PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	02/02/2026	599,93	0,00	02/02/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
15	20/02/2026	5.801,91	0,00	20/02/2026	13396-5	22002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
16	20/02/2026	6.386,73	0,00	20/02/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
17	20/02/2026	3.129,01	0,00	20/02/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
18	20/02/2026	409,78	0,00	20/02/2026	13396-5	22002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
19	20/02/2026	680,79	0,00	20/02/2026	13396-5	22002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
20	27/02/2026	900,00	0,00	27/02/2026	13396-5	031470	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
25	13/01/2026	36,97	0,00	20/02/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
41	13/01/2026	22,52	0,00	20/02/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
42	30/01/2026	4.574,08	0,00	19/02/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
43	30/01/2026	2.903,70	0,00	12/02/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
44	30/01/2026	2.134,69	0,00	12/02/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
45	30/01/2026	16,21	0,00	12/02/2026	12805-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
46	30/01/2026	13.592,23	0,00	19/02/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
47	26/02/2026	252,15	0,00	27/02/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
48	26/02/2026	945,56	0,00	27/02/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
49	02/02/2026	2.191,49	0,00	20/02/2026	575856634-5		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
50	16/01/2026	135,90	0,00	04/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
50	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
51	16/01/2026	87,00	0,00	04/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
51	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
52	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
53	27/01/2026	25,98	0,00	05/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
53	10/02/2026	0,93	0,00	10/02/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
54	10/02/2026	8,55	0,00	10/02/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
55	20/02/2026	3,79	0,00	20/02/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
56	27/02/2026	1,93	0,00	27/02/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
59	20/02/2026	30.000,00	0,00	20/02/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
60	27/02/2026	85.000,00	0,00	27/02/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
61	10/02/2026	20.000,00	0,00	10/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
62	19/02/2026	40.000,00	0,00	19/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
63	19/02/2026	40.000,00	0,00	19/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
64	20/02/2026	50.000,00	0,00	20/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
65	20/02/2026	72.552,63	0,00	20/02/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
66	24/02/2026	30.000,00	0,00	24/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
67	24/02/2026	30.000,00	0,00	24/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
68	25/02/2026	40.000,00	0,00	25/02/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
69	25/02/2026	30.000,00	0,00	25/02/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
75	10/02/2026	70.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
76	10/02/2026	50.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
77	13/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
78	13/02/2026	20.000,00	0,00	13/02/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
79	20/02/2026	110.000,00	0,00	20/02/2026	12805-8		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
80	30/01/2026	1.828,40	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
80	27/02/2026	28.000,00	0,00	27/02/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
81	30/01/2026	719,52	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
81	11/02/2026	131.113,03	0,00	11/02/2026	575228592-1		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
82	30/01/2026	278,17	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
83	30/01/2026	172,24	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
84	30/01/2026	228,55	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
85	30/01/2026	3.116,21	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
87	30/01/2026	155,79	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
88	30/01/2026	454,19	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
89	30/01/2026	1.265,20	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
90	30/01/2026	1.769,64	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
91	30/01/2026	4.008,11	0,00	12/02/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
92	30/01/2026	6.051,36	0,00	12/02/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
93	30/01/2026	7.085,29	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
95	30/01/2026	972,60	0,00	12/02/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
96	30/01/2026	1.017,25	0,00	12/02/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
97	30/01/2026	534,24	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
98	30/01/2026	699,99	0,00	12/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
99	30/01/2026	1.524,72	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
100	30/01/2026	64,84	0,00	12/02/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
105	30/01/2026	1.648,84	0,00	12/02/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	30/01/2026	182,88	0,00	12/02/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
107	30/01/2026	3.014,44	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
109	30/01/2026	1.731,91	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
110	30/01/2026	3.703,81	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
111	30/01/2026	359,84	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
112	30/01/2026	2.162,07	0,00	12/02/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113	30/01/2026	127,22	0,00	12/02/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
114	30/01/2026	2.416,18	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
115	30/01/2026	4.204,83	0,00	12/02/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116	30/01/2026	2.071,39	0,00	12/02/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
117	30/01/2026	113,49	0,00	19/02/2026	575833397-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
118	30/01/2026	5.175,72	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130	28/01/2026	9.399,12	0,00	20/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
142	30/01/2026	121,57	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
143	30/01/2026	1.472,83	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
145	30/01/2026	27.507,63	0,00	12/02/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
146	30/01/2026	25.581,69	0,00	12/02/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
147	30/01/2026	637,60	0,00	12/02/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
148	30/01/2026	28.805,47	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
150	30/01/2026	7.216,44	0,00	12/02/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
151	30/01/2026	3.649,89	0,00	12/02/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
152	30/01/2026	321,45	0,00	12/02/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
153	30/01/2026	15.768,70	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
154	30/01/2026	848,92	0,00	12/02/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
155	30/01/2026	3.307,86	0,00	12/02/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
156	30/01/2026	89,16	0,00	12/02/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
157	30/01/2026	3.554,27	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
158	30/01/2026	173,68	0,00	19/02/2026	44036-1		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
159	30/01/2026	147,27	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
160	30/01/2026	121,57	0,00	19/02/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
165	30/01/2026	1.272,00	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
166	30/01/2026	916,42	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
167	30/01/2026	7.004,74	0,00	12/02/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
168	30/01/2026	5.848,53	0,00	12/02/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
169	30/01/2026	186,42	0,00	12/02/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
170	30/01/2026	7.087,32	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
171	30/01/2026	15,66	0,00	12/02/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
172	30/01/2026	397,24	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
173	30/01/2026	243,14	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
190	30/01/2026	1.181,81	0,00	19/02/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
191	30/01/2026	173,68	0,00	19/02/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
192	30/01/2026	356,36	0,00	19/02/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
193	30/01/2026	1.071,60	0,00	19/02/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
194	30/01/2026	527,28	0,00	19/02/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
196	30/01/2026	165,33	0,00	19/02/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
198	30/01/2026	464,73	0,00	19/02/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
199	30/01/2026	234,00	0,00	19/02/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
200	30/01/2026	733,47	0,00	19/02/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
237	25/02/2026	5.619,26	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
238	25/02/2026	522,32	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
239	25/02/2026	889,28	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
240	25/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
241	25/02/2026	27,02	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
242	25/02/2026	837,51	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
243	25/02/2026	391,74	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
244	25/02/2026	1.350,83	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
245	25/02/2026	2.420,23	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
246	25/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
247	26/02/2026	27,02	0,00	27/02/2026	11403		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
248	26/02/2026	263,41	0,00	27/02/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
249	26/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
250	26/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
251	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
252	27/02/2026	337,70	0,00	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
