PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	27/01/2026	925,29	0,00	30/01/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
1	27/01/2026	3.063,47	0,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
2	27/01/2026	319,68	0,00	30/01/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
2	27/01/2026	333,20	0,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
2	14/01/2026	7,62	0,00	14/01/2026	13396-5	013008	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
3	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
3	27/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
3	14/01/2026	2.436,01	0,00	14/01/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
4	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
4	27/01/2026	42,78	0,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
4	14/01/2026	5.075,02	0,00	14/01/2026	13396-5	013086	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
5	27/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
5	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
5	14/01/2026	2.750,00	0,00	14/01/2026	13396-5	013096	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
6	09/01/2026	6,79	0,00	09/01/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
6	27/01/2026	1.458,90	0,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
6	14/01/2026	1.320,00	0,00	14/01/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
7	20/01/2026	0,93	0,00	20/01/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
7	27/01/2026	58,53	0,00	30/01/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
7	15/01/2026	460,62	0,00	15/01/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
8	27/01/2026	58,53	0,00	30/01/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
8	30/01/2026	7,41	0,00	30/01/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
8	21/01/2026	5.801,91	0,00	22/01/2026	13396-5	12204	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
9	09/01/2026	7,76	0,00	09/01/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
9	27/01/2026	117,06	0,00	30/01/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
9	21/01/2026	5.840,82	0,00	21/01/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
10	21/01/2026	3.129,01	0,00	21/01/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
11	05/01/2026	257,72	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11	30/01/2026	2,22	0,00	30/01/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
11	21/01/2026	409,78	0,00	22/01/2026	13396-5	122024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
12	05/01/2026	554,49	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	16/01/2026	40.000,00	0,00	16/01/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12	21/01/2026	680,79	0,00	22/01/2026	13396-5	122024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13	05/01/2026	2.850,06	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13	19/01/2026	60.000,00	0,00	19/01/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
13	30/01/2026	490,24	0,00	30/01/2026	13396-5	12112	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
14	05/01/2026	2.319,40	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14	29/01/2026	50.000,00	0,00	29/01/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
15	05/01/2026	873,15	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15	29/01/2026	28.000,00	0,00	29/01/2026	13098-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16	05/01/2026	204,03	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16	20/01/2026	3,62	0,00	20/01/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
17	05/01/2026	1.154,65	0,00	13/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
17	13/01/2026	20.000,00	0,00	13/01/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
18	05/01/2026	1.666,22	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
18	13/01/2026	20.000,00	0,00	13/01/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19	05/01/2026	3.218,16	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
19	20/01/2026	50.000,00	0,00	20/01/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
20	20/01/2026	50.000,00	0,00	20/01/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
20	27/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
21	21/01/2026	100.000,00	0,00	21/01/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
21	27/01/2026	4.528,00	0,00	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
22	27/01/2026	40.000,00	0,00	27/01/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
22	27/01/2026	675,40	0,00	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
23	27/01/2026	15.000,00	0,00	27/01/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
23	27/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
24	27/01/2026	40.000,00	0,00	27/01/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24	27/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
25	27/01/2026	135,08	0,00	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
26	19/01/2026	15.000,00	0,00	19/01/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
26	27/01/2026	1.545,35	0,00	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
27	05/01/2026	6.646,06	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
27	19/01/2026	15.000,00	0,00	19/01/2026	13096-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
28	05/01/2026	545,49	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28	21/01/2026	82.552,63	0,00	21/01/2026	12805-8		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
29	05/01/2026	1.416,11	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29	15/01/2026	-1.540,40	0,00	15/01/2026	12805-8		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
30	05/01/2026	2.243,27	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30	05/01/2026	58,56	0,00	20/01/2026	17720-2		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
31	05/01/2026	2.118,68	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
32	05/01/2026	4.629,08	0,00	13/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
32	05/01/2026	634,64	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
33	05/01/2026	4.356,04	0,00	13/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
33	05/01/2026	478,89	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
34	05/01/2026	2.903,70	0,00	13/01/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
34	05/01/2026	3.231,43	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
35	05/01/2026	204,03	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
36	05/01/2026	227,70	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
36	05/01/2026	15,18	0,00	14/01/2026	12805-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
37	05/01/2026	2.134,69	0,00	14/01/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
37	05/01/2026	5.233,16	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
38	05/01/2026	4.801,18	0,00	19/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
38	05/01/2026	3.043,92	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
39	05/01/2026	13.692,48	0,00	19/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
39	05/01/2026	2.099,61	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
40	05/01/2026	431,73	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
40	05/01/2026	3.414,30	0,00	20/01/2026	575856637-0		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
41	05/01/2026	549,07	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
42	05/01/2026	464,74	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
43	05/01/2026	1.777,34	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
44	05/01/2026	1.342,90	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
45	05/01/2026	175,12	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
46	05/01/2026	2.245,44	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	05/01/2026	570,91	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
48	05/01/2026	181,75	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
49	05/01/2026	1.586,36	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
52	22/01/2026	42,05	0,00	22/01/2026	575833402-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
54	30/01/2026	127,37	0,00	30/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
55	16/01/2026	111,00	0,00	16/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
56	12/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
57	12/01/2026	216,29	0,00	12/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
58	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
59	09/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
60	09/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
61	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
62	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
63	09/01/2026	110,00	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
64	09/01/2026	110,00	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
65	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
66	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
67	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
68	09/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
69	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
70	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
71	09/01/2026	30,46	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
72	09/01/2026	2.116,27	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
73	09/01/2026	550,00	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
74	09/01/2026	2.116,27	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
75	09/01/2026	550,00	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
76	09/01/2026	2.116,27	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
77	09/01/2026	550,00	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
78	09/01/2026	148,84	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
79	09/01/2026	151,00	0,00	09/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
119	13/01/2026	668,75	0,00	13/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
121	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
122	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
123	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
124	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
125	09/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
126	29/01/2026	82,35	0,00	29/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
