37246-3	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529118	29/05/2026	62,00	0,00	01/06/2026	43105-2	DESCONTO	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
529119	29/05/2026	1.050,00	0,00	10/06/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529120	29/05/2026	1.015,00	0,00	10/06/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529121	29/05/2026	350,00	0,00	10/06/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529122	29/05/2026	900,00	0,00	10/06/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
529123	29/05/2026	12.550,29	30,19	03/06/2026	43105-2	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
529123	29/05/2026	30,19	0,00	03/06/2026	43105-2	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
529124	29/05/2026	13.968,00	0,00	23/06/2026	13626-3	34727	SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
530001	30/05/2026	1.210,88	0,00	02/06/2026	43105-2	60201	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
530003	30/05/2026	9.454,84	0,00	19/06/2026	13707-3	61901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
601001	01/06/2026	2.512,76	262,24	09/06/2026	10828-6	48290	CONSTRUTORA AMBRAZIL 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601001	01/06/2026	262,24	0,00	09/06/2026	10828-6	DESCONTO	CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA
601002	01/06/2026	200,00	0,00	02/06/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
601003	01/06/2026	500,00	0,00	02/06/2026	10828-6	33983	JOSE FILHO DO NASCIMENTO
601004	01/06/2026	688,18	71,82	09/06/2026	13687-5	48290	CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA
601004	01/06/2026	71,82	0,00	09/06/2026	13687-5	DESCONTO	CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA
601005	01/06/2026	500,00	0,00	01/06/2026	21028-5	27182	EDMAR DE SOUSA LOPES
601006	01/06/2026	1.200,00	0,00	01/06/2026	21028-5	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
601007	01/06/2026	1.600,00	0,00	01/06/2026	21028-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
601009	01/06/2026	1.782,50	0,00	30/06/2026	13687-5	48791	I CARLOS DE SOUSA LTDA
601011	01/06/2026	800,00	0,00	01/06/2026	21028-5		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
601012	01/06/2026	900,00	0,00	22/06/2026	13707-3	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
601013	01/06/2026	32,76	0,00	01/06/2026	13707-3	30101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601014	01/06/2026	9,76	0,00	01/06/2026	50904-3		BANCO DO BRASIL
602001	02/06/2026	250,00	0,00	03/06/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
602002	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
602003	02/06/2026	1.450,00	0,00	10/06/2026	45220-3	57819	YAN TECNOLOGIA LTDA
602004	02/06/2026	480,00	0,00	02/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
602005	02/06/2026	9,60	0,00	02/06/2026	13707-3	17289	BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	53,63	0,00	22/06/2026	13707-3	2171	BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	26,54	0,00	19/06/2026	13707-3	821701	BANCO DO BRASIL
602005	02/06/2026	4,64	0,00	16/06/2026	13707-3	851671	BANCO DO BRASIL
603002	03/06/2026	240,00	0,00	03/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
603003	03/06/2026	240,00	0,00	03/06/2026	13707-3	35417	ETEVALDO OLIVEIRA SOARES
605001	05/06/2026	100,00	0,00	08/06/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
605002	05/06/2026	134.378,20	0,00	12/06/2026	574175278-7	10424873	CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA
608001	08/06/2026	500,00	0,00	08/06/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
608002	08/06/2026	100,00	0,00	08/06/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
608003	08/06/2026	3.800,00	200,00	10/06/2026	43105-2	19835	ECORESIDUOS LTDA
608003	08/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	43105-2	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
608004	08/06/2026	450,00	0,00	10/06/2026	43105-2	29315	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
608005	08/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	21028-5	1324	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
608006	08/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	21028-5	24014	MARIA ZILEIDE REIS SOUSA
608007	08/06/2026	1.785,00	0,00	11/06/2026	13626-3	29315	JOCIE COELHO DE ALMEIDA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608008	08/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	10828-6	17794	CHEIRLIANE COELHO REIS
608009	08/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	10828-6	41972	MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO
608010	08/06/2026	400,00	0,00	11/06/2026	10828-6	44505	LEONARDO HAMMEY FALCÃO
608011	08/06/2026	900,00	0,00	30/06/2026	13626-3	63003	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
608012	08/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	13626-3	63004	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
608013	08/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	45784-1	63001	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
608016	08/06/2026	500,00	0,00	19/06/2026	13707-3	61904	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
608017	08/06/2026	480,00	0,00	08/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
608018	08/06/2026	1.300,00	0,00	30/06/2026	43105-2	63001	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
609001	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	13687-5	61001	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
609002	09/06/2026	9.699,47	0,00	10/06/2026	43105-2	17311	JOSE EDMILSON COELHO
609003	09/06/2026	10.821,58	0,00	10/06/2026	43105-2	17311	JOSE EDMILSON COELHO
