PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
28	01/04/2026	567,35	0,00	01/04/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
29	20/04/2026	5.801,91	0,00	20/04/2026	13396-5	42004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30	20/04/2026	6.386,73	0,00	20/04/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
31	20/04/2026	3.129,01	0,00	20/04/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
32	20/04/2026	409,78	0,00	20/04/2026	13396-5	42004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
33	20/04/2026	680,79	0,00	20/04/2026	13396-5	42004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
86	30/01/2026	2.930,11	0,00	20/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
94	30/01/2026	404,23	0,00	20/04/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
108	30/01/2026	1.899,55	0,00	20/04/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
113	30/03/2026	5.185,23	0,00	20/04/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
114	30/03/2026	2.158,90	0,00	14/04/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
115	30/03/2026	2.913,56	0,00	14/04/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116	30/03/2026	16,21	0,00	14/04/2026	12805-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
117	30/03/2026	14.440,57	0,00	20/04/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
119	29/04/2026	607,86	0,00	30/04/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
120	29/04/2026	945,56	0,00	30/04/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
121	10/04/2026	83.915,35	0,00	10/04/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
122	20/04/2026	29.863,32	0,00	20/04/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
123	10/04/2026	30,69	0,00	10/04/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
125	30/04/2026	1,05	0,00	30/04/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
126	10/04/2026	7,44	0,00	10/04/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
127	20/04/2026	3,58	0,00	20/04/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
128	30/04/2026	1,41	0,00	30/04/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
129	30/04/2026	74.661,46	0,00	30/04/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
130	20/04/2026	182.552,63	0,00	20/04/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
131	10/04/2026	38.000,00	0,00	10/04/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
132	13/04/2026	550,00	0,00	13/04/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
134	28/04/2026	5.000,00	0,00	28/04/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
135	01/04/2026	20.000,00	0,00	01/04/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
136	10/04/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
137	20/04/2026	15.000,00	0,00	20/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
138	20/04/2026	50.000,00	0,00	20/04/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
139	01/04/2026	15.000,00	0,00	01/04/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
140	08/04/2026	10.000,00	0,00	08/04/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
141	14/04/2026	2.000,00	0,00	14/04/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
142	15/04/2026	5.000,00	0,00	15/04/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
143	20/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
144	30/01/2026	32.939,96	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
144	22/04/2026	15.000,00	0,00	22/04/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
145	23/04/2026	3.000,00	0,00	23/04/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
148	10/04/2026	40.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
149	30/01/2026	18.348,99	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
149	30/04/2026	25.000,00	0,00	30/04/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
150	01/04/2026	85,81	0,00	20/04/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
152	01/04/2026	2.780,74	0,00	20/04/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
161	30/01/2026	2.847,72	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
163	30/01/2026	851,66	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
261	10/02/2026	77,32	0,00	15/04/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
297	27/02/2026	3.744,10	0,00	20/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
313	27/02/2026	808,47	0,00	20/04/2026	573377429-7		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
326	27/02/2026	1.899,55	0,00	20/04/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
336	27/02/2026	38.823,66	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
341	27/02/2026	20.328,51	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
355	27/02/2026	4.438,10	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
434	30/03/2026	3.386,78	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
435	30/03/2026	3.744,10	0,00	20/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
436	30/03/2026	277,62	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
437	30/03/2026	202,48	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
438	30/03/2026	528,96	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
439	30/03/2026	867,97	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
441	30/03/2026	1.017,25	0,00	14/04/2026	573377429-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
442	30/03/2026	659,64	0,00	20/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
443	30/03/2026	2.220,96	0,00	20/04/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
444	30/03/2026	5.396,08	0,00	14/04/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
445	30/03/2026	5.157,53	0,00	14/04/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
446	30/03/2026	7.107,12	0,00	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
447	30/03/2026	972,60	0,00	14/04/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
448	30/03/2026	699,99	0,00	14/04/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
449	30/03/2026	1.524,72	0,00	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
450	30/03/2026	64,84	0,00	14/04/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
451	30/03/2026	155,79	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
452	30/03/2026	448,32	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
453	30/03/2026	1.266,26	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
454	30/03/2026	1.810,39	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
456	30/03/2026	1.648,84	0,00	14/04/2026	9508		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
457	30/03/2026	182,88	0,00	14/04/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
458	30/03/2026	3.031,69	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
459	30/03/2026	1.899,55	0,00	20/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
460	30/03/2026	705,09	0,00	20/04/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
461	30/03/2026	2.162,07	0,00	14/04/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
462	30/03/2026	442,53	0,00	14/04/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
463	30/03/2026	2.166,38	0,00	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
464	30/03/2026	1.746,23	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
465	30/03/2026	4.279,24	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
466	30/03/2026	4.809,82	0,00	14/04/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
467	30/03/2026	1.465,76	0,00	14/04/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
468	30/03/2026	113,49	0,00	14/04/2026	575833397-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
469	30/03/2026	5.277,54	0,00	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
473	30/03/2026	1.120,64	0,00	14/04/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
474	30/03/2026	3.721,83	0,00	14/04/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
475	30/03/2026	89,16	0,00	14/04/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
479	30/03/2026	2.468,78	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
482	30/03/2026	3.159,16	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
484	30/03/2026	239,15	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
485	30/03/2026	28,10	0,00	14/04/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
487	30/03/2026	40.876,20	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
488	30/03/2026	23.671,60	0,00	14/04/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
489	30/03/2026	29.032,63	0,00	14/04/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
490	30/03/2026	811,21	0,00	14/04/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
492	30/03/2026	21.237,88	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
493	30/03/2026	5.395,43	0,00	14/04/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
494	30/03/2026	3.649,89	0,00	14/04/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
495	30/03/2026	342,80	0,00	14/04/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
497	30/03/2026	239,15	0,00	20/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
501	30/03/2026	6.038,80	0,00	14/04/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
