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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
349	30/06/2026	1.351,92	0,00	01/07/2026	10828-6	24246	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
357	20/07/2026	117.857,00	0,00	20/07/2026	13626-3	13707	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
358	20/07/2026	6.299,43	0,00	20/07/2026	13626-3	31102721	BANCO DO BRASIL
359	20/07/2026	5.280,41	0,00	20/07/2026	10828-6	2721	BANCO DO BRASIL
360	20/07/2026	11.032,69	0,00	20/07/2026	43105-2		BANCO DO BRASIL
361	20/07/2026	50.254,73	0,00	20/07/2026	34279-3		BANCO DO BRASIL
362	30/06/2026	202,62	0,00	10/07/2026	13626-3	43250	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
363	30/06/2026	67,54	0,00	10/07/2026	13626-3	43250	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
393	10/07/2026	16,67	0,00	10/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
394	01/07/2026	324,20	0,00	01/07/2026	34279-3	11543	RITA RODRIGUES SOARES
395	01/07/2026	324,20	0,00	01/07/2026	34279-3	26250	TATIANA PEREIRA SANTOS
396	03/07/2026	22.680,83	0,00	03/07/2026	34279-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
397	03/07/2026	3.332,33	0,00	03/07/2026	34279-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
398	10/07/2026	24.517,09	0,00	10/07/2026	34279-3	71002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
399	10/07/2026	4.979,23	0,00	10/07/2026	10828-6	71001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
400	03/07/2026	259,36	0,00	03/07/2026	10828-6	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
401	03/07/2026	784,33	0,00	03/07/2026	10828-6	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
402	03/07/2026	456,28	0,00	03/07/2026	10828-6	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
403	03/07/2026	614,58	0,00	06/07/2026	43105-2	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
404	03/07/2026	778,08	0,00	06/07/2026	43105-2	107609	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN
405	03/07/2026	4.870,80	0,00	03/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
406	10/07/2026	4.697,57	0,00	10/07/2026	43105-2	71001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
408	28/07/2026	15.000,00	0,00	28/07/2026	13626-3		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
409	30/07/2026	2.200,00	0,00	30/07/2026	13626-3		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
410	30/07/2026	1.128,65	0,00	30/07/2026	13626-3	REMESSA	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
412	10/07/2026	51.868,12	0,00	10/07/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
413	10/07/2026	35,28	0,00	10/07/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
414	20/07/2026	31.780,78	0,00	20/07/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
415	20/07/2026	21,61	0,00	20/07/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
416	30/07/2026	67.472,72	0,00	30/07/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
417	30/07/2026	45,90	0,00	30/07/2026	13626-3	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
418	10/07/2026	1,05	0,00	10/07/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
419	20/07/2026	0,98	0,00	20/07/2026	6698-2	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420	10/07/2026	5,50	0,00	10/07/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
421	20/07/2026	2,08	0,00	20/07/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
422	30/07/2026	0,68	0,00	30/07/2026	21182-6	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA
423	20/07/2026	57.459,09	0,00	20/07/2026	34279-3	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
424	30/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
425	30/07/2026	2.188,36	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
426	30/07/2026	3.232,30	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
427	30/07/2026	2.052,26	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
428	30/07/2026	3.360,56	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
429	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
430	30/07/2026	1.013,13	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
431	03/07/2026	187,32	0,00	03/07/2026	13626-3	16430	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO
432	10/07/2026	1.844,78	0,00	10/07/2026	13626-3	71009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
433	01/07/2026	44,35	0,00	01/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
434	01/07/2026	13,02	0,00	01/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
435	01/07/2026	60,15	0,00	01/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
436	01/07/2026	12,96	0,00	01/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
437	01/07/2026	39,26	0,00	01/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
438	01/07/2026	42,29	0,00	01/07/2026	43105-2	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
439	20/07/2026	14.634,18	0,00	20/07/2026	43105-2	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
440	20/07/2026	7.898,84	0,00	20/07/2026	10828-6	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
441	20/07/2026	1.770,49	0,00	20/07/2026	44335-2	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
442	30/07/2026	1.175,22	0,00	30/07/2026	10828-6	8975	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
443	20/07/2026	15.796,44	0,00	20/07/2026	13626-3	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
445	30/07/2026	5.136,78	0,00	30/07/2026	43105-2	125618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
446	30/07/2026	202,62	0,00	30/07/2026	13626-3	93192	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA
447	30/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	13626-3	93192	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
469	20/07/2026	5.277,28	0,00	20/07/2026	13707-3	072009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
470	20/07/2026	7.322,61	0,00	20/07/2026	13707-3	027111	BANCO DO BRASIL
471	06/07/2026	7.322,61	0,00	06/07/2026	13707-3	27111	BANCO DO BRASIL
472	20/07/2026	2.348,78	0,00	20/07/2026	13707-3	072010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
473	20/07/2026	8.576,46	0,00	20/07/2026	13707-3	072011	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
474	20/07/2026	1.226,29	0,00	20/07/2026	13707-3	072002	ALEX FERREIRA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
475	20/07/2026	989,16	0,00	20/07/2026	13707-3	13687	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
102014	02/01/2026	4.840,65	0,00	21/07/2026	21028-5	72101	MINISTERIO DA FAZENDA
102016	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575249771-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	283148-1	11420	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2026	6,50	0,00	27/07/2026	283148-1	267241	BANCO DO BRASIL
105003	05/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	6691-5	11404	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	24,00	0,00	02/07/2026	13626-3	11412	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	46,06	0,00	01/07/2026	13626-3	2302	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	98,00	0,00	10/07/2026	13626-3	557832	BANCO DO BRASIL
105004	05/01/2026	13,27	0,00	07/07/2026	13626-3	6908	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	7,73	0,00	02/07/2026	21028-5	1002	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	39,81	0,00	10/07/2026	21028-5	18945	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	3,86	0,00	06/07/2026	21028-5	26473	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	13,27	0,00	22/07/2026	21028-5	4899	BANCO DO BRASIL
106003	06/01/2026	30,67	0,00	28/07/2026	21028-5	974	BANCO DO BRASIL
109002	09/01/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109002	09/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,05	0,00	10/07/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109004	09/01/2026	0,05	0,00	20/07/2026	6698-2	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109005	09/01/2026	33,51	0,00	10/07/2026	15378-8	850	MINISTERIO DA FAZENDA
109007	09/01/2026	4.600,00	0,00	16/07/2026	21028-5	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
112010	12/01/2026	9,76	0,00	01/07/2026	10828-6	2297	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	307,00	0,00	10/07/2026	10828-6	557832	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	9,76	0,00	22/07/2026	10828-6	924	BANCO DO BRASIL
112010	12/01/2026	23,03	0,00	28/07/2026	10828-6	966	BANCO DO BRASIL
120007	20/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	21028-5		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
122001	22/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	6691-5	850	MINISTERIO DA FAZENDA
126003	26/01/2026	6,50	0,00	27/07/2026	15378-8	267194	BANCO DO BRASIL
126003	26/01/2026	5,69	0,00	10/07/2026	15378-8	43744	BANCO DO BRASIL
127004	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13626-3	72201	EDNA DA COSTA SOUSA
127007	27/01/2026	300,00	0,00	22/07/2026	13626-3		BENEDITO LOPES DE ARAUJO
127008	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	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 : Julho 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	22/07/2026	13626-3	33357	MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA
127018	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13626-3	23399	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA
127019	27/01/2026	300,00	0,00	22/07/2026	13626-3	33867	MARIA LUCIA DA SILVA
127020	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13626-3	24557	TERESA MARQUES DE CARVALHO
127021	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13626-3	20231	ANGELITA BARROSO DE CARVALHO
127022	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13626-3		AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM
127023	27/01/2026	700,00	0,00	22/07/2026	13626-3	33751	PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO
127024	27/01/2026	200,00	0,00	22/07/2026	13626-3	23539	ANGELO ANTONIO RODRIGUES
127025	27/01/2026	400,00	0,00	22/07/2026	13626-3	49773	MARISA MARQUES COELHO
128001	28/01/2026	28.594,26	10.532,08	30/07/2026	10828-6	8975	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128001	28/01/2026	10.532,08	0,00	30/07/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE
128006	28/01/2026	1.663,23	0,00	30/07/2026	31264-9		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	1.663,23	275,54	30/07/2026	31264-9	31264	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128006	28/01/2026	275,54	0,00	30/07/2026	31264-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS
128030	28/01/2026	3.555,75	1.906,61	30/07/2026	43105-2	CUSTEIO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128030	28/01/2026	1.906,61	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS
128040	28/01/2026	3.982,50	417,50	10/07/2026	13626-3	43250	CARLOS AUGUSTO BATISTA
128040	28/01/2026	417,50	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO BATISTA
128060	28/01/2026	17.893,00	0,00	30/07/2026	13626-3	13572	PLANACON CONTABILIDADE EIRELI
128061	28/01/2026	7.410,16	112,84	30/07/2026	13626-3	574	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128061	28/01/2026	112,84	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA
128064	28/01/2026	2.530,00	0,00	10/07/2026	13626-3	28568	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
128065	28/01/2026	8.050,00	0,00	10/07/2026	13626-3	28569	PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU
129001	29/01/2026	960,46	0,00	08/07/2026	44335-2		FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	960,45	326,52	08/07/2026	44335-2	24020	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	473,52	0,00	08/07/2026	44335-2	24898	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129001	29/01/2026	326,52	0,00	08/07/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM
129016	29/01/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	13626-3	25426	SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
129017	29/01/2026	3.808,00	192,00	10/07/2026	13626-3	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
129017	29/01/2026	3.808,00	192,00	30/07/2026	13626-3	35994	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
129017	29/01/2026	192,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
129017	29/01/2026	192,00	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
130004	30/01/2026	9,08	0,00	30/07/2026	283148-1	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130069	30/01/2026	4.863,00	0,00	01/07/2026	13626-3	35597	MADALENA TEIXEIRA CARVALHO
202011	02/02/2026	35.231,28	270,16	20/07/2026	13626-3	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
202011	02/02/2026	270,16	0,00	20/07/2026	13626-3	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
306006	06/03/2026	4.121,00	0,00	20/07/2026	13707-3	072012	NATHAN VIEIRA TELES
504009	04/05/2026	17,57	0,00	15/07/2026	13687-5		BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	41,38	0,00	01/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	45,45	0,00	02/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	13,47	0,00	03/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	58,56	0,00	08/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	13,47	0,00	09/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	57,57	0,00	10/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	14,78	0,00	13/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	10,35	0,00	17/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	4,49	0,00	23/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	8,98	0,00	28/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	5,86	0,00	29/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	17,57	0,00	30/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
504009	04/05/2026	4,49	0,00	31/07/2026	13687-5	116013	BANCO DO BRASIL
601008	01/06/2026	1.200,00	0,00	03/07/2026	10828-6		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA
601010	01/06/2026	6.036,81	0,00	03/07/2026	10828-6	70301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603001	03/06/2026	1.067,04	12,96	01/07/2026	43105-2	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
603001	03/06/2026	12,96	0,00	01/07/2026	43105-2	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
608014	08/06/2026	1.072,18	13,02	01/07/2026	43105-2	9101	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
608014	08/06/2026	13,02	0,00	01/07/2026	43105-2	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
608015	08/06/2026	4.952,19	60,15	01/07/2026	43105-2	91,01	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
608015	08/06/2026	60,15	0,00	01/07/2026	43105-2	DESCONTO	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
615006	15/06/2026	900,00	0,00	20/07/2026	13707-3	06746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
617009	17/06/2026	34,10	0,00	20/07/2026	13707-3	72003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624006	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	23188	ROSELIO MENDES RODRIGUES
624006	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	ROSELIO MENDES RODRIGUES
624007	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	51522	OURISLEIA DE SOUSA SILVA
624007	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	OURISLEIA DE SOUSA SILVA
624008	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	40426	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624008	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	CLAUDECI ROMANA DE SOUSA
624009	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	37438	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA
624009	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA
624010	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	48559	ELIKA LIMA SOARES
624010	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	ELIKA LIMA SOARES
624011	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	35467	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
624011	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
624012	24/06/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	13626-3	22621	SAMILA RODRIGUES MENDES
624012	24/06/2026	100,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	SAMILA RODRIGUES MENDES
624013	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	50483	JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA
624013	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA
624014	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	48577	MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA
624014	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA
624015	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	44182	CELMA DE SOUSA PEREIRA
624015	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	CELMA DE SOUSA PEREIRA
624016	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	43421	ANAIR LEITE DA COSTA
624016	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	ANAIR LEITE DA COSTA
624017	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	22613	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
624017	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA
624018	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	14850	SHARLETE FERREIRA LIMA
624018	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	SHARLETE FERREIRA LIMA
624019	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	71006	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE
624019	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE
624020	24/06/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	13626-3	5878	ANA ISABEL MOURA LUZ
624020	24/06/2026	100,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	ANA ISABEL MOURA LUZ
624021	24/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	34094	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
624021	24/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA
624022	24/06/2026	2.099,50	0,00	10/07/2026	13626-3	5630	A C S MOURA - ME
624023	24/06/2026	2.528,00	0,00	10/07/2026	32875-8	5630	A C S MOURA - ME
624024	24/06/2026	1.031,00	0,00	10/07/2026	45784-1	5630	A C S MOURA - ME
625006	25/06/2026	7.000,00	0,00	09/07/2026	45220-3	42358	43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA
625007	25/06/2026	1.155,00	0,00	10/07/2026	13626-3	29315	JOCIE COELHO DE ALMEIDA
625008	25/06/2026	11.993,80	0,00	10/07/2026	13626-3	31822	MAURICIO PINHEIRO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625009	25/06/2026	3.617,60	182,40	10/07/2026	13626-3	21109	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
625009	25/06/2026	182,40	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
625010	25/06/2026	4.151,50	0,00	10/07/2026	34279-3	5630	A C S MOURA - ME
625011	25/06/2026	6.660,00	0,00	10/07/2026	34279-3	5630	A C S MOURA - ME
626005	26/06/2026	994,50	0,00	01/07/2026	10828-6	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
626009	26/06/2026	731,00	0,00	01/07/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
626010	26/06/2026	331,50	0,00	01/07/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
626011	26/06/2026	841,50	0,00	01/07/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
626012	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	34230	JOSE FERREIRA LIMA
626012	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	JOSE FERREIRA LIMA
626013	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	10828-6	71002	MARLETE LIMA RIBEIRO
626013	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	MARLETE LIMA RIBEIRO
626014	26/06/2026	8.365,83	0,00	10/07/2026	21028-5	71003	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
626015	26/06/2026	8.996,00	0,00	15/07/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS LTDA
626016	26/06/2026	1.130,72	0,00	10/07/2026	13687-5	71004	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