609004	09/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
609005	09/06/2026	2.190,74	0,00	11/06/2026	13626-3	17311	JOSE EDMILSON COELHO
609006	09/06/2026	360,00	0,00	09/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
610001	10/06/2026	38.184,96	0,00	11/06/2026	43106-0	35963	NOVAJET INFORMATICA LTDA
610002	10/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	10828-6	44198	ROGERIO MENDES DE ALMEIDA
610003	10/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	10828-6	24353	RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO
610004	10/06/2026	250,00	0,00	10/06/2026	10828-6	33983	JOSE FILHO DO NASCIMENTO
610005	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
610006	10/06/2026	320,00	0,00	10/06/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
610007	10/06/2026	45.352,04	0,00	10/06/2026	13626-3	4000135	BANCO DO BRASIL
611001	11/06/2026	780,00	0,00	11/06/2026	13626-3	43009	EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA
611002	11/06/2026	1.531,76	0,00	15/06/2026	13626-3	43009	EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA
611003	11/06/2026	200,00	0,00	12/06/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
611004	11/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	10828-6	2394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
611005	11/06/2026	240,00	0,00	11/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
612001	12/06/2026	800,00	0,00	15/06/2026	43239-3	36020	RAFAEL MARQUES DE SOUSA
615001	15/06/2026	1.600,00	0,00	15/06/2026	13687-5	1976	HELI MARQUES DE CARVALHO
615002	15/06/2026	1.200,00	0,00	15/06/2026	13687-5	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
615003	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
615004	15/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	13707-3	61906	STUDIO POWER LTDA
615005	15/06/2026	1.080,00	0,00	19/06/2026	13707-3	0837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615007	15/06/2026	160,00	0,00	15/06/2026	13707-3	15996	GABRIEL BARROSO MIRÇO
615008	15/06/2026	720,00	0,00	15/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
615009	15/06/2026	360.084,82	0,00	19/06/2026	50904-3	35774	ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA
616001	16/06/2026	250,00	0,00	17/06/2026	10828-6	23538	JUSCELINO BARROSO DE SOUSA
616002	16/06/2026	1.200,00	0,00	17/06/2026	10828-6	17113	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
616003	16/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	13707-3	61905	INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
616004	16/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	13707-3	37000	ASSESI BRASIL LTDA
616005	16/06/2026	480,00	0,00	16/06/2026	13707-3	61601	ERNANDE DE JESUS NOBREZA
617001	17/06/2026	6.041,05	317,95	17/06/2026	10828-6	79531	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
617001	17/06/2026	317,95	0,00	17/06/2026	10828-6	DESCONTO	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
617002	17/06/2026	43.650,62	0,00	17/06/2026	10828-6	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
617003	17/06/2026	50,81	0,00	17/06/2026	13707-3	061701	CLARO S.A.
617004	17/06/2026	2.528,50	0,00	19/06/2026	13707-3	24205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	2.540,01	0,00	19/06/2026	13707-3	24898	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	2.379,45	0,00	19/06/2026	13707-3	28376	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	4.087,63	0,00	19/06/2026	13707-3	30010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	2.279,63	0,00	19/06/2026	13707-3	33773	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	2.937,93	0,00	19/06/2026	13707-3	34416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	2.560,63	0,00	19/06/2026	13707-3	35417	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	1.505,35	23.670,59	19/06/2026	13707-3	619023	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	732,69	0,00	17/06/2026	13707-3	732,69	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617004	17/06/2026	23.670,59	0,00	19/06/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
617005	17/06/2026	1.195,49	0,00	19/06/2026	13707-3	10595	RITA LOPES DE ARAÚJO
617006	17/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
617007	17/06/2026	8.500,00	0,00	19/06/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
617008	17/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	13707-3	61909	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
617010	17/06/2026	52.133,65	0,00	17/06/2026	34279-3	61701	MINISTERIO DA FAZENDA
617011	17/06/2026	240,00	0,00	17/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
618001	18/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
619001	19/06/2026	3.169,25	330,75	22/06/2026	13687-5	62201	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
619001	19/06/2026	330,75	0,00	22/06/2026	13687-5	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
619002	19/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	21028-5	29553	KLEIBIANA DE SOUSA SILVA
619003	19/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	21028-5	39853	DANIELE SOARES DE MOURA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619004	19/06/2026	2.229,29	0,00	19/06/2026	13707-3	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619004	19/06/2026	3.432,85	0,00	19/06/2026	13707-3	15996	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619004	19/06/2026	1.402,89	0,00	19/06/2026	13707-3	31201	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619004	19/06/2026	1.847,63	1.763,62	19/06/2026	13707-3	35780	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619004	19/06/2026	1.763,62	0,00	19/06/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619005	19/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
