# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 06/08/2026 | 3.461,21 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 448 | 19/08/2026 | 2.875,90 | 0,00 | 19/08/2026 | 31266-5 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 449 | 19/08/2026 | 2.882,40 | 0,00 | 19/08/2026 | 32875-8 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 450 | 19/08/2026 | 902,28 | 0,00 | 19/08/2026 | 31264-9 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 451 | 18/08/2026 | 172,80 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 452 | 18/08/2026 | 55,07 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 453 | 07/08/2026 | 19,07 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 454 | 18/08/2026 | 1,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 455 | 18/08/2026 | 4,68 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 43687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 456 | 27/07/2026 | 1.964,15 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | 35095 | MARLI PEREIRA DA SILVA |
| 457 | 19/08/2026 | 54.362,11 | 0,00 | 19/08/2026 | 34279-3 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 458 | 14/08/2026 | 24.558,03 | 0,00 | 14/08/2026 | 34279-3 | 81401 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 459 | 19/08/2026 | 49.433,66 | 0,00 | 19/08/2026 | 34279-3 | 2721 | BANCO DO BRASIL |
| 460 | 06/08/2026 | 324,20 | 0,00 | 06/08/2026 | 34279-3 | 26250 | TATIANA PEREIRA SANTOS |
| 461 | 06/08/2026 | 324,20 | 0,00 | 06/08/2026 | 34279-3 | 11543 | RITA RODRIGUES SOARES |
| 462 | 06/08/2026 | 21.434,06 | 0,00 | 06/08/2026 | 34279-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 463 | 06/08/2026 | 3.300,46 | 0,00 | 06/08/2026 | 34279-3 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 464 | 20/08/2026 | 117.857,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13626-3 | 13707 | CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA |
| 465 | 19/08/2026 | 13.594,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 13626-3 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 466 | 19/08/2026 | 6.809,52 | 0,00 | 19/08/2026 | 10828-6 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 467 | 19/08/2026 | 14.608,15 | 0,00 | 19/08/2026 | 43105-2 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 468 | 19/08/2026 | 1.836,05 | 0,00 | 19/08/2026 | 44335-2 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 476 | 10/08/2026 | 117.221,35 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 477 | 10/08/2026 | 79,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 478 | 20/08/2026 | 24.849,96 | 0,00 | 20/08/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 479 | 20/08/2026 | 16,90 | 0,00 | 20/08/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 480 | 28/08/2026 | 60.583,12 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 481 | 28/08/2026 | 41,21 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 482 | 10/08/2026 | 6,91 | 0,00 | 10/08/2026 | 6698-2 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 483 | 20/08/2026 | 2,73 | 0,00 | 20/08/2026 | 6698-2 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 484 | 28/08/2026 | 15,75 | 0,00 | 28/08/2026 | 6698-2 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 485 | 10/08/2026 | 4,66 | 0,00 | 10/08/2026 | 21182-6 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 486 | 20/08/2026 | 2,86 | 0,00 | 20/08/2026 | 21182-6 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 28/08/2026 | 1,38 | 0,00 | 28/08/2026 | 21182-6 | 850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 488 | 31/08/2026 | 1.869,60 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 489 | 31/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI |
| 490 | 31/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL EFET.T-ANTIGA |
| 491 | 31/08/2026 | 855,11 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. CELETISTA INT. T-ANTIGA |
| 492 | 31/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 493 | 31/08/2026 | 3.283,61 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. EFETIVO INTEGRAL T- ANTIG |
| 494 | 31/08/2026 | 3.535,57 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 495 | 31/08/2026 | 324,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 11543 | RITA RODRIGUES SOARES |
| 496 | 31/08/2026 | 324,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 26250 | TATIANA PEREIRA SANTOS |
| 497 | 31/08/2026 | 26.405,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 498 | 31/08/2026 | 3.326,63 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 499 | 28/08/2026 | 1.351,91 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | 42370 | LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR |
| 500 | 28/08/2026 | 1.291,55 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | EDMAR DE SOUSA LOPES |
| 501 | 07/08/2026 | 45,59 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 502 | 07/08/2026 | 26,21 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 503 | 07/08/2026 | 47,48 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 504 | 07/08/2026 | 23,14 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 505 | 07/08/2026 | 614,58 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 506 | 07/08/2026 | 778,08 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 107609 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |
| 507 | 13/08/2026 | 4.697,57 | 0,00 | 13/08/2026 | 43105-2 | 81301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 508 | 19/08/2026 | 10.064,92 | 0,00 | 19/08/2026 | 43105-2 | 102721 | BANCO DO BRASIL |
| 512 | 07/08/2026 | 458,72 | 0,00 | 07/08/2026 | 10828-6 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 513 | 07/08/2026 | 259,36 | 0,00 | 07/08/2026 | 10828-6 | 107609 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |
| 514 | 13/08/2026 | 4.979,23 | 0,00 | 13/08/2026 | 10828-6 | 81301 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 515 | 19/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 13626-3 | 10828 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 516 | 19/08/2026 | 5.280,41 | 0,00 | 19/08/2026 | 10828-6 | 102721 | BANCO DO BRASIL |
| 517 | 31/08/2026 | 784,33 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 518 | 31/08/2026 | 460,35 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 519 | 31/08/2026 | 259,36 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | 107609 | SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN |
| 520 | 18/08/2026 | 160,58 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 521 | 18/08/2026 | 16,70 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 522 | 18/08/2026 | 164,92 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 18/08/2026 | 5,84 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 524 | 18/08/2026 | 103,24 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 525 | 24/08/2026 | 73,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 526 | 24/08/2026 | 94,43 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 527 | 24/08/2026 | 63,94 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 528 | 24/08/2026 | 50,65 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 529 | 24/08/2026 | 122,32 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 530 | 28/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| 531 | 28/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 534 | 04/08/2026 | 54,96 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | 092584 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 535 | 19/08/2026 | 989,16 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 13687 | MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA |
| 536 | 19/08/2026 | 7.322,61 | 0,00 | 25/08/2026 | 13707-3 | 27111 | BANCO DO BRASIL |
| 537 | 19/08/2026 | 1.226,29 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082002 | MIKELANDIA OLIVEIRA DE ASSIS |
| 538 | 19/08/2026 | 2.348,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 539 | 20/08/2026 | 5.277,28 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 540 | 19/08/2026 | 8.576,46 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082009 | COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI |
| 541 | 10/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 542 | 10/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 543 | 19/08/2026 | 4.826,73 | 0,00 | 19/08/2026 | 13626-3 | 102721 | BANCO DO BRASIL |
| 544 | 31/08/2026 | 188,13 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 545 | 10/08/2026 | 188,13 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 16430 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO |
| 546 | 10/08/2026 | 667,85 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | 35095,69 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA |
| 547 | 13/08/2026 | 1.844,78 | 0,00 | 13/08/2026 | 13626-3 | 81302 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 102014 | 02/01/2026 | 6.115,48 | 0,00 | 24/08/2026 | 21028-5 | 82401 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 102016 | 02/01/2026 | 73,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 575249771-6 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105001 | 05/01/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 283148-1 | 14454 | BANCO DO BRASIL |
| 105001 | 05/01/2026 | 6,50 | 0,00 | 25/08/2026 | 283148-1 | 30229 | BANCO DO BRASIL |
| 105003 | 05/01/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 6691-5 | 14436 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 7,73 | 0,00 | 04/08/2026 | 21028-5 | 1060 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 9,76 | 0,00 | 21/08/2026 | 21028-5 | 1121 | BANCO DO BRASIL |
| 106003 | 06/01/2026 | 39,81 | 0,00 | 07/08/2026 | 21028-5 | 6532 | BANCO DO BRASIL |