626017	26/06/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	13626-3	23841	DIONISIO PEREIRA DE SOUSA
626018	26/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	13626-3	71096	JACKSON ROMULO ARAUJO
626019	26/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	13626-3	70442	ITALO ARAÚJO LUZ SILVA
626020	26/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	13626-3	72826	CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA
626021	26/06/2026	800,00	0,00	10/07/2026	13626-3	85194	EDILSON ROCHA DE SOUSA
626022	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	71005	MARIA JOSÉ DA SILVA
626022	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA JOSÉ DA SILVA
626023	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	49193	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
626023	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	JAIME PROCÓPIO DE SOUSA
626024	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	33776	MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO
626024	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO
626025	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	20858	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
626025	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA
626026	26/06/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	13626-3	23619	CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES
626027	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	48700	CARLOS ANTONIO FILHO
626027	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	CARLOS ANTONIO FILHO
626028	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	17731	VALDO TOLENTINO RODRIGUES
626028	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	VALDO TOLENTINO RODRIGUES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626029	26/06/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	13626-3	18418	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
626029	26/06/2026	81,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA
626030	26/06/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	13626-3	30959	GILMAR DE CARVALHO LOPES
626030	26/06/2026	100,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	GILMAR DE CARVALHO LOPES
626031	26/06/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	13626-3	45286	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
626031	26/06/2026	100,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO
626032	26/06/2026	1.900,00	100,00	10/07/2026	13626-3	16421	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
626032	26/06/2026	100,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS
626033	26/06/2026	12.289,26	0,00	10/07/2026	13626-3	71012	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
626034	26/06/2026	6.561,14	0,00	10/07/2026	13626-3	71013	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
626035	26/06/2026	47.092,74	961,08	10/07/2026	13626-3	27775	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
626035	26/06/2026	961,08	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
626036	26/06/2026	3.160,48	0,00	20/07/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS LTDA
626037	26/06/2026	18.624,39	0,00	10/07/2026	34279-3	71001	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
629011	29/06/2026	34.144,00	0,00	01/07/2026	13626-3	34727	SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
629014	29/06/2026	2.684,86	0,00	10/07/2026	10828-6	71004	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
629015	29/06/2026	1.500,00	0,00	14/07/2026	13626-3	71402	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
629016	29/06/2026	19.400,92	0,00	10/07/2026	13626-3	71010	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
629017	29/06/2026	11.963,31	0,00	10/07/2026	13626-3	71011	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
629050	29/06/2026	420,89	0,00	10/07/2026	45784-1	71001	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
629051	29/06/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	45784-1	71003	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
629052	29/06/2026	24.501,70	0,00	10/07/2026	43105-2	71002	LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI
630004	30/06/2026	4.385,16	0,00	01/07/2026	10828-6		CONSTRUTORA CASIM LTDA
630011	30/06/2026	23.354,00	56,18	01/07/2026	6691-5		POSTO ARAUJO IV LTDA
630011	30/06/2026	56,18	0,00	01/07/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630012	30/06/2026	17.060,00	41,04	01/07/2026	6691-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630012	30/06/2026	41,04	0,00	01/07/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630013	30/06/2026	19.137,74	46,04	01/07/2026	6691-5		POSTO ARAUJO IV LTDA
630013	30/06/2026	46,04	0,00	01/07/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630015	30/06/2026	1.140,62	0,00	03/07/2026	43105-2	10807	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	11380	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	14618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	43105-2	15084	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630015	30/06/2026	1.000,00	0,00	03/07/2026	43105-2	18986	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	620,00	0,00	03/07/2026	43105-2	22543	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	23394	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	240220	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	24145	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	24184	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	24243	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	760,41	0,00	03/07/2026	43105-2	24246	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	24989	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	500,00	0,00	03/07/2026	43105-2	26112	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	620,00	0,00	03/07/2026	43105-2	28181	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	1.140,62	0,00	03/07/2026	43105-2	29274	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	450,00	0,00	03/07/2026	43105-2	29795	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	29885	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	450,00	0,00	03/07/2026	43105-2	30596	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	760,41	0,00	03/07/2026	43105-2	31546	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	33033	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	500,00	0,00	03/07/2026	43105-2	33925	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	500,00	0,00	03/07/2026	43105-2	33991	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	450,00	0,00	03/07/2026	43105-2	34096	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	450,00	0,00	03/07/2026	43105-2	35110	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	500,00	0,00	03/07/2026	43105-2	39920	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	450,00	0,00	03/07/2026	43105-2	41972	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	43109	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	43185	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	43201	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	43508	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	350,00	0,00	03/07/2026	43105-2	48213	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	50844	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	7824	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	7827	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	620,00	0,00	03/07/2026	43105-2	8329	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630015	30/06/2026	500,00	0,00	03/07/2026	43105-2	8794	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630015	30/06/2026	300,00	0,00	03/07/2026	43105-2	9625	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES
630023	30/06/2026	1.073,48	0,00	01/07/2026	13687-5	70101	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
630024	30/06/2026	1.817,16	0,00	01/07/2026	13687-5	70102	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
630025	30/06/2026	6.093,56	0,00	01/07/2026	13687-5	39609	CONSTRUTORA CASIM LTDA
630026	30/06/2026	17.578,41	42,29	01/07/2026	43105-2	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630026	30/06/2026	42,29	0,00	01/07/2026	43105-2	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630027	30/06/2026	18.436,09	44,35	01/07/2026	43105-2	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630027	30/06/2026	44,35	0,00	01/07/2026	43105-2	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630028	30/06/2026	16.319,09	39,26	01/07/2026	43105-2	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630028	30/06/2026	39,26	0,00	01/07/2026	43105-2	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630031	30/06/2026	1.240,00	0,00	01/07/2026	43105-2	70101	53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA
630032	30/06/2026	2.047,82	0,00	08/07/2026	44335-2	18794	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	1.262,04	0,00	08/07/2026	44335-2	23394	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	813,63	1.443,97	08/07/2026	44335-2	29885	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	1.262,04	0,00	08/07/2026	44335-2	33033	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	2.047,82	0,00	08/07/2026	44335-2	39920	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	1.262,04	0,00	08/07/2026	44335-2	43508	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	1.262,04	0,00	08/07/2026	44335-2	50844	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	2.047,82	0,00	08/07/2026	44335-2	8329	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630032	30/06/2026	1.443,97	0,00	08/07/2026	44335-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
630033	30/06/2026	10.416,23	4.896,97	10/07/2026	10828-6	34562	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