127	29/01/2026	582,06	0,00	29/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
128	28/01/2026	5.340,41	0,00	28/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
129	28/01/2026	2.563,40	0,00	28/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
131	05/01/2026	94,87	0,00	06/01/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
132	05/01/2026	158,90	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
133	05/01/2026	890,47	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
134	05/01/2026	597,66	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
135	05/01/2026	1.811,95	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
136	05/01/2026	939,52	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
137	05/01/2026	7.834,79	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
138	05/01/2026	493,30	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
139	05/01/2026	388,95	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
140	05/01/2026	553,64	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
141	05/01/2026	4.378,82	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
174	05/01/2026	1.175,38	0,00	19/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
175	05/01/2026	210,33	0,00	19/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
176	05/01/2026	840,33	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
177	05/01/2026	182,16	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
178	05/01/2026	227,16	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
179	05/01/2026	1.009,36	0,00	19/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
180	05/01/2026	518,95	0,00	19/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
181	05/01/2026	175,23	0,00	19/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
182	05/01/2026	359,46	0,00	19/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
183	05/01/2026	503,57	0,00	13/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
184	05/01/2026	213,75	0,00	13/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
185	05/01/2026	125,73	0,00	13/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
186	05/01/2026	125,73	0,00	13/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
187	05/01/2026	719,33	0,00	19/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
188	05/01/2026	948,33	0,00	19/01/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
189	05/01/2026	278,46	0,00	19/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
195	30/01/2026	702,42	0,00	30/01/2026	25688		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201	07/01/2026	79.798,05	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
202	07/01/2026	13.839,41	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
203	07/01/2026	68.076,74	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
204	07/01/2026	130.526,75	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
205	07/01/2026	90.485,93	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
206	07/01/2026	262.780,06	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
207	07/01/2026	53.201,48	0,00	07/01/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
208	07/01/2026	637,60	0,00	14/01/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
209	07/01/2026	174,57	0,00	14/01/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
210	07/01/2026	321,45	0,00	14/01/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
211	07/01/2026	20,00	0,00	14/01/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
212	07/01/2026	83,49	0,00	14/01/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
213	07/01/2026	27.693,49	0,00	14/01/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
214	07/01/2026	7.006,67	0,00	14/01/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
215	07/01/2026	7.216,44	0,00	14/01/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
216	07/01/2026	848,92	0,00	14/01/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
217	07/01/2026	25.418,90	0,00	14/01/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
218	07/01/2026	5.848,53	0,00	14/01/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219	07/01/2026	3.649,89	0,00	14/01/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220	07/01/2026	3.307,86	0,00	14/01/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
221	07/01/2026	106,26	0,00	14/01/2026	575833397-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
222	07/01/2026	2.732,75	0,00	14/01/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
223	07/01/2026	699,99	0,00	14/01/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
224	07/01/2026	4.204,83	0,00	14/01/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225	07/01/2026	1.082,84	0,00	14/01/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226	07/01/2026	2.162,07	0,00	14/01/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227	07/01/2026	7.549,38	0,00	14/01/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
228	07/01/2026	1.017,25	0,00	14/01/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
229	07/01/2026	2.071,39	0,00	14/01/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
230	07/01/2026	749,68	0,00	14/01/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
231	07/01/2026	127,22	0,00	14/01/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
232	07/01/2026	60,72	0,00	14/01/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
233	07/01/2026	910,80	0,00	14/01/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
234	05/01/2026	2.116,27	0,00	05/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
235	05/01/2026	550,00	0,00	05/01/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
236	19/01/2026	0,02	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
102001	02/01/2026	327,26	0,00	16/01/2026	40.966-9		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
102001	02/01/2026	1.948,35	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102001	02/01/2026	900,00	0,00	21/01/2026	13396-5	12106	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
102002	02/01/2026	2.169,88	0,00	16/01/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
102002	02/01/2026	4.854,41	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102003	02/01/2026	6.909,23	0,00	16/01/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
102003	02/01/2026	8.048,55	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102004	02/01/2026	3.712,97	0,00	16/01/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
102004	02/01/2026	3.591,00	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102005	02/01/2026	3.870,00	0,00	16/01/2026	13096-6		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
102005	02/01/2026	4.933,06	0,00	16/01/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
102006	02/01/2026	576,10	0,00	16/01/2026	13096-6		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
102007	02/01/2026	5.886,65	0,00	16/01/2026	13096-6		AGROCARVALHO LTDA
102008	02/01/2026	4.756,44	0,00	16/01/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
102009	02/01/2026	5.759,26	0,00	16/01/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
102010	02/01/2026	6.527,73	0,00	16/01/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
102011	02/01/2026	6.634,55	0,00	16/01/2026	13096-6		AGROCARVALHO LTDA
102012	02/01/2026	61.854,50	0,00	05/01/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
102013	02/01/2026	2.181,48	59,37	13/01/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102013	02/01/2026	59,37	0,00	13/01/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
105001	05/01/2026	6.307,21	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105001	05/01/2026	2.205,86	0,00	15/01/2026	58025		R J C COELHO -ME
105002	05/01/2026	5.092,64	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105002	05/01/2026	4.316,31	0,00	15/01/2026	58025		R J C COELHO -ME
105003	05/01/2026	2.798,48	0,00	15/01/2026	11403		R J C COELHO -ME
105003	05/01/2026	5.405,53	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105004	05/01/2026	5.239,19	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105004	05/01/2026	65,00	0,00	16/01/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
105005	05/01/2026	5.463,91	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105005	05/01/2026	595,68	0,00	16/01/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105006	05/01/2026	5.786,46	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105006	05/01/2026	11.813,00	0,00	16/01/2026	9508		FABIO FEITOSA REGO LTDA
105007	05/01/2026	4.543,68	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105007	05/01/2026	7.790,79	0,00	16/01/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105008	05/01/2026	4.810,56	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
105009	05/01/2026	7.308,01	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105010	05/01/2026	7.747,41	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105011	05/01/2026	9.387,90	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105012	05/01/2026	22.340,00	0,00	16/01/2026	9508		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
105012	05/01/2026	5.698,60	0,00	29/01/2026	13098-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105013	05/01/2026	3.800,00	0,00	16/01/2026	13096-6		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105013	05/01/2026	7.289,00	111,00	16/01/2026	9508		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
105013	05/01/2026	111,00	0,00	16/01/2026	9508	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
105014	05/01/2026	3.000,00	0,00	16/01/2026	13096-6		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
105014	05/01/2026	5.820,00	0,00	16/01/2026	9508		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
105015	05/01/2026	7.634,00	0,00	16/01/2026	13096-6		JOACI COELHO RODRIGUES
105016	05/01/2026	445,67	0,00	16/01/2026	13096-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105017	05/01/2026	4.365,96	0,00	16/01/2026	13096-6		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105018	05/01/2026	4.452,07	0,00	16/01/2026	13096-6		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105019	05/01/2026	6.150,62	0,00	16/01/2026	13096-6		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105019	05/01/2026	2.800,00	0,00	20/01/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
105020	05/01/2026	8.280,00	0,00	16/01/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
105020	05/01/2026	4.804,00	0,00	20/01/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
