PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	27/02/2026	-900,00	0,00	02/03/2026	13396-5	031470	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
22	05/03/2026	283,47	0,00	05/03/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
23	20/03/2026	5.801,91	0,00	20/03/2026	13396-5	32013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
24	20/03/2026	6.386,73	0,00	20/03/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
25	20/03/2026	3.129,01	0,00	20/03/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
26	20/03/2026	409,78	0,00	20/03/2026	13396-5	32013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27	20/03/2026	680,79	0,00	20/03/2026	13396-5	32013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
57	10/02/2026	79,69	0,00	17/03/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
58	05/02/2026	1.035,33	0,00	17/03/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
71	27/02/2026	2.158,90	0,00	13/03/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
72	27/02/2026	2.913,56	0,00	13/03/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
73	27/02/2026	16,21	0,00	13/03/2026	12805-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
74	27/02/2026	13.712,21	0,00	17/03/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
82	27/03/2026	927,55	0,00	30/03/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
83	27/03/2026	607,86	0,00	30/03/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
84	19/03/2026	182.552,63	0,00	19/03/2026	13098-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
85	10/03/2026	67.461,85	0,00	10/03/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
86	20/03/2026	18.063,19	0,00	20/03/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
87	30/03/2026	74.522,24	0,00	30/03/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
88	10/03/2026	11,70	0,00	10/03/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
89	20/03/2026	4,68	0,00	20/03/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
90	10/03/2026	7,19	0,00	10/03/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
91	20/03/2026	3,92	0,00	20/03/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
92	30/03/2026	3,01	0,00	30/03/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
93	05/03/2026	12.000,00	0,00	05/03/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
94	10/03/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
95	13/03/2026	10.000,00	0,00	13/03/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
96	24/03/2026	45.000,00	0,00	24/03/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
97	24/03/2026	45.000,00	0,00	24/03/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
98	30/03/2026	80.000,00	0,00	30/03/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
99	05/03/2026	70.000,00	0,00	05/03/2026	13098-2		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
100	10/03/2026	40.000,00	0,00	10/03/2026	13098-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
101	17/03/2026	50.000,00	0,00	17/03/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
102	20/03/2026	10.000,00	0,00	20/03/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
103	10/03/2026	40.000,00	0,00	10/03/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
107	20/03/2026	15.000,00	0,00	20/03/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
108	23/03/2026	5.000,00	0,00	23/03/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
109	23/03/2026	10.000,00	0,00	23/03/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
110	26/03/2026	15.000,00	0,00	26/03/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
111	30/03/2026	24.000,00	0,00	30/03/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
260	24/02/2026	15.035,35	0,00	17/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
294	27/02/2026	347,36	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
295	27/02/2026	202,48	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
296	27/02/2026	3.159,98	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
298	27/02/2026	867,97	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
299	27/02/2026	2.220,96	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
300	27/02/2026	277,62	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
301	27/02/2026	1.017,25	0,00	13/03/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
302	27/02/2026	540,84	0,00	17/03/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
304	27/02/2026	439,60	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305	27/02/2026	1.784,23	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
307	27/02/2026	699,99	0,00	13/03/2026	573377429-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
308	27/02/2026	1.524,72	0,00	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
309	27/02/2026	64,84	0,00	13/03/2026	573377429-7		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
310	27/02/2026	4.772,84	0,00	13/03/2026	573377429-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
311	27/02/2026	5.157,53	0,00	13/03/2026	573377429-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
312	27/02/2026	7.488,15	0,00	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
314	27/02/2026	972,60	0,00	13/03/2026	573377429-7		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
315	27/02/2026	155,79	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
316	27/02/2026	1.240,80	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
317	27/02/2026	705,09	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
318	27/02/2026	2.162,07	0,00	13/03/2026	573377429-7		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319	27/02/2026	442,53	0,00	13/03/2026	573377429-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
320	27/02/2026	2.119,58	0,00	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
321	27/02/2026	1.731,91	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
322	27/02/2026	4.275,19	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
323	27/02/2026	1.648,84	0,00	13/03/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
324	27/02/2026	182,88	0,00	13/03/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
325	27/02/2026	2.969,51	0,00	17/03/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327	27/02/2026	4.809,83	0,00	13/03/2026	573377429-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
328	27/02/2026	1.465,76	0,00	13/03/2026	573377429-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
329	27/02/2026	113,49	0,00	13/03/2026	573377429-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
330	27/02/2026	4.960,35	0,00	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
335	06/02/2026	66,00	0,00	17/03/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
337	27/02/2026	24.454,03	0,00	13/03/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
338	27/02/2026	28.410,14	0,00	13/03/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
339	27/02/2026	772,36	0,00	13/03/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
342	27/02/2026	7.216,44	0,00	13/03/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
343	27/02/2026	3.649,89	0,00	13/03/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
344	27/02/2026	342,80	0,00	13/03/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
346	27/02/2026	1.120,64	0,00	13/03/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
347	27/02/2026	3.530,84	0,00	13/03/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
348	27/02/2026	89,16	0,00	13/03/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
353	27/02/2026	27,16	0,00	13/03/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
361	27/02/2026	7.144,00	0,00	13/03/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
362	27/02/2026	5.376,85	0,00	13/03/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
363	27/02/2026	188,04	0,00	13/03/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
370	27/02/2026	930,38	0,00	17/03/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
371	27/02/2026	221,86	0,00	17/03/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
372	27/02/2026	527,28	0,00	17/03/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
373	27/02/2026	702,42	0,00	13/03/2026	25688		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
374	27/02/2026	173,68	0,00	17/03/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
375	27/02/2026	179,42	0,00	17/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
376	27/02/2026	1.228,39	0,00	17/03/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
377	27/02/2026	771,84	0,00	17/03/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
378	27/02/2026	303,70	0,00	17/03/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
379	27/02/2026	853,53	0,00	17/03/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
386	26/03/2026	5.619,26	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
387	26/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
388	26/03/2026	1.143,68	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
389	26/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
390	26/03/2026	878,02	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
391	27/03/2026	405,24	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
392	27/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
393	27/03/2026	2.498,98	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
394	27/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
395	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
396	27/03/2026	337,70	0,00	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
397	27/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
398	27/03/2026	4.528,00	0,00	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
399	27/03/2026	810,48	0,00	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
400	27/03/2026	1.621,00	0,00	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
401	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
402	27/03/2026	1.864,15	0,00	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
403	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
404	27/03/2026	337,70	0,00	30/03/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
405	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
406	27/03/2026	200,37	0,00	30/03/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
407	27/03/2026	2.269,40	0,00	30/03/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
408	27/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
409	10/03/2026	20,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
410	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
411	10/03/2026	117,52	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