| 109002 | 09/01/2026 | 7.820,06 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109002 | 09/01/2026 | 1.657,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109002 | 09/01/2026 | 4.041,60 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109004 | 09/01/2026 | 0,36 | 0,00 | 10/08/2026 | 6698-2 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109004 | 09/01/2026 | 0,14 | 0,00 | 20/08/2026 | 6698-2 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109004 | 09/01/2026 | 0,84 | 0,00 | 28/08/2026 | 6698-2 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 109007 | 09/01/2026 | 4.600,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 21028-5 | 6746 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 112010 | 12/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 12/08/2026 | 10828-6 | 122006 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 273,75 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | 557832 | BANCO DO BRASIL |
| 112010 | 12/01/2026 | 13,27 | 0,00 | 13/08/2026 | 10828-6 | 6432 | BANCO DO BRASIL |
| 120007 | 20/01/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 18/08/2026 | 21028-5 | 4086 | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
| 120011 | 20/01/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 54087 | ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 122001 | 22/01/2026 | 312,87 | 0,00 | 27/08/2026 | 6691-5 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 126003 | 26/01/2026 | 6,50 | 0,00 | 25/08/2026 | 15378-8 | 30182 | BANCO DO BRASIL |
| 127004 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 82501 | EDNA DA COSTA SOUSA |
| 127007 | 27/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 10421 | BENEDITO LOPES DE ARAUJO |
| 127008 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 6306 | VERA LUCIA AQUINO LEAL |
| 127017 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 30357 | MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA |
| 127018 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 23399 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA |
| 127019 | 27/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 33867 | MARIA LUCIA DA SILVA |
| 127020 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 24557 | TERESA MARQUES DE CARVALHO |
| 127021 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 20231 | ANGELITA BARROSO DE CARVALHO |
| 127022 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 12515 | AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM |
| 127023 | 27/01/2026 | 700,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 33751 | PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO |
| 127024 | 27/01/2026 | 200,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 23539 | ANGELO ANTONIO RODRIGUES |
| 127025 | 27/01/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 49773 | MARISA MARQUES COELHO |
| 128060 | 28/01/2026 | 17.893,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 13572 | PLANACON CONTABILIDADE EIRELI |
| 128061 | 28/01/2026 | 7.410,16 | 112,84 | 28/08/2026 | 13626-3 | 574 | PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA |
| 128061 | 28/01/2026 | 112,84 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA |
| 128064 | 28/01/2026 | 2.530,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 28569 | PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU |
| 128065 | 28/01/2026 | 8.050,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 28569 | PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU |
| 129001 | 29/01/2026 | 960,46 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 24020 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129001 | 29/01/2026 | 960,45 | 326,52 | 04/08/2026 | 44335-2 | 24243 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129001 | 29/01/2026 | 473,52 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 24898 | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |
| 129001 | 29/01/2026 | 326,52 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | DESCONTO | FOLHA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129016 | 29/01/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 25426 | SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 130004 | 30/01/2026 | 9,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 283148-1 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 130069 | 30/01/2026 | 4.863,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 13626-3 | 35597 | MADALENA TEIXEIRA CARVALHO |
| 130069 | 30/01/2026 | 4.863,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | 35597 | MADALENA TEIXEIRA CARVALHO |
| 202011 | 02/02/2026 | 30.397,71 | 810,48 | 19/08/2026 | 13626-3 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 202011 | 02/02/2026 | 810,48 | 0,00 | 19/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 504009 | 04/05/2026 | 52,13 | 0,00 | 03/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 12/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 10,35 | 0,00 | 13/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 17/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 18/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 21/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 24/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 25/08/2026 | 13687-5 | 116013 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 14,40 | 0,00 | 04/08/2026 | 13687-5 | 14446 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 4,49 | 0,00 | 14/08/2026 | 13687-5 | 4,49 | BANCO DO BRASIL |
| 504009 | 04/05/2026 | 26,54 | 0,00 | 06/08/2026 | 13687-5 | 5377 | BANCO DO BRASIL |
| 514016 | 14/05/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 37000 | ASSESI BRASIL LTDA |
| 708004 | 08/07/2026 | 287.790,54 | 8.900,74 | 10/08/2026 | 50904-3 | 35774 | ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA |
| 708004 | 08/07/2026 | 8.900,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 50904-3 | DESCONTO | ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA |
| 709003 | 09/07/2026 | 3.800,00 | 200,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | 19835 | ECORESIDUOS LTDA |
| 709003 | 09/07/2026 | 200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | DESCONTO | ECORESIDUOS LTDA |
| 720005 | 20/07/2026 | 3.169,25 | 330,75 | 07/08/2026 | 21028-5 | 80703 | LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
| 720005 | 20/07/2026 | 330,75 | 0,00 | 07/08/2026 | 21028-5 | DESCONTO | LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
| 721009 | 21/07/2026 | 9.618,69 | 23,14 | 07/08/2026 | 43105-2 | 70810 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
| 721009 | 21/07/2026 | 23,14 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA |
| 723008 | 23/07/2026 | 4.090,42 | 0,00 | 11/08/2026 | 51560-4 | 81102 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 723009 | 23/07/2026 | 1.775,06 | 0,00 | 11/08/2026 | 51560-4 | 81103 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 723010 | 23/07/2026 | 751,30 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 80702 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 723011 | 23/07/2026 | 1.082,62 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 80703 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 724009 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 23188 | ROSELIO MENDES RODRIGUES |
| 724009 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | ROSELIO MENDES RODRIGUES |
| 724010 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724010 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | CLAUDECI ROMANA DE SOUSA |
| 724011 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 51522 | OURISLEIA DE SOUSA SILVA |
| 724011 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | OURISLEIA DE SOUSA SILVA |
| 724012 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 48559 | ELIKA LIMA SOARES |
| 724012 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | ELIKA LIMA SOARES |
| 724013 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 37438 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA |
| 724013 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA |
| 724014 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 50483 | JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA |
| 724014 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA |
| 724015 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 48557 | MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA |
| 724015 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA |
| 724016 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 43421 | ANAIR LEITE DA COSTA |
| 724016 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANAIR LEITE DA COSTA |
| 724017 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 44182 | CELMA DE SOUSA PEREIRA |
| 724017 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CELMA DE SOUSA PEREIRA |
| 724018 | 24/07/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/08/2026 | 13626-3 |  | SAMILA RODRIGUES MENDES |
| 724018 | 24/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | SAMILA RODRIGUES MENDES |
| 724019 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 14850 | SHARLETE FERREIRA LIMA |
| 724019 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | SHARLETE FERREIRA LIMA |
| 724020 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 22613 | HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA |
| 724020 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA |
| 724021 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 34094 | RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA |
| 724021 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA |
| 724022 | 24/07/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 5878 | ANA ISABEL MOURA LUZ |
| 724022 | 24/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANA ISABEL MOURA LUZ |
| 724024 | 24/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13687-5 | 49003 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE |
| 724024 | 24/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13687-5 | DESCONTO | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE |
| 724025 | 24/07/2026 | 357,52 | 0,00 | 06/08/2026 | 15378-8 | 80603 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 724026 | 24/07/2026 | 89,56 | 0,00 | 06/08/2026 | 15378-8 | 80601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 724027 | 24/07/2026 | 535,45 | 0,00 | 06/08/2026 | 31264-9 | 80601 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 727009 | 27/07/2026 | 4.822,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 727010 | 27/07/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | 42358 | 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA |
| 727011 | 27/07/2026 | 5.966,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 5630 | A C S MOURA - ME |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727012 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 35467 | KERLIOMAR DE SOUSA LOPES |
| 727012 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | KERLIOMAR DE SOUSA LOPES |
| 727013 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 34230 | JOSE FERREIRA LIMA |
| 727013 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | JOSE FERREIRA LIMA |
| 727014 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 81001 | MARLETE LIMA RIBEIRO |
| 727014 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARLETE LIMA RIBEIRO |
| 727016 | 27/07/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 45286 | JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO |
| 727016 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO |
| 727017 | 27/07/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 43014 | GILMAR DE CARVALHO LOPES |
| 727017 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GILMAR DE CARVALHO LOPES |
| 727018 | 27/07/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 16421 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS |
| 727018 | 27/07/2026 | 100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS |
| 727019 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 48700 | CARLOS ANTONIO FILHO |
| 727019 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CARLOS ANTONIO FILHO |
| 727020 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 17731 | VALDO TOLENTINO RODRIGUES |
| 727020 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | VALDO TOLENTINO RODRIGUES |
| 727021 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 18418 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA |
| 727021 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA |
| 727022 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 20858 | MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA |
| 727022 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA |
| 727023 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 49193 | JAIME PROCÓPIO DE SOUSA |
| 727023 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JAIME PROCÓPIO DE SOUSA |
| 727024 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 33776 | MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO |
| 727024 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO |
| 727025 | 27/07/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 236419 | CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES |
| 727026 | 27/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 23841 | DIONISIO PEREIRA DE SOUSA |
| 727027 | 27/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 71096 | JACKSON ROMULO ARAUJO |
| 727028 | 27/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 70442 | ITALO ARAÚJO LUZ SILVA |
| 727029 | 27/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 85194 | EDILSON ROCHA DE SOUSA |
| 727030 | 27/07/2026 | 800,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 72826 | CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA |
| 727031 | 27/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13626-3 | 81005 | MARIA JOSÉ DA SILVA |
| 727031 | 27/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA JOSÉ DA SILVA |
| 728015 | 28/07/2026 | 22.845,68 | 54,96 | 04/08/2026 | 569963816-0 | | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728015 | 28/07/2026 | 54,96 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | DESCONTO | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728016 | 28/07/2026 | 19.736,62 | 47,48 | 07/08/2026 | 43105-2 | 31254 | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728016 | 28/07/2026 | 47,48 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728017 | 28/07/2026 | 10.895,93 | 26,21 | 07/08/2026 | 43105-2 | 31254 | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728017 | 28/07/2026 | 26,21 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728018 | 28/07/2026 | 18.948,76 | 45,59 | 07/08/2026 | 43105-2 | 31254 | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728018 | 28/07/2026 | 45,59 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728019 | 28/07/2026 | 2.345,50 | 0,00 | 07/08/2026 | 32875-8 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 728020 | 28/07/2026 | 3.617,60 | 182,40 | 10/08/2026 | 13626-3 | 21109 | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 728020 | 28/07/2026 | 182,40 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| 728021 | 28/07/2026 | 2.121,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 728022 | 28/07/2026 | 48.011,05 | 979,82 | 10/08/2026 | 13626-3 | 27775 | ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
| 728022 | 28/07/2026 | 979,82 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI |
| 728023 | 28/07/2026 | 812,34 | 42,76 | 10/08/2026 | 13687-5 | 32513 | ARLETE VILANOVA DE SOUSA |
| 728023 | 28/07/2026 | 42,76 | 0,00 | 10/08/2026 | 13687-5 | DESCONTO | ARLETE VILANOVA DE SOUSA |
| 728024 | 28/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 13687-5 | 39364 | MARCIA DO NASCIMENTO SILVA |
| 728024 | 28/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 13687-5 | DESCONTO | MARCIA DO NASCIMENTO SILVA |
| 728039 | 28/07/2026 | 7.928,26 | 19,07 | 07/08/2026 | 51916-2 | 31254 | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728039 | 28/07/2026 | 19,07 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | DESCONTO | POSTO ARAUJO IV LTDA |
| 728040 | 28/07/2026 | 6.252,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 80705 | SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 729008 | 29/07/2026 | 9.267,82 | 0,00 | 07/08/2026 | 21028-5 | 80701 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 729009 | 29/07/2026 | 939,37 | 0,00 | 07/08/2026 | 21028-5 | 80702 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 729010 | 29/07/2026 | 16.250,18 | 0,00 | 07/08/2026 | 13626-3 | 80702 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 729014 | 29/07/2026 | 15.435,60 | 0,00 | 11/08/2026 | 51560-4 | 81101 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 729015 | 29/07/2026 | 12.967,55 | 0,00 | 11/08/2026 | 51560-4 | 81104 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 729016 | 29/07/2026 | 3.501,38 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 80701 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 729017 | 29/07/2026 | 6.985,96 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 80704 | FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA |
| 730010 | 30/07/2026 | 919,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 13626-3 | 49325 | MARIA DE N B DE MOURA |
| 730038 | 30/07/2026 | 2.047,82 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 18794 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 1.262,04 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 23394 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 1.262,04 | 1.509,53 | 04/08/2026 | 44335-2 | 29885 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 1.262,04 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 33033 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 2.047,82 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 39920 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730038 | 30/07/2026 | 1.262,04 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 43508 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 1.262,04 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 50844. | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 2.047,82 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | 8329 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730038 | 30/07/2026 | 1.509,53 | 0,00 | 04/08/2026 | 44335-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 730039 | 30/07/2026 | 15.351,08 | 0,00 | 07/08/2026 | 13626-3 | 80701 | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 730044 | 30/07/2026 | 23.460,63 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 730045 | 30/07/2026 | 10.639,60 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | | LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI |
| 730046 | 30/07/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 10/08/2026 | 10828-6 | 81002 | MARCIEL LIMA RIBEIRO |
| 730046 | 30/07/2026 | 81,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARCIEL LIMA RIBEIRO |
| 730047 | 30/07/2026 | 5.405,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 10828-6 | 71054 | VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA |
| 730048 | 30/07/2026 | 1.195,07 | 0,00 | 11/08/2026 | 34279-3 | 24066 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 730079 | 30/07/2026 | 6.596,50 | 545,50 | 10/08/2026 | 10828-6 | 35095,69 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS |
| 730079 | 30/07/2026 | 545,50 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - COMISSIONADOS |
| 730081 | 30/07/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 10828-6 | 42370 | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 730081 | 30/07/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 730082 | 30/07/2026 | 15.450,96 | 1.341,04 | 10/08/2026 | 10828-6 | 35095,69 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS) |