630033	30/06/2026	4.896,97	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
630034	30/06/2026	6.596,50	545,50	10/07/2026	10828-6	34562	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
630034	30/06/2026	545,50	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS
630035	30/06/2026	17.550,08	1.521,92	10/07/2026	10828-6	34562	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
630035	30/06/2026	1.521,92	0,00	10/07/2026	10828-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS)
630037	30/06/2026	1.125,00	0,00	10/07/2026	10828-6	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630038	30/06/2026	957,00	0,00	10/07/2026	10828-6	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630039	30/06/2026	420,00	0,00	10/07/2026	10828-6	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630040	30/06/2026	900,00	0,00	10/07/2026	10828-6	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630041	30/06/2026	3.761,07	0,00	10/07/2026	10828-6	71003	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
630049	30/06/2026	25.876,20	0,00	06/07/2026	35616-6	70601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630050	30/06/2026	5.703,93	0,00	10/07/2026	21028-5	71001	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630051	30/06/2026	587,87	0,00	10/07/2026	21028-5	71002	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
630052	30/06/2026	16.187,12	0,00	01/07/2026	21028-5	39609	CONSTRUTORA CASIM LTDA
630053	30/06/2026	51,33	2,70	10/07/2026	13687-5	39562	MIRANILDA DIAS DE SOUSA
630053	30/06/2026	2,70	0,00	10/07/2026	13687-5	DESCONTO	MIRANILDA DIAS DE SOUSA
630054	30/06/2026	893,63	47,03	10/07/2026	13687-5	71001	THAISE DE SOUSA DA MATA
630054	30/06/2026	47,03	0,00	10/07/2026	13687-5	DESCONTO	THAISE DE SOUSA DA MATA
630055	30/06/2026	51,33	2,70	10/07/2026	13687-5	71002	VALERIA SOARES DA SILVA
630055	30/06/2026	2,70	0,00	10/07/2026	13687-5	DESCONTO	VALERIA SOARES DA SILVA
630056	30/06/2026	3.420,00	0,00	10/07/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630057	30/06/2026	1.080,00	0,00	10/07/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630058	30/06/2026	1.950,00	0,00	10/07/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630059	30/06/2026	2.257,68	0,00	10/07/2026	13687-5	71003	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
630060	30/06/2026	16.800,00	0,00	10/07/2026	13687-5	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630061	30/06/2026	102,66	5,40	10/07/2026	13626-3	45977	DIVINA MARIA GOMES
630061	30/06/2026	5,40	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	DIVINA MARIA GOMES
630062	30/06/2026	205,31	10,81	10/07/2026	13626-3	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
630062	30/06/2026	10,81	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
630063	30/06/2026	406,18	21,38	10/07/2026	13626-3	41598	RONÁRIA DA SILVA SANTOS
630063	30/06/2026	21,38	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	RONÁRIA DA SILVA SANTOS
630064	30/06/2026	649,88	34,20	10/07/2026	13626-3	43014	GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
630064	30/06/2026	34,20	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	GILMARA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
630065	30/06/2026	18.968,50	45,63	14/07/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630065	30/06/2026	45,63	0,00	14/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630066	30/06/2026	8.335,05	20,05	10/07/2026	13626-3	31264	POSTO ARAUJO IV LTDA
630066	30/06/2026	20,05	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630067	30/06/2026	14.965,11	36,00	10/07/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630067	30/06/2026	36,00	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630068	30/06/2026	20.590,63	49,54	10/07/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
630068	30/06/2026	49,54	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
630072	30/06/2026	8.647,14	0,00	03/07/2026	13626-3	70302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630073	30/06/2026	4.000,00	0,00	07/07/2026	13626-3	48759	P S R COELHO CONSULTORIA
630074	30/06/2026	1.050,00	0,00	10/07/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630075	30/06/2026	700,00	0,00	10/07/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630076	30/06/2026	1.650,00	0,00	10/07/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630077	30/06/2026	1.900,00	0,00	10/07/2026	13626-3	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630078	30/06/2026	19.563,95	0,00	06/07/2026	13626-3	70601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630079	30/06/2026	3.239,07	266,89	10/07/2026	13626-3	43250	ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA / OUTROS
630079	30/06/2026	266,89	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	ANDRÉ GONÇALVES DE SOUSA / OUTROS
630080	30/06/2026	4.570,18	0,00	10/07/2026	13626-3	43250	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
630080	30/06/2026	2.751,42	620,40	10/07/2026	13626-3	71001	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
630080	30/06/2026	620,40	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS
630081	30/06/2026	21.497,40	1.964,28	10/07/2026	13626-3	43250	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
630081	30/06/2026	1.844,32	0,00	10/07/2026	13626-3	71002	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
630081	30/06/2026	1.964,28	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS
630082	30/06/2026	1.499,43	0,00	01/07/2026	13626-3	70102	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
630083	30/06/2026	1.571,32	0,00	01/07/2026	13626-3	70101	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
630086	30/06/2026	156,78	0,00	22/07/2026	13707-3	072201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
630088	30/06/2026	277,05	0,00	20/07/2026	13707-3	72004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630089	30/06/2026	9.454,84	0,00	20/07/2026	13707-3	0720009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630090	30/06/2026	6.252,00	0,00	03/07/2026	42132-4	70301	SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA
630091	30/06/2026	2.072,06	0,00	10/07/2026	45784-1	71002	FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
630092	30/06/2026	2.400,00	0,00	10/07/2026	43105-2	34576	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA
630093	30/06/2026	6.928,11	16,67	10/07/2026	43105-2	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
630093	30/06/2026	16,67	0,00	10/07/2026	43105-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
630094	30/06/2026	1.300,00	0,00	10/07/2026	43105-2	71003	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
701001	01/07/2026	800,00	0,00	02/07/2026	21028-5		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
701002	01/07/2026	1.572,23	0,00	10/07/2026	13626-3	71003	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
701002	01/07/2026	1.820,86	0,00	10/07/2026	13626-3	71004	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
701002	01/07/2026	9.691,62	1.080,29	10/07/2026	13626-3	8136	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
701002	01/07/2026	1.080,29	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS
701003	01/07/2026	87.450,00	0,00	07/07/2026	13626-3	70701	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
701004	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	21028-5	34535	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
701004	01/07/2026	100,00	0,00	02/07/2026	21028-5	34535	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
701021	01/07/2026	9.600,00	0,00	01/07/2026	575249771-6	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
702002	02/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702003	02/07/2026	250,00	0,00	03/07/2026	10828-6	43508	MARIA SANDRA BARROS MESQUITA
702004	02/07/2026	250,00	0,00	03/07/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
702005	02/07/2026	100,00	0,00	03/07/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
702006	02/07/2026	200,00	0,00	03/07/2026	10828-6	19178	MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO
702007	02/07/2026	720,00	0,00	02/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
702008	02/07/2026	7,14	0,00	21/07/2026	13707-3	01057	BANCO DO BRASIL
702008	02/07/2026	13,27	0,00	20/07/2026	13707-3	06604	BANCO DO BRASIL
702008	02/07/2026	13,27	0,00	20/07/2026	13707-3	06605	BANCO DO BRASIL
702008	02/07/2026	9,76	0,00	23/07/2026	13707-3	0912	BANCO DO BRASIL
702008	02/07/2026	9,60	0,00	02/07/2026	13707-3	11414	BANCO DO BRASIL
702008	02/07/2026	58,56	0,00	20/07/2026	13707-3	35807	BANCO DO BRASIL
703001	03/07/2026	1.200,00	0,00	06/07/2026	10828-6	17113	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
703002	03/07/2026	400,00	0,00	06/07/2026	21028-5	70601	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
703003	03/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	21028-5	39577	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
705001	05/07/2026	1.300,00	0,00	30/07/2026	43105-2	73001	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
706001	06/07/2026	1.450,00	0,00	10/07/2026	45220-3	57819	YAN TECNOLOGIA LTDA
706002	06/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	13687-5	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
706003	06/07/2026	500,00	0,00	06/07/2026	10828-6	33983	JOSE FILHO DO NASCIMENTO
706004	06/07/2026	8.131,18	168,82	10/07/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
706004	06/07/2026	168,82	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
706005	06/07/2026	18.716,09	383,91	10/07/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
706005	06/07/2026	383,91	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
706006	06/07/2026	16.560,31	339,69	10/07/2026	13626-3	26924	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
706006	06/07/2026	339,69	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI
706007	06/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	13687-5	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
706008	06/07/2026	400,00	0,00	06/07/2026	21028-5	34535	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
706009	06/07/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	21028-5	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
706010	06/07/2026	3.500,00	0,00	06/07/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
707001	07/07/2026	51.335,00	0,00	08/07/2026	13687-5	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
707002	07/07/2026	4.936,80	163,20	07/07/2026	21028-5	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
707002	07/07/2026	163,20	0,00	07/07/2026	21028-5	DESCONTO	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
707003	07/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
707004	07/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707005	07/07/2026	51,33	2,70	30/07/2026	13626-3	73003	ALDENIS DE SOUSA E SILVA
707005	07/07/2026	2,70	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ALDENIS DE SOUSA E SILVA
707007	07/07/2026	649,88	34,20	10/07/2026	13687-5	32513	ARLETE VILANOVA DE SOUSA
707007	07/07/2026	34,20	0,00	10/07/2026	13687-5	DESCONTO	ARLETE VILANOVA DE SOUSA
707008	07/07/2026	720,00	0,00	07/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
707009	07/07/2026	240,00	0,00	07/07/2026	13707-3	35417	ETEVALDO OLIVEIRA SOARES
708001	08/07/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	10828-6	24353	RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO
708002	08/07/2026	656.294,81	20.297,78	09/07/2026	50904-3	35774	ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA
708002	08/07/2026	20.297,78	0,00	09/07/2026	50904-3	DESCONTO	ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA
708003	08/07/2026	1.200,00	0,00	31/07/2026	45784-1	73101	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708005	08/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	13707-3	072101	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
709001	09/07/2026	16.956,00	0,00	10/07/2026	43105-2	30512	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
709002	09/07/2026	81,23	4,28	10/07/2026	13626-3	71007	DÉBORA DE JESUS FEITOSA
709002	09/07/2026	4,28	0,00	10/07/2026	13626-3	DESCONTO	DÉBORA DE JESUS FEITOSA
710001	10/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	13687-5	71301	GILDESON BARROSO COELHO
710002	10/07/2026	1.200,00	0,00	13/07/2026	13687-5	39636	ELIETE REIS MARQUES
710003	10/07/2026	1.200,00	0,00	13/07/2026	13687-5	14719	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
710004	10/07/2026	1.600,00	0,00	13/07/2026	13687-5	19736	HELI MARQUES DE CARVALHO
710005	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
710006	10/07/2026	250,00	0,00	13/07/2026	10828-6	37825	JOAO PAULO BARROSO ALVES
710007	10/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	21028-5	6422	DALVANI DE SOUSA COELHO
710008	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	10828-6	44198	ROGERIO MENDES DE ALMEIDA
710009	10/07/2026	21.300,15	0,00	20/07/2026	43105-2	30512	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
710010	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	13626-3	850	MINISTERIO DA FAZENDA
710011	10/07/2026	9,76	0,00	24/07/2026	13626-3	1030	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	73,58	0,00	30/07/2026	13626-3	1272	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	26,54	0,00	14/07/2026	13626-3	144241	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	13,27	0,00	16/07/2026	13626-3	148139	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	523,58	0,00	10/07/2026	13626-3	557832	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	17,13	0,00	22/07/2026	13626-3	926	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	36,30	0,00	28/07/2026	13626-3	969	BANCO DO BRASIL
710012	10/07/2026	47.172,44	0,00	10/07/2026	13626-3	4000135	BANCO DO BRASIL
710013	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710014	10/07/2026	240,00	0,00	10/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
710015	10/07/2026	240,00	0,00	10/07/2026	13707-3	24898	ONELIO DE CARVALHO LOPES
710016	10/07/2026	160,00	0,00	10/07/2026	13707-3	15996	GABRIEL BARROSO MIRÇO
713001	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	13626-3	8187	MARIA APARECIDA CARVALHO
713002	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	13626-3	27650	CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA
713003	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	13626-3	36129	PAULO MARCOS LOPES AMORIM
713004	13/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	13626-3	24148	ERASMO CARLOS DE SOUSA
713005	13/07/2026	41.729,48	0,00	14/07/2026	13626-3	35014	CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
713006	13/07/2026	720,00	0,00	13/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
713007	13/07/2026	240,00	0,00	13/07/2026	13707-3	15996	GABRIEL BARROSO MIRÇO
714001	14/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	21028-5	50486	DOMINGOS DANIEL BARROSO LOPES
714002	14/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	21028-5	27897	OZEAS RODRIGUES REIS
714003	14/07/2026	900,00	0,00	14/07/2026	13626-3	71401	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
714004	14/07/2026	474,60	0,00	15/07/2026	10828-6	56837	S R BRASIL & CIA LTDA
714005	14/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	21028-5	15190	ELANDIA BARROSO DE SOUSA
714006	14/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	10828-6	23538	JUSCELINO BARROSO DE SOUSA
714007	14/07/2026	5.000,00	0,00	17/07/2026	43105-2	16376	VALFREDO DE MATOS SANTANA
714008	14/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	13707-3	72006	STUDIO POWER LTDA
714009	14/07/2026	480,00	0,00	14/07/2026	13707-3	24898	ONELIO DE CARVALHO LOPES
714010	14/07/2026	900,00	0,00	20/07/2026	13707-3	6746	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
715001	15/07/2026	500,00	0,00	17/07/2026	21028-5	27182,	EDMAR DE SOUSA LOPES
715002	15/07/2026	250,00	0,00	16/07/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
715003	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	21028-5	27897	FRANCISCA DIVINA LIMA MESQUITA
715004	15/07/2026	1.080,00	0,00	20/07/2026	13707-3	0837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
715005	15/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	13707-3	072007	INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
715006	15/07/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	13707-3	37000	ASSESI BRASIL LTDA
716001	16/07/2026	4.023,60	0,00	16/07/2026	13626-3	71601	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
716002	16/07/2026	200,00	0,00	17/07/2026	21028-5		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
716003	16/07/2026	250,00	0,00	17/07/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
716004	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
716005	16/07/2026	240,00	0,00	16/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
717001	17/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
717002	17/07/2026	1.200,00	0,00	20/07/2026	21028-5	7055	ROBSON DE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717003	17/07/2026	3.500,00	0,00	20/07/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
717004	17/07/2026	8.500,00	0,00	20/07/2026	13707-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
719001	19/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
720001	20/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
720002	20/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	10828-6	39920	JAINE COELHO SOUSA
720003	20/07/2026	5.800,00	0,00	21/07/2026	13626-3	47859	P S R COELHO CONSULTORIA
720004	20/07/2026	47.700,00	0,00	22/07/2026	13626-3	72202	KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
720006	20/07/2026	108.603,15	540,32	20/07/2026	34279-3	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
720006	20/07/2026	540,32	0,00	20/07/2026	34279-3	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
720007	20/07/2026	45.288,99	0,00	20/07/2026	10828-6	72001	MINISTERIO DA FAZENDA
720008	20/07/2026	10.000,00	0,00	20/07/2026	13707-3	072005	MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
720009	20/07/2026	2.229,29	0,00	20/07/2026	13707-3	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720009	20/07/2026	3.432,85	0,00	20/07/2026	13707-3	15996	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720009	20/07/2026	1.402,89	0,00	20/07/2026	13707-3	31201	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720009	20/07/2026	1.847,63	1.763,62	20/07/2026	13707-3	35780	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720009	20/07/2026	1.763,62	0,00	20/07/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720010	20/07/2026	1.505,35	24.283,33	20/07/2026	13707-3	072001	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	1.915,76	0,00	20/07/2026	13707-3	24205	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	2.540,01	0,00	20/07/2026	13707-3	24898	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	2.379,45	0,00	20/07/2026	13707-3	28376	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	4.087,63	0,00	20/07/2026	13707-3	30010	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	2.279,63	0,00	20/07/2026	13707-3	33773	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	2.937,93	0,00	20/07/2026	13707-3	34416	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	2.560,63	0,00	20/07/2026	13707-3	35417	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	732,69	0,00	20/07/2026	13707-3	732,69	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720010	20/07/2026	24.283,33	0,00	20/07/2026	13707-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720011	20/07/2026	800,00	0,00	20/07/2026	13707-3	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720012	20/07/2026	40,00	0,00	20/07/2026	13707-3	072008	CLARO S.A.