619006	19/06/2026	800,00	0,00	19/06/2026	13707-3	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
619007	19/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	13707-3	1070	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES
619008	19/06/2026	480,00	0,00	19/06/2026	13707-3	24898	ONELIO DE CARVALHO LOPES
619009	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	13707-3	37000	ASSESI BRASIL LTDA
620001	20/06/2026	5.151,52	0,00	30/06/2026	10828-6	63002	FRANCIELIA DE SOUSA GAMA
622001	22/06/2026	3.284,75	215,25	22/06/2026	13687-5	62203	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
622001	22/06/2026	215,25	0,00	22/06/2026	13687-5	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
622002	22/06/2026	3.169,25	330,75	22/06/2026	21028-5	62201	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
622002	22/06/2026	330,75	0,00	22/06/2026	21028-5	DESCONTO	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
622003	22/06/2026	10.220,10	0,00	23/06/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
622004	22/06/2026	1.200,00	0,00	23/06/2026	21028-5		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
622005	22/06/2026	500,00	0,00	22/06/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
622006	22/06/2026	1.200,00	0,00	22/06/2026	45784-1	10915	VICENTE RODRIGUES COÊLHO
622007	22/06/2026	360,00	0,00	22/06/2026	10828-6	24020	PATRICIA DE SOUSA COELHO/OUTROS
622007	22/06/2026	450,00	0,00	22/06/2026	10828-6	39920	PATRICIA DE SOUSA COELHO/OUTROS
622008	22/06/2026	79.313,30	0,00	23/06/2026	13626-3	62301	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
622009	22/06/2026	720,00	0,00	22/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
622010	22/06/2026	293,55	0,00	22/06/2026	13707-3	62201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624001	24/06/2026	200,00	0,00	25/06/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
624002	24/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	13626-3	333683	ELIEDES DA COSTA SOUSA
624002	24/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	ELIEDES DA COSTA SOUSA
624003	24/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	13626-3	29552	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
624003	24/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
624004	24/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	13687-5	4989	OURISLENE DE SOUSA SILVA
624004	24/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	13687-5	DESCONTO	OURISLENE DE SOUSA SILVA
624005	24/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	13687-5	37471	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
624005	24/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	13687-5	DESCONTO	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624025	24/06/2026	108,39	0,00	24/06/2026	21028-5	62401	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
625001	25/06/2026	250,00	0,00	25/06/2026	10828-6	33983	JOSE FILHO DO NASCIMENTO
625002	25/06/2026	400,00	0,00	25/06/2026	32875-8	29563	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
625003	25/06/2026	600,00	0,00	25/06/2026	32875-8	39636	ELIETE REIS MARQUES
625004	25/06/2026	400,00	0,00	25/06/2026	32875-8	24272	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
625005	25/06/2026	6,50	0,00	25/06/2026	15245-5	17808	BANCO DO BRASIL
625012	25/06/2026	480,00	0,00	25/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
626001	26/06/2026	250,00	0,00	26/06/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
626002	26/06/2026	1.900,00	100,00	30/06/2026	13626-3	10897	JOSE PEREIRA LIMA NETO
626002	26/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE PEREIRA LIMA NETO
626003	26/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	10828-6	22887	MARIA DA GUIA DE SOUSA
626003	26/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
626004	26/06/2026	2.652,40	139,60	30/06/2026	10828-6		FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
626004	26/06/2026	139,60	0,00	30/06/2026	10828-6	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
626006	26/06/2026	10.009,43	0,00	30/06/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
626007	26/06/2026	9.991,42	0,00	30/06/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
626008	26/06/2026	15.543,27	818,07	30/06/2026	13626-3	21699	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
626008	26/06/2026	818,07	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME
626038	26/06/2026	240,00	0,00	26/06/2026	13707-3	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
626039	26/06/2026	160,00	0,00	26/06/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
626040	26/06/2026	240,00	0,00	26/06/2026	13707-3	33773	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
629001	29/06/2026	4.958,50	0,00	29/06/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
629002	29/06/2026	31.793,85	0,00	29/06/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
629003	29/06/2026	40.390,00	0,00	30/06/2026	21028-5	63001	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
629004	29/06/2026	1.600,00	0,00	29/06/2026	21028-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
629005	29/06/2026	1.200,00	0,00	29/06/2026	21028-5	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
629006	29/06/2026	1.200,00	0,00	29/06/2026	21028-5	39636	ELIETE REIS MARQUES
629007	29/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
629008	29/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
629009	29/06/2026	250,00	0,00	29/06/2026	10828-6		JOAO PAULO BARROSO ALVES
629010	29/06/2026	23.710,00	0,00	30/06/2026	10828-6	63001	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