412	10/03/2026	78,35	0,00	10/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413	10/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
414	10/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
415	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
416	10/03/2026	176,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
417	10/03/2026	50,26	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
418	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
419	11/03/2026	175,50	0,00	11/03/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
420	20/03/2026	125,02	0,00	20/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
421	20/03/2026	101,90	0,00	20/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
422	23/03/2026	100,11	0,00	23/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
423	23/03/2026	115,95	0,00	23/03/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
424	10/03/2026	48,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
425	10/03/2026	50,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
426	10/03/2026	2.116,27	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
427	10/03/2026	550,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
428	10/03/2026	2.116,27	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
429	10/03/2026	550,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
430	10/03/2026	2.116,27	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
431	10/03/2026	550,00	0,00	10/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
432	05/03/2026	2.116,27	0,00	05/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
433	05/03/2026	550,00	0,00	05/03/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
455	26/03/2026	70,09	0,00	26/03/2026	575833402-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
470	16/03/2026	301,73	0,00	16/03/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
472	30/03/2026	1.505,43	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
476	30/03/2026	4.185,38	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
477	30/03/2026	173,68	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
478	30/03/2026	173,68	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
481	30/03/2026	121,57	0,00	31/03/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
483	30/03/2026	6.384,12	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
486	30/03/2026	12.635,22	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
491	30/03/2026	31.955,24	0,00	31/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
496	30/03/2026	16.780,63	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
498	30/03/2026	5.497,72	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
499	30/03/2026	1.784,03	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
500	30/03/2026	5.959,87	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
504	30/03/2026	7.470,81	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
507	30/03/2026	2.457,51	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
508	30/03/2026	7.563,37	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520	20/03/2026	103,54	0,00	20/03/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
109008	09/01/2026	182,78	0,00	11/03/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	20/03/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	06/03/2026	13396-5	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
204019	04/02/2026	12.520,00	0,00	11/03/2026	13096-6		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
206008	06/02/2026	2.970,00	0,00	05/03/2026	17720-2		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
210017	10/02/2026	4.153,72	0,00	17/03/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
210019	10/02/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
210021	10/02/2026	3.739,85	0,00	17/03/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
210022	10/02/2026	3.828,44	0,00	17/03/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
210023	10/02/2026	3.925,62	0,00	17/03/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
210024	10/02/2026	4.263,02	0,00	17/03/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
210025	10/02/2026	4.284,71	0,00	17/03/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	20/03/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
211012	11/02/2026	4.376,95	0,00	17/03/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
211013	11/02/2026	5.784,41	0,00	17/03/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
211014	11/02/2026	2.227,76	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
211015	11/02/2026	5.869,40	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
211016	11/02/2026	5.796,90	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
211021	11/02/2026	5.242,85	0,00	17/03/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
212007	12/02/2026	4.034,48	0,00	02/03/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
212009	12/02/2026	1.368,00	0,00	19/03/2026	13098-2		STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA
212027	12/02/2026	6.466,23	0,00	17/03/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213004	13/02/2026	6.671,49	0,00	17/03/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213006	13/02/2026	7.974,57	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213007	13/02/2026	7.199,14	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213008	13/02/2026	6.622,69	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
218007	18/02/2026	5.999,80	0,00	10/03/2026	9508		AURECY FERREIRA DA SILVA
218008	18/02/2026	6.280,58	0,00	10/03/2026	9508		AURECY FERREIRA DA SILVA
218009	18/02/2026	4.317,60	0,00	10/03/2026	9508		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218010	18/02/2026	2.508,90	0,00	10/03/2026	11403		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218011	18/02/2026	3.853,67	0,00	10/03/2026	25688		AURECY FERREIRA DA SILVA
219004	19/02/2026	692,32	0,00	20/03/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	20/03/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	20/03/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	20/03/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
219029	19/02/2026	4.172,00	0,00	10/03/2026	9508		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
220001	20/02/2026	799,71	0,00	20/03/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	19/03/2026	13396-5	31901	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	20/03/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	20/03/2026	13396-5	32001	L. C. SOUSA LTDA
220004	20/02/2026	900,00	0,00	20/03/2026	13396-5	32014	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220006	20/02/2026	1.500,00	0,00	11/03/2026	13096-6		MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
220008	20/02/2026	700,00	0,00	20/03/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	20/03/2026	13396-5	32009	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	02/03/2026	13396-5		M DE S MELO
220013	20/02/2026	20.842,30	0,00	05/03/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220013	20/02/2026	900,00	0,00	26/03/2026	13396-5	32602	M DE S MELO
220014	20/02/2026	13.795,82	0,00	05/03/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220015	20/02/2026	7.283,32	0,00	05/03/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220016	20/02/2026	6.173,53	0,00	05/03/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220017	20/02/2026	12.519,78	0,00	05/03/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
223001	23/02/2026	5.500,00	0,00	05/03/2026	58025		FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319
223005	23/02/2026	869,00	0,00	02/03/2026	58025		ANTARES 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225002	25/02/2026	15.000,00	0,00	10/03/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
225040	25/02/2026	465,02	0,00	17/03/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225042	25/02/2026	8.454,50	0,00	10/03/2026	9508		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
225043	25/02/2026	11.630,00	0,00	10/03/2026	575833397-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
226002	26/02/2026	1.997,16	0,00	17/03/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226003	26/02/2026	10.516,29	252,15	17/03/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226003	26/02/2026	252,15	0,00	17/03/2026	13098-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226004	26/02/2026	1.133,79	0,00	17/03/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226005	26/02/2026	29.099,35	945,56	17/03/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226005	26/02/2026	945,56	0,00	17/03/2026	13098-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226006	26/02/2026	374,00	0,00	17/03/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226008	26/02/2026	387,04	0,00	17/03/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226010	26/02/2026	2.456,10	27,02	17/03/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226010	26/02/2026	27,02	0,00	17/03/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226012	26/02/2026	1.422,67	263,41	17/03/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226012	26/02/2026	263,41	0,00	17/03/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226014	26/02/2026	598,02	67,54	17/03/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226014	26/02/2026	67,54	0,00	17/03/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226016	26/02/2026	1.752,77	135,08	17/03/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226016	26/02/2026	135,08	0,00	17/03/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226019	26/02/2026	748,00	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226021	26/02/2026	428,40	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226023	26/02/2026	6.213,35	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226025	26/02/2026	1.643,73	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226027	26/02/2026	4.409,07	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226029	26/02/2026	1.159,40	0,00	17/03/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226032	26/02/2026	1.090,00	0,00	10/03/2026	9508		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
226033	26/02/2026	11.249,70	0,00	10/03/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