253	27/02/2026	4.528,00	0,00	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
254	27/02/2026	742,94	0,00	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
255	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
256	27/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
257	27/02/2026	1.783,10	0,00	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
258	24/02/2026	8.542,81	0,00	24/02/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
259	24/02/2026	4.100,55	0,00	24/02/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
262	20/02/2026	66,45	0,00	20/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
263	13/02/2026	125,21	0,00	13/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
264	10/02/2026	142,50	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
265	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
266	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
267	10/02/2026	152,53	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
268	03/02/2026	54,59	0,00	03/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
269	10/02/2026	77,32	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
270	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
271	10/02/2026	72,95	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
272	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
273	10/02/2026	72,95	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
274	10/02/2026	95,33	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
275	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
276	10/02/2026	72,95	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
277	10/02/2026	42,15	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
278	10/02/2026	95,33	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
279	10/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
280	12/02/2026	115,95	0,00	12/02/2026	9508		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
281	20/02/2026	67,50	0,00	20/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
282	03/02/2026	48,00	0,00	03/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
283	03/02/2026	50,00	0,00	03/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
284	10/02/2026	2.116,27	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
285	10/02/2026	550,00	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
286	10/02/2026	2.116,27	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
287	10/02/2026	550,00	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
288	10/02/2026	2.116,27	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
289	10/02/2026	550,00	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
290	10/02/2026	2.116,27	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
291	10/02/2026	550,00	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
292	13/02/2026	48,00	0,00	13/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
293	13/02/2026	50,00	0,00	13/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
331	13/02/2026	131,58	0,00	13/02/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
332	13/02/2026	317,37	0,00	13/02/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
333	10/02/2026	152,63	0,00	10/02/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
334	06/02/2026	49,50	0,00	06/02/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
340	27/02/2026	31.246,49	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
345	27/02/2026	16.373,28	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
349	27/02/2026	3.773,26	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
350	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
351	27/02/2026	5.059,91	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
352	27/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
354	27/02/2026	10.904,36	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
357	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
358	27/02/2026	4.500,54	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
359	27/02/2026	1.645,28	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
360	27/02/2026	3.839,96	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
364	27/02/2026	7.306,06	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
365	27/02/2026	854,45	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
366	27/02/2026	3.776,79	0,00	27/02/2026	44036-1		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
367	27/02/2026	2.236,93	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
368	27/02/2026	7.059,30	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
369	10/02/2026	15,46	0,00	10/02/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
380	06/02/2026	41,28	0,00	09/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
381	10/02/2026	12,37	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
382	02/02/2026	2.116,27	0,00	02/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
383	02/02/2026	550,00	0,00	02/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
384	10/02/2026	32,63	0,00	10/02/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
385	02/02/2026	702,42	0,00	12/02/2026	25688		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105008	05/01/2026	5.001,29	0,00	05/02/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105009	05/01/2026	5.991,90	0,00	05/02/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105010	05/01/2026	7.041,74	0,00	05/02/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105011	05/01/2026	4.796,08	0,00	05/02/2026	9508		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105015	05/01/2026	5.779,20	0,00	05/02/2026	58025		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105016	05/01/2026	6.298,19	0,00	05/02/2026	58025		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105017	05/01/2026	6.008,01	0,00	05/02/2026	58025		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105018	05/01/2026	3.514,47	0,00	05/02/2026	58025		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105048	05/01/2026	5.533,60	0,00	02/02/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105049	05/01/2026	7.667,00	0,00	02/02/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105050	05/01/2026	6.257,25	0,00	02/02/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105054	05/01/2026	10.126,88	0,00	13/02/2026	12805-8		AURECY FERREIRA DA SILVA
105055	05/01/2026	8.968,65	0,00	13/02/2026	12805-8		AURECY FERREIRA DA SILVA
105056	05/01/2026	9.234,58	0,00	13/02/2026	12805-8		AURECY FERREIRA DA SILVA
105057	05/01/2026	6.840,30	0,00	13/02/2026	12805-8		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
105058	05/01/2026	3.564,00	0,00	13/02/2026	12805-8		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
105059	05/01/2026	8.841,30	0,00	13/02/2026	12805-8		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
106010	06/01/2026	8.823,00	0,00	10/02/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106011	06/01/2026	8.823,00	0,00	10/02/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106012	06/01/2026	8.823,00	0,00	10/02/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106013	06/01/2026	8.823,00	0,00	10/02/2026	12805-8		PRIME COPY GRAFICA LTDA
106032	06/01/2026	2.454,99	0,00	20/02/2026	12805-8		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108002	08/01/2026	2.970,00	0,00	05/02/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
108009	08/01/2026	5.420,00	0,00	05/02/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
112003	12/01/2026	122,45	0,00	05/02/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
113007	13/01/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
114002	14/01/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	12805-8		M DE S MELO
114003	14/01/2026	3.236,80	163,20	13/02/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
114003	14/01/2026	163,20	0,00	13/02/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
115027	15/01/2026	6.089,13	0,00	05/02/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115028	15/01/2026	6.232,84	0,00	05/02/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115029	15/01/2026	6.216,14	0,00	05/02/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115030	15/01/2026	7.186,09	0,00	05/02/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115031	15/01/2026	7.256,34	0,00	05/02/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115032	15/01/2026	7.341,48	0,00	05/02/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
115033	15/01/2026	7.550,22	0,00	10/02/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
115034	15/01/2026	8.267,74	0,00	10/02/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
115035	15/01/2026	9.097,47	0,00	10/02/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
115036	15/01/2026	9.587,27	0,00	10/02/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
115048	15/01/2026	3.095,94	0,00	05/02/2026	9508		R J C COELHO -ME
115049	15/01/2026	4.981,24	0,00	05/02/2026	574688581-5		R J C COELHO -ME
115050	15/01/2026	4.167,92	0,00	05/02/2026	574688581-5		R J C COELHO -ME
115051	15/01/2026	5.721,62	0,00	05/02/2026	574688581-5		R J C COELHO -ME
115052	15/01/2026	5.870,23	0,00	05/02/2026	574688581-5		R J C COELHO -ME
115053	15/01/2026	1.956,81	0,00	10/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
115054	15/01/2026	2.568,58	0,00	10/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
115055	15/01/2026	3.258,90	0,00	10/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
115056	15/01/2026	5.105,46	0,00	10/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
115057	15/01/2026	674,65	0,00	10/02/2026	11403		R J C COELHO -ME
115058	15/01/2026	1.117,55	0,00	10/02/2026	11403		R J C COELHO -ME
120005	20/01/2026	45.772,38	4.034,34	02/02/2026	575856634-5		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
120005	20/01/2026	4.034,34	0,00	02/02/2026	575856634-5	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	20/02/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121004	21/01/2026	11.056,00	0,00	10/02/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
121006	21/01/2026	800,00	0,00	20/02/2026	13396-5	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
122013	22/01/2026	3.584,41	54,59	03/02/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
122013	22/01/2026	54,59	0,00	03/02/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
123001	23/01/2026	3.280,00	0,00	10/02/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
123002	23/01/2026	2.440,00	0,00	10/02/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
123003	23/01/2026	11.496,00	0,00	10/02/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
127002	27/01/2026	21.806,31	925,29	19/02/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127002	27/01/2026	925,29	0,00	19/02/2026	17720-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127004	27/01/2026	7.355,45	319,68	19/02/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127004	27/01/2026	319,68	0,00	19/02/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127006	27/01/2026	3.359,52	0,00	10/02/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