629012	29/06/2026	2.779,88	290,12	30/06/2026	13687-5	48290	CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA
629012	29/06/2026	290,12	0,00	30/06/2026	13687-5	DESCONTO	CONSTRUTORA AMBRAZIL 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629013	29/06/2026	16.857,10	0,00	30/06/2026	43105-2	30512	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
629018	29/06/2026	624,77	50,65	30/06/2026	13626-3	11731	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FRANÇA - FL
629018	29/06/2026	50,65	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FRANÇA - FL
629019	29/06/2026	4.263,76	368,24	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS
629019	29/06/2026	368,24	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS
629020	29/06/2026	2.358,77	206,55	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA
629020	29/06/2026	206,55	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA
629021	29/06/2026	4.701,75	1.984,88	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
629021	29/06/2026	1.984,88	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
629022	29/06/2026	8.037,02	1.676,88	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
629022	29/06/2026	1.676,88	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
629023	29/06/2026	10.278,64	3.690,39	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL
629023	29/06/2026	3.690,39	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL
629024	29/06/2026	16.473,02	9.231,46	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
629024	29/06/2026	9.231,46	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
629025	29/06/2026	13.999,15	1.392,77	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL
629025	29/06/2026	1.392,77	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL
629026	29/06/2026	7.076,31	619,65	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL
629026	29/06/2026	619,65	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL
629027	29/06/2026	18.628,13	1.465,32	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN
629027	29/06/2026	1.465,32	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN
629028	29/06/2026	5.217,49	8.429,99	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
629028	29/06/2026	8.429,99	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
629029	29/06/2026	13.544,01	1.098,99	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR
629029	29/06/2026	1.098,99	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR
629030	29/06/2026	4.564,06	566,57	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO
629030	29/06/2026	566,57	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO
629031	29/06/2026	5.575,89	1.786,51	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
629031	29/06/2026	1.786,51	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
629032	29/06/2026	5.093,82	1.835,96	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO
629032	29/06/2026	1.835,96	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO
629033	29/06/2026	4.897,13	430,87	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA
629033	29/06/2026	430,87	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629034	29/06/2026	8.337,95	610,55	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
629034	29/06/2026	610,55	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
629035	29/06/2026	5.259,80	1.461,33	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO
629035	29/06/2026	1.461,33	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO
629036	29/06/2026	7.687,15	610,55	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA
629036	29/06/2026	610,55	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA
629037	29/06/2026	9.128,12	1.133,14	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL
629037	29/06/2026	1.133,14	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL
629038	29/06/2026	36.691,21	2.955,21	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA
629038	29/06/2026	2.955,21	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA
629039	29/06/2026	38.462,94	18.865,20	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
629039	29/06/2026	18.865,20	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
629040	29/06/2026	58.155,55	71.617,57	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
629040	29/06/2026	71.617,57	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
629041	29/06/2026	51.605,29	0,00	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
629042	29/06/2026	70.065,73	6.492,66	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
629042	29/06/2026	6.492,66	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
629043	29/06/2026	19.555,95	13.510,92	30/06/2026	34279-3	14670	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
629043	29/06/2026	13.510,92	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
629044	29/06/2026	9.782,13	3.874,82	30/06/2026	34279-3	14668	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET
629044	29/06/2026	3.874,82	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET
629045	29/06/2026	480,00	0,00	29/06/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
629046	29/06/2026	1.969,69	168,07	30/06/2026	34279-3	14670	IVANILDA DE SOUSA DIAS
629046	29/06/2026	168,07	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	IVANILDA DE SOUSA DIAS
629047	29/06/2026	240,00	0,00	29/06/2026	13707-3	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
629048	29/06/2026	240,00	0,00	29/06/2026	13707-3	33773	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
629049	29/06/2026	240,00	0,00	29/06/2026	13707-3	34416	CLAUDIANE LOPES DA SILVA
630001	30/06/2026	4.333,33	0,00	30/06/2026	21028-5	48179	SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR
630002	30/06/2026	1.100,00	0,00	30/06/2026	10828-6		MARIA DE N B DE MOURA
630003	30/06/2026	6.390,00	0,00	30/06/2026	10828-6	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
630005	30/06/2026	5.830,00	0,00	30/06/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
630006	30/06/2026	14.080,00	0,00	30/06/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
630007	30/06/2026	6.095,00	0,00	30/06/2026	13626-3	37246	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630008	30/06/2026	2.472,00	0,00	30/06/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
630009	30/06/2026	2.124,00	0,00	30/06/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
630010	30/06/2026	1.120,00	0,00	30/06/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
630014	30/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	ADRIANO DE SOUSA LOPES
630014	30/06/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	13626-3	REMESSA FPM	ADRIANO DE SOUSA LOPES
630016	30/06/2026	1.504,89	488,44	30/06/2026	31266-5	31154	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
630016	30/06/2026	1.504,89	0,00	30/06/2026	31266-5	32681	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
630016	30/06/2026	1.441,89	0,00	30/06/2026	31266-5	45485	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
630016	30/06/2026	1.504,89	0,00	30/06/2026	31266-5	50507	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
630016	30/06/2026	488,44	0,00	30/06/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
630017	30/06/2026	1.504,89	0,00	30/06/2026	32875-8	35753	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
630017	30/06/2026	4.514,67	0,00	30/06/2026	32875-8	39882	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
630017	30/06/2026	3.009,78	732,66	30/06/2026	32875-8	41638	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
630017	30/06/2026	732,66	0,00	30/06/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
630018	30/06/2026	2.299,32	374,36	30/06/2026	31266-5	28726	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
630018	30/06/2026	2.026,32	0,00	30/06/2026	31266-5	29553	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
630018	30/06/2026	374,36	0,00	30/06/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
630019	30/06/2026	1.663,23	137,77	30/06/2026	32875-8	24272	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION
630019	30/06/2026	137,77	0,00	30/06/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION
630020	30/06/2026	1.273,33	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630020	30/06/2026	14.972,79	1.273,33	30/06/2026	43105-2	REMESSA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630021	30/06/2026	2.409,86	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
630021	30/06/2026	25.553,26	2.409,86	30/06/2026	43105-2	REMESSA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
630022	30/06/2026	5.502,97	1.577,03	30/06/2026	10828-6	11732	FATIMA LUISA SOUSA COELHO
630022	30/06/2026	1.577,03	0,00	30/06/2026	10828-6	DESCONTO	FATIMA LUISA SOUSA COELHO
630029	30/06/2026	4.600,00	0,00	30/06/2026	43105-2	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
630036	30/06/2026	2.458,26	0,00	30/06/2026	10828-6	11732	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
630042	30/06/2026	7.254,39	3.161,11	30/06/2026	43105-2	14104	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
630042	30/06/2026	3.161,11	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
630045	30/06/2026	4.925,92	17.756,68	30/06/2026	43105-2	14104	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
630045	30/06/2026	17.756,68	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
630046	30/06/2026	8.050,17	0,00	30/06/2026	43105-2	14104	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
630047	30/06/2026	1.221,67	954,58	30/06/2026	43105-2	14104	FRANCISCO ALVES BEZERRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630047	30/06/2026	954,58	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FRANCISCO ALVES BEZERRA
630048	30/06/2026	14.373,08	9.165,73	30/06/2026	43105-2	14104	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
630048	30/06/2026	9.165,73	0,00	30/06/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
630069	30/06/2026	51,99	0,00	30/06/2026	13626-3	63002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
630070	30/06/2026	1.573,98	0,00	30/06/2026	13626-3	63005	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
630071	30/06/2026	12.760,98	0,00	30/06/2026	13626-3	63002	MINISTERIO DA FAZENDA
630082	30/06/2026	4.063,23	469,96	30/06/2026	13626-3	11731	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
630082	30/06/2026	469,96	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
630083	30/06/2026	3.234,55	395,13	30/06/2026	13626-3	11731	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
630083	30/06/2026	395,13	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
630084	30/06/2026	1.562,93	0,00	30/06/2026	13626-3	11731	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
630085	30/06/2026	3.982,50	417,50	30/06/2026	13626-3	11731	DIEGO REIS DE CARVALHO
630085	30/06/2026	417,50	0,00	30/06/2026	13626-3	DESCONTO	DIEGO REIS DE CARVALHO
630087	30/06/2026	9.128,12	1.133,14	30/06/2026	34279-3	14669	FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS
630087	30/06/2026	1.133,14	0,00	30/06/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS
1231005	31/12/2025	3.500,00	0,00	22/06/2026	13687-5	62202	LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA
Total Geral		4.027.015,25	281.023,96				

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-** - 30/07/2026 14:18:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/07/2026 14:19:14**