226034	26/02/2026	1.021,26	0,00	10/03/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227002	27/02/2026	960,37	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227002	27/02/2026	11.650,43	4.528,00	17/03/2026	573377429-7		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227002	27/02/2026	4.528,00	0,00	17/03/2026	573377429-7	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227003	27/02/2026	1.915,26	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227004	27/02/2026	16.392,30	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227004	27/02/2026	2.948,60	0,00	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227005	27/02/2026	18.605,20	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227006	27/02/2026	3.285,00	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227006	27/02/2026	551,13	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227007	27/02/2026	7.745,00	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227008	27/02/2026	1.063,12	0,00	03/03/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227013	27/02/2026	1.380,55	135,08	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227013	27/02/2026	135,08	0,00	17/03/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227014	27/02/2026	7.634,00	0,00	10/03/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
227015	27/02/2026	7.000,00	0,00	10/03/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227015	27/02/2026	3.398,31	337,70	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227015	27/02/2026	337,70	0,00	17/03/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227018	27/02/2026	5.400,00	0,00	10/03/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227018	27/02/2026	8.617,31	742,94	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227018	27/02/2026	742,94	0,00	17/03/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227019	27/02/2026	163,80	0,00	10/03/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227020	27/02/2026	450,15	0,00	10/03/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227020	27/02/2026	5.936,21	67,54	17/03/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227020	27/02/2026	67,54	0,00	17/03/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227021	27/02/2026	3.000,00	0,00	11/03/2026	13096-6		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
227022	27/02/2026	7.533,33	1.918,18	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227022	27/02/2026	1.918,18	0,00	17/03/2026	573377429-7	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227023	27/02/2026	5.443,68	0,00	11/03/2026	12805-8		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227024	27/02/2026	1.871,13	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227025	27/02/2026	3.808,00	192,00	17/03/2026	17720-2		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
227025	27/02/2026	192,00	0,00	17/03/2026	17720-2	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
227026	27/02/2026	220,69	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227028	27/02/2026	697,29	0,00	17/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227030	27/02/2026	3.044,99	0,00	17/03/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227031	27/02/2026	1.696,00	0,00	02/03/2026	58025		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
227032	27/02/2026	13.011,00	0,00	02/03/2026	574036069-9		ARAUJO DIESEL LTDA
227033	27/02/2026	7.745,00	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227034	27/02/2026	15.023,90	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227035	27/02/2026	16.203,00	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227036	27/02/2026	7.032,30	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227037	27/02/2026	3.285,00	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227038	27/02/2026	3.285,00	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227039	27/02/2026	7.745,00	0,00	03/03/2026	573377429-7		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227040	27/02/2026	11.995,80	0,00	10/03/2026	574036086-9		FABIO FEITOSA REGO LTDA
227041	27/02/2026	506,96	0,00	10/03/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227042	27/02/2026	902,00	98,00	10/03/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
227042	27/02/2026	98,00	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
227043	27/02/2026	1.461,50	0,00	10/03/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227044	27/02/2026	893,00	0,00	10/03/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
227045	27/02/2026	4.430,00	0,00	10/03/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227046	27/02/2026	4.360,00	0,00	10/03/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227047	27/02/2026	4.285,00	0,00	10/03/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227048	27/02/2026	4.261,00	0,00	10/03/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227049	27/02/2026	49.406,01	0,00	10/03/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
227050	27/02/2026	29.404,00	0,00	11/03/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
227051	27/02/2026	29.417,43	0,00	11/03/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
227052	27/02/2026	2.848,40	0,00	10/03/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227053	27/02/2026	739,91	0,00	10/03/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227054	27/02/2026	2.217,00	0,00	10/03/2026	40.966-9		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
227055	27/02/2026	6.953,25	0,00	11/03/2026	574036069-9		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227056	27/02/2026	9.545,40	0,00	11/03/2026	574036069-9		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227057	27/02/2026	9.209,92	0,00	11/03/2026	58025		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
302001	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	9508		COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA
302001	02/03/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302001	02/03/2026	100,00	0,00	02/03/2026	13396-5	30201	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
302002	02/03/2026	6.363,40	0,00	05/03/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302002	02/03/2026	5.062,72	137,82	10/03/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
302002	02/03/2026	137,82	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
302003	02/03/2026	9.676,00	0,00	05/03/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302003	02/03/2026	40,00	1,24	10/03/2026	12805-8		OZIEL COELHO NONATO
302003	02/03/2026	1,24	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
302004	02/03/2026	4.955,00	0,00	05/03/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302004	02/03/2026	3.257,11	0,00	19/03/2026	13098-2		R J C COELHO -ME
302005	02/03/2026	8.190,00	0,00	05/03/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302005	02/03/2026	633,15	0,00	19/03/2026	13098-2		R J C COELHO -ME
302006	02/03/2026	11.438,00	0,00	05/03/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302006	02/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	12805-8		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
302007	02/03/2026	2.752,00	0,00	09/03/2026	574036069-9		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
302007	02/03/2026	2.574,00	0,00	26/03/2026	12805-8		ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
302008	02/03/2026	3.870,00	0,00	03/03/2026	12805-8		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
302009	02/03/2026	5.000,00	0,00	24/03/2026	17720-2		R K DA C RODRIGUES
302010	02/03/2026	4.897,48	0,00	10/03/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
302010	02/03/2026	8.000,00	0,00	30/03/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
302011	02/03/2026	4.333,33	0,00	10/03/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
302011	02/03/2026	4.200,00	0,00	12/03/2026	12805-8		DENIZE C. DE CARVALHO
302012	02/03/2026	7.500,00	0,00	10/03/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
302012	02/03/2026	4.966,25	0,00	12/03/2026	12805-8		D. DE SOUSA OLIVEIRA
302013	02/03/2026	7.779,20	0,00	10/03/2026	11403		ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
302013	02/03/2026	4.938,85	0,00	17/03/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
302014	02/03/2026	7.614,09	115,95	23/03/2026	574036086-9		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
302014	02/03/2026	115,95	0,00	23/03/2026	574036086-9	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
302015	02/03/2026	130,00	0,00	19/03/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
302016	02/03/2026	5.828,00	0,00	03/03/2026	574036086-9		GNATUS DO VALE LTDA
302017	02/03/2026	5.619,00	0,00	03/03/2026	574036086-9		GNATUS DO VALE LTDA
302018	02/03/2026	5.758,00	0,00	03/03/2026	574036086-9		GNATUS DO VALE LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302019	02/03/2026	5.761,30	0,00	03/03/2026	574036086-9		GNATUS DO VALE LTDA
302020	02/03/2026	5.759,20	0,00	03/03/2026	574036086-9		GNATUS DO VALE LTDA
302021	02/03/2026	5.864,00	0,00	03/03/2026	574036086-9		GNATUS DO VALE LTDA
303001	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
303001	03/03/2026	3.800,00	0,00	10/03/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
303001	03/03/2026	5.000,00	0,00	03/03/2026	13396-5	30301	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
303002	03/03/2026	7.396,13	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
303002	03/03/2026	7.752,98	0,00	10/03/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303003	03/03/2026	5.027,40	0,00	10/03/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303003	03/03/2026	1.475,13	0,00	10/03/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
303004	03/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	12805-8		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
303004	03/03/2026	6.790,00	0,00	10/03/2026	9508		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
303005	03/03/2026	2.017,00	0,00	10/03/2026	12805-8		ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
303005	03/03/2026	1.800,00	0,00	10/03/2026	575833397-9		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
303006	03/03/2026	3.316,60	0,00	10/03/2026	44036-1		C R DE SOUSA
303006	03/03/2026	7.624,37	0,00	16/03/2026	12805-8		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
303007	03/03/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	58025		YAN TECNOLOGIA EIRELI
303007	03/03/2026	2.750,00	0,00	19/03/2026	13098-2		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
303008	03/03/2026	3.870,00	0,00	03/03/2026	12805-8		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
303008	03/03/2026	2.749,90	0,00	10/03/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303009	03/03/2026	4.449,64	0,00	10/03/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303010	03/03/2026	4.963,72	0,00	16/03/2026	44036-1		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
304001	04/03/2026	8.333,73	2.666,27	05/03/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
304001	04/03/2026	4.862,00	0,00	09/03/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