127007	27/01/2026	9.336,08	0,00	10/02/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
127008	27/01/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127008	27/01/2026	210,73	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127010	27/01/2026	2.108,70	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127012	27/01/2026	34.126,23	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127014	27/01/2026	18.535,05	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127016	27/01/2026	4.720,93	3.063,47	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127016	27/01/2026	3.063,47	0,00	19/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127018	27/01/2026	286,00	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127020	27/01/2026	247,87	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127022	27/01/2026	210,73	0,00	19/02/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127025	27/01/2026	1.228,31	333,20	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127025	27/01/2026	333,20	0,00	19/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127027	27/01/2026	10.085,89	1.661,52	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127027	27/01/2026	1.661,52	0,00	19/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127029	27/01/2026	645,80	42,78	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127029	27/01/2026	42,78	0,00	19/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127032	27/01/2026	1.816,45	0,00	19/02/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127034	27/01/2026	286,00	0,00	19/02/2026	25679		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127036	27/01/2026	585,00	0,00	19/02/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127038	27/01/2026	1.758,64	0,00	19/02/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127040	27/01/2026	867,02	0,00	19/02/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127042	27/01/2026	273,95	0,00	19/02/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127044	27/01/2026	732,23	58,53	19/02/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127044	27/01/2026	58,53	0,00	19/02/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127046	27/01/2026	347,07	58,53	19/02/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127046	27/01/2026	58,53	0,00	19/02/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127048	27/01/2026	1.151,42	117,06	19/02/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127048	27/01/2026	117,06	0,00	19/02/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127050	27/01/2026	7.913,38	4.528,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127050	27/01/2026	4.528,00	0,00	19/02/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127052	27/01/2026	877,07	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127054	27/01/2026	2.254,81	0,00	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127056	27/01/2026	4.303,28	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127058	27/01/2026	2.922,11	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127060	27/01/2026	1.089,33	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127062	27/01/2026	467,13	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127064	27/01/2026	283,92	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127066	27/01/2026	365,27	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127069	27/01/2026	4.515,88	67,54	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127069	27/01/2026	67,54	0,00	19/02/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127072	27/01/2026	5.534,16	675,40	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127072	27/01/2026	675,40	0,00	19/02/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127074	27/01/2026	454,96	135,08	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127074	27/01/2026	135,08	0,00	19/02/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127076	27/01/2026	2.519,25	337,70	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127076	27/01/2026	337,70	0,00	19/02/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127078	27/01/2026	6.003,25	1.680,43	19/02/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127078	27/01/2026	1.680,43	0,00	19/02/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127079	27/01/2026	529,04	0,00	03/02/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128002	28/01/2026	571,11	0,00	03/02/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128002	28/01/2026	12.893,50	0,00	04/02/2026	575833398-7		EVENI DA SILVA BRITO
128003	28/01/2026	5.400,00	0,00	10/02/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
129002	29/01/2026	1.572,37	48,63	03/02/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
129002	29/01/2026	48,63	0,00	03/02/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
129008	29/01/2026	800,00	0,00	02/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2026	168,76	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129011	29/01/2026	1.142,39	0,00	02/02/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2026	533,22	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129014	29/01/2026	1.430,87	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129015	29/01/2026	1.271,99	0,00	04/02/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
129016	29/01/2026	2.328,52	0,00	19/02/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130001	30/01/2026	15.189,90	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130001	30/01/2026	3.285,00	0,00	02/02/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130002	30/01/2026	17.252,40	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130002	30/01/2026	3.285,00	0,00	02/02/2026	9508		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130003	30/01/2026	3.285,00	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130003	30/01/2026	7.745,00	0,00	02/02/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130004	30/01/2026	7.745,00	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130004	30/01/2026	7.745,00	0,00	02/02/2026	9508		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130005	30/01/2026	1.091,89	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130005	30/01/2026	13.002,00	0,00	02/02/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130006	30/01/2026	1.001,47	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130006	30/01/2026	14.737,80	0,00	02/02/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130007	30/01/2026	1.952,25	0,00	02/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130007	30/01/2026	7.939,80	0,00	02/02/2026	58025		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130008	30/01/2026	1.437,00	0,00	10/02/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
130009	30/01/2026	2.907,70	0,00	10/02/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
130010	30/01/2026	3.824,11	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130011	30/01/2026	4.937,28	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130012	30/01/2026	9.745,51	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130013	30/01/2026	5.004,27	0,00	09/02/2026	574688581-5		POSTO MATEUS III
130014	30/01/2026	5.215,68	0,00	09/02/2026	574688581-5		POSTO MATEUS III
130015	30/01/2026	8.328,31	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130016	30/01/2026	8.413,92	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130017	30/01/2026	8.893,27	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130018	30/01/2026	3.279,69	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130019	30/01/2026	6.974,22	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130020	30/01/2026	7.844,11	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
130022	30/01/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		R K DA C RODRIGUES
130023	30/01/2026	7.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130024	30/01/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
130025	30/01/2026	3.471,25	0,00	10/02/2026	58025		POSTO MATEUS III
130026	30/01/2026	3.648,85	0,00	10/02/2026	58025		POSTO MATEUS III
130026	30/01/2026	3.808,00	192,00	20/02/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
130026	30/01/2026	192,00	0,00	20/02/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
130027	30/01/2026	2.327,96	0,00	10/02/2026	58025		POSTO MATEUS III
130028	30/01/2026	1.006,89	0,00	10/02/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
130029	30/01/2026	1.226,20	0,00	10/02/2026	40.966-9		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
130032	30/01/2026	902,00	98,00	13/02/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
130032	30/01/2026	98,00	0,00	13/02/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202001	02/02/2026	1.313,73	0,00	03/02/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202001	02/02/2026	902,00	98,00	03/02/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202001	02/02/2026	98,00	0,00	03/02/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202002	02/02/2026	306,75	0,00	03/02/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	4.935,00	152,63	10/02/2026	58025		FELIPE JOSE DOS REIS
202002	02/02/2026	152,63	0,00	10/02/2026	58025	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
202003	02/02/2026	472,95	0,00	03/02/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	4.533,21	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
202004	02/02/2026	206.265,54	9.042,95	05/02/2026	575228592-1		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
202004	02/02/2026	2.999,70	0,00	10/02/2026	9508		POSTO MATEUS III
202004	02/02/2026	9.042,95	0,00	05/02/2026	575228592-1	DESCONTO	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202005	02/02/2026	1.776,63	54,95	10/02/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
202005	02/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
202005	02/02/2026	54,95	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
202005	02/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
202006	02/02/2026	1.849,47	57,20	10/02/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
202006	02/02/2026	8.333,73	2.666,27	10/02/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
202006	02/02/2026	57,20	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
202006	02/02/2026	2.666,27	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
202007	02/02/2026	2.346,19	72,56	10/02/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
202007	02/02/2026	8.333,73	2.666,27	10/02/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
202007	02/02/2026	72,56	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
202007	02/02/2026	2.666,27	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