| 730082 | 30/07/2026 | 1.341,04 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. DA SAUDE CELETISTA(FUS) |
| 730088 | 30/07/2026 | 10.416,23 | 4.896,97 | 10/08/2026 | 10828-6 | 35095,69 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 730088 | 30/07/2026 | 4.896,97 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 730091 | 30/07/2026 | 9.691,62 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 730091 | 30/07/2026 | 1.572,23 | 1.080,29 | 10/08/2026 | 13626-3 | 81001 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 730091 | 30/07/2026 | 1.820,86 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 81002 | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 730091 | 30/07/2026 | 1.080,29 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS |
| 730092 | 30/07/2026 | 18.716,09 | 383,91 | 11/08/2026 | 13626-3 | 26924 | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 730092 | 30/07/2026 | 383,91 | 0,00 | 11/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 730093 | 30/07/2026 | 8.230,18 | 168,82 | 11/08/2026 | 13626-3 | 26924 | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 730093 | 30/07/2026 | 168,82 | 0,00 | 11/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 730095 | 30/07/2026 | 4.570,18 | 620,40 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS |
| 730095 | 30/07/2026 | 2.751,42 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 81003 | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS |
| 730095 | 30/07/2026 | 620,40 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA COMISSIONADOS |
| 730096 | 30/07/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | CARLOS AUGUSTO BATISTA |
| 730096 | 30/07/2026 | 417,50 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CARLOS AUGUSTO BATISTA |
| 730097 | 30/07/2026 | 21.497,40 | 1.964,28 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730097 | 30/07/2026 | 1.844,32 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 81004 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 730097 | 30/07/2026 | 1.964,28 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS |
| 730099 | 30/07/2026 | 3.239,07 | 266,89 | 10/08/2026 | 13626-3 | 7850 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA COMISSIONAD |
| 730099 | 30/07/2026 | 266,89 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. CULTURA COMISSIONAD |
| 730100 | 30/07/2026 | 8.485,50 | 0,00 | 11/08/2026 | 21028-5 | 39609 | CONSTRUTORA CASIM LTDA |
| 730105 | 30/07/2026 | 18.235,82 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 39609 | CONSTRUTORA CASIM LTDA |
| 730106 | 30/07/2026 | 940,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 21028-5 | 65445 | DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| 730107 | 30/07/2026 | 106.719,56 | 2.457,50 | 19/08/2026 | 34279-3 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 730107 | 30/07/2026 | 2.457,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 730109 | 30/07/2026 | 5.825,36 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | 39609 | CONSTRUTORA CASIM LTDA |
| 730110 | 30/07/2026 | 43.878,18 | 0,00 | 19/08/2026 | 10828-6 | 81901 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 731004 | 31/07/2026 | 2.470,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 569963816-0 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731005 | 31/07/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 569963816-0 | | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731006 | 31/07/2026 | 600,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 569963816-0 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731007 | 31/07/2026 | 455,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 43105-2 | 44589. | GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA |
| 731008 | 31/07/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 13626-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 731009 | 31/07/2026 | 700,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731010 | 31/07/2026 | 12.060,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731011 | 31/07/2026 | 950,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731012 | 31/07/2026 | 750,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731013 | 31/07/2026 | 1.650,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731014 | 31/07/2026 | 1.176,95 | 0,00 | 06/08/2026 | 13687-5 | 80601 | 53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA |
| 731015 | 31/07/2026 | 1.249,69 | 0,00 | 06/08/2026 | 13687-5 | 80602 | 53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA |
| 731016 | 31/07/2026 | 7,66 | 0,00 | 06/08/2026 | 15378-8 | 80602 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731017 | 31/07/2026 | 12.400,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 51560-4 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731018 | 31/07/2026 | 1.155,92 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 80601 | 53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA |
| 731019 | 31/07/2026 | 696,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731020 | 31/07/2026 | 175,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731021 | 31/07/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731022 | 31/07/2026 | 1.725,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | 34576 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA |
| 731023 | 31/07/2026 | 331,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 82004 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 731025 | 31/07/2026 | 9.454,84 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 803001 | 03/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 569963816-0 | 16382 | VICENTE REIS ASSESSORIA E 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803002 | 03/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 21028-5 | 15190 | ELANDIA BARROSO DE SOUSA |
| 803003 | 03/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 21028-5 | 7055 | ROBSON DE OLIVEIRA |
| 803004 | 03/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 21028-5 | 5150 | MANOEL PEREIRA LIMA |
| 803021 | 03/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 10828-6 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 803022 | 03/08/2026 | 5.403,99 | 0,00 | 24/08/2026 | 10828-6 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 803023 | 03/08/2026 | 7.700,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 10828-6 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 803024 | 03/08/2026 | 119,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 10828-6 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 803025 | 03/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 21028-5 | 80401 | GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA |
| 804001 | 04/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 21028-5 | 27918 | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 804002 | 04/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 21028-5 | 27897 | OZEAS RODRIGUES REIS |
| 804003 | 04/08/2026 | 111.470,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 51916-2 | 80401 | LUDUGERIO B LOPES LTDA |
| 804004 | 04/08/2026 | 78,85 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 1381 | BANCO DO BRASIL |
| 804004 | 04/08/2026 | 24,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 13626-3 | 14445 | BANCO DO BRASIL |
| 804004 | 04/08/2026 | 3,86 | 0,00 | 25/08/2026 | 13626-3 | 168227 | BANCO DO BRASIL |
| 804004 | 04/08/2026 | 7,44 | 0,00 | 12/08/2026 | 13626-3 | 369944 | BANCO DO BRASIL |
| 804004 | 04/08/2026 | 525,15 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 557832 | BANCO DO BRASIL |
| 804004 | 04/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 13/08/2026 | 13626-3 | 6438 | BANCO DO BRASIL |
| 804004 | 04/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 07/08/2026 | 13626-3 | 6523 | BANCO DO BRASIL |
| 804005 | 04/08/2026 | 27.745,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 51561-2 | 81201 | LUDUGERIO B LOPES LTDA |
| 804006 | 04/08/2026 | 3,93 | 0,00 | 06/08/2026 | 13707-3 | 0959 | BANCO DO BRASIL |
| 804006 | 04/08/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 13707-3 | 14447 | BANCO DO BRASIL |
| 804006 | 04/08/2026 | 80,17 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 42109 | BANCO DO BRASIL |
| 805001 | 05/08/2026 | 469,39 | 0,00 | 05/08/2026 | 13626-3 | 80501 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805002 | 05/08/2026 | 524,61 | 0,00 | 05/08/2026 | 13626-3 | 80502 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805003 | 05/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 569963816-0 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 805004 | 05/08/2026 | 2.160,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 21028-5 | 82497 | P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD |
| 805005 | 05/08/2026 | 1.497,98 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 14176 | GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA |
| 805006 | 05/08/2026 | 1.344,67 | 140,33 | 10/08/2026 | 13626-3 | | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 805006 | 05/08/2026 | 140,33 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 805007 | 05/08/2026 | 480,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 13707-3 | 35.417 | ETEVALDO OLIVEIRA SOARES |
| 805008 | 05/08/2026 | 1.178,73 | 81,27 | 11/08/2026 | 51561-2 | 48290 | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 805008 | 05/08/2026 | 81,27 | 0,00 | 11/08/2026 | 51561-2 | DESCONTO | CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA |
| 805009 | 05/08/2026 | 110,85 | 0,00 | 05/08/2026 | 44883-4 | 80501 | MINISTERIO DO TURISMO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805010 | 05/08/2026 | 27.544,88 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 35963 | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.140,62 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 10807 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 620,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 11380 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 14918 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 18986 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 760,41 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 21246 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 23394 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 24008 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 24020 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 24145 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 24243 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 24898 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 26112 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 620,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 28181 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.140,62 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 29274 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 29795 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 29885 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 760,41 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 31546 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 33033 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 33925 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 33991 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 34096 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 35110 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 39920 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 41972 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 43190 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 43201 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 43508 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 48213 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 50844 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 60595 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 7824 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 7827 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 620,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 8329 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806001 | 06/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 43105-2 | 9625 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 806002 | 06/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 10828-6 | 34800 | EDUARDO LOPES PASSOS |
| 806003 | 06/08/2026 | 4.550,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 51916-2 | 29315 | JOCIE COELHO DE ALMEIDA |
| 806004 | 06/08/2026 | 408,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 13707-3 | 080601 | MARCIA DE S COELHO |
| 807002 | 07/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 10828-6 | 39983 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO |
| 807004 | 07/08/2026 | 3.800,00 | 200,00 | 26/08/2026 | 51561-2 | 19835 | ECORESIDUOS LTDA |
| 807004 | 07/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 51561-2 | DESCONTO | ECORESIDUOS LTDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | 44198 | RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO |
| 810002 | 10/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 10828-6 | 44198 | ROGERIO MENDES DE ALMEIDA |
| 810003 | 10/08/2026 | 15.204,12 | 0,00 | 11/08/2026 | 13626-3 | 21699 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME |
| 810004 | 10/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 21028-5 | 27182 | EDMAR DE SOUSA LOPES |
| 810005 | 10/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 21028-5 | 14719 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 810006 | 10/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 21028-5 | 29563 | ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA |
| 810007 | 10/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 21028-5 | 39636 | ELIETE REIS MARQUES |
| 810008 | 10/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 21028-5 | 19736 | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 810009 | 10/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 10828-6 | 17113 | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 810010 | 10/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 10828-6 | 33983 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO |
| 810011 | 10/08/2026 | 14.227,20 | 172,80 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810011 | 10/08/2026 | 172,80 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810012 | 10/08/2026 | 4.534,13 | 55,07 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810012 | 10/08/2026 | 55,07 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810013 | 10/08/2026 | 163,02 | 1,98 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810013 | 10/08/2026 | 1,98 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810014 | 10/08/2026 | 384,96 | 4,68 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810014 | 10/08/2026 | 4,68 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810015 | 10/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 850 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 810017 | 10/08/2026 | 13.221,37 | 160,58 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810017 | 10/08/2026 | 160,58 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810018 | 10/08/2026 | 1.375,30 | 16,70 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810018 | 10/08/2026 | 16,70 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810019 | 10/08/2026 | 8.499,76 | 103,24 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810019 | 10/08/2026 | 103,24 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810020 | 10/08/2026 | 13.578,18 | 164,92 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810020 | 10/08/2026 | 164,92 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810021 | 10/08/2026 | 480,80 | 5,84 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810021 | 10/08/2026 | 5,84 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810022 | 10/08/2026 | 4.603,09 | 55,91 | 18/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810022 | 10/08/2026 | 55,91 | 0,00 | 18/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 810023 | 10/08/2026 | 44.835,89 | 0,00 | 10/08/2026 | 13626-3 | 4000135 | BANCO DO BRASIL |
| 811001 | 11/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 21028-5 | 6422 | DALVANI DE SOUSA COELHO |
| 811002 | 11/08/2026 | 769,97 | 40,53 | 12/08/2026 | 13626-3 | 81201 | ANDREA PROCÓPIO DE SOUSA |
| 811002 | 11/08/2026 | 40,53 | 0,00 | 12/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANDREA PROCÓPIO DE SOUSA |
| 811003 | 11/08/2026 | 16.560,31 | 339,69 | 13/08/2026 | 13626-3 | 26924 | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 811003 | 11/08/2026 | 339,69 | 0,00 | 13/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI |
| 811004 | 11/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 10828-6 | 44496 | JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO |
| 811005 | 11/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 10828-6 | 23538 | JUSCELINO BARROSO DE SOUSA |
| 811006 | 11/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 10828-6 | 1350 | EDMILSON RODRIGUES COELHO |
| 811007 | 11/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 12/08/2026 | 10828-6 | 81201 | CILIRO SOARES DA SILVA |
| 811007 | 11/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 12/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | CILIRO SOARES DA SILVA |
| 811008 | 11/08/2026 | 360,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 13707-3 | 34416 | CLAUDIANE LOPES DA SILVA |
| 811009 | 11/08/2026 | 320,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 13707-3 | 15996 | GABRIEL BARROSO MIRÇO |
| 811010 | 11/08/2026 | 13.035,44 | 0,00 | 11/08/2026 | 13626-3 | 81101 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 811011 | 11/08/2026 | 61.163,08 | 1.891,64 | 13/08/2026 | 13626-3 | 36041 | GALATAS CONSTRUCOES LTDA |
| 811011 | 11/08/2026 | 1.891,64 | 0,00 | 13/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GALATAS CONSTRUCOES LTDA |
| 812001 | 12/08/2026 | 8.700,77 | 0,00 | 13/08/2026 | 13626-3 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 812002 | 12/08/2026 | 3.281,04 | 0,00 | 13/08/2026 | 13687-5 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 812003 | 12/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 10828-6 | 34800 | EDUARDO LOPES PASSOS |
| 812004 | 12/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 10828-6 | 33033 | AURICELIA LEONCIO DE SOUSA |
| 812006 | 12/08/2026 | 6.249,74 | 0,00 | 13/08/2026 | 51560-4 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 812007 | 12/08/2026 | 8.935,49 | 0,00 | 13/08/2026 | 51560-4 | 17311 | JOSE EDMILSON COELHO |
| 812011 | 12/08/2026 | 60.800,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 13626-3 | 81301 | KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| 813001 | 13/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 10828-6 | 35516 | ALEX FERREIRA LIMA |
| 813002 | 13/08/2026 | 5.264,46 | 63,94 | 24/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813002 | 13/08/2026 | 63,94 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813003 | 13/08/2026 | 7.774,42 | 94,43 | 24/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813003 | 13/08/2026 | 94,43 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813004 | 13/08/2026 | 4.170,55 | 50,65 | 24/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813004 | 13/08/2026 | 50,65 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813005 | 13/08/2026 | 6.014,41 | 70,05 | 24/08/2026 | 51560-4 | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813005 | 13/08/2026 | 70,05 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 813006 | 13/08/2026 | 5.797,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 10828-6 | 58457 | RC DISTRIBUIDORA RC NED |