304001	04/03/2026	9.384,41	0,00	04/03/2026	13396-5	042305	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
304001	04/03/2026	2.666,27	0,00	05/03/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
304002	04/03/2026	5.166,75	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304002	04/03/2026	14.022,83	0,00	09/03/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
304003	04/03/2026	8.941,23	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304003	04/03/2026	5.423,00	0,00	09/03/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
304004	04/03/2026	9.123,66	0,00	06/03/2026	574036069-9		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304004	04/03/2026	3.201,34	168,49	10/03/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
304004	04/03/2026	168,49	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
304005	04/03/2026	8.497,84	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304005	04/03/2026	1.800,00	94,74	10/03/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
304005	04/03/2026	94,74	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
304006	04/03/2026	7.843,95	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304006	04/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
304006	04/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
304007	04/03/2026	8.043,95	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304007	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
304007	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
304008	04/03/2026	7.643,26	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304008	04/03/2026	2.150,00	0,00	10/03/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
304009	04/03/2026	9.234,04	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304009	04/03/2026	2.850,00	0,00	10/03/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
304010	04/03/2026	7.242,86	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304010	04/03/2026	2.550,00	0,00	10/03/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
304011	04/03/2026	3.895,44	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304011	04/03/2026	4.890,00	0,00	10/03/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
304012	04/03/2026	6.923,12	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304012	04/03/2026	2.297,81	120,94	10/03/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
304012	04/03/2026	120,94	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
304013	04/03/2026	8.102,85	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304013	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
304013	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
304014	04/03/2026	9.324,55	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304014	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
304014	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
304015	04/03/2026	8.922,46	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304015	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
304015	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304016	04/03/2026	3.023,54	0,00	06/03/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
304016	04/03/2026	2.309,92	121,58	10/03/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
304016	04/03/2026	121,58	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
304017	04/03/2026	8.723,31	0,00	06/03/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
304017	04/03/2026	2.297,81	120,94	10/03/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
304017	04/03/2026	120,94	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
304018	04/03/2026	7.298,72	0,00	06/03/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
304018	04/03/2026	976,38	51,55	10/03/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
304018	04/03/2026	51,55	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
304019	04/03/2026	9.275,02	0,00	06/03/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
304019	04/03/2026	1.710,00	90,00	10/03/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
304019	04/03/2026	90,00	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
304020	04/03/2026	4.013,45	0,00	06/03/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
304020	04/03/2026	1.852,50	97,50	10/03/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
304020	04/03/2026	97,50	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
304021	04/03/2026	8.900,23	0,00	06/03/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
304021	04/03/2026	1.044,68	54,98	10/03/2026	12805-8		JEFFERSON RODRIGUES COELHO
304021	04/03/2026	54,98	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
304022	04/03/2026	65,00	0,00	06/03/2026	11403		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
304022	04/03/2026	1.407,97	74,10	10/03/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
304022	04/03/2026	74,10	0,00	10/03/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
304023	04/03/2026	1.300,00	0,00	05/03/2026	12805-8		DANILO LIMA DOS REIS
304023	04/03/2026	65,00	0,00	06/03/2026	11403		MARCIANA COELHO DE SOUSA
304024	04/03/2026	2.936,00	0,00	05/03/2026	17720-2		MM TOPOGRAFIA
304024	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
304024	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
304025	04/03/2026	1.605,00	0,00	05/03/2026	17720-2		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
304025	04/03/2026	2.232,93	117,52	10/03/2026	9508		DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
304025	04/03/2026	117,52	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
304026	04/03/2026	7.745,00	0,00	05/03/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
304026	04/03/2026	1.488,62	78,35	10/03/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304026	04/03/2026	78,35	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
304027	04/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
304028	04/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
304028	04/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
304029	04/03/2026	2.090,00	110,00	10/03/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
304029	04/03/2026	110,00	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
304030	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9508		ANA MARIA MATA
304030	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
304031	04/03/2026	3.344,00	176,00	10/03/2026	9508		GEICIELE DE CARVALHO SILVA
304031	04/03/2026	176,00	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
304032	04/03/2026	8.333,73	2.666,27	10/03/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
304032	04/03/2026	2.666,27	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
304033	04/03/2026	8.333,73	2.666,27	10/03/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
304033	04/03/2026	2.666,27	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
304034	04/03/2026	955,00	50,26	10/03/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
304034	04/03/2026	50,26	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
304035	04/03/2026	8.333,73	2.666,27	10/03/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
304035	04/03/2026	2.666,27	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
304036	04/03/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
304036	04/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
304037	04/03/2026	4.081,72	0,00	10/03/2026	9508		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
305001	05/03/2026	550,00	0,00	05/03/2026	17720-2		NEWLAND VEICULOS LTDA
305001	05/03/2026	5.400,00	0,00	10/03/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305001	05/03/2026	1.621,00	0,00	06/03/2026	13396-5	30601	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
305001	05/03/2026	1.621,00	0,00	09/03/2026	13396-5	30901	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
305001	05/03/2026	1.621,00	0,00	23/03/2026	13396-5	32303	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
305002	05/03/2026	1.943,71	0,00	05/03/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
305002	05/03/2026	6.590,61	0,00	10/03/2026	574036069-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305003	05/03/2026	913,10	0,00	05/03/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
305003	05/03/2026	5.461,15	0,00	10/03/2026	574036069-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305004	05/03/2026	7.600,00	0,00	10/03/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305004	05/03/2026	11.514,91	0,00	10/03/2026	574036069-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305005	05/03/2026	9.420,22	0,00	10/03/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305005	05/03/2026	6.443,49	0,00	10/03/2026	574036069-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305006	05/03/2026	9.625,89	0,00	10/03/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305006	05/03/2026	2.004,52	0,00	10/03/2026	574036069-9		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305007	05/03/2026	9.325,96	0,00	10/03/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305008	05/03/2026	9.455,23	0,00	10/03/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305008	05/03/2026	118,45	0,00	10/03/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305009	05/03/2026	9.152,25	0,00	10/03/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305009	05/03/2026	5.400,00	0,00	10/03/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305010	05/03/2026	6.454,66	0,00	10/03/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305010	05/03/2026	8.087,38	0,00	10/03/2026	58025		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305011	05/03/2026	3.700,00	0,00	10/03/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305011	05/03/2026	9.638,89	0,00	10/03/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305012	05/03/2026	4.933,77	0,00	10/03/2026	11403		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305012	05/03/2026	9.525,49	0,00	10/03/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305013	05/03/2026	7.882,18	0,00	10/03/2026	12805-8		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305013	05/03/2026	4.725,10	0,00	10/03/2026	26523		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305014	05/03/2026	4.899,02	0,00	10/03/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305014	05/03/2026	613,29	0,00	10/03/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305015	05/03/2026	351,08	0,00	10/03/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305015	05/03/2026	2.016,00	0,00	19/03/2026	574036069-9		R. C. RIBEIRO LOPES