202008	02/02/2026	1.362,72	42,15	10/02/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
202008	02/02/2026	8.333,73	2.666,27	10/02/2026	9508		MAYSA MARTINS DA FONSECA
202008	02/02/2026	42,15	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
202008	02/02/2026	2.666,27	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	MAYSA MARTINS DA FONSECA
202009	02/02/2026	1.519,96	47,01	10/02/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
202009	02/02/2026	2.358,55	72,95	10/02/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
202009	02/02/2026	47,01	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
202009	02/02/2026	72,95	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
202010	02/02/2026	1.519,96	47,01	10/02/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
202010	02/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	9508		SOCORRO ANA DE SOUSA
202010	02/02/2026	47,01	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
202010	02/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	SOCORRO ANA DE SOUSA
202011	02/02/2026	2.044,08	63,22	10/02/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
202011	02/02/2026	8.333,73	2.666,27	10/02/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
202011	02/02/2026	63,22	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
202011	02/02/2026	2.666,27	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
202012	02/02/2026	2.267,98	70,14	10/02/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
202012	02/02/2026	2.358,55	72,95	10/02/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
202012	02/02/2026	70,14	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO 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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202012	02/02/2026	72,95	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
202013	02/02/2026	4.702,10	127,99	10/02/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
202013	02/02/2026	1.811,34	95,33	10/02/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
202013	02/02/2026	127,99	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
202013	02/02/2026	95,33	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
202014	02/02/2026	3.087,50	0,00	10/02/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202014	02/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	9508		RISONEIDE DE SOUSA MARQUES
202014	02/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	RISONEIDE DE SOUSA MARQUES
202015	02/02/2026	7.634,00	0,00	10/02/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
202015	02/02/2026	2.358,55	72,95	10/02/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
202015	02/02/2026	72,95	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
202016	02/02/2026	1.362,72	42,15	10/02/2026	9508		MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO
202016	02/02/2026	15.257,44	0,00	23/02/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
202016	02/02/2026	42,15	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO
202017	02/02/2026	1.811,34	95,33	10/02/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
202017	02/02/2026	6.279,91	0,00	23/02/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
202017	02/02/2026	95,33	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
202018	02/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	9508		ANA MARIA MATA
202018	02/02/2026	7.039,81	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
202018	02/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
202019	02/02/2026	12.010,87	0,00	10/02/2026	9508		FABIO FEITOSA REGO LTDA
202019	02/02/2026	6.337,43	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
202020	02/02/2026	2.500,00	77,32	10/02/2026	9508		FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
202020	02/02/2026	7.851,37	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
202020	02/02/2026	77,32	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
202021	02/02/2026	9.357,50	142,50	10/02/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
202021	02/02/2026	6.013,27	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
202021	02/02/2026	142,50	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
202022	02/02/2026	7.500,00	0,00	02/02/2026	12805-8		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
202022	02/02/2026	1.300,00	0,00	09/02/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
202023	02/02/2026	3.250,00	0,00	10/02/2026	9508		CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202024	02/02/2026	5.400,00	0,00	10/02/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
202025	02/02/2026	3.087,50	0,00	10/02/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202026	02/02/2026	3.087,50	0,00	10/02/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202027	02/02/2026	3.087,50	0,00	10/02/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202028	02/02/2026	1.800,00	0,00	10/02/2026	575833397-9		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
202029	02/02/2026	7.944,75	0,00	25/02/2026	58025		AGROCARVALHO LTDA
202030	02/02/2026	1.977,10	0,00	25/02/2026	11403		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
202031	02/02/2026	1.580,40	0,00	25/02/2026	25679		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
202032	02/02/2026	3.241,26	0,00	25/02/2026	25679		AURECY FERREIRA DA SILVA
202033	02/02/2026	8.333,73	2.666,27	02/02/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
202033	02/02/2026	2.666,27	0,00	02/02/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
203001	03/02/2026	258,57	0,00	04/02/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203001	03/02/2026	6.000,00	0,00	05/02/2026	58025		BRUNA DIAS OLIVEIRA SANTOS
203002	03/02/2026	3.800,00	0,00	10/02/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
203002	03/02/2026	9.087,46	0,00	10/02/2026	9508		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203003	03/02/2026	9.412,20	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203003	03/02/2026	9.208,92	0,00	10/02/2026	9508		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203004	03/02/2026	9.417,42	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203004	03/02/2026	9.551,54	0,00	10/02/2026	574688581-5		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203005	03/02/2026	7.752,98	0,00	10/02/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203005	03/02/2026	9.216,90	0,00	10/02/2026	574688581-5		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203006	03/02/2026	9.440,64	0,00	09/02/2026	575833397-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203006	03/02/2026	5.027,40	0,00	10/02/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203007	03/02/2026	4.897,48	0,00	10/02/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203007	03/02/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
203008	03/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
203008	03/02/2026	1.700,00	0,00	10/02/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
203009	03/02/2026	7.600,00	0,00	10/02/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
203009	03/02/2026	4.050,00	0,00	10/02/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
203010	03/02/2026	405,93	20,47	03/02/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
203010	03/02/2026	9.068,93	0,00	10/02/2026	44036-1		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203010	03/02/2026	20,47	0,00	03/02/2026	12805-8	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
203011	03/02/2026	411,81	0,00	03/02/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
203011	03/02/2026	2.749,90	0,00	10/02/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203012	03/02/2026	8.000,00	0,00	04/02/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
203012	03/02/2026	5.400,00	0,00	10/02/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
203013	03/02/2026	4.449,64	0,00	10/02/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203014	03/02/2026	3.360,00	0,00	10/02/2026	11403		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
203015	03/02/2026	3.700,00	0,00	10/02/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
204001	04/02/2026	29.961,69	1.411,81	05/02/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
204001	04/02/2026	7.000,00	0,00	06/02/2026	44036-1		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
204001	04/02/2026	1.411,81	0,00	05/02/2026	12805-8	DESCONTO	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
204002	04/02/2026	3.184,50	115,50	06/02/2026	58025		L S CAMPOS MONCAO
204002	04/02/2026	1.519,86	47,01	10/02/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
204002	04/02/2026	115,50	0,00	06/02/2026	58025	DESCONTO	L S CAMPOS MONCAO
204002	04/02/2026	47,01	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
204003	04/02/2026	1.000,00	30,93	10/02/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
204003	04/02/2026	2.898,14	152,53	10/02/2026	9508		GEICIELE DE CARVALHO SILVA
204003	04/02/2026	30,93	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
204003	04/02/2026	152,53	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
204004	04/02/2026	1.687,80	52,20	10/02/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
204004	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	9508		RODRIGO COELHO DOS SANTOS
204004	04/02/2026	52,20	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
204004	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	RODRIGO COELHO DOS SANTOS
204005	04/02/2026	1.639,30	50,70	10/02/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
204005	04/02/2026	1.572,37	48,63	10/02/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
204005	04/02/2026	50,70	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
204005	04/02/2026	48,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
204006	04/02/2026	1.933,34	59,79	10/02/2026	12805-8		JEFFERSON RODRIGUES COELHO
204006	04/02/2026	1.055,00	32,63	10/02/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
204006	04/02/2026	59,79	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
204006	04/02/2026	32,63	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204007	04/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
204007	04/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
204008	04/02/2026	2.350,00	0,00	10/02/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
204008	04/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204009	04/02/2026	2.850,00	0,00	10/02/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
204009	04/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204010	04/02/2026	2.625,00	0,00	10/02/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