105021	05/01/2026	5.400,00	0,00	16/01/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105021	05/01/2026	1.700,00	0,00	20/01/2026	11403		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
105022	05/01/2026	15.000,00	0,00	16/01/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
105022	05/01/2026	4.878,50	0,00	26/01/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105023	05/01/2026	7.000,00	0,00	16/01/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105023	05/01/2026	4.425,85	0,00	26/01/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105024	05/01/2026	5.467,98	0,00	19/01/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
105024	05/01/2026	3.326,50	0,00	26/01/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105025	05/01/2026	7.745,00	0,00	07/01/2026	9508		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105025	05/01/2026	9.643,00	0,00	19/01/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
105026	05/01/2026	16.810,20	0,00	07/01/2026	13144-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105026	05/01/2026	3.285,00	0,00	07/01/2026	9508		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105027	05/01/2026	14.787,30	0,00	07/01/2026	13144-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105027	05/01/2026	14.279,10	0,00	07/01/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105028	05/01/2026	7.745,00	0,00	07/01/2026	16562-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105028	05/01/2026	3.285,00	0,00	07/01/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105029	05/01/2026	3.285,00	0,00	07/01/2026	16562-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105029	05/01/2026	12.652,20	0,00	07/01/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105030	05/01/2026	990,51	0,00	07/01/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105030	05/01/2026	7.415,10	0,00	07/01/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105031	05/01/2026	1.968,69	0,00	07/01/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105031	05/01/2026	7.745,00	0,00	07/01/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105032	05/01/2026	1.083,67	0,00	07/01/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105032	05/01/2026	4.000,00	0,00	09/01/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
105033	05/01/2026	672,61	0,00	05/01/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105033	05/01/2026	9.630,00	0,00	07/01/2026	13096-6		ERISMAR GOMES DOS REIS
105034	05/01/2026	1.211,43	0,00	05/01/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105034	05/01/2026	4.800,00	0,00	09/01/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105035	05/01/2026	200,00	0,00	05/01/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
105035	05/01/2026	2.850,00	0,00	09/01/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
105036	05/01/2026	130,00	0,00	05/01/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
105036	05/01/2026	3.100,00	0,00	09/01/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
105037	05/01/2026	5.520,00	0,00	09/01/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
105037	05/01/2026	500,00	0,00	13/01/2026	9508		JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
105038	05/01/2026	51,67	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105038	05/01/2026	2.325,00	0,00	12/01/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
105039	05/01/2026	41,04	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105039	05/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
105040	05/01/2026	196,21	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105040	05/01/2026	950,00	0,00	12/01/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
105041	05/01/2026	50,16	0,00	13/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105041	05/01/2026	3.046,79	0,00	22/01/2026	17720-2		C R DE SOUSA
105042	05/01/2026	29,20	0,00	13/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105042	05/01/2026	2.912,82	0,00	22/01/2026	17720-2		C R DE SOUSA
105043	05/01/2026	29,20	0,00	13/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105043	05/01/2026	289,59	0,00	22/01/2026	17720-2		C R DE SOUSA
105044	05/01/2026	117,10	0,00	13/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105044	05/01/2026	3.065,28	0,00	22/01/2026	17720-2		C R DE SOUSA
105045	05/01/2026	180,92	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105045	05/01/2026	45,00	0,00	14/01/2026	12805-8		RONALDO LUIS DE SOUSA
105046	05/01/2026	8.333,73	2.666,27	05/01/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
105046	05/01/2026	803,20	0,00	14/01/2026	12805-8		RONALDO LUIS DE SOUSA
105046	05/01/2026	2.666,27	0,00	05/01/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
105047	05/01/2026	4.897,48	0,00	13/01/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
105047	05/01/2026	2.200,50	0,00	14/01/2026	12805-8		RONALDO LUIS DE SOUSA
105051	05/01/2026	1.621,00	0,00	09/01/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
105052	05/01/2026	57,05	0,00	12/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105053	05/01/2026	1.328,99	36,17	13/01/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
105053	05/01/2026	36,17	0,00	13/01/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	8.280,00	0,00	16/01/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106001	06/01/2026	1.300,00	0,00	16/01/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
106002	06/01/2026	3.900,00	0,00	16/01/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
106002	06/01/2026	2.443,20	0,00	21/01/2026	17720-2		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106003	06/01/2026	9.333,00	0,00	21/01/2026	17720-2		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106004	06/01/2026	5.635,80	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
106004	06/01/2026	1.561,50	0,00	21/01/2026	17720-2		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106005	06/01/2026	4.719,58	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
106005	06/01/2026	9.369,00	0,00	22/01/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106006	06/01/2026	5.175,04	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
106006	06/01/2026	7.807,50	0,00	22/01/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106007	06/01/2026	8.333,73	2.666,27	09/01/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
106007	06/01/2026	7.807,50	0,00	22/01/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106007	06/01/2026	2.666,27	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
106008	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
106008	06/01/2026	7.807,50	0,00	22/01/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106008	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
106009	06/01/2026	2.208,69	68,31	09/01/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
106009	06/01/2026	7.807,50	0,00	21/01/2026	17720-2		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106009	06/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
106010	06/01/2026	8.333,73	2.666,27	09/01/2026	9508		MAYSA MARTINS DA FONSECA
106010	06/01/2026	2.666,27	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	MAYSA MARTINS DA FONSECA
106011	06/01/2026	8.333,73	2.666,27	09/01/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
106011	06/01/2026	2.666,27	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
106012	06/01/2026	2.208,69	68,31	09/01/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
106012	06/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
106013	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		ANA MARIA MATA
106013	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
106014	06/01/2026	2.346,19	72,56	09/01/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
106014	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
106014	06/01/2026	72,56	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106014	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
106015	06/01/2026	1.837,90	56,84	09/01/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
106015	06/01/2026	2.090,00	110,00	09/01/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
106015	06/01/2026	56,84	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
106015	06/01/2026	110,00	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
106016	06/01/2026	2.484,79	146,79	09/01/2026	12805-8		FABIANA DIAS DE SOUSA
106016	06/01/2026	2.090,00	110,00	09/01/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
106016	06/01/2026	146,79	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	FABIANA DIAS DE SOUSA
106016	06/01/2026	110,00	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
106017	06/01/2026	2.134,00	66,00	09/01/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
106017	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
106017	06/01/2026	66,00	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
106017	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
106018	06/01/2026	3.000,00	369,83	09/01/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
106018	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO
106018	06/01/2026	369,83	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
106018	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO
106019	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
106019	06/01/2026	2.720,16	299,84	09/01/2026	9508		RAPHAELA DIAS DA SILVA
106019	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
106019	06/01/2026	299,84	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	RAPHAELA DIAS DA SILVA
106020	06/01/2026	1.891,50	58,50	09/01/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
106020	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		RISONEIDE DE SOUSA MARQUES
106020	06/01/2026	58,50	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
106020	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	RISONEIDE DE SOUSA MARQUES
106021	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
106021	06/01/2026	2.208,69	68,31	09/01/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
106021	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
106021	06/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
106022	06/01/2026	1.746,00	54,00	09/01/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
106022	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106022	06/01/2026	54,00	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