721001	21/07/2026	3.779,00	0,00	21/07/2026	13626-3	72101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721002	21/07/2026	52,04	0,00	21/07/2026	15378-8	72101	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721003	21/07/2026	105,64	0,00	21/07/2026	15378-8	72102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721004	21/07/2026	328,23	0,00	21/07/2026	15378-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721005	21/07/2026	630,88	0,00	21/07/2026	15378-8	72104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721006	21/07/2026	9,51	0,00	21/07/2026	15378-8	72105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721007	21/07/2026	400,00	0,00	21/07/2026	21028-5	49653	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
721008	21/07/2026	200,00	0,00	22/07/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO
721010	21/07/2026	240,00	0,00	21/07/2026	13707-3	72102	ALEX FERREIRA DE SOUSA
721011	21/07/2026	360,00	0,00	21/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
721012	21/07/2026	360,00	0,00	21/07/2026	13707-3	16148	JOSIVAN COELHO REIS
721013	21/07/2026	240,00	0,00	21/07/2026	13707-3	30010	ANTONIO CLEITON FILHO
721014	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	13707-3	1070	VANDERLEI GUALTER RODRIGUES
722001	22/07/2026	1.200,00	0,00	22/07/2026	45784-1	10915	VICENTE RODRIGUES COÊLHO
722002	22/07/2026	15.297,23	0,00	22/07/2026	21028-5	72201	J F SILVA FILHO
722003	22/07/2026	11.400,00	0,00	22/07/2026	13626-3	40494	IGOR RODRIGUES NUNES
722004	22/07/2026	25.058,78	304,36	22/07/2026	13626-3	28116	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
722004	22/07/2026	304,36	0,00	22/07/2026	13626-3	DESCONTO	MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
722005	22/07/2026	1.007,00	53,00	22/07/2026	10828-6	79531	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
722005	22/07/2026	53,00	0,00	22/07/2026	10828-6	DESCONTO	PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA
722006	22/07/2026	250,00	0,00	23/07/2026	10828-6	20624	EVANDRO ROCHA PEREIRA
722007	22/07/2026	6.000,00	0,00	22/07/2026	21283-0	25476	GISA MARIA PEREIRA
722008	22/07/2026	9.734,00	0,00	22/07/2026	21283-0	15680	ELIZIO PEREIRA DE MOURA
722009	22/07/2026	1.944,00	0,00	23/07/2026	21283-0	35129	GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO
722010	22/07/2026	6.365,00	0,00	23/07/2026	21283-0	11746	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO
722011	22/07/2026	40.000,00	0,00	22/07/2026	21028-5	24204	JOSILENE COELHO SOARES
722012	22/07/2026	900,00	0,00	28/07/2026	21028-5		FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
722013	22/07/2026	28.055,00	0,00	22/07/2026	10828-6	72201	LUDUGERIO B LOPES LTDA
722015	22/07/2026	168,65	0,00	22/07/2026	13707-3	072202	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
722016	22/07/2026	168,65	0,00	23/07/2026	13707-3	072303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
722017	22/07/2026	156,72	0,00	22/07/2026	13707-3	072201	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
722018	22/07/2026	3.565,00	0,00	22/07/2026	13707-3	45289	JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
722019	22/07/2026	360,00	0,00	22/07/2026	13707-3	24898	ONELIO DE CARVALHO LOPES
723001	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	21028-5	34651	JOSE CLEMENTINO DE SOUSA PEREIRA
723002	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	21028-5	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
723003	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	21028-5	45258	TALES VENÂNCIO ALVES DE SOUSA
723004	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	21028-5	41294	VALDERI CELSO DE SOUSA
723005	23/07/2026	200,00	0,00	23/07/2026	21028-5	45268	DEUSIELMA CLAUDIA FEITOSA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723006	23/07/2026	242,25	12,75	28/07/2026	10828-6	39370	EMILLY CRISTTINY COELHO BARROSO
723006	23/07/2026	12,75	0,00	28/07/2026	10828-6	DESCONTO	EMILLY CRISTTINY COELHO BARROSO
723007	23/07/2026	200,00	0,00	24/07/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
723012	23/07/2026	270,92	0,00	23/07/2026	13707-3	072302	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
723013	23/07/2026	1.733,40	0,00	23/07/2026	13707-3	072301	GIOVANI LOPES DE CARVALHO
724001	24/07/2026	8.500,00	0,00	24/07/2026	13626-3	72401	ERIVAN DE LIMA SANTOS
724002	24/07/2026	7.450,72	0,00	28/07/2026	10828-6	72801	FRANCIELIA DE SOUSA GAMA
724003	24/07/2026	400,00	0,00	29/07/2026	21028-5	32829	EDILSON DE SOUSA
724004	24/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	21028-5		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
724005	24/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	13626-3	29552	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
724005	24/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS
724006	24/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	13626-3	33683	ELIEDES DA COSTA SOUSA
724006	24/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ELIEDES DA COSTA SOUSA
724007	24/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	13687-5	37471	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
724007	24/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	13687-5	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
724008	24/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	13687-5	49898	OURISLENE DE SOUSA SILVA
724008	24/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	13687-5	DESCONTO	OURISLENE DE SOUSA SILVA
724023	24/07/2026	438.477,97	20.469,03	28/07/2026	50904-3	40147	D C NUNES LTDA
724023	24/07/2026	20.469,03	0,00	28/07/2026	50904-3	DESCONTO	D C NUNES LTDA
724028	24/07/2026	31,78	0,00	24/07/2026	13707-3	72401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
724029	24/07/2026	360,00	0,00	24/07/2026	13707-3	33773	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
724030	24/07/2026	360,00	0,00	24/07/2026	13707-3	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
727001	27/07/2026	4.958,50	0,00	28/07/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
727002	27/07/2026	26.404,65	0,00	28/07/2026	13626-3	84754	MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA
727003	27/07/2026	191,86	0,00	28/07/2026	13626-3	47504	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA
727004	27/07/2026	1.200,00	0,00	28/07/2026	21028-5	1	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
727005	27/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	10828-6	22887	MARIA DA GUIA DE SOUSA
727005	27/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	10828-6	DESCONTO	MARIA DA GUIA DE SOUSA
727006	27/07/2026	2.401,60	126,40	30/07/2026	10828-6	37847	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
727006	27/07/2026	126,40	0,00	30/07/2026	10828-6	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM
727007	27/07/2026	1.900,00	100,00	30/07/2026	13626-3		JOSE PEREIRA LIMA NETO
727007	27/07/2026	100,00	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE PEREIRA LIMA NETO
727008	27/07/2026	11.127,33	0,00	28/07/2026	574175279-5	OBTV	VERMELHA CONSULTORIA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727015	27/07/2026	6,50	0,00	27/07/2026	15245-5	267193	BANCO DO BRASIL
727032	27/07/2026	480,00	0,00	27/07/2026	13707-3	33733	ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES
728001	28/07/2026	2.000,00	0,00	28/07/2026	13626-3	72802	33.313.279 TAIS VIEIRA SANTANA
728002	28/07/2026	35.696,00	0,00	28/07/2026	13626-3	34727	SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
728003	28/07/2026	40.390,00	0,00	28/07/2026	13626-3	72903	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
728004	28/07/2026	11.213,60	0,00	28/07/2026	43105-2	30512	SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM
728005	28/07/2026	23.710,00	0,00	28/07/2026	10828-6	72802	CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA
728006	28/07/2026	200,00	0,00	28/07/2026	21028-5	10317	MARCIANO VIEIRA DE SOUSA
728007	28/07/2026	11.977,98	0,00	30/07/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS LTDA
728008	28/07/2026	2.040,00	0,00	30/07/2026	13626-3	9910	G MARCOS AUTO PECAS LTDA
728009	28/07/2026	12.439,95	29,93	30/07/2026	13626-3		POSTO ARAUJO IV LTDA
728009	28/07/2026	29,93	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
728010	28/07/2026	18.354,41	44,16	30/07/2026	13626-3	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
728010	28/07/2026	44,16	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
728011	28/07/2026	25.476,72	61,29	30/07/2026	6691-5	31254	POSTO ARAUJO IV LTDA
728011	28/07/2026	61,29	0,00	30/07/2026	6691-5	DESCONTO	POSTO ARAUJO IV LTDA
728012	28/07/2026	4.333,33	0,00	30/07/2026	21028-5	48179	SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR
728013	28/07/2026	200,00	0,00	30/07/2026	10828-6	34800	EDUARDO LOPES PASSOS
728014	28/07/2026	250,00	0,00	29/07/2026	10828-6	1350	EDMILSON RODRIGUES COELHO
728025	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	72801	ERILESON BORGES DE SOUSA