204010	04/02/2026	9.118,60	0,00	10/02/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204011	04/02/2026	9.538,88	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204011	04/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204012	04/02/2026	9.425,50	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204012	04/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204013	04/02/2026	4.875,67	0,00	10/02/2026	11403		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204013	04/02/2026	9.520,21	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204014	04/02/2026	9.125,20	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204014	04/02/2026	4.985,10	0,00	10/02/2026	25679		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204015	04/02/2026	4.810,99	0,00	10/02/2026	11403		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204015	04/02/2026	9.452,23	0,00	10/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204016	04/02/2026	950,00	0,00	10/02/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204017	04/02/2026	1.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204018	04/02/2026	500,00	0,00	12/02/2026	12805-8		I R V M E CONSULTORIA LTDA
205001	05/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
205001	05/02/2026	9.509,78	0,00	05/02/2026	13396-5	026204	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
205002	05/02/2026	383,44	0,00	06/02/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	13396-5	20501	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
205003	05/02/2026	6.318,43	0,00	10/02/2026	9508		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
205004	05/02/2026	4.333,33	0,00	20/02/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
205005	05/02/2026	10.800,00	0,00	13/02/2026	44036-1		CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS-ME
205006	05/02/2026	1.760,07	0,00	06/02/2026	9508		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
205007	05/02/2026	818,72	41,28	06/02/2026	9508		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
205007	05/02/2026	41,28	0,00	06/02/2026	9508	DESCONTO	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206001	06/02/2026	48.900,00	0,00	09/02/2026	575833397-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
206001	06/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
206002	06/02/2026	2.500,00	77,32	10/02/2026	11403		FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
206002	06/02/2026	59.166,34	0,00	10/02/2026	12805-8		DF DESENVOLVIMENTO LTDA
206002	06/02/2026	77,32	0,00	10/02/2026	11403	DESCONTO	FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
206003	06/02/2026	2.992,00	0,00	10/02/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
206003	06/02/2026	4.075,00	0,00	10/02/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206004	06/02/2026	12.476,90	0,00	10/02/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
206004	06/02/2026	246,00	0,00	10/02/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206005	06/02/2026	1.725,05	0,00	10/02/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206005	06/02/2026	3.287,70	0,00	10/02/2026	58025		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206006	06/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206006	06/02/2026	838,50	0,00	10/02/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206007	06/02/2026	65,00	0,00	13/02/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
206007	06/02/2026	2.750,00	0,00	20/02/2026	12805-8		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
206008	06/02/2026	7.614,09	115,95	12/02/2026	9508		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
206008	06/02/2026	115,95	0,00	12/02/2026	9508	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
209001	09/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
209001	09/02/2026	450,00	0,00	10/02/2026	9508		MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
209002	09/02/2026	2.770,00	0,00	10/02/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
209002	09/02/2026	450,00	0,00	10/02/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
209003	09/02/2026	30,29	0,00	10/02/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209003	09/02/2026	4.369,22	0,00	13/02/2026	12805-8		C R DE SOUSA
209004	09/02/2026	27,97	0,00	10/02/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209004	09/02/2026	4.319,28	0,00	13/02/2026	12805-8		C R DE SOUSA
209005	09/02/2026	150,51	0,00	10/02/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209005	09/02/2026	1.765,76	0,00	13/02/2026	12805-8		C R DE SOUSA
209006	09/02/2026	559,31	0,00	10/02/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209006	09/02/2026	1.873,76	0,00	13/02/2026	12805-8		C R DE SOUSA
209007	09/02/2026	174,88	0,00	10/02/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209007	09/02/2026	6.898,99	0,00	13/02/2026	12805-8		R J C COELHO -ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209008	09/02/2026	99,92	0,00	10/02/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209008	09/02/2026	5.814,58	0,00	13/02/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
209009	09/02/2026	5.275,00	0,00	13/02/2026	574688583-1		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209009	09/02/2026	1.040,00	0,00	20/02/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
209010	09/02/2026	7.600,00	0,00	13/02/2026	574688583-1		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209010	09/02/2026	1.200,00	0,00	20/02/2026	12805-8		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
209011	09/02/2026	9.004,10	0,00	13/02/2026	574688583-1		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209011	09/02/2026	7.172,64	0,00	25/02/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
209012	09/02/2026	3.500,97	0,00	09/02/2026	12805-8		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
209012	09/02/2026	8.933,60	0,00	13/02/2026	574688583-1		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209013	09/02/2026	34,95	0,00	09/02/2026	12805-8		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
209013	09/02/2026	1.230,00	0,00	13/02/2026	574688583-1		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310
209014	09/02/2026	9.072,05	0,00	13/02/2026	574688583-1		R J C COELHO -ME
209015	09/02/2026	8.889,46	0,00	13/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
209016	09/02/2026	6.166,92	0,00	13/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
209017	09/02/2026	3.839,13	0,00	13/02/2026	58025		R J C COELHO -ME
209018	09/02/2026	799,71	0,00	20/02/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
209019	09/02/2026	1.106,25	0,00	20/02/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
209020	09/02/2026	999,90	0,00	20/02/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
209021	09/02/2026	3.969,19	0,00	20/02/2026	11403		LOJA PANDA KIDS LTDA
209022	09/02/2026	10.031,22	0,00	25/02/2026	11403		R J C COELHO -ME
209023	09/02/2026	400,00	12,37	10/02/2026	9508		RICARDO RODRIGUES DA SILVA
209023	09/02/2026	12,37	0,00	10/02/2026	9508	DESCONTO	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
210001	10/02/2026	2.200,00	0,00	10/02/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
210001	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO
210001	10/02/2026	7.500,00	0,00	23/02/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210002	10/02/2026	1.412,00	0,00	10/02/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
210002	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		ELIETE MARIA RODRIGUES
210003	10/02/2026	1.412,00	0,00	10/02/2026	12805-8		DIEGO ALVES DE ANDRADE
210003	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		GILMAR JUBELINO COELHO
210004	10/02/2026	1.412,00	0,00	10/02/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210004	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
210005	10/02/2026	1.412,00	0,00	10/02/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
210005	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		SILVIA VIEIRA FERREIRA
210006	10/02/2026	1.412,00	0,00	10/02/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
210006	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA
210007	10/02/2026	284,53	8,80	10/02/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
210007	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
210007	10/02/2026	8,80	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
210008	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
210008	10/02/2026	1.500,00	0,00	13/02/2026	12805-8		M DE S MELO
210009	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	58025		RONALDO OSVALDO AMORIM
210009	10/02/2026	8.300,00	0,00	11/02/2026	12805-8		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210010	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
210010	10/02/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	58025		YAN TECNOLOGIA EIRELI
210011	10/02/2026	0,04	0,00	10/02/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
210011	10/02/2026	24,55	0,00	10/02/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210012	10/02/2026	129,72	0,00	10/02/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210012	10/02/2026	4.007,79	0,00	11/02/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210013	10/02/2026	500,00	15,46	10/02/2026	11403		JEFERSON DA SILVA AMORIM
210013	10/02/2026	78,21	2,42	10/02/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
210013	10/02/2026	15,46	0,00	10/02/2026	11403	DESCONTO	JEFERSON DA SILVA AMORIM
210013	10/02/2026	2,42	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
210014	10/02/2026	66,64	2,06	10/02/2026	12805-8		JEFFERSON RODRIGUES COELHO
210014	10/02/2026	2.500,00	131,58	13/02/2026	58025		NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
210014	10/02/2026	2,06	0,00	10/02/2026	12805-8	DESCONTO	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
210014	10/02/2026	131,58	0,00	13/02/2026	58025	DESCONTO	NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
210015	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
210015	10/02/2026	314.033,80	27.678,71	24/02/2026	44036-1		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
210015	10/02/2026	27.678,71	0,00	24/02/2026	44036-1	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
210016	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
210016	10/02/2026	2.396,00	0,00	25/02/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210017	10/02/2026	1.704,00	0,00	25/02/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
210018	10/02/2026	5.230,00	0,00	25/02/2026	9508		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
210020	10/02/2026	429,20	0,00	10/02/2026	58025		PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
211001	11/02/2026	4.239,10	0,00	13/02/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211001	11/02/2026	3.558,63	0,00	13/02/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	20/02/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