106022	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ROSINERE DA MATA FERREIRA
106023	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
106023	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	9508		ROSILEIDE MARQUES COELHO
106023	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
106023	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	ROSILEIDE MARQUES COELHO
106024	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
106024	06/01/2026	1.500,00	0,00	12/01/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
106024	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
106025	06/01/2026	2.346,19	72,56	09/01/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
106025	06/01/2026	5.320,00	0,00	14/01/2026	9508		F COSMO DA SILVA
106025	06/01/2026	72,56	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
106026	06/01/2026	2.334,00	0,00	06/01/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
106026	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
106026	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
106027	06/01/2026	1.287,00	0,00	06/01/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
106027	06/01/2026	1.000,00	30,93	09/01/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
106027	06/01/2026	30,93	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
106028	06/01/2026	2.208,69	68,31	09/01/2026	12805-8		ROGERIO DE AMORIM ANJOS
106028	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	58025		DAMIRES DA SILVA FERREIRA
106028	06/01/2026	68,31	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	ROGERIO DE AMORIM ANJOS
106028	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025	DESCONTO	DAMIRES DA SILVA FERREIRA
106029	06/01/2026	662,61	20,49	09/01/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
106029	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	58025		ANICLEIA DE ARAUJO COELHO
106029	06/01/2026	20,49	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
106029	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025	DESCONTO	ANICLEIA DE ARAUJO COELHO
106030	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	58025		EVA DA MATA DE LIMA
106030	06/01/2026	6.570,00	0,00	14/01/2026	12805-8		F COSMO DA SILVA
106030	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025	DESCONTO	EVA DA MATA DE LIMA
106031	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	58025		EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS
106031	06/01/2026	3.087,50	0,00	28/01/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106031	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025	DESCONTO	EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS
106032	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	58025		JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA
106032	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025	DESCONTO	JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA
106033	06/01/2026	1.472,46	45,54	09/01/2026	58025		RITA RODRIGUES DE SOUSA
106033	06/01/2026	45,54	0,00	09/01/2026	58025	DESCONTO	RITA RODRIGUES DE SOUSA
106034	06/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
106035	06/01/2026	1.500,00	0,00	12/01/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
106036	06/01/2026	3.750,00	0,00	14/01/2026	58025		F COSMO DA SILVA
106037	06/01/2026	3.087,50	0,00	28/01/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106038	06/01/2026	3.087,50	0,00	28/01/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106039	06/01/2026	3.087,50	0,00	28/01/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106040	06/01/2026	1.000,00	0,00	12/01/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
107001	07/01/2026	2.750,00	0,00	16/01/2026	13096-6		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
107001	07/01/2026	4.333,33	0,00	16/01/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
107001	07/01/2026	5.000,00	0,00	23/01/2026	13396-5	12302	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
107002	07/01/2026	2.200,00	0,00	09/01/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
107002	07/01/2026	985,00	30,46	09/01/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
107002	07/01/2026	30,46	0,00	09/01/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
107003	07/01/2026	1.412,00	0,00	09/01/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
107003	07/01/2026	2.749,90	0,00	13/01/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107004	07/01/2026	1.412,00	0,00	09/01/2026	12805-8		DIEGO ALVES DE ANDRADE
107004	07/01/2026	4.449,64	0,00	13/01/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107005	07/01/2026	1.412,00	0,00	09/01/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
107006	07/01/2026	1.412,00	0,00	09/01/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
107007	07/01/2026	1.412,00	0,00	09/01/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
107008	07/01/2026	7.752,98	0,00	13/01/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107009	07/01/2026	5.027,40	0,00	13/01/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107010	07/01/2026	788,25	0,00	13/01/2026	17720-2		JOSE F SANTOS LTDA
108001	08/01/2026	2.000,00	61,86	09/01/2026	12805-8		JEFFERSON RODRIGUES COELHO
108001	08/01/2026	638,08	0,00	16/01/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108001	08/01/2026	61,86	0,00	09/01/2026	12805-8	DESCONTO	JEFFERSON RODRIGUES COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	29,76	0,00	16/01/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108003	08/01/2026	237,78	0,00	16/01/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108004	08/01/2026	8.319,36	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
108005	08/01/2026	5.329,29	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
108006	08/01/2026	7.037,75	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
108007	08/01/2026	7.774,43	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
108008	08/01/2026	5.748,25	0,00	16/01/2026	575833397-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
108010	08/01/2026	1.061,00	0,00	19/01/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
108011	08/01/2026	767,00	0,00	19/01/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
108012	08/01/2026	959,00	0,00	19/01/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
108013	08/01/2026	1.055,00	0,00	19/01/2026	11403		FRANCISCO FERREIRA LINS
108014	08/01/2026	3.930,92	0,00	14/01/2026	58025		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
108015	08/01/2026	427,75	0,00	14/01/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109001	09/01/2026	6.545,00	0,00	15/01/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
109001	09/01/2026	4.041,46	0,00	16/01/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
109002	09/01/2026	11.976,44	0,00	15/01/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
109002	09/01/2026	5.100,50	0,00	16/01/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
109003	09/01/2026	5.000,00	0,00	16/01/2026	13096-6		JESSICA DE LIMA PAIXAO LTDA
109003	09/01/2026	7.424,32	0,00	16/01/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
109004	09/01/2026	8.418,92	0,00	16/01/2026	13096-6		M & R AUTO PECAS LTDA
109004	09/01/2026	12.280,00	0,00	16/01/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
109005	09/01/2026	1.472,46	45,54	12/01/2026	9508		TÂMARA OLINDA COELHO SILVA
109005	09/01/2026	9.360,06	0,00	16/01/2026	13096-6		M & R AUTO PECAS LTDA
109005	09/01/2026	45,54	0,00	12/01/2026	9508	DESCONTO	TÂMARA OLINDA COELHO SILVA
109006	09/01/2026	6.016,93	216,29	12/01/2026	9508		A C ANDRADE ENGENHARIA
109006	09/01/2026	6.075,00	0,00	16/01/2026	13096-6		M & R AUTO PECAS LTDA
109006	09/01/2026	216,29	0,00	12/01/2026	9508	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
109007	09/01/2026	18.603,57	668,75	13/01/2026	44036-1		A C ANDRADE ENGENHARIA
109007	09/01/2026	7.968,10	0,00	16/01/2026	13096-6		M & R AUTO PECAS LTDA
109007	09/01/2026	668,75	0,00	13/01/2026	44036-1	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
109008	09/01/2026	6.510,00	0,00	16/01/2026	13096-6		M & R AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	4.000,00	0,00	12/01/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
109009	09/01/2026	265,00	0,00	14/01/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109010	09/01/2026	13.580,00	0,00	13/01/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
109010	09/01/2026	4.383,00	0,00	14/01/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109011	09/01/2026	30.088,08	1.081,59	12/01/2026	12805-8		A C ANDRADE ENGENHARIA
109011	09/01/2026	1.081,59	0,00	12/01/2026	12805-8	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
109012	09/01/2026	750,00	0,00	14/01/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
109013	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
109014	09/01/2026	2.468,64	0,00	09/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
109015	09/01/2026	0,36	0,00	09/01/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
109016	09/01/2026	50,31	0,00	09/01/2026	12426-5		MINISTERIO DA FAZENDA
109017	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
109018	09/01/2026	893,00	0,00	14/01/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109019	09/01/2026	1.934,70	0,00	14/01/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109020	09/01/2026	921,30	0,00	14/01/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
111001	11/01/2026	4.369,89	0,00	13/01/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
112001	12/01/2026	8.300,00	0,00	16/01/2026	13096-6		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112001	12/01/2026	5.713,00	87,00	16/01/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
112001	12/01/2026	7.500,00	0,00	22/01/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112001	12/01/2026	87,00	0,00	16/01/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
112002	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
112002	12/01/2026	8.924,10	135,90	16/01/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
112002	12/01/2026	135,90	0,00	16/01/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
112003	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
112004	12/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
113001	13/01/2026	4.000,00	0,00	16/01/2026	9508		RADIOIMAGEM LTDA