305016	05/03/2026	2.792,31	0,00	05/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305016	05/03/2026	1.557,29	0,00	10/03/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305017	05/03/2026	34.128,10	0,00	05/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305018	05/03/2026	16.384,91	0,00	05/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305018	05/03/2026	86,87	0,00	05/03/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
306001	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
306001	06/03/2026	30,59	0,00	10/03/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306002	06/03/2026	600,00	0,00	06/03/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
306002	06/03/2026	3.250,00	0,00	10/03/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306003	06/03/2026	3.000,00	157,89	09/03/2026	12805-8		JÉSSICA NUNES PINHEIRO
306003	06/03/2026	157,89	0,00	09/03/2026	12805-8	DESCONTO	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
306004	06/03/2026	1.600,00	0,00	20/03/2026	12805-8		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
309001	09/03/2026	1.200,00	0,00	09/03/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
309001	09/03/2026	2.389,20	0,00	10/03/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309001	09/03/2026	100,00	0,00	09/03/2026	13396-5	30902	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
309002	09/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
309002	09/03/2026	260,00	0,00	10/03/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
309003	09/03/2026	926,50	0,00	10/03/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309003	09/03/2026	260,00	0,00	10/03/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
309004	09/03/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	12805-8		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
309004	09/03/2026	260,00	0,00	10/03/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
309005	09/03/2026	3.087,50	0,00	10/03/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309005	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
309006	09/03/2026	4.847,50	0,00	10/03/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309006	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
309007	09/03/2026	8.681,00	0,00	10/03/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309007	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	58025		ELIETE MARIA RODRIGUES
309008	09/03/2026	130,00	0,00	10/03/2026	58025		RONALDO OSVALDO AMORIM
309008	09/03/2026	76.259,59	8.005,16	11/03/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309008	09/03/2026	8.005,16	0,00	11/03/2026	12805-8	DESCONTO	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309009	09/03/2026	159,00	0,00	10/03/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309009	09/03/2026	14.700,00	0,00	11/03/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309010	09/03/2026	3.889,10	0,00	10/03/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309010	09/03/2026	9.870,00	0,00	11/03/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309011	09/03/2026	3.087,50	0,00	10/03/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309011	09/03/2026	1.500,00	0,00	17/03/2026	17720-2		M DE S MELO
309012	09/03/2026	380,00	20,00	10/03/2026	9508		FELIPE JOSE DOS REIS
309012	09/03/2026	4.436,51	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
309012	09/03/2026	20,00	0,00	10/03/2026	9508	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
309013	09/03/2026	490,00	0,00	11/03/2026	58025		JOSEANA DA SILVA DELMONDES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309013	09/03/2026	5.100,00	0,00	13/03/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
309014	09/03/2026	3.894,70	0,00	10/03/2026	58025		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309015	09/03/2026	52.050,00	0,00	10/03/2026	574036086-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
309016	09/03/2026	3.087,50	0,00	10/03/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309017	09/03/2026	1.440,00	0,00	10/03/2026	58025		A M MIRANDA LTDA
309018	09/03/2026	5.566,05	0,00	10/03/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309019	09/03/2026	440,75	0,00	10/03/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309020	09/03/2026	3.087,50	0,00	10/03/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309021	09/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	11403		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
309022	09/03/2026	32,50	0,00	10/03/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309023	09/03/2026	141,38	0,00	10/03/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309024	09/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	11403		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
309025	09/03/2026	506,40	0,00	10/03/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309026	09/03/2026	4.340,50	0,00	10/03/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309027	09/03/2026	7.048,75	0,00	10/03/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309028	09/03/2026	23.400,00	0,00	11/03/2026	573377429-7		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309029	09/03/2026	9.870,00	0,00	11/03/2026	573377429-7		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309030	09/03/2026	1.099,99	0,00	11/03/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
309031	09/03/2026	999,90	0,00	20/03/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
309032	09/03/2026	1.106,25	0,00	20/03/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
309033	09/03/2026	1.099,99	0,00	20/03/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
309034	09/03/2026	799,71	0,00	20/03/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
309035	09/03/2026	613,40	0,00	09/03/2026	58025		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
309036	09/03/2026	326,11	0,00	09/03/2026	58025		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
309037	09/03/2026	11.524,50	175,50	11/03/2026	574036086-9		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
309037	09/03/2026	175,50	0,00	11/03/2026	574036086-9	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
310001	10/03/2026	5.500,00	0,00	10/03/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
310001	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310002	10/03/2026	3.326,50	0,00	10/03/2026	11403		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
310002	10/03/2026	2.200,00	0,00	10/03/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
310003	10/03/2026	1.412,00	0,00	10/03/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310003	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310004	10/03/2026	1.412,00	0,00	10/03/2026	12805-8		DIEGO ALVES DE ANDRADE
310004	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310005	10/03/2026	1.412,00	0,00	10/03/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
310005	10/03/2026	150,00	0,00	11/03/2026	9508		RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
310006	10/03/2026	1.412,00	0,00	10/03/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
310006	10/03/2026	550,00	0,00	11/03/2026	9508		RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
310007	10/03/2026	1.412,00	0,00	10/03/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
310007	10/03/2026	450,00	0,00	11/03/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
310008	10/03/2026	4.038,15	0,00	10/03/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310008	10/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
310009	10/03/2026	4.369,89	0,00	10/03/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
310009	10/03/2026	6.210,50	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310010	10/03/2026	1.000,00	0,00	10/03/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310010	10/03/2026	5.190,77	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310011	10/03/2026	950,00	0,00	10/03/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310011	10/03/2026	9.224,50	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310012	10/03/2026	13.450,36	444,64	12/03/2026	12805-8		A C ANDRADE ENGENHARIA
310012	10/03/2026	5.695,90	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310012	10/03/2026	444,64	0,00	12/03/2026	12805-8	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
310013	10/03/2026	10.969,10	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310014	10/03/2026	10.584,80	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310015	10/03/2026	9.154,90	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310016	10/03/2026	9.315,20	0,00	12/03/2026	574036069-9		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310016	10/03/2026	5.153,00	0,00	16/03/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
310017	10/03/2026	6.063,34	0,00	16/03/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
310017	10/03/2026	637,15	0,00	17/03/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310018	10/03/2026	5.231,92	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310018	10/03/2026	2.472,85	0,00	17/03/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310019	10/03/2026	5.059,54	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310019	10/03/2026	4.803,88	0,00	17/03/2026	574036069-9		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310020	10/03/2026	6.002,10	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310020	10/03/2026	6.732,80	0,00	17/03/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310021	10/03/2026	7.762,49	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310021	10/03/2026	14.680,23	0,00	17/03/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310022	10/03/2026	285,59	0,00	10/03/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
310022	10/03/2026	5.412,80	0,00	17/03/2026	574036086-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310023	10/03/2026	285,59	0,00	10/03/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
310023	10/03/2026	4.393,50	0,00	17/03/2026	574036086-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310024	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
310024	10/03/2026	4.767,20	0,00	17/03/2026	574036086-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
310025	10/03/2026	108.522,26	0,00	10/03/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310026	10/03/2026	0,62	0,00	10/03/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
310026	10/03/2026	478,30	0,00	26/03/2026	9508		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
310027	10/03/2026	1.000,00	0,00	13/03/2026	12805-8		CICERO ARCANJO DA SILVA
310028	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
310029	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
311001	11/03/2026	1.317,04	0,00	17/03/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