211002	11/02/2026	8.396,50	0,00	13/02/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211002	11/02/2026	1.619,37	0,00	13/02/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
211002	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	13396-5	21101	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
211003	11/02/2026	15.696,06	518,88	12/02/2026	12805-8		A C ANDRADE ENGENHARIA
211003	11/02/2026	3.326,50	0,00	13/02/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211003	11/02/2026	518,88	0,00	12/02/2026	12805-8	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
211004	11/02/2026	5.000,00	0,00	12/02/2026	12805-8		JESSICA DE LIMA PAIXAO LTDA
211004	11/02/2026	2.281,50	0,00	13/02/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211005	11/02/2026	1.488,74	0,00	13/02/2026	12805-8		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
211005	11/02/2026	7.506,50	0,00	13/02/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211006	11/02/2026	4.242,00	0,00	13/02/2026	12805-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
211006	11/02/2026	4.340,50	0,00	13/02/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211007	11/02/2026	5.639,00	0,00	13/02/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211007	11/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
211008	11/02/2026	3.787,51	125,21	13/02/2026	9508		A C ANDRADE ENGENHARIA
211008	11/02/2026	1.378,78	0,00	23/02/2026	13144-X		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211008	11/02/2026	125,21	0,00	13/02/2026	9508	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
211009	11/02/2026	3.838,00	0,00	13/02/2026	9508		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
211009	11/02/2026	1.912,29	0,00	23/02/2026	13144-X		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211010	11/02/2026	58,20	1,80	11/02/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
211010	11/02/2026	9.600,00	317,37	13/02/2026	44036-1		A C ANDRADE ENGENHARIA
211010	11/02/2026	1,80	0,00	11/02/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
211010	11/02/2026	317,37	0,00	13/02/2026	44036-1	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
211011	11/02/2026	3.201,34	168,49	11/02/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
211011	11/02/2026	1.919,00	0,00	13/02/2026	58025		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211011	11/02/2026	168,49	0,00	11/02/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
211012	11/02/2026	3.301,06	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
211013	11/02/2026	8.016,33	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
211014	11/02/2026	9.355,81	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
211015	11/02/2026	6.529,49	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
211016	11/02/2026	7.344,20	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
211017	11/02/2026	2.972,32	0,00	23/02/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211018	11/02/2026	1.839,39	0,00	23/02/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211019	11/02/2026	6.314,24	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
211020	11/02/2026	6.852,66	0,00	23/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
212001	12/02/2026	33.097,16	0,00	13/02/2026	12805-8		CONSTRUTORA NAZA LTDA
212001	12/02/2026	130,00	0,00	13/02/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
212002	12/02/2026	6.550,00	0,00	13/02/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
212002	12/02/2026	2.497,18	0,00	13/02/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212003	12/02/2026	6.817,50	0,00	13/02/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212003	12/02/2026	8.516,61	0,00	25/02/2026	13144-X		M & R AUTO PECAS LTDA
212004	12/02/2026	7.484,10	0,00	13/02/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212004	12/02/2026	4.560,86	0,00	25/02/2026	13144-X		M & R AUTO PECAS LTDA
212005	12/02/2026	7.461,06	0,00	20/02/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212005	12/02/2026	2.502,33	0,00	25/02/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
212006	12/02/2026	9.726,00	0,00	25/02/2026	13144-X		M & R AUTO PECAS LTDA
212008	12/02/2026	285,59	0,00	12/02/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
212009	12/02/2026	1.368,00	0,00	12/02/2026	12805-8		STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA
212009	12/02/2026	6.256,52	0,00	20/02/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212011	12/02/2026	5.757,00	0,00	13/02/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
212012	12/02/2026	5.896,44	0,00	20/02/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
212013	12/02/2026	50.082,75	0,00	13/02/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
212014	12/02/2026	4.432,50	67,50	20/02/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
212014	12/02/2026	67,50	0,00	20/02/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
212015	12/02/2026	4.363,55	66,45	20/02/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
212015	12/02/2026	66,45	0,00	20/02/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212016	12/02/2026	26.090,00	0,00	20/02/2026	9508		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
212017	12/02/2026	3.339,15	0,00	25/02/2026	9508		AURECY FERREIRA DA SILVA
212018	12/02/2026	1.992,19	0,00	25/02/2026	9508		AURECY FERREIRA DA SILVA
212019	12/02/2026	2.724,80	0,00	25/02/2026	9508		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
212020	12/02/2026	3.633,90	0,00	25/02/2026	9508		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
212021	12/02/2026	9.685,15	0,00	25/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
212022	12/02/2026	4.796,60	0,00	25/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
212023	12/02/2026	9.823,99	0,00	25/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
212024	12/02/2026	9.107,90	0,00	25/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
212025	12/02/2026	9.072,00	0,00	25/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
212026	12/02/2026	9.558,70	0,00	25/02/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
213001	13/02/2026	4.369,89	0,00	16/02/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
213001	13/02/2026	7.410,00	0,00	20/02/2026	9508		E. M. TRANSPORTES LTDA
213002	13/02/2026	1.250,00	38,66	13/02/2026	12805-8		DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
213002	13/02/2026	11.830,00	0,00	20/02/2026	9508		E. M. TRANSPORTES LTDA
213002	13/02/2026	38,66	0,00	13/02/2026	12805-8	DESCONTO	DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
213003	13/02/2026	17.217,68	0,00	13/02/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
213003	13/02/2026	1.100,00	0,00	25/02/2026	11403		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
213004	13/02/2026	285,59	0,00	13/02/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
213005	13/02/2026	285,59	0,00	13/02/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
213009	13/02/2026	1.803,42	0,00	13/02/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213010	13/02/2026	17.612,27	0,00	13/02/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218001	18/02/2026	450,00	13,92	20/02/2026	12805-8		FELIPE JOSE DOS REIS
218001	18/02/2026	2.243,46	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218001	18/02/2026	6.000,00	0,00	25/02/2026	13396-5	086488	SUSANA M. DOS ANJOS LTDA
218001	18/02/2026	13,92	0,00	20/02/2026	12805-8	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
218002	18/02/2026	8.381,67	0,00	25/02/2026	17720-2		AURECY FERREIRA DA SILVA
218002	18/02/2026	11.546,10	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218003	18/02/2026	8.333,87	0,00	25/02/2026	17720-2		AURECY FERREIRA DA SILVA
218003	18/02/2026	7.651,75	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218004	18/02/2026	4.161,60	0,00	25/02/2026	17720-2		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218004	18/02/2026	8.770,54	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218005	18/02/2026	9.118,60	0,00	25/02/2026	17720-2		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218005	18/02/2026	9.605,20	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218006	18/02/2026	4.865,50	0,00	25/02/2026	17720-2		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218006	18/02/2026	2.317,72	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218007	18/02/2026	10.575,23	0,00	25/02/2026	17720-2		AURECY FERREIRA DA SILVA
219001	19/02/2026	63.260,48	0,00	19/02/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001	19/02/2026	65,00	0,00	20/02/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
219002	19/02/2026	43.383,57	0,00	20/02/2026	13098-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219002	19/02/2026	465,00	0,00	20/02/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
219003	19/02/2026	65,00	0,00	20/02/2026	12805-8		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
219003	19/02/2026	1.550,00	0,00	20/02/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
219004	19/02/2026	692,32	0,00	20/02/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219004	19/02/2026	1.880,00	0,00	20/02/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
219005	19/02/2026	799,71	0,00	20/02/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219005	19/02/2026	1.625,00	0,00	20/02/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
219006	19/02/2026	933,17	0,00	20/02/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219006	19/02/2026	2.175,00	0,00	20/02/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	20/02/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
219007	19/02/2026	1.785,00	0,00	20/02/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
219008	19/02/2026	500,00	15,46	20/02/2026	12805-8		JOSÉ MILTON DA SILVA
219008	19/02/2026	1.885,00	0,00	20/02/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
219008	19/02/2026	15,46	0,00	20/02/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ MILTON DA SILVA
219009	19/02/2026	1.985,00	0,00	20/02/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
219009	19/02/2026	5.100,00	0,00	24/02/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
219010	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219010	19/02/2026	1.250,00	0,00	20/02/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
219011	19/02/2026	1.410,00	0,00	20/02/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
219012	19/02/2026	925,00	0,00	20/02/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
219013	19/02/2026	1.450,00	0,00	20/02/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
219014	19/02/2026	1.025,00	0,00	20/02/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219015	19/02/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
219016	19/02/2026	900,00	0,00	20/02/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
219017	19/02/2026	630,00	0,00	20/02/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