113001	13/01/2026	3.978,00	0,00	22/01/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113002	13/01/2026	5.972,75	0,00	22/01/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113002	13/01/2026	4.932,85	0,00	22/01/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113003	13/01/2026	5.266,60	0,00	22/01/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113003	13/01/2026	6.510,75	0,00	22/01/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113004	13/01/2026	1.791,31	0,00	13/01/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
113004	13/01/2026	8.481,85	0,00	22/01/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113005	13/01/2026	406,91	20,52	13/01/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
113005	13/01/2026	2.222,05	0,00	22/01/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113005	13/01/2026	20,52	0,00	13/01/2026	12805-8	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
113006	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
113006	13/01/2026	1.295,40	0,00	15/01/2026	12805-8		E. ELISVALDO DE MACEDO
113007	13/01/2026	239,44	0,00	13/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113008	13/01/2026	1.044,45	0,00	13/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113008	13/01/2026	31,53	0,00	13/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113009	13/01/2026	998,93	0,00	13/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113009	13/01/2026	44,73	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113010	13/01/2026	13.383,33	0,00	13/01/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
113010	13/01/2026	5,87	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113011	13/01/2026	407,93	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113012	13/01/2026	53,73	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113013	13/01/2026	96,32	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113014	13/01/2026	12,67	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113015	13/01/2026	40,34	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113016	13/01/2026	5,31	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113017	13/01/2026	656,52	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113018	13/01/2026	86,48	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113019	13/01/2026	122,81	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113020	13/01/2026	16,16	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113021	13/01/2026	393,60	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113022	13/01/2026	51,85	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113023	13/01/2026	44,17	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113024	13/01/2026	5,79	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113025	13/01/2026	1.916,26	0,00	13/01/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
113026	13/01/2026	952,77	0,00	13/01/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
114001	14/01/2026	13.000,00	0,00	19/01/2026	12805-8		AGNALDO JOSE FILHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114001	14/01/2026	9,76	0,00	14/01/2026	13396-5	001571	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
114002	14/01/2026	700,00	0,00	21/01/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
114003	14/01/2026	5.000,00	0,00	21/01/2026	13396-5	12110	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
115001	15/01/2026	4.325,91	0,00	15/01/2026	9508		R J C COELHO -ME
115001	15/01/2026	8.818,79	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115001	15/01/2026	9.000,00	0,00	21/01/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
115002	15/01/2026	4.129,56	0,00	15/01/2026	9508		R J C COELHO -ME
115002	15/01/2026	6.089,34	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115003	15/01/2026	9.507,48	0,00	15/01/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115003	15/01/2026	5.622,73	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115004	15/01/2026	9.547,00	0,00	15/01/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115004	15/01/2026	5.329,05	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115005	15/01/2026	9.565,03	0,00	15/01/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115005	15/01/2026	5.157,31	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115006	15/01/2026	9.673,01	0,00	15/01/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115006	15/01/2026	6.189,40	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115007	15/01/2026	9.743,79	0,00	15/01/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115007	15/01/2026	6.218,96	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115008	15/01/2026	5.913,55	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115008	15/01/2026	9.298,14	0,00	15/01/2026	58025		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115009	15/01/2026	5.969,50	0,00	15/01/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115009	15/01/2026	9.319,25	0,00	15/01/2026	58025		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115010	15/01/2026	3.972,57	0,00	15/01/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
115010	15/01/2026	9.488,77	0,00	15/01/2026	58025		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115011	15/01/2026	9.384,30	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115011	15/01/2026	9.607,00	0,00	27/01/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115012	15/01/2026	9.394,05	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115012	15/01/2026	9.531,55	0,00	27/01/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115013	15/01/2026	9.440,64	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115013	15/01/2026	9.417,76	0,00	27/01/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115014	15/01/2026	9.445,62	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115014	15/01/2026	9.409,00	0,00	27/01/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115015	15/01/2026	9.518,32	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115015	15/01/2026	5.845,63	0,00	16/01/2026	12805-8		POSTO MATEUS III
115016	15/01/2026	9.518,47	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115016	15/01/2026	6.566,14	0,00	16/01/2026	12805-8		POSTO MATEUS III
115017	15/01/2026	9.551,54	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115017	15/01/2026	7.125,35	0,00	16/01/2026	12805-8		POSTO MATEUS III
115018	15/01/2026	9.931,70	0,00	15/01/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115018	15/01/2026	8.452,39	0,00	16/01/2026	12805-8		POSTO MATEUS III
115019	15/01/2026	9.244,77	0,00	15/01/2026	9508		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115019	15/01/2026	30.326,40	873,60	16/01/2026	13165-2		H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
115019	15/01/2026	873,60	0,00	16/01/2026	13165-2	DESCONTO	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
115020	15/01/2026	9.278,90	0,00	15/01/2026	9508		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115020	15/01/2026	27.993,60	806,40	16/01/2026	13165-2		H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
115020	15/01/2026	806,40	0,00	16/01/2026	13165-2	DESCONTO	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
115021	15/01/2026	910,00	0,00	19/01/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
115021	15/01/2026	4.723,40	0,00	27/01/2026	11403		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115022	15/01/2026	4.598,00	0,00	20/01/2026	12805-8		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115022	15/01/2026	4.773,12	0,00	27/01/2026	11403		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115023	15/01/2026	4.902,00	0,00	27/01/2026	11403		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115023	15/01/2026	7.737,31	0,00	29/01/2026	13098-2		POSTO MATEUS III
115024	15/01/2026	3.153,99	0,00	16/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115024	15/01/2026	8.273,85	0,00	29/01/2026	13098-2		POSTO MATEUS III
115025	15/01/2026	3.120,96	0,00	16/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115025	15/01/2026	6.259,73	0,00	29/01/2026	13098-2		POSTO MATEUS III
115026	15/01/2026	4.899,64	0,00	16/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115026	15/01/2026	4.347,54	0,00	29/01/2026	13098-2		POSTO MATEUS III
115027	15/01/2026	5.746,98	0,00	16/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115028	15/01/2026	6.005,87	0,00	16/01/2026	9508		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115029	15/01/2026	8.694,21	0,00	16/01/2026	9508		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115030	15/01/2026	6.127,25	0,00	16/01/2026	58025		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115031	15/01/2026	7.072,00	0,00	16/01/2026	11403		ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
115032	15/01/2026	1.800,00	0,00	16/01/2026	575833397-9		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
115033	15/01/2026	7.304,00	0,00	16/01/2026	575833397-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115034	15/01/2026	8.538,29	0,00	19/01/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
115035	15/01/2026	8.468,99	0,00	19/01/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
115036	15/01/2026	9.576,40	0,00	19/01/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
115037	15/01/2026	1.613,64	0,00	15/01/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115037	15/01/2026	30,56	0,00	19/01/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115038	15/01/2026	18.437,66	0,00	15/01/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115038	15/01/2026	179,01	0,00	19/01/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115039	15/01/2026	2.398,00	0,00	20/01/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115040	15/01/2026	8.004,00	0,00	20/01/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115041	15/01/2026	16.914,00	0,00	20/01/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115042	15/01/2026	6.274,38	0,00	29/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115043	15/01/2026	5.841,32	0,00	29/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115044	15/01/2026	5.605,07	0,00	29/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115045	15/01/2026	5.356,94	0,00	29/01/2026	575833397-9		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115046	15/01/2026	2.640,50	0,00	29/01/2026	58025		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115047	15/01/2026	3.782,61	0,00	29/01/2026	58025		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
116001	16/01/2026	1.414,80	0,00	19/01/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