311001	11/03/2026	7.097,45	0,00	17/03/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
311001	11/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	13396-5	31101	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
311002	11/03/2026	1.313,00	0,00	18/03/2026	13096-6		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
311002	11/03/2026	818,10	0,00	18/03/2026	25688		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
311003	11/03/2026	1.200,00	0,00	11/03/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
312001	12/03/2026	5.571,42	0,00	17/03/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
312001	12/03/2026	4.977,20	0,00	17/03/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
312002	12/03/2026	7.039,80	0,00	17/03/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
312002	12/03/2026	3.526,24	0,00	17/03/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
312003	12/03/2026	7.418,90	0,00	17/03/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
312003	12/03/2026	2.795,50	0,00	17/03/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
312004	12/03/2026	9.357,48	0,00	17/03/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
312004	12/03/2026	1.830,12	0,00	17/03/2026	17720-2		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
312005	12/03/2026	2.930,00	0,00	13/03/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312005	12/03/2026	7.118,57	0,00	17/03/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
312006	12/03/2026	4.771,14	0,00	17/03/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
312006	12/03/2026	910,00	0,00	20/03/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
312007	12/03/2026	35.222,43	718,82	16/03/2026	13098-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
312007	12/03/2026	14.020,00	0,00	17/03/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312007	12/03/2026	718,82	0,00	16/03/2026	13098-2	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
312008	12/03/2026	1.029,27	0,00	12/03/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
312008	12/03/2026	4.796,00	0,00	17/03/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312009	12/03/2026	1.220,00	0,00	17/03/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312010	12/03/2026	2.240,00	0,00	17/03/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312011	12/03/2026	13.050,00	0,00	26/03/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
312012	12/03/2026	13.050,00	0,00	26/03/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
312013	12/03/2026	4.500,00	0,00	13/03/2026	44036-1		JESSYCA MARIA LIMA DE MOURA
312014	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
312015	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		IARA VANESSA COELHO MARQUES
312016	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		JOELMA NONATO REIS
312017	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
312018	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
312019	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		JUSCILENE MARIA DE SOUSA
312020	12/03/2026	14.785,15	301,73	16/03/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
312020	12/03/2026	301,73	0,00	16/03/2026	44036-1	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
312021	12/03/2026	390,00	0,00	12/03/2026	58025		MÔNICA DE AMORIM SOUSA
313001	13/03/2026	1.000,00	0,00	16/03/2026	12805-8		GLEICIVANIA DA MATA SANTOS
313001	13/03/2026	1.199,00	0,00	17/03/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313001	13/03/2026	88,20	0,00	16/03/2026	13396-5	31602	ALBERTO RODRIGUES GOMES
313002	13/03/2026	1.472,92	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313002	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
313003	13/03/2026	3.813,68	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313003	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
313004	13/03/2026	6.305,92	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313004	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313005	13/03/2026	3.751,75	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313005	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
313006	13/03/2026	4.545,59	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313006	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
313007	13/03/2026	5.805,04	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313007	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
313008	13/03/2026	7.023,77	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313008	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
313009	13/03/2026	4.122,35	0,00	17/03/2026	17720-2		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313009	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
313010	13/03/2026	41.292,76	0,00	17/03/2026	17720-2		DF DESENVOLVIMENTO LTDA
313010	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
313011	13/03/2026	2.000,00	0,00	17/03/2026	12805-8		IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES E PRESENTES CRIATIV
313011	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ
313012	13/03/2026	5.166,70	0,00	16/03/2026	13098-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
313012	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
313013	13/03/2026	1.556,53	0,00	13/03/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313013	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
313014	13/03/2026	16.419,97	0,00	13/03/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313014	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
313015	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
313016	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
313017	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO
313018	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
313019	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
313020	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
313021	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
313022	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
313023	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
313024	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
313025	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA PATRÍCIA NUNES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313026	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
313027	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
313028	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
313029	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
313030	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
313031	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
313032	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
313033	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
313034	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		JEAN RAMOS NUNES
313035	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
313036	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
313037	13/03/2026	700,00	0,00	19/03/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
313038	13/03/2026	1.825,00	0,00	26/03/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313039	13/03/2026	3.267,00	0,00	26/03/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313040	13/03/2026	1.617,00	0,00	26/03/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313040	13/03/2026	1.825,00	0,00	30/03/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313041	13/03/2026	5.000,00	0,00	13/03/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
315001	15/03/2026	1.077,98	0,00	19/03/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
316001	16/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	11403		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
316001	16/03/2026	1.200,00	0,00	20/03/2026	12805-8		IRANILDO DA MATA SANTOS
316001	16/03/2026	100,00	0,00	16/03/2026	13396-5	31601	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
316003	16/03/2026	4.000,00	0,00	16/03/2026	13098-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
317001	17/03/2026	5.090,00	0,00	18/03/2026	12805-8		F COSMO DA SILVA
317001	17/03/2026	3.990,00	0,00	18/03/2026	573377429-7		F COSMO DA SILVA
317002	17/03/2026	4.500,00	0,00	18/03/2026	13096-6		A. SENA FIBRA E COURO LTDA
317002	17/03/2026	3.200,00	0,00	18/03/2026	58025		F COSMO DA SILVA
317002	17/03/2026	4.500,00	0,00	27/03/2026	13096-6		A. SENA FIBRA E COURO LTDA
317003	17/03/2026	1.650,00	0,00	19/03/2026	13098-2		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
317003	17/03/2026	1.331,64	70,09	26/03/2026	575833402-9		JOSEANA NONATO REIS
317003	17/03/2026	70,09	0,00	26/03/2026	575833402-9	DESCONTO	JOSEANA NONATO REIS
317004	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317004	17/03/2026	1.580,00	0,00	26/03/2026	574036069-9		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
317005	17/03/2026	299,98	0,00	17/03/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
318001	18/03/2026	13.452,67	0,00	18/03/2026	13096-6		MINISTERIO DA FAZENDA
318001	18/03/2026	300,00	0,00	18/03/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
318002	18/03/2026	1.241,93	0,00	18/03/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
318002	18/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
318003	18/03/2026	900,00	0,00	18/03/2026	13096-6		SOLANGE DE SOUSA REIS
318003	18/03/2026	9.191,00	0,00	19/03/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
318004	18/03/2026	9.615,20	0,00	19/03/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
318004	18/03/2026	9.977,07	151,93	30/03/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
318004	18/03/2026	151,93	0,00	30/03/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
318005	18/03/2026	9.584,90	0,00	19/03/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
318006	18/03/2026	65,00	0,00	20/03/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
318007	18/03/2026	65,00	0,00	20/03/2026	9508		ERICA DE SOUSA SANTOS
318008	18/03/2026	590,00	0,00	20/03/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
318009	18/03/2026	725,00	0,00	20/03/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
318010	18/03/2026	390,00	0,00	20/03/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
318011	18/03/2026	65,00	0,00	20/03/2026	9508		SOCORRO ANA DE SOUSA
318012	18/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
318013	18/03/2026	1.520,00	0,00	20/03/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
318014	18/03/2026	265,00	0,00	20/03/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
318015	18/03/2026	1.575,00	0,00	20/03/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