728026	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	72802	CARLOS EDUARDO SOARES DA COSTA
728027	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	72803	CLEBSON RODRIGUES DA SILVA
728028	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	72804	RICKEL ENZO SOUSA SILVA
728029	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	41757	BÁRBARA LARISSY DE SOUSA AMORIM
728030	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	41161	BIANCA LETÍCIA DE SOUSA AMORIM
728031	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	43508	MARIA SANDRA BARROS MESQUITA
728032	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
728033	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	45287	JAILSON ALVES GONÇALVES
728034	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	35467	KERLIOMAR DE SOUSA LOPES
728035	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	34127	AELTON DE SOUSA SILVA
728036	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	72805	ALECXANDRO ALVES DE SOUSA
728037	28/07/2026	300,00	0,00	28/07/2026	21028-5	72806	ARTUR DA COSTA RODRIGUES
728038	28/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	10828-6	44496	JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728041	28/07/2026	480,00	0,00	28/07/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
728042	28/07/2026	240,00	0,00	28/07/2026	13707-3	24205	JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA
729001	29/07/2026	3.320,00	0,00	30/07/2026	13626-3		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
729002	29/07/2026	518,50	0,00	30/07/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
729003	29/07/2026	280,50	0,00	30/07/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
729004	29/07/2026	697,00	0,00	30/07/2026	13626-3	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
729005	29/07/2026	918,00	0,00	31/07/2026	10828-6	17798	HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO
729006	29/07/2026	2.923,29	0,00	30/07/2026	13626-3	43009	EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA
729007	29/07/2026	111.470,00	0,00	30/07/2026	51916-2	73001	LUDUGERIO B LOPES LTDA
729011	29/07/2026	500,00	0,00	30/07/2026	10828-6	18794	CHEIRLIANE COELHO REIS
729012	29/07/2026	500,00	0,00	30/07/2026	10828-6	23394	MAURICELIA DE SOUSA BATISTA
729013	29/07/2026	500,00	0,00	30/07/2026	10828-6	33033	AURICELIA LEONCIO DE SOUSA
729018	29/07/2026	320,00	0,00	29/07/2026	13707-3	15966	GABRIEL BARROSO MIRÇO
729019	29/07/2026	240,00	0,00	29/07/2026	13707-3	34416	CLAUDIANE LOPES DA SILVA
730001	30/07/2026	1.241,46	65,34	30/07/2026	13626-3	45230	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
730001	30/07/2026	65,34	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA
730002	30/07/2026	5.400,00	0,00	31/07/2026	10828-6		MECANICA SANTA RITA LIMITADA
730003	30/07/2026	8.370,00	0,00	31/07/2026	10828-6	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
730004	30/07/2026	21.450,00	0,00	31/07/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
730005	30/07/2026	2.680,00	0,00	31/07/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
730006	30/07/2026	2.863,00	0,00	31/07/2026	13626-3	49325	MARIA DE N B DE MOURA
730007	30/07/2026	6.930,00	0,00	31/07/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
730008	30/07/2026	5.520,00	0,00	31/07/2026	13626-3	37246	MECANICA SANTA RITA LIMITADA
730009	30/07/2026	2.078,00	0,00	31/07/2026	10828-6	49325	MARIA DE N B DE MOURA
730011	30/07/2026	2.299,32	374,36	30/07/2026	31266-5		FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
730011	30/07/2026	2.026,32	0,00	30/07/2026	31266-5	29553	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
730011	30/07/2026	374,36	0,00	30/07/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA
730012	30/07/2026	1.504,89	551,44	30/07/2026	31266-5	31154	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
730012	30/07/2026	1.504,89	0,00	30/07/2026	31266-5	32681	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
730012	30/07/2026	1.441,89	0,00	30/07/2026	31266-5	45485	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
730012	30/07/2026	1.504,89	0,00	30/07/2026	31266-5	50507	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
730012	30/07/2026	551,44	0,00	30/07/2026	31266-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV
730013	30/07/2026	1.663,23	137,77	30/07/2026	32875-8	24272	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730013	30/07/2026	137,77	0,00	30/07/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION
730014	30/07/2026	1.504,89	0,00	30/07/2026	32875-8	32470	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
730014	30/07/2026	1.504,89	0,00	30/07/2026	32875-8	35753	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
730014	30/07/2026	1.504,89	0,00	30/07/2026	32875-8	35884	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
730014	30/07/2026	3.009,78	732,66	30/07/2026	32875-8	41638	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
730014	30/07/2026	1.504,89	0,00	30/07/2026	32875-8	43056	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
730014	30/07/2026	732,66	0,00	30/07/2026	32875-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA
730015	30/07/2026	2.167,98	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
730015	30/07/2026	2.232,02	2.167,98	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL
730016	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	73001	GILDESON BARROSO COELHO
730016	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	GILDESON BARROSO COELHO
730017	30/07/2026	2.026,32	173,68	30/07/2026	13626-3	73002	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
730017	30/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA
730018	30/07/2026	137,77	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
730018	30/07/2026	1.663,23	137,77	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA
730019	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	DIEGO REIS DE CARVALHO
730019	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	DIEGO REIS DE CARVALHO
730020	30/07/2026	4.620,12	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	HELI MARQUES DE CARVALHO
730020	30/07/2026	12.879,88	4.620,12	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	HELI MARQUES DE CARVALHO
730021	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
730021	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REEMSSA FPM	VALMIR MARQUES DE CARVALHO
730022	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ELIETE REIS MARQUES
730022	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	ELIETE REIS MARQUES
730023	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	MANOEL PEREIRA LIMA
730023	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	MANOEL PEREIRA LIMA
730024	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
730024	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	ANDREA COSTA LOPES MARQUES
730025	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
730025	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO
730026	30/07/2026	754,64	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
730026	30/07/2026	1.046,36	754,64	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	MARCOS DANIEL COELHO MOURA
730027	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL
730027	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730028	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	JOSE SOARES
730028	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	JOSE SOARES
730029	30/07/2026	1.560,00	0,00	30/07/2026	13626-3	43009	EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA
730030	30/07/2026	9.731,00	0,00	30/07/2026	13626-3	45780	OTICAS RIVELINY 10 LTDA
730031	30/07/2026	900,00	0,00	30/07/2026	13626-3	730007	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
730032	30/07/2026	1.500,00	0,00	30/07/2026	13626-3	73006	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
730033	30/07/2026	9.674,91	0,00	30/07/2026	13626-3	73009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730034	30/07/2026	1.499,43	478,37	30/07/2026	13626-3	73005	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
730034	30/07/2026	478,37	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
730034	30/07/2026	4.148,16	0,00	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
730035	30/07/2026	1.571,32	0,00	30/07/2026	13626-3	73004	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
730035	30/07/2026	395,13	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
730035	30/07/2026	3.234,55	395,13	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA
730036	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
730036	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	13626-3	REMESSA	LUCIANO FERREIRA COUTINHO
730037	30/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	ADRIANO DE SOUSA LOPES
730037	30/07/2026	2.026,32	173,68	30/07/2026	13626-3	REMESSA FPM	ADRIANO DE SOUSA LOPES