116001	16/01/2026	3.949,70	0,00	20/01/2026	17720-2		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
116002	16/01/2026	6.230,50	0,00	20/01/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
116003	16/01/2026	2.387,64	0,00	20/01/2026	9508		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
116004	16/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
116005	16/01/2026	11.249,70	0,00	22/01/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
119001	19/01/2026	325,00	0,00	19/01/2026	12805-8		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
119001	19/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
119001	19/01/2026	6.000,00	0,00	21/01/2026	13396-5	080448	SUSANA M. DOS ANJOS LTDA
119002	19/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
119002	19/01/2026	46.206,73	0,00	20/01/2026	17720-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119002	19/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119003	19/01/2026	50.452,17	0,00	19/01/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119003	19/01/2026	1.580,00	0,00	20/01/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
119004	19/01/2026	13.000,00	0,00	20/01/2026	12805-8		OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTD
119004	19/01/2026	1.400,00	0,00	20/01/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
119005	19/01/2026	565,00	0,00	20/01/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
119006	19/01/2026	1.455,00	0,00	20/01/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
119007	19/01/2026	1.710,00	0,00	20/01/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
119008	19/01/2026	1.380,00	0,00	20/01/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
119009	19/01/2026	1.385,00	0,00	20/01/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
119010	19/01/2026	1.450,00	0,00	20/01/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
119011	19/01/2026	1.670,00	0,00	20/01/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
119012	19/01/2026	1.710,00	0,00	20/01/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
119013	19/01/2026	1.775,00	0,00	20/01/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
119014	19/01/2026	1.095,00	0,00	20/01/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
119015	19/01/2026	1.450,00	0,00	20/01/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
119016	19/01/2026	1.880,00	0,00	20/01/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
119017	19/01/2026	2.610,00	0,00	20/01/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
119018	19/01/2026	10.419,53	0,00	19/01/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119019	19/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	9508		ERICA DE SOUSA SANTOS
119020	19/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
119021	19/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
119022	19/01/2026	1.700,00	0,00	20/01/2026	9508		RAPHAELA DIAS DA SILVA
119023	19/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
119024	19/01/2026	390,00	0,00	20/01/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
119025	19/01/2026	27.193,44	0,00	19/01/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119026	19/01/2026	1.272,44	0,00	19/01/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
119027	19/01/2026	3.576,27	0,00	20/01/2026	11403		LOJA PANDA KIDS LTDA
119028	19/01/2026	44.800,00	0,00	19/01/2026	575833397-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
120001	20/01/2026	763,05	0,00	20/01/2026	12805-8		TOYOLEX VEICULOS S.A
120001	20/01/2026	2.169,30	0,00	20/01/2026	58025		NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA
120001	20/01/2026	4.900,00	0,00	21/01/2026	13396-5	12102	L. C. SOUSA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2026	3.158,31	0,00	20/01/2026	12805-8		TOYOLEX VEICULOS S.A
120002	20/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
120002	20/01/2026	470,00	0,00	21/01/2026	13396-5	12103	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
120003	20/01/2026	767,00	0,00	20/01/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	22/01/2026	12805-8		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
120003	20/01/2026	900,00	0,00	22/01/2026	13396-5	130973	M DE S MELO
120004	20/01/2026	1.100,00	0,00	20/01/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
120004	20/01/2026	7.600,00	0,00	22/01/2026	17720-2		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120004	20/01/2026	2.800,00	0,00	23/01/2026	13396-5	12301	D. DE SOUSA OLIVEIRA
120005	20/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
120006	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
120006	20/01/2026	3.700,00	0,00	22/01/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120007	20/01/2026	0,04	0,00	20/01/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
120007	20/01/2026	5.400,00	0,00	22/01/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120008	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120008	20/01/2026	5.400,00	0,00	22/01/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120009	20/01/2026	7.500,00	0,00	20/01/2026	17720-2		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
120009	20/01/2026	7.991,32	0,00	20/01/2026	58025		MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA
120010	20/01/2026	196.313,36	17.302,93	28/01/2026	44036-1		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
120010	20/01/2026	17.302,93	0,00	28/01/2026	44036-1	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
121001	21/01/2026	7.895,00	0,00	22/01/2026	12805-8		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121001	21/01/2026	934,00	0,00	22/01/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
121001	21/01/2026	39.431,25	14.771,74	21/01/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
121001	21/01/2026	14.771,74	0,00	21/01/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
121002	21/01/2026	1.359,68	42,05	22/01/2026	575833402-9		SOCORRO ANA DE SOUSA
121002	21/01/2026	6.106,90	0,00	29/01/2026	13098-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
121002	21/01/2026	6.372,55	409,78	21/01/2026	13396-5	12112	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
121002	21/01/2026	409,78	0,00	21/01/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
121002	21/01/2026	42,05	0,00	22/01/2026	575833402-9	DESCONTO	SOCORRO ANA DE SOUSA
121003	21/01/2026	65,00	0,00	26/01/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
121003	21/01/2026	7.605,78	0,00	29/01/2026	13098-2		JESO SOUSA DIAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121003	21/01/2026	9.085,73	680,79	21/01/2026	13396-5	12111	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
121003	21/01/2026	680,79	0,00	21/01/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
121004	21/01/2026	2.998,12	0,00	29/01/2026	13098-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
121004	21/01/2026	51,80	0,00	21/01/2026	13396-5	12104	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
121005	21/01/2026	51,80	0,00	21/01/2026	13396-5	12104	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
121006	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	13396-5	12113	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
122001	22/01/2026	400,00	0,00	22/01/2026	17720-2		GLEICIVANIA DA MATA SANTOS
122001	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO
122002	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		ELIETE MARIA RODRIGUES
122002	22/01/2026	4.500,00	0,00	22/01/2026	13396-5	12202	JESSICA DE LIMA PAIXAO LTDA
122003	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		GILMAR JUBELINO COELHO
122003	22/01/2026	9.506,86	0,00	22/01/2026	13396-5	12203	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
122004	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
122004	22/01/2026	9.000,00	0,00	22/01/2026	13396-5	12205	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
122005	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		SILVIA VIEIRA FERREIRA
122006	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA
122007	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
122008	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
122009	22/01/2026	600,00	0,00	22/01/2026	58025		RONALDO OSVALDO AMORIM
122010	22/01/2026	900,00	0,00	22/01/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
122011	22/01/2026	643,93	0,00	22/01/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122012	22/01/2026	8.363,63	127,37	30/01/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
122012	22/01/2026	127,37	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
126001	26/01/2026	500,00	15,46	26/01/2026	12805-8		JOSÉ MILTON DA SILVA
126001	26/01/2026	840,00	25,98	27/01/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
126001	26/01/2026	15,46	0,00	26/01/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ MILTON DA SILVA
126001	26/01/2026	25,98	0,00	27/01/2026	9508	DESCONTO	ELMO DE SOUZA SANTOS
126002	26/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
126002	26/01/2026	3.000,00	0,00	29/01/2026	12805-8		58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA
126003	26/01/2026	28.521,19	582,06	29/01/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126003	26/01/2026	582,06	0,00	29/01/2026	44036-1	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
126004	26/01/2026	100,00	0,00	28/01/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
126005	26/01/2026	65,00	0,00	28/01/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
127001	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
127001	27/01/2026	150.328,11	25.229,96	30/01/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	100,00	0,00	27/01/2026	13396-5	12701	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
127001	27/01/2026	25.229,96	0,00	30/01/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
127002	27/01/2026	547,41	0,00	27/01/2026	13396-5	12702	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127003	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
127003	27/01/2026	54.464,82	4.574,08	30/01/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
127003	27/01/2026	383,00	0,00	28/01/2026	13396-5	12801	R J C COELHO -ME
127003	27/01/2026	4.574,08	0,00	30/01/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127004	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
127004	27/01/2026	221,37	0,00	28/01/2026	13396-5	12802	R J C COELHO -ME
127005	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