318016	18/03/2026	2.180,00	0,00	20/03/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
318017	18/03/2026	1.585,00	0,00	20/03/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
318018	18/03/2026	2.015,00	0,00	20/03/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
318019	18/03/2026	1.920,00	0,00	20/03/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
318020	18/03/2026	715,00	0,00	20/03/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
318021	18/03/2026	2.150,00	0,00	20/03/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
318022	18/03/2026	1.000,00	0,00	20/03/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
318023	18/03/2026	1.605,00	0,00	20/03/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
318024	18/03/2026	1.555,00	0,00	20/03/2026	9508		SIRINEU ELMIRO 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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318025	18/03/2026	1.860,00	0,00	20/03/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
318026	18/03/2026	1.820,00	0,00	20/03/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
318027	18/03/2026	1.390,00	0,00	20/03/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
318028	18/03/2026	1.445,00	0,00	20/03/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
318029	18/03/2026	1.475,13	0,00	20/03/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
318030	18/03/2026	6.126,00	125,02	20/03/2026	9508		CONSTRUTORA NAZA LTDA
318030	18/03/2026	125,02	0,00	20/03/2026	9508	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
319001	19/03/2026	72.262,78	0,00	19/03/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
319001	19/03/2026	130,00	0,00	19/03/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
319002	19/03/2026	390,00	0,00	20/03/2026	12805-8		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
319002	19/03/2026	450,00	0,00	26/03/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
319003	19/03/2026	3.090,00	0,00	19/03/2026	13098-2		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
319003	19/03/2026	450,00	0,00	26/03/2026	11403		JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
319004	19/03/2026	635,00	0,00	26/03/2026	9508		JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
319006	19/03/2026	2.150,00	0,00	27/03/2026	26523		REGINA MARIA DOS SANTOS GOMES
320001	20/03/2026	6.896,44	1.732,36	20/03/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	1.350,00	0,00	23/03/2026	12805-8		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
320001	20/03/2026	38.885,34	15.317,65	20/03/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
320001	20/03/2026	15.317,65	0,00	20/03/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
320001	20/03/2026	1.732,36	0,00	20/03/2026	58025	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	108,39	0,00	20/03/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
320002	20/03/2026	8.116,83	374,74	20/03/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	5.508,02	409,78	20/03/2026	13396-5	32001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
320002	20/03/2026	409,78	0,00	20/03/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
320002	20/03/2026	374,74	0,00	20/03/2026	9508	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320003	20/03/2026	44.666,25	878,17	30/03/2026	17720-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320003	20/03/2026	9.085,73	680,79	20/03/2026	13396-5	32003	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
320003	20/03/2026	680,79	0,00	20/03/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
320003	20/03/2026	878,17	0,00	30/03/2026	17720-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320004	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
320004	20/03/2026	1.050,00	0,00	23/03/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	20/03/2026	13396-5	036771	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	0,24	0,00	20/03/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
320005	20/03/2026	600,00	0,00	23/03/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	13396-5	32007	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	1.902,00	100,11	23/03/2026	9508		EDSON RODRIGUES DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	13396-5	32010	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
320006	20/03/2026	100,11	0,00	23/03/2026	9508	DESCONTO	EDSON RODRIGUES DE SOUSA
320007	20/03/2026	5.189,66	0,00	20/03/2026	58025		MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA
320007	20/03/2026	9.496,86	0,00	20/03/2026	13396-5	32012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
320010	20/03/2026	3.359,92	0,00	20/03/2026	58025		HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA
323001	23/03/2026	500,00	26,32	23/03/2026	12805-8		JOSÉ MILTON DA SILVA
323001	23/03/2026	3.933,25	0,00	23/03/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
323001	23/03/2026	100,00	0,00	23/03/2026	13396-5	32301	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
323001	23/03/2026	26,32	0,00	23/03/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ MILTON DA SILVA
323002	23/03/2026	300,00	0,00	23/03/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
323002	23/03/2026	1.545,82	0,00	23/03/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
323002	23/03/2026	51,80	0,00	23/03/2026	13396-5	32302	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
323003	23/03/2026	1.200,00	0,00	23/03/2026	12805-8		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
323004	23/03/2026	800,00	0,00	23/03/2026	12805-8		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
323005	23/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	12805-8		WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA
324001	24/03/2026	939,37	0,00	26/03/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324002	24/03/2026	6.000,00	0,00	27/03/2026	40.966-9		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME
325001	25/03/2026	2.100,00	0,00	26/03/2026	12805-8		ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA
325001	25/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
325002	25/03/2026	1.522,00	0,00	26/03/2026	12805-8		ELETRON COMERCIO DE PEÇAS E GERADORES EIRELLI - EP
325003	25/03/2026	108,39	0,00	25/03/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
326001	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
326001	26/03/2026	68.179,99	9.543,28	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2026	740,43	0,00	26/03/2026	13396-5	326301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326001	26/03/2026	9.543,28	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	164.308,43	12.902,47	30/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326002	26/03/2026	12.902,47	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	172.940,98	126.346,88	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	126.346,88	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2026	114.499,72	47.406,63	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2026	47.406,63	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326005	26/03/2026	10.539,95	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326006	26/03/2026	28.101,50	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326007	26/03/2026	49.824,56	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326008	26/03/2026	26.266,89	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326009	26/03/2026	17.107,15	1.505,43	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326009	26/03/2026	1.505,43	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326010	26/03/2026	3.164,13	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326011	26/03/2026	42.732,98	9.117,01	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326011	26/03/2026	9.117,01	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326012	26/03/2026	8.814,54	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326013	26/03/2026	2.026,32	173,68	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326013	26/03/2026	173,68	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326014	26/03/2026	374,00	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326015	26/03/2026	2.026,32	173,68	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326015	26/03/2026	173,68	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326016	26/03/2026	374,00	0,00	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326017	26/03/2026	1.499,43	121,57	30/03/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
326017	26/03/2026	121,57	0,00	30/03/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326018	26/03/2026	275,57	0,00	31/03/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326019	26/03/2026	24.658,60	5.430,53	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326019	26/03/2026	5.430,53	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326021	26/03/2026	2.384,50	209,10	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326021	26/03/2026	209,10	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326023	26/03/2026	61.866,03	5.736,87	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326023	26/03/2026	5.736,87	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326024	26/03/2026	5.426,04	5.619,26	31/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326024	26/03/2026	5.619,26	0,00	31/03/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326025	26/03/2026	21.821,76	1.784,03	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326025	26/03/2026	1.784,03	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326026	26/03/2026	3.472,70	540,32	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326026	26/03/2026	540,32	0,00	31/03/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326027	26/03/2026	70.163,18	5.959,87	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326027	26/03/2026	5.959,87	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326028	26/03/2026	11.797,28	1.143,68	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326028	26/03/2026	1.143,68	0,00	31/03/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326029	26/03/2026	73.838,90	20.568,02	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326029	26/03/2026	20.568,02	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326030	26/03/2026	15.654,83	64,54	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326030	26/03/2026	64,54	0,00	31/03/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326031	26/03/2026	55.233,88	4.553,91	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
326031	26/03/2026	4.553,91	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326033	26/03/2026	3.294,00	0,00	27/03/2026	25688		REAL IMPORTADOS LTDA