219018	19/02/2026	65,00	0,00	20/02/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
219019	19/02/2026	395,00	0,00	20/02/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
219020	19/02/2026	65,00	0,00	20/02/2026	9508		SOCORRO ANA DE SOUSA
219021	19/02/2026	520,00	0,00	20/02/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
219022	19/02/2026	260,00	0,00	20/02/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
219023	19/02/2026	8.558,72	0,00	20/02/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219024	19/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
219025	19/02/2026	3.424,11	0,00	20/02/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219026	19/02/2026	97,10	0,00	20/02/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219027	19/02/2026	3.185,00	0,00	25/02/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
219028	19/02/2026	3.313,30	0,00	25/02/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
219030	19/02/2026	0,01	0,00	19/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220001	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
220001	20/02/2026	799,71	0,00	20/02/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	20/02/2026	13396-5	22010	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	20/02/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.060,50	0,00	23/02/2026	16562-X		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
220003	20/02/2026	5.110,60	0,00	23/02/2026	16562-X		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	20/02/2026	13396-5	22011	L. C. SOUSA LTDA
220004	20/02/2026	200,00	6,19	20/02/2026	12805-8		OZIEL COELHO NONATO
220004	20/02/2026	130,00	0,00	20/02/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
220004	20/02/2026	900,00	0,00	26/02/2026	13396-5	22601	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220004	20/02/2026	6,19	0,00	20/02/2026	12805-8	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
220005	20/02/2026	108,39	0,00	20/02/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
220005	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
220005	20/02/2026	38.885,34	15.317,65	20/02/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220005	20/02/2026	15.317,65	0,00	20/02/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220006	20/02/2026	4.262,20	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220006	20/02/2026	5.508,02	409,78	20/02/2026	13396-5	22003	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220006	20/02/2026	409,78	0,00	20/02/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220007	20/02/2026	7.751,70	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220007	20/02/2026	9.085,73	680,79	20/02/2026	13396-5	22005	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
220007	20/02/2026	680,79	0,00	20/02/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
220008	20/02/2026	14.959,25	0,00	25/02/2026	574688581-5		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220008	20/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	13396-5	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220009	20/02/2026	10.582,48	0,00	25/02/2026	574688583-1		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220009	20/02/2026	9.496,86	0,00	20/02/2026	13396-5	22001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220010	20/02/2026	14.026,35	0,00	25/02/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220010	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	13396-5	22012	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
220011	20/02/2026	7.090,00	0,00	25/02/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	20/02/2026	13396-5	22013	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220012	20/02/2026	10.665,65	0,00	25/02/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220012	20/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	13396-5	22014	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
222001	22/02/2026	3.843,06	417,54	23/02/2026	13144-X		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
222001	22/02/2026	417,54	0,00	23/02/2026	13144-X	DESCONTO	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
223001	23/02/2026	1.200,00	0,00	23/02/2026	12805-8		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
223001	23/02/2026	333,00	0,00	23/02/2026	13396-5	22301	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA
223002	23/02/2026	6.292,12	0,00	23/02/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
223002	23/02/2026	5.240,00	0,00	24/02/2026	9508		F COSMO DA SILVA
223003	23/02/2026	10.930,84	0,00	23/02/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
223003	23/02/2026	3.950,00	0,00	24/02/2026	58025		F COSMO DA SILVA
223004	23/02/2026	10.961,38	0,00	23/02/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
223004	23/02/2026	805,58	0,00	25/02/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223005	23/02/2026	9.869,38	0,00	23/02/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
223006	23/02/2026	8.151,90	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
223006	23/02/2026	1.400,00	0,00	25/02/2026	9508		ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA
223007	23/02/2026	8.178,97	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223007	23/02/2026	1.522,00	0,00	25/02/2026	9508		ELETRON COMERCIO DE PEÇAS E GERADORES EIRELLI - EP
223008	23/02/2026	6.274,58	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
223008	23/02/2026	4.242,00	0,00	23/02/2026	9508		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
223009	23/02/2026	6.022,86	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
223010	23/02/2026	6.500,42	0,00	23/02/2026	13144-X		AGROCARVALHO LTDA
223011	23/02/2026	5.610,00	0,00	24/02/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223012	23/02/2026	5.797,00	0,00	24/02/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223013	23/02/2026	3.013,18	0,00	24/02/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223014	23/02/2026	2.497,93	0,00	24/02/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223015	23/02/2026	3.273,55	0,00	24/02/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223016	23/02/2026	6.753,90	0,00	24/02/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223017	23/02/2026	3.330,89	0,00	24/02/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223018	23/02/2026	3.385,82	0,00	24/02/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223019	23/02/2026	8.490,00	0,00	24/02/2026	17720-2		F COSMO DA SILVA
223020	23/02/2026	7.452,37	0,00	25/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
223021	23/02/2026	7.156,83	0,00	25/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
223022	23/02/2026	5.390,84	0,00	25/02/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
223023	23/02/2026	9.977,07	151,93	27/02/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
223023	23/02/2026	151,93	0,00	27/02/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
224001	24/02/2026	6.956,63	0,00	24/02/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
224001	24/02/2026	12.106,52	0,00	25/02/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
224002	24/02/2026	6.765,10	0,00	25/02/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
224002	24/02/2026	8.457,68	0,00	25/02/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
224002	24/02/2026	4.500,00	0,00	24/02/2026	13396-5	22401	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
224003	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
224003	24/02/2026	674,34	0,00	24/02/2026	13396-5	22402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	25679		EMILIANA FERREIRA AMORIM
225001	25/02/2026	52,98	0,00	26/02/2026	13396-5	22501	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
225002	25/02/2026	1.050,00	0,00	25/02/2026	25679		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
225003	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	25679		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225004	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	25679		ANA KARINA DE SOUSA
225005	25/02/2026	2.056,25	0,00	25/02/2026	26523		AURECY FERREIRA DA SILVA
225006	25/02/2026	47.961,09	5.059,91	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225006	25/02/2026	5.059,91	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	9.013,52	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225008	25/02/2026	185.775,21	123.706,68	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225008	25/02/2026	123.706,68	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225009	25/02/2026	48.449,79	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225010	25/02/2026	121.161,77	47.910,92	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225010	25/02/2026	47.910,92	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225011	25/02/2026	25.530,78	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225012	25/02/2026	38.817,07	8.513,90	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225012	25/02/2026	8.513,90	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225013	25/02/2026	8.046,26	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225014	25/02/2026	2.026,32	173,68	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225014	25/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225015	25/02/2026	374,00	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225016	25/02/2026	2.026,32	173,68	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225016	25/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225017	25/02/2026	374,00	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225018	25/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