127005	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
127006	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	58025		NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO
127007	27/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127007	27/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127009	27/01/2026	14.748,17	1.472,83	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127009	27/01/2026	1.472,83	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127011	27/01/2026	148.156,99	115.472,35	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127011	27/01/2026	115.472,35	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127013	27/01/2026	98.285,49	45.305,47	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127013	27/01/2026	45.305,47	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127015	27/01/2026	36.762,24	7.800,21	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127015	27/01/2026	7.800,21	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127017	27/01/2026	2.026,32	173,68	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127017	27/01/2026	173,68	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127019	27/01/2026	1.759,39	147,27	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127019	27/01/2026	147,27	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127021	27/01/2026	1.499,43	121,57	30/01/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
127021	27/01/2026	121,57	0,00	30/01/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127023	27/01/2026	14.045,34	1.272,00	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127023	27/01/2026	1.272,00	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127024	27/01/2026	11.095,00	916,42	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127024	27/01/2026	916,42	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127026	27/01/2026	70.654,29	20.127,01	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127026	27/01/2026	20.127,01	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127028	27/01/2026	4.883,76	412,90	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127028	27/01/2026	412,90	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127030	27/01/2026	1.539,96	243,14	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
127030	27/01/2026	243,14	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127031	27/01/2026	12.790,74	1.181,81	30/01/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
127031	27/01/2026	1.181,81	0,00	30/01/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127033	27/01/2026	2.026,32	173,68	30/01/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
127033	27/01/2026	173,68	0,00	30/01/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127035	27/01/2026	4.143,64	356,36	30/01/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
127035	27/01/2026	356,36	0,00	30/01/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127037	27/01/2026	12.456,40	1.071,60	30/01/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
127037	27/01/2026	1.071,60	0,00	30/01/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127039	27/01/2026	5.439,70	1.229,70	30/01/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
127039	27/01/2026	1.229,70	0,00	30/01/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127041	27/01/2026	1.941,97	165,33	30/01/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
127041	27/01/2026	165,33	0,00	30/01/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127043	27/01/2026	5.617,99	464,73	30/01/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
127043	27/01/2026	464,73	0,00	30/01/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127045	27/01/2026	2.886,00	234,00	30/01/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
127045	27/01/2026	234,00	0,00	30/01/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127047	27/01/2026	9.024,16	733,47	30/01/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
127047	27/01/2026	733,47	0,00	30/01/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127049	27/01/2026	54.693,57	19.278,06	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
127049	27/01/2026	19.278,06	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127051	27/01/2026	5.195,18	1.624,82	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
127051	27/01/2026	1.624,82	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127053	27/01/2026	16.055,15	2.289,55	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
127053	27/01/2026	2.289,55	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127055	27/01/2026	30.031,78	6.046,32	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127055	27/01/2026	6.046,32	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127057	27/01/2026	20.949,44	1.828,40	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127057	27/01/2026	1.828,40	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127059	27/01/2026	9.178,28	719,52	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127059	27/01/2026	719,52	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127061	27/01/2026	3.315,16	278,17	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127061	27/01/2026	278,17	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127063	27/01/2026	2.011,76	172,24	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127063	27/01/2026	172,24	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127065	27/01/2026	2.931,18	228,55	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127065	27/01/2026	228,55	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127067	27/01/2026	1.100,00	0,00	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127068	27/01/2026	29.711,51	7.607,04	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
127068	27/01/2026	7.607,04	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127070	27/01/2026	17.781,86	5.024,14	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
127070	27/01/2026	5.024,14	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127071	27/01/2026	44.561,64	3.703,81	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127071	27/01/2026	3.703,81	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127073	27/01/2026	4.378,96	359,84	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127073	27/01/2026	359,84	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127075	27/01/2026	20.244,59	1.731,91	30/01/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
127075	27/01/2026	1.731,91	0,00	30/01/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127077	27/01/2026	47.843,28	11.565,43	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
127077	27/01/2026	11.565,43	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128001	28/01/2026	12.990,00	0,00	29/01/2026	13098-2		ARAUJO DIESEL LTDA
128001	28/01/2026	6.869,00	0,00	29/01/2026	58025		ABRAAO ROBERTO DE SOUSA
128001	28/01/2026	7.886,32	0,00	28/01/2026	13396-5	12803	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
128002	28/01/2026	2.953,58	0,00	30/01/2026	13396-5	0325035	POSTO MATEUS III
129001	29/01/2026	2.662,76	82,35	29/01/2026	44036-1		JERONIMO VIEIRA MARTINS
129001	29/01/2026	2.325,00	0,00	30/01/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
129001	29/01/2026	82,35	0,00	29/01/2026	44036-1	DESCONTO	JERONIMO VIEIRA MARTINS
129002	29/01/2026	19.805,59	5.663,94	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2026	5.663,94	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	9.771,28	2.029,70	30/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	2.029,70	0,00	30/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129006	29/01/2026	2.026,32	173,68	30/01/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
129006	29/01/2026	173,68	0,00	30/01/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129008	29/01/2026	33.838,78	0,00	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129009	29/01/2026	1.142,39	155,79	30/01/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129009	29/01/2026	155,79	0,00	30/01/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2026	2.505,06	454,19	30/01/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2026	454,19	0,00	30/01/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2026	9.741,54	1.265,20	30/01/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129013	29/01/2026	1.265,20	0,00	30/01/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129015	29/01/2026	14.870,21	1.769,64	30/01/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129015	29/01/2026	1.769,64	0,00	30/01/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2026	16.546,89	1.770,41	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129017	29/01/2026	1.770,41	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2026	4.621,50	403,60	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129019	29/01/2026	403,60	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2026	2.317,52	202,48	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129021	29/01/2026	202,48	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129023	29/01/2026	3.216,06	311,94	30/01/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129023	29/01/2026	311,94	0,00	30/01/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	140,55	0,00	30/01/2026	13396-5	126436	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	424,62	0,00	30/01/2026	13396-5	02440	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130003	30/01/2026	36,00	0,00	30/01/2026	13396-5		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130008	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
130009	30/01/2026	0,39	0,00	30/01/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
130010	30/01/2026	25,93	0,00	30/01/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