326034	26/03/2026	3.233,00	0,00	27/03/2026	11403		REAL IMPORTADOS LTDA
326035	26/03/2026	3.233,00	0,00	27/03/2026	25679		REAL IMPORTADOS LTDA
326036	26/03/2026	3.962,46	414,24	30/03/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
326036	26/03/2026	414,24	0,00	30/03/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326038	26/03/2026	286,03	0,00	26/03/2026	58025		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
327001	27/03/2026	158.578,73	26.152,56	30/03/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2026	28.361,70	2.457,51	30/03/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	27/03/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327001	27/03/2026	26.152,56	0,00	30/03/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2026	2.457,51	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327002	27/03/2026	3.213,06	2.026,24	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327002	27/03/2026	3.620,91	0,00	31/03/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
327002	27/03/2026	2.026,24	0,00	31/03/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327003	27/03/2026	61.346,89	5.185,23	30/03/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
327003	27/03/2026	90.824,51	7.563,37	30/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327003	27/03/2026	5.185,23	0,00	30/03/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327003	27/03/2026	7.563,37	0,00	30/03/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327004	27/03/2026	12.605,91	4.119,98	31/03/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327004	27/03/2026	4.119,98	0,00	31/03/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327005	27/03/2026	4.547,74	396,31	30/03/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
327005	27/03/2026	1.100,00	0,00	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327005	27/03/2026	396,31	0,00	30/03/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327006	27/03/2026	32.058,52	7.130,88	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327006	27/03/2026	7.130,88	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327007	27/03/2026	2.325,00	0,00	30/03/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
327008	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
327008	27/03/2026	10.319,03	867,97	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327008	27/03/2026	867,97	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327010	27/03/2026	5.400,00	0,00	27/03/2026	12805-8		MARCILENE GOMES DA SILVA ME
327010	27/03/2026	6.159,04	528,96	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327010	27/03/2026	528,96	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327012	27/03/2026	2.317,52	202,48	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327012	27/03/2026	202,48	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327014	27/03/2026	3.314,38	277,62	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327014	27/03/2026	277,62	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327016	27/03/2026	6.463,11	1.676,89	30/03/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
327016	27/03/2026	1.676,89	0,00	30/03/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327018	27/03/2026	24.015,03	2.220,96	30/03/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
327018	27/03/2026	2.220,96	0,00	30/03/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327020	27/03/2026	54.797,97	18.633,33	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327020	27/03/2026	18.633,33	0,00	30/03/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327022	27/03/2026	15.955,15	2.289,55	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327022	27/03/2026	2.289,55	0,00	30/03/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327024	27/03/2026	37.192,53	0,00	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327025	27/03/2026	1.142,39	155,79	30/03/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327025	27/03/2026	155,79	0,00	30/03/2026	575833402-9	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327027	27/03/2026	3.653,32	448,32	30/03/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327027	27/03/2026	448,32	0,00	30/03/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327029	27/03/2026	9.740,48	1.266,26	30/03/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327029	27/03/2026	1.266,26	0,00	30/03/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327031	27/03/2026	16.101,45	1.810,39	30/03/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327031	27/03/2026	1.810,39	0,00	30/03/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327033	27/03/2026	30.806,96	6.762,96	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327033	27/03/2026	6.762,96	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327035	27/03/2026	20.421,27	1.746,23	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327035	27/03/2026	1.746,23	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327037	27/03/2026	8.410,41	705,09	30/03/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
327037	27/03/2026	705,09	0,00	30/03/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327039	27/03/2026	14.713,22	4.770,98	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327039	27/03/2026	4.770,98	0,00	30/03/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327040	27/03/2026	50.298,84	4.279,24	30/03/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
327040	27/03/2026	4.279,24	0,00	30/03/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327042	27/03/2026	48.685,86	11.666,61	30/03/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
327042	27/03/2026	11.666,61	0,00	30/03/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327044	27/03/2026	2.026,32	173,68	30/03/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
327044	27/03/2026	173,68	0,00	30/03/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327046	27/03/2026	2.343,01	205,00	30/03/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
327046	27/03/2026	205,00	0,00	30/03/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327048	27/03/2026	2.026,32	173,68	30/03/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
327048	27/03/2026	173,68	0,00	30/03/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327050	27/03/2026	1.968,08	167,92	30/03/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
327050	27/03/2026	167,92	0,00	30/03/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327052	27/03/2026	14.177,78	1.292,27	30/03/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
327052	27/03/2026	1.292,27	0,00	30/03/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327054	27/03/2026	10.566,66	884,69	30/03/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
327054	27/03/2026	884,69	0,00	30/03/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327055	27/03/2026	8.596,78	730,42	30/03/2026	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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327055	27/03/2026	730,42	0,00	30/03/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327057	27/03/2026	11.883,73	988,23	30/03/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
327057	27/03/2026	988,23	0,00	30/03/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327059	27/03/2026	3.170,30	1.229,70	30/03/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
327059	27/03/2026	1.229,70	0,00	30/03/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327060	27/03/2026	3.324,64	275,36	30/03/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
327060	27/03/2026	275,36	0,00	30/03/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327063	27/03/2026	1.440,84	0,00	30/03/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
327064	27/03/2026	1.009,16	0,00	30/03/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
330001	30/03/2026	900,00	0,00	30/03/2026	12805-8		CASSIANO SOUSA DIAS
330002	30/03/2026	1.600,00	0,00	30/03/2026	12805-8		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
330003	30/03/2026	1.200,00	0,00	30/03/2026	12805-8		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
330004	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
330013	30/03/2026	25,93	0,00	30/03/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
330016	30/03/2026	285,59	0,00	31/03/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
330018	30/03/2026	8.279,00	0,00	30/03/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
331001	31/03/2026	170,00	0,00	31/03/2026	12805-8		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI
331001	31/03/2026	145,84	0,00	31/03/2026	13396-5	1792	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331002	31/03/2026	1.083,39	0,00	31/03/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
331005	31/03/2026	278,26	0,00	31/03/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331006	31/03/2026	340,08	0,00	31/03/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331007	31/03/2026	78,48	0,00	31/03/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331007	31/03/2026	223,12	0,00	31/03/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331008	31/03/2026	62,08	0,00	31/03/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331008	31/03/2026	138,96	0,00	31/03/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331009	31/03/2026	362,92	0,00	31/03/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331010	31/03/2026	616,24	0,00	31/03/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331010	31/03/2026	39,24	0,00	31/03/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331011	31/03/2026	26,16	0,00	31/03/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331011	31/03/2026	540,35	0,00	31/03/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331012	31/03/2026	1.456,76	0,00	31/03/2026	12805-8		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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331012	31/03/2026	996,74	0,00	31/03/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331013	31/03/2026	69,00	0,00	31/03/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331014	31/03/2026	668,97	0,00	31/03/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1226002	26/12/2025	394,68	0,00	05/03/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		6.344.611,64	433.412,95				

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANO GOMES DE SOUSA
048.609.813-32
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TESOURARIA

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92

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-** - 28/04/2026 11:12:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 28/04/2026 11:13:16**