730040	30/07/2026	25.553,26	2.409,86	30/07/2026	43105-2	CUSTEIO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
730040	30/07/2026	2.409,86	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA
730041	30/07/2026	1.221,67	954,58	30/07/2026	43105-2	CUSTEIO	FRANCISCO ALVES BEZERRA
730041	30/07/2026	954,58	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FRANCISCO ALVES BEZERRA
730042	30/07/2026	15.630,01	1.331,99	30/07/2026	43105-2	CUSTEIO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
730042	30/07/2026	1.331,99	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS
730043	30/07/2026	14.373,08	9.165,73	30/07/2026	43105-2	CUSTEIO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
730043	30/07/2026	9.165,73	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS
730048	30/07/2026	18.916,19	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
730048	30/07/2026	37.824,76	18.916,19	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL
730049	30/07/2026	67.646,83	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
730049	30/07/2026	62.126,29	67.646,83	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
730050	30/07/2026	43.094,99	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL
730051	30/07/2026	8.429,99	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
730051	30/07/2026	5.217,49	8.429,99	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
730052	30/07/2026	1.984,88	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730052	30/07/2026	4.701,75	1.984,88	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA
730053	30/07/2026	10.175,95	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
730053	30/07/2026	15.528,53	10.175,95	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
730054	30/07/2026	1.847,03	0,00	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE
730055	30/07/2026	3.819,04	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL
730055	30/07/2026	10.149,99	3.819,04	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL
730056	30/07/2026	1.098,99	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR
730056	30/07/2026	13.544,01	1.098,99	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR
730057	30/07/2026	2.955,21	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA
730057	30/07/2026	36.691,21	2.955,21	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA
730058	30/07/2026	1.465,32	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN
730058	30/07/2026	18.628,13	1.465,32	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN
730059	30/07/2026	6.352,96	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
730059	30/07/2026	67.498,94	6.352,96	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA
730060	30/07/2026	1.392,77	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL
730060	30/07/2026	13.999,15	1.392,77	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL
730061	30/07/2026	619,65	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL
730061	30/07/2026	7.076,31	619,65	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL
730062	30/07/2026	610,55	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
730062	30/07/2026	8.337,95	610,55	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA
730063	30/07/2026	854,77	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA
730063	30/07/2026	11.103,68	854,77	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA
730064	30/07/2026	610,55	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA
730064	30/07/2026	7.687,15	610,55	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA
730065	30/07/2026	1.037,19	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
730065	30/07/2026	9.786,49	1.037,19	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA
730066	30/07/2026	206,55	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA
730066	30/07/2026	2.358,77	206,55	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA
730067	30/07/2026	421,99	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA
730067	30/07/2026	4.807,33	421,99	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA
730068	30/07/2026	566,57	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO
730068	30/07/2026	4.564,06	566,57	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO
730069	30/07/2026	1.133,14	0,00	30/07/2026	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730069	30/07/2026	9.128,12	1.133,14	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUND. ANOS INICIAIS INTEGRAL
730070	30/07/2026	1.133,14	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS
730070	30/07/2026	9.128,12	1.133,14	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS
730071	30/07/2026	13.510,92	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
730071	30/07/2026	19.555,95	13.510,92	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO
730072	30/07/2026	1.461,33	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO
730072	30/07/2026	5.259,80	1.461,33	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO
730073	30/07/2026	1.786,51	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
730073	30/07/2026	5.575,89	1.786,51	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO
730074	30/07/2026	1.835,96	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO
730074	30/07/2026	5.093,82	1.835,96	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO
730075	30/07/2026	3.755,89	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET
730075	30/07/2026	8.725,84	3.755,89	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET
730076	30/07/2026	1.676,88	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
730076	30/07/2026	8.037,02	1.676,88	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI
730077	30/07/2026	368,24	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS
730077	30/07/2026	4.263,76	368,24	30/07/2026	34279-3	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS
730078	30/07/2026	279,02	0,00	30/07/2026	34279-3	DESCONTO	JOSIVALDO DE SOUSA PEREIRA - FOLHA
730078	30/07/2026	3.269,67	279,02	30/07/2026	34279-3	FOLHA	JOSIVALDO DE SOUSA PEREIRA - FOLHA
730080	30/07/2026	7.164,22	1.577,03	30/07/2026	10828-6	45107	FATIMA LUISA SOUSA COELHO
730080	30/07/2026	1.577,03	0,00	30/07/2026	10828-6	DESCONTO	FATIMA LUISA SOUSA COELHO
730081	30/07/2026	3.982,50	417,50	30/07/2026	10828-6	8975	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
730081	30/07/2026	417,50	0,00	30/07/2026	10828-6	DESCONTO	MARCIA MARQUES DE CARVALHO
730083	30/07/2026	9.109,12	13.735,58	30/07/2026	43105-2	125618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
730083	30/07/2026	13.735,58	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
730084	30/07/2026	1.620,84	0,00	30/07/2026	43105-2	125618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
730085	30/07/2026	35.662,00	0,00	30/07/2026	43105-2	125618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE
730086	30/07/2026	7.272,37	3.143,13	30/07/2026	43105-2	1256118	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
730086	30/07/2026	3.143,13	0,00	30/07/2026	43105-2	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
730087	30/07/2026	6.484,00	0,00	30/07/2026	43105-2	125618	FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA
730089	30/07/2026	667,85	54,15	30/07/2026	10828-6	23819	FRANCIEL VIEIRA PEREIRA - FOLHA
730089	30/07/2026	54,15	0,00	30/07/2026	10828-6	DESCONTO	FRANCIEL VIEIRA PEREIRA - FOLHA
730090	30/07/2026	1.808,26	0,00	30/07/2026	13626-3	41294	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730090	30/07/2026	8.481,08	819,35	30/07/2026	13626-3	93192	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
730090	30/07/2026	819,35	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
730098	30/07/2026	18.039,97	6.381,43	30/07/2026	13626-3	93192	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
730098	30/07/2026	6.381,43	0,00	30/07/2026	13626-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS
730101	30/07/2026	3.257,04	0,00	30/07/2026	10828-6	73003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730102	30/07/2026	36.917,43	0,00	30/07/2026	13626-3	73008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730103	30/07/2026	11.887,64	0,00	30/07/2026	13626-3	73008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730104	30/07/2026	5.152,00	0,00	30/07/2026	13626-3	73010	ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.
731001	31/07/2026	608,00	32,00	31/07/2026	13626-3	26427	RUAN COSTA BORGES
731001	31/07/2026	32,00	0,00	31/07/2026	13626-3	DESCONTO	RUAN COSTA BORGES
731002	31/07/2026	153,99	8,10	31/07/2026	13626-3	45997	DIVINA MARIA GOMES
731002	31/07/2026	8,10	0,00	31/07/2026	13626-3	DESCONTO	DIVINA MARIA GOMES
731026	31/07/2026	240,00	0,00	31/07/2026	13707-3	31201	JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA
Total Geral		4.991.294,39	311.383,87				

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-** - 31/08/2026 08:59:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/08/2026 08:59:36**