225018	25/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225019	25/02/2026	275,57	0,00	27/02/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225020	25/02/2026	140.248,78	10.931,52	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225020	25/02/2026	10.931,52	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225021	25/02/2026	24.249,88	0,00	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225022	25/02/2026	54.987,15	4.500,54	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225022	25/02/2026	4.500,54	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225023	25/02/2026	4.060,92	5.619,26	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225023	25/02/2026	5.619,26	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225024	25/02/2026	20.292,16	1.645,28	27/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225024	25/02/2026	1.645,28	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225025	25/02/2026	3.207,00	522,32	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225025	25/02/2026	522,32	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225026	25/02/2026	45.636,64	3.839,96	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225026	25/02/2026	3.839,96	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225027	25/02/2026	7.521,81	889,28	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225027	25/02/2026	889,28	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225028	25/02/2026	72.836,57	20.014,95	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225028	25/02/2026	20.014,95	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225029	25/02/2026	15.242,92	135,08	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225029	25/02/2026	135,08	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225030	25/02/2026	10.450,04	854,45	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225030	25/02/2026	854,45	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225031	25/02/2026	1.894,77	27,02	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225031	25/02/2026	27,02	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225032	25/02/2026	46.582,10	3.776,79	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225032	25/02/2026	3.776,79	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225033	25/02/2026	7.723,46	837,51	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225033	25/02/2026	837,51	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225034	25/02/2026	26.238,51	2.236,93	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225034	25/02/2026	2.236,93	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225035	25/02/2026	3.098,20	1.742,57	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225035	25/02/2026	1.742,57	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225036	25/02/2026	85.445,39	7.059,30	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
225036	25/02/2026	7.059,30	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225037	25/02/2026	11.684,39	4.041,23	27/02/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225037	25/02/2026	4.041,23	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225038	25/02/2026	500,00	0,00	25/02/2026	25679		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
225039	25/02/2026	2.513,58	221,86	27/02/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
225039	25/02/2026	221,86	0,00	27/02/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225041	25/02/2026	500,00	0,00	26/02/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226001	26/02/2026	10.817,62	930,38	27/02/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	930,38	0,00	27/02/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	58.405,29	4.938,85	27/02/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	4.938,85	0,00	27/02/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	5.439,69	1.229,70	27/02/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	2.199,25	0,00	26/02/2026	13396-5	03535	POSTO MATEUS III
226003	26/02/2026	1.229,70	0,00	27/02/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2026	152.050,30	25.384,01	27/02/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2026	425,00	0,00	26/02/2026	13396-5	22602	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
226004	26/02/2026	25.384,01	0,00	27/02/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2026	2.026,32	173,68	27/02/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2026	1.150,78	0,00	27/02/2026	13396-5	22701	R J C COELHO -ME
226005	26/02/2026	173,68	0,00	27/02/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2026	2.310,75	201,80	27/02/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2026	112,23	0,00	26/02/2026	13396-5	193429	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
226006	26/02/2026	201,80	0,00	27/02/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2026	2.097,24	179,42	27/02/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2026	179,42	0,00	27/02/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226008	26/02/2026	1.572,37	48,63	27/02/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
226008	26/02/2026	48,63	0,00	27/02/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
226009	26/02/2026	13.381,66	1.228,39	27/02/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
226009	26/02/2026	2.325,00	0,00	27/02/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
226009	26/02/2026	1.228,39	0,00	27/02/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226011	26/02/2026	9.146,31	771,84	27/02/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
226011	26/02/2026	771,84	0,00	27/02/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226013	26/02/2026	3.611,30	303,70	27/02/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
226013	26/02/2026	303,70	0,00	27/02/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2026	10.251,47	853,53	27/02/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
226015	26/02/2026	853,53	0,00	27/02/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226017	26/02/2026	1.100,00	0,00	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
226018	26/02/2026	4.052,64	347,36	27/02/2026	9508		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226018	26/02/2026	347,36	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226020	26/02/2026	2.317,52	202,48	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
226020	26/02/2026	202,48	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226022	26/02/2026	32.800,32	6.904,08	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
226022	26/02/2026	6.904,08	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226024	26/02/2026	10.319,03	867,97	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
226024	26/02/2026	867,97	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226026	26/02/2026	24.065,04	2.220,96	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
226026	26/02/2026	2.220,96	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226028	26/02/2026	5.261,91	1.558,09	27/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
226028	26/02/2026	1.558,09	0,00	27/02/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226030	26/02/2026	43.404,27	9.817,51	27/02/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
226030	26/02/2026	9.817,51	0,00	27/02/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	56.933,38	19.199,59	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	19.199,59	0,00	27/02/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	15.955,15	2.289,55	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	2.289,55	0,00	27/02/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	3.314,37	277,62	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	277,62	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	2.226,52	193,48	27/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	193,48	0,00	27/02/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
227009	27/02/2026	3.673,27	309,83	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	309,83	0,00	27/02/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	25,93	0,00	27/02/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
227011	27/02/2026	77.081,85	0,00	27/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	296,08	0,00	27/02/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227012	27/02/2026	130,80	0,00	27/02/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227012	27/02/2026	8.510,40	705,09	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	705,09	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	65,40	0,00	27/02/2026	13165-2		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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227014	27/02/2026	20.244,59	1.731,91	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	1.731,91	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	248,52	0,00	27/02/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227016	27/02/2026	14.309,82	4.724,18	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	4.724,18	0,00	27/02/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	143,88	0,00	27/02/2026	13144-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227017	27/02/2026	51.484,77	4.275,19	27/02/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	4.275,19	0,00	27/02/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	30.016,04	6.700,78	27/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	6.700,78	0,00	27/02/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	44.551,32	12.808,63	27/02/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	12.808,63	0,00	27/02/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	1.330,24	0,00	27/02/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227023	27/02/2026	9.765,94	1.240,80	27/02/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	1.240,80	0,00	27/02/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	69,00	0,00	27/02/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227025	27/02/2026	1.142,39	155,79	27/02/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	155,79	0,00	27/02/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	3.662,04	439,60	27/02/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	439,60	0,00	27/02/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	16.127,61	1.784,23	27/02/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227029	27/02/2026	1.784,23	0,00	27/02/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227058	27/02/2026	1.240,85	0,00	27/02/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227059	27/02/2026	223,39	0,00	27/02/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227060	27/02/2026	222,86	0,00	27/02/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227061	27/02/2026	361,52	0,00	27/02/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227062	27/02/2026	133,98	0,00	27/02/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227063	27/02/2026	318,69	0,00	27/02/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227075	27/02/2025	160,00	0,00	20/02/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
624002	24/06/2025	59.769,10	0,00	11/02/2026	0575228.592		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
624003	24/06/2025	71.343,93	0,00	11/02/2026	0575228.592		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229003	29/12/2025	9.916,00	0,00	20/02/2026	44036-1		D S DE CARVALHO
1229004	29/12/2025	7.080,25	0,00	20/02/2026	44036-1		D S DE CARVALHO
1229005	29/12/2025	39.856,35	0,00	20/02/2026	44036-1		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
1229006	29/12/2025	24.778,08	0,00	20/02/2026	44036-1		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
1229007	29/12/2025	12.340,00	0,00	20/02/2026	44036-1		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
1229008	29/12/2025	4.086,94	0,00	20/02/2026	44036-1		MP DISTRIBUIDORA LTDA
Total Geral		7.421.143,31	460.697,37				

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-** - 30/03/2026 15:51:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 30/03/2026 15:52:01**