130011	30/01/2026	104,64	0,00	30/01/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130012	30/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130013	30/01/2026	274,48	0,00	30/01/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130014	30/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	575228568-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130015	30/01/2026	52,32	0,00	30/01/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130016	30/01/2026	711,99	0,00	30/01/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130017	30/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130018	30/01/2026	78,48	0,00	30/01/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130019	30/01/2026	1.360,53	0,00	30/01/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130020	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	16562-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130021	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	13144-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130021	30/01/2026	132,77	0,00	30/01/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130022	30/01/2026	222,68	0,00	30/01/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130023	30/01/2026	465,79	0,00	30/01/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130024	30/01/2026	417,40	0,00	30/01/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130025	30/01/2026	9.342,73	142,27	30/01/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
130025	30/01/2026	142,27	0,00	30/01/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
130030	30/01/2026	291,83	0,00	30/01/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130031	30/01/2026	1.137,92	0,00	30/01/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
602043	02/06/2025	895,00	0,00	19/01/2026	12805-8		DANIELLE MORAIS AMORIM
602044	02/06/2025	664,00	0,00	19/01/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
602045	02/06/2025	1.100,00	0,00	19/01/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
602046	02/06/2025	767,00	0,00	19/01/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
602047	02/06/2025	1.077,00	0,00	19/01/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
610010	10/06/2025	5.500,00	0,00	09/01/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
701017	01/07/2025	4.187,22	0,00	13/01/2026	574688581-5		AURECY FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701018	01/07/2025	6.328,26	0,00	13/01/2026	574688581-5		AURECY FERREIRA DA SILVA
701021	01/07/2025	5.374,35	0,00	13/01/2026	574688581-5		AURECY FERREIRA DA SILVA
701022	01/07/2025	6.103,34	0,00	13/01/2026	574688581-5		AURECY FERREIRA DA SILVA
701023	01/07/2025	5.999,80	0,00	13/01/2026	574688581-5		AURECY FERREIRA DA SILVA
721005	21/07/2025	3.711,21	0,00	13/01/2026	574688582-3		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
721006	21/07/2025	6.071,01	0,00	13/01/2026	574688582-3		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
728001	28/07/2025	5.098,71	0,00	13/01/2026	574688581-5		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
728002	28/07/2025	4.901,29	0,00	13/01/2026	574688582-3		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1205009	05/12/2025	4.897,48	0,00	13/01/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
1217002	17/12/2025	22.080,24	585,00	19/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217002	17/12/2025	585,00	0,00	19/01/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217004	17/12/2025	7.580,55	390,00	19/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217004	17/12/2025	390,00	0,00	19/01/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217038	17/12/2025	286,00	0,00	19/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217040	17/12/2025	585,00	0,00	19/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217042	17/12/2025	336,71	0,00	19/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217044	17/12/2025	943,49	260,00	19/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217044	17/12/2025	260,00	0,00	19/01/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217046	17/12/2025	403,00	65,00	19/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217046	17/12/2025	65,00	0,00	19/01/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217048	17/12/2025	1.470,04	130,00	19/01/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217048	17/12/2025	130,00	0,00	19/01/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217051	17/12/2025	4.355,83	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217053	17/12/2025	3.552,12	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217055	17/12/2025	1.243,58	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217057	17/12/2025	899,60	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217059	17/12/2025	327,60	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217068	17/12/2025	560,00	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217070	17/12/2025	2.266,81	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217072	17/12/2025	1.511,21	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217074	17/12/2025	168,76	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217076	17/12/2025	2.266,81	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217078	17/12/2025	560,00	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217080	17/12/2025	168,76	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217082	17/12/2025	1.511,21	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217084	17/12/2025	2.338,51	390,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217084	17/12/2025	390,00	0,00	19/01/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217086	17/12/2025	4.795,81	585,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217086	17/12/2025	585,00	0,00	19/01/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217088	17/12/2025	5.479,58	5.585,80	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217088	17/12/2025	5.585,80	0,00	19/01/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217090	17/12/2025	4.616,66	65,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217090	17/12/2025	65,00	0,00	19/01/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217094	17/12/2025	394,68	0,00	19/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217096	17/12/2025	9.111,82	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217098	17/12/2025	886,60	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217100	17/12/2025	2.111,54	0,00	19/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217102	17/12/2025	1.782,30	0,00	19/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217104	17/12/2025	848,27	0,00	19/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217106	17/12/2025	1.504,65	133,33	19/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217106	17/12/2025	133,33	0,00	19/01/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218003	18/12/2025	7.530,21	0,00	13/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218005	18/12/2025	7.273,31	0,00	13/01/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218028	18/12/2025	855,22	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218030	18/12/2025	1.462,50	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218032	18/12/2025	12.373,89	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218034	18/12/2025	674,31	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218036	18/12/2025	1.539,73	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218038	18/12/2025	959,69	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218040	18/12/2025	1.036,14	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218042	18/12/2025	3.141,31	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218044	18/12/2025	164,45	0,00	06/01/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218046	18/12/2025	262,17	0,00	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218048	18/12/2025	4.468,09	2.188,20	06/01/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218048	18/12/2025	2.188,20	0,00	06/01/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218050	18/12/2025	2.942,69	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218052	18/12/2025	3.256,11	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218054	18/12/2025	983,57	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218056	18/12/2025	790,40	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218058	18/12/2025	5.418,63	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218060	18/12/2025	327,59	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218062	18/12/2025	2.000,31	0,00	13/01/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218065	18/12/2025	150,49	506,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218065	18/12/2025	506,00	0,00	13/01/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218066	18/12/2025	361,78	0,00	13/01/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218068	18/12/2025	859,92	0,00	13/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218070	18/12/2025	370,50	0,00	13/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218072	18/12/2025	214,50	0,00	13/01/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218074	18/12/2025	214,50	0,00	13/01/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218076	18/12/2025	1.444,04	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218078	18/12/2025	296,01	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1218080	18/12/2025	374,73	0,00	13/01/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1231007	31/12/2025	336.315,04	130.526,75	05/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1231007	31/12/2025	130.526,75	0,00	05/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1231008	31/12/2025	10.948,44	0,00	05/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1231009	31/12/2025	424.938,74	262.780,06	05/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1231009	31/12/2025	105.930,00	4.070,00	14/01/2026	13396-5	11401	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
1231009	31/12/2025	262.780,06	0,00	05/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1231009	31/12/2025	4.070,00	0,00	14/01/2026	13396-5	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
1231010	31/12/2025	180.586,78	53.201,48	05/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1231010	31/12/2025	53.201,48	0,00	05/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1231011	31/12/2025	287.836,78	0,00	05/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1231012	31/12/2025	357.856,88	90.485,93	05/01/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483 - CNPJ:41522202/0001-80

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231012	31/12/2025	90.485,93	0,00	05/01/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		8.195.329,11	909.296,21				

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANO GOMES DE SOUSA
048.609.813-32
SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
114.120.498-30
CONTADOR CRC PE 021.438/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 29/04/2026 11:11:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/04/2026 11:11:30**