| 814001 | 14/08/2026 | 19.692,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 13626-3 | 81701 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| 814002 | 14/08/2026 | 10.071,28 | 122,32 | 24/08/2026 | 51560-4 | 9101 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 814002 | 14/08/2026 | 122,32 | 0,00 | 24/08/2026 | 51560-4 | DESCONTO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 814003 | 14/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 06746 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| 815001 | 15/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082005 | INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| 817001 | 17/08/2026 | 560,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 13626-3 | 29315 | JOCIE COELHO DE ALMEIDA |
| 817002 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 10828-6 | 1350 | EDMILSON RODRIGUES COELHO |
| 817003 | 17/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 10828-6 | 29315 | JOCIE COELHO DE ALMEIDA |
| 817004 | 17/08/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 0837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 817005 | 17/08/2026 | 40,83 | 0,00 | 19/08/2026 | 13707-3 | 081902 | CLARO S.A. |
| 818001 | 18/08/2026 | 11.213,60 | 0,00 | 19/08/2026 | 43105-2 | 30512 | SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM |
| 818003 | 18/08/2026 | 40.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 21028-5 | 24204 | JOSILENE COELHO SOARES |
| 819001 | 19/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 10828-6 | 44496 | JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO |
| 819002 | 19/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 10828-6 | 39920 | JAINE COELHO SOUSA |
| 819003 | 19/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082006 | MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 819004 | 19/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 0820073 | STUDIO POWER LTDA |
| 819005 | 19/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 819006 | 19/08/2026 | 8.500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 47859 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 819007 | 19/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 47059 | P S R COELHO CONSULTORIA |
| 819008 | 19/08/2026 | 1,30 | 0,00 | 19/08/2026 | 13707-3 | 081901 | CLARO S.A. |
| 819009 | 19/08/2026 | 2.229,29 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 10595 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 819009 | 19/08/2026 | 3.432,85 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 15996 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 819009 | 19/08/2026 | 1.402,89 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 31201 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 819009 | 19/08/2026 | 1.847,63 | 1.763,62 | 20/08/2026 | 13707-3 | 35780 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 819009 | 19/08/2026 | 1.763,62 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS |
| 819010 | 19/08/2026 | 1.505,35 | 23.976,96 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082001 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819010 | 19/08/2026 | 732,69 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 16148 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 2.222,13 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 24205 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 2.540,01 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 24898 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 2.379,45 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 28376 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 4.087,63 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 30010 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 2.279,63 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 33773 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 2.937,93 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 34416 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 2.560,63 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 35417 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819010 | 19/08/2026 | 23.976,96 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
| 819011 | 19/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 21028-5 | 14719 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 819012 | 19/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 21028-5 | 19736 | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 820001 | 20/08/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 21028-5 | 82497 | P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD |
| 820003 | 20/08/2026 | 20.823,88 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 82801 | A. C. C. COSTA LTDA |
| 820005 | 20/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 08211 | VANDERLEI GUALTER RODRIGUES |
| 820006 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 37000 | ASSESI BRASIL LTDA |
| 820007 | 20/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 082010 | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| 820008 | 20/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 13707-3 | 5074 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 821001 | 21/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 10828-6 | 20624 | EVANDRO ROCHA PEREIRA |
| 821002 | 21/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 21028-5 | 1324 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 821003 | 21/08/2026 | 1.590,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 21028-5 | 82101 | EDUARDO & NEIL MOURA FE LTDA |
| 821004 | 21/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 21028-5 | 51445 | JOAO KENNEDY DA SILVA RODRIGUES |
| 821005 | 21/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 21028-5 | 14032 | BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA |
| 824001 | 24/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 10828-6 | 17133 | MARCIA MARQUES DE CARVALHO |
| 824002 | 24/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 10828-6 | 23538 | JUSCELINO BARROSO DE SOUSA |
| 825001 | 25/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 10828-6 | 24392 | VALDECI GUALTER RODRIGUES |
| 825002 | 25/08/2026 | 6,50 | 0,00 | 25/08/2026 | 15245-5 | 30181 | BANCO DO BRASIL |
| 825006 | 25/08/2026 | 1.764,51 | 0,00 | 25/08/2026 | 42132-4 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 825007 | 25/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 31266-5 | 10915 | VICENTE RODRIGUES COÊLHO |
| 825008 | 25/08/2026 | 1.927,86 | 0,00 | 25/08/2026 | 45118-5 | 5630 | A C S MOURA - ME |
| 825011 | 25/08/2026 | 19,02 | 0,00 | 25/08/2026 | 13707-3 | 082501 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 826001 | 26/08/2026 | 26.550,19 | 0,00 | 27/08/2026 | 21028-5 | 84754 | MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 826002 | 26/08/2026 | 4.958,50 | 0,00 | 27/08/2026 | 21028-5 | 847554 | MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 826003 | 26/08/2026 | 1.663,23 | 275,54 | 28/08/2026 | 31264-9 | 29824 | FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826003 | 26/08/2026 | 1.663,23 | 0,00 | 28/08/2026 | 31264-9 | 36020 | FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS |
| 826003 | 26/08/2026 | 275,54 | 0,00 | 28/08/2026 | 31264-9 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - COMISSIONADOS |
| 826004 | 26/08/2026 | 1.663,23 | 137,77 | 28/08/2026 | 32875-8 | 24272 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION |
| 826004 | 26/08/2026 | 137,77 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. CRIANÇA FELIZ COMISSION |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.594,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | 32470 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.579,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | 35753 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.594,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | 35884 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.587,39 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | 39882 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.557,39 | 732,66 | 28/08/2026 | 32875-8 | 41638 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826005 | 26/08/2026 | 1.579,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | 43056 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826005 | 26/08/2026 | 732,66 | 0,00 | 28/08/2026 | 32875-8 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROG. PRI. INFANCIA (CRIANCA |
| 826006 | 26/08/2026 | 2.299,32 | 374,36 | 28/08/2026 | 31266-5 | 28726 | FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA |
| 826006 | 26/08/2026 | 2.026,32 | 0,00 | 28/08/2026 | 31266-5 | 29553 | FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA |
| 826006 | 26/08/2026 | 374,36 | 0,00 | 28/08/2026 | 31266-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR PA |
| 826007 | 26/08/2026 | 1.504,89 | 551,44 | 28/08/2026 | 31266-5 | 31154 | FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV |
| 826007 | 26/08/2026 | 1.441,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 31266-5 | 32681 | FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV |
| 826007 | 26/08/2026 | 1.504,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 31266-5 | 45485 | FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV |
| 826007 | 26/08/2026 | 1.504,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 31266-5 | 50507 | FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV |
| 826007 | 26/08/2026 | 551,44 | 0,00 | 28/08/2026 | 31266-5 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV |
| 826008 | 26/08/2026 | 35.662,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | 12188 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| 826009 | 26/08/2026 | 9.899,99 | 12.944,71 | 28/08/2026 | 43105-2 | 12188 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| 826009 | 26/08/2026 | 12.944,71 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
| 826014 | 26/08/2026 | 30.333,30 | 10.747,78 | 28/08/2026 | 10828-6 | 10207 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE |
| 826014 | 26/08/2026 | 10.747,78 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE |
| 826022 | 26/08/2026 | 7.233,04 | 760,55 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| 826022 | 26/08/2026 | 1.808,26 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 41294 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| 826022 | 26/08/2026 | 760,55 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR |
| 826023 | 26/08/2026 | 3.234,55 | 395,13 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA |
| 826023 | 26/08/2026 | 1.571,32 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 82806 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA |
| 826023 | 26/08/2026 | 395,13 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONA |
| 826024 | 26/08/2026 | 4.148,16 | 1.370,46 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 826024 | 26/08/2026 | 2.033,25 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | 30139 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 826024 | 26/08/2026 | 2.205,30 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | 39965 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826024 | 26/08/2026 | 1.499,43 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 82805 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 826024 | 26/08/2026 | 1.370,46 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO |
| 826025 | 26/08/2026 | 19.976,55 | 6.633,20 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 826025 | 26/08/2026 | 6.633,20 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 826028 | 26/08/2026 | 861,03 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS |
| 826033 | 26/08/2026 | 924,81 | 0,00 | 26/08/2026 | 21028-5 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| 827001 | 27/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | 23394 | MAURICELIA DE SOUSA BATISTA |
| 827002 | 27/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | 34800 | EDUARDO LOPES PASSOS |
| 827003 | 27/08/2026 | 250,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | 20624 | EVANDRO ROCHA PEREIRA |
| 827004 | 27/08/2026 | 360,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 13707-3 | 33.773 | ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES |
| 827005 | 27/08/2026 | 40.390,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 82802 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 827006 | 27/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 82807 | 33.313.279 TAIS VIEIRA SANTANA |
| 827007 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/08/2026 | 13626-3 | 29552 | IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 827007 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS |
| 827008 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/08/2026 | 13626-3 | 33683 | ELIEDES DA COSTA SOUSA |
| 827008 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ELIEDES DA COSTA SOUSA |
| 827009 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/08/2026 | 13687-5 | 37471 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA |
| 827009 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/08/2026 | 13687-5 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA |
| 827010 | 27/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/08/2026 | 13687-5 | 49889 | OURISLENE DE SOUSA SILVA |
| 827010 | 27/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/08/2026 | 13687-5 | DESCONTO | OURISLENE DE SOUSA SILVA |
| 827011 | 27/08/2026 | 6.484,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | 12188 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 827012 | 27/08/2026 | 7.808,37 | 2.607,13 | 28/08/2026 | 43105-2 | 12188 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 827012 | 27/08/2026 | 2.607,13 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA |
| 827018 | 27/08/2026 | 23.710,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 51561-2 | 82801 | CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA |
| 827035 | 27/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 569963816-0 | 85728 | 43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA |
| 827036 | 27/08/2026 | 1.204,86 | 0,00 | 27/08/2026 | 21028-5 | BLOQU | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| 827037 | 27/08/2026 | 15.026,64 | 0,00 | 27/08/2026 | 13626-3 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| 828001 | 28/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | 39920 | JAINE COELHO SOUSA |
| 828002 | 28/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | 34800 | EDUARDO LOPES PASSOS |
| 828003 | 28/08/2026 | 3.555,75 | 1.906,61 | 28/08/2026 | 43105-2 | 120188 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS |
| 828003 | 28/08/2026 | 1.906,61 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - DENTISTAS |
| 828004 | 28/08/2026 | 14.373,08 | 9.165,73 | 28/08/2026 | 43105-2 | 120188 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS |
| 828004 | 28/08/2026 | 9.165,73 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828005 | 28/08/2026 | 25.553,26 | 2.409,86 | 28/08/2026 | 43105-2 | 120188 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA |
| 828005 | 28/08/2026 | 2.409,86 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS SAUDE CELETISTA |
| 828006 | 28/08/2026 | 1.221,67 | 954,58 | 28/08/2026 | 43105-2 | 120188 | FRANCISCO ALVES BEZERRA |
| 828006 | 28/08/2026 | 954,58 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FRANCISCO ALVES BEZERRA |
| 828007 | 28/08/2026 | 15.630,01 | 1.331,99 | 28/08/2026 | 43105-2 | 120188 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 828007 | 28/08/2026 | 1.331,99 | 0,00 | 28/08/2026 | 43105-2 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DE ENF. CELETIS |
| 828008 | 28/08/2026 | 12.879,88 | 4.620,12 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 828008 | 28/08/2026 | 4.620,12 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | HELI MARQUES DE CARVALHO |
| 828009 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | DIEGO REIS DE CARVALHO |
| 828009 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | DIEGO REIS DE CARVALHO |
| 828010 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 828010 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | VALMIR MARQUES DE CARVALHO |
| 828011 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | ELIETE REIS MARQUES |
| 828011 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ELIETE REIS MARQUES |
| 828012 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 828012 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANDREA COSTA LOPES MARQUES |
| 828013 | 28/08/2026 | 1.663,23 | 137,77 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA |
| 828013 | 28/08/2026 | 137,77 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA |
| 828014 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO |
| 828014 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO |
| 828015 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | MANOEL PEREIRA LIMA |
| 828015 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MANOEL PEREIRA LIMA |
| 828016 | 28/08/2026 | 1.046,36 | 754,64 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | MARCOS DANIEL COELHO MOURA |
| 828016 | 28/08/2026 | 754,64 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARCOS DANIEL COELHO MOURA |
| 828017 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 10206 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 828017 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL |
| 828018 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | JOSE SOARES |
| 828018 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOSE SOARES |
| 828019 | 28/08/2026 | 2.232,02 | 2.167,98 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL |
| 828019 | 28/08/2026 | 2.167,98 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL |
| 828020 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | LUCIANO FERREIRA COUTINHO |
| 828020 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | LUCIANO FERREIRA COUTINHO |
| 828021 | 28/08/2026 | 2.026,32 | 173,68 | 28/08/2026 | 13626-3 | 92705 | ADRIANO DE SOUSA LOPES |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828021 | 28/08/2026 | 173,68 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | ADRIANO DE SOUSA LOPES |
| 828022 | 28/08/2026 | 3.982,50 | 417,50 | 28/08/2026 | 13626-3 | 80804 | GILDESON BARROSO COELHO |
| 828022 | 28/08/2026 | 417,50 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GILDESON BARROSO COELHO |
| 828023 | 28/08/2026 | 2.026,32 | 173,68 | 28/08/2026 | 13626-3 | 82803 | GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA |
| 828023 | 28/08/2026 | 173,68 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA |
| 828024 | 28/08/2026 | 40.352,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 13626-3 | 34727 | SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| 828025 | 28/08/2026 | 6.702,97 | 1.577,03 | 28/08/2026 | 10828-6 | 42370 | FATIMA LUISA SOUSA COELHO |
| 828025 | 28/08/2026 | 1.577,03 | 0,00 | 28/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FATIMA LUISA SOUSA COELHO |
| 830001 | 30/08/2026 | 8.037,02 | 1.676,88 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI |
| 830001 | 30/08/2026 | 1.676,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI |
| 830002 | 30/08/2026 | 5.166,77 | 1.844,06 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO |
| 830002 | 30/08/2026 | 1.844,06 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO |
| 830003 | 30/08/2026 | 8.020,32 | 3.610,36 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL |
| 830003 | 30/08/2026 | 3.610,36 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO CRECHE EF. INTEGRAL |
| 830004 | 30/08/2026 | 4.774,69 | 1.992,99 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 830004 | 30/08/2026 | 1.992,99 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 830005 | 30/08/2026 | 13.183,56 | 7.075,28 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL EFET.T-ANTIGA |
| 830005 | 30/08/2026 | 7.075,28 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL EFET.T-ANTIGA |
| 830006 | 30/08/2026 | 7.952,30 | 3.354,20 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET |
| 830006 | 30/08/2026 | 3.354,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET |
| 830007 | 30/08/2026 | 9.128,12 | 1.133,14 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS |
| 830007 | 30/08/2026 | 1.133,14 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS FINAIS INTEGRAL-COMIS |
| 830008 | 30/08/2026 | 39.218,63 | 4.391,81 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA |
| 830008 | 30/08/2026 | 4.391,81 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA T-INTEGRA |
| 830009 | 30/08/2026 | 11.640,38 | 1.186,22 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL |
| 830009 | 30/08/2026 | 1.186,22 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-INTEGRAL |
| 830010 | 30/08/2026 | 7.076,31 | 619,65 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL |
| 830010 | 30/08/2026 | 619,65 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA T-INTEGRAL |
| 830011 | 30/08/2026 | 12.151,33 | 1.069,99 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 830011 | 30/08/2026 | 1.069,99 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 830012 | 30/08/2026 | 2.358,77 | 206,55 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA |
| 830012 | 30/08/2026 | 206,55 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSOR PRÉ ESCOLA CELETISTA |
| 830013 | 30/08/2026 | 4.897,13 | 430,87 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830013 | 30/08/2026 | 430,87 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE CELETISTA |
| 830014 | 30/08/2026 | 9.128,12 | 1.133,14 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS INCIAIS INT. T-ANTIGA |
| 830014 | 30/08/2026 | 1.133,14 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND.ANOS INCIAIS INT. T-ANTIGA |
| 830015 | 30/08/2026 | 4.263,76 | 368,24 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS |
| 830015 | 30/08/2026 | 368,24 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EDUCACIONAIS |
| 830016 | 30/08/2026 | 27.629,72 | 2.496,37 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. CELETISTA INT. T-ANTIGA |
| 830016 | 30/08/2026 | 2.496,37 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUND. CELETISTA INT. T-ANTIGA |
| 830017 | 30/08/2026 | 4.564,06 | 566,57 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO |
| 830017 | 30/08/2026 | 566,57 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL INTEGRAL COMISSIONADO |
| 830018 | 30/08/2026 | 7.687,15 | 610,55 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA |
| 830018 | 30/08/2026 | 610,55 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRE ESCOLA CELETISTA |
| 830019 | 30/08/2026 | 11.103,68 | 854,77 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 830019 | 30/08/2026 | 854,77 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL CELETISTA |
| 830020 | 30/08/2026 | 8.337,95 | 610,55 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA |
| 830020 | 30/08/2026 | 610,55 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA |
| 830021 | 30/08/2026 | 17.123,24 | 1.343,21 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN |
| 830021 | 30/08/2026 | 1.343,21 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PRÉ ESCOLA CELETISTA T-IN |
| 830022 | 30/08/2026 | 13.955,16 | 1.123,56 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 830022 | 30/08/2026 | 1.123,56 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUND. CELETISTA T-INTEGRA |
| 830023 | 30/08/2026 | 13.544,01 | 1.098,99 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 830023 | 30/08/2026 | 1.098,99 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO CRECHE CELETISTA T-INTEGR |
| 830024 | 30/08/2026 | 24.240,94 | 1.953,76 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12114 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA INT. T-AN |
| 830024 | 30/08/2026 | 1.953,76 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA INT. T-AN |
| 830025 | 30/08/2026 | 27.097,06 | 12.256,56 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12112 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 830025 | 30/08/2026 | 12.256,56 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL |
| 830026 | 30/08/2026 | 68.456,47 | 69.968,20 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 830026 | 30/08/2026 | 69.968,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 830027 | 30/08/2026 | 14.660,90 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 830028 | 30/08/2026 | 18.826,66 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL |
| 830029 | 30/08/2026 | 3.195,29 | 4.038,90 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 830029 | 30/08/2026 | 4.038,90 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA |
| 830030 | 30/08/2026 | 16.473,02 | 9.231,46 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE |
| 830030 | 30/08/2026 | 9.231,46 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE |

# MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830031 | 30/08/2026 | 18.900,54 | 12.798,16 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO |
| 830031 | 30/08/2026 | 12.798,16 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO |
| 830032 | 30/08/2026 | 5.259,80 | 1.461,33 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO |
| 830032 | 30/08/2026 | 1.461,33 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. CRECHE EFETIVO |
| 830033 | 30/08/2026 | 5.575,89 | 1.786,51 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO |
| 830033 | 30/08/2026 | 1.786,51 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO |
| 830034 | 30/08/2026 | 19.090,15 | 10.017,65 | 31/08/2026 | 34279-3 | 12113 | FOLHA DE PAGAMENTO PROF. FUND. EFETIVO INTEGRAL T- |
| 830034 | 30/08/2026 | 10.017,65 | 0,00 | 31/08/2026 | 34279-3 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PROF. FUND. EFETIVO INTEGRAL T- |
| 831001 | 31/08/2026 | 1.900,00 | 100,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | 10897 | JOSE PEREIRA LIMA NETO |
| 831001 | 31/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | DESCONTO | JOSE PEREIRA LIMA NETO |
| 831002 | 31/08/2026 | 4.333,33 | 0,00 | 31/08/2026 | 21028-5 | 48179 | SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR |
| 831003 | 31/08/2026 | 2.401,60 | 126,40 | 31/08/2026 | 10828-6 | 37847 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM |
| 831003 | 31/08/2026 | 126,40 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM |
| 831004 | 31/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 31/08/2026 | 10828-6 | 22887 | MARIA DA GUIA DE SOUSA |
| 831004 | 31/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 31/08/2026 | 10828-6 | DESCONTO | MARIA DA GUIA DE SOUSA |
| 831008 | 31/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 1.140,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 10807 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 14618 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 18974 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 24008 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 24184 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 24243 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 760,41 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 24246 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 26112 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 620,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 28181 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 1.140,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 29274 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 29795 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 29885 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 33033 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 33925 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 33991 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 34096 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 35110 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831008 | 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 39920 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 43185 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 43190 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 48213 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 50844 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 60595 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 7827 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831008 | 31/08/2026 | 620,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 43105-2 | 8329 | FOLHA DE PAGAMENTO FMS - GRATIFICAÇÕES |
| 831080 | 31/08/2026 | 13.035,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 13626-3 | 83101 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| Total Geral | | 3.806.064,09 | 290.378,87 | | | | |

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-** - 29/09/2026 11:43:25**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - ***.*11.213-** - 29/09/2026 11:43:58**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR MARQUES DE CARVALHO - ***.*29.283-** - 29/09/2026 11:44:32**