502	30/03/2026	6.148,44	0,00	14/04/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503	30/03/2026	186,42	0,00	14/04/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
505	30/03/2026	500,89	0,00	07/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
509	30/03/2026	205,00	0,00	20/04/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
511	30/03/2026	173,68	0,00	20/04/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
512	30/03/2026	173,68	0,00	20/04/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
513	30/03/2026	1.292,27	0,00	20/04/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
515	30/03/2026	988,23	0,00	20/04/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
516	30/03/2026	884,69	0,00	20/04/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
517	30/03/2026	527,28	0,00	20/04/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
518	30/03/2026	702,42	0,00	14/04/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
519	30/03/2026	275,36	0,00	20/04/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
521	27/04/2026	2.431,44	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
522	27/04/2026	1.621,00	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
523	27/04/2026	1.966,74	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
524	27/04/2026	540,32	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
525	27/04/2026	1.148,18	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
526	27/04/2026	878,02	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
527	27/04/2026	67,54	0,00	29/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528	27/04/2026	405,24	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
529	27/04/2026	1.621,00	0,00	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
530	27/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
531	27/04/2026	337,70	0,00	29/04/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
532	27/04/2026	67,54	0,00	29/04/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
533	27/04/2026	202,62	0,00	29/04/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
534	27/04/2026	2.269,40	0,00	29/04/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
535	29/04/2026	135,08	0,00	30/04/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
536	29/04/2026	301,87	0,00	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
537	29/04/2026	337,70	0,00	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
538	29/04/2026	67,54	0,00	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
539	29/04/2026	1.864,15	0,00	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
540	29/04/2026	810,48	0,00	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
541	29/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
542	10/04/2026	18,60	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
543	10/04/2026	117,49	0,00	10/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
544	10/04/2026	15,59	0,00	10/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
545	10/04/2026	133,76	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
546	10/04/2026	21,65	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
547	10/04/2026	21,06	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
548	10/04/2026	12,01	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
549	10/04/2026	12,16	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
550	10/04/2026	21,73	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
551	10/04/2026	19,49	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
552	10/04/2026	22,27	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
553	10/04/2026	20,47	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
554	10/04/2026	19,89	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
555	10/04/2026	18,66	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
556	10/04/2026	12,82	0,00	10/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
557	10/04/2026	18,77	0,00	10/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
558	10/04/2026	9,49	0,00	10/04/2026	574036086-9		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
559	10/04/2026	15,57	0,00	10/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
560	10/04/2026	1.197,12	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
561	17/04/2026	115,95	0,00	17/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
562	15/04/2026	300,05	0,00	15/04/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
563	10/04/2026	170,13	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
564	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
565	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
566	10/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
567	10/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
568	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
569	10/04/2026	78,35	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
570	10/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
571	10/04/2026	170,13	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
572	22/04/2026	180,00	0,00	22/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
573	08/04/2026	2.116,27	0,00	08/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
574	08/04/2026	550,00	0,00	08/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
575	17/04/2026	48,00	0,00	17/04/2026	573377429-7		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
576	17/04/2026	50,00	0,00	17/04/2026	573377429-7		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
577	10/04/2026	2.116,27	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
578	10/04/2026	550,00	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
579	10/04/2026	2.116,27	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
580	10/04/2026	550,00	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
581	10/04/2026	2.116,27	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
582	10/04/2026	550,00	0,00	10/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
583	10/04/2026	13,67	0,00	10/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
584	13/04/2026	8,20	0,00	13/04/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
585	01/04/2026	11,37	0,00	01/04/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
586	01/04/2026	14,22	0,00	01/04/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
587	10/04/2026	63,08	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
588	10/04/2026	54,71	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
589	10/04/2026	91,20	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
590	10/04/2026	70,62	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
591	10/04/2026	69,10	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
592	10/04/2026	76,80	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
593	10/04/2026	22,64	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
594	10/04/2026	20,96	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
595	10/04/2026	19,18	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
596	10/04/2026	21,63	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
597	10/04/2026	14,95	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
598	10/04/2026	22,91	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
599	10/04/2026	22,33	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
600	10/04/2026	16,83	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
601	10/04/2026	14,64	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
602	10/04/2026	21,59	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
603	10/04/2026	18,11	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
604	10/04/2026	22,16	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
605	10/04/2026	8,83	0,00	10/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
606	15/04/2026	495,51	0,00	15/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
607	23/04/2026	66,20	0,00	23/04/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
608	10/04/2026	9,98	0,00	10/04/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
609	10/04/2026	11,36	0,00	10/04/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
610	10/04/2026	11,91	0,00	10/04/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
611	09/04/2026	21,05	0,00	09/04/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
612	08/04/2026	189,47	0,00	08/04/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
613	01/04/2026	730,42	0,00	20/04/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
645	29/04/2026	322,26	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
648	29/04/2026	3.159,16	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
650	29/04/2026	41.094,27	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
655	29/04/2026	21.275,35	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
668	29/04/2026	983,59	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
670	29/04/2026	2.150,96	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
672	29/04/2026	335,24	0,00	30/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
681	29/04/2026	500,89	0,00	29/04/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
700	28/04/2026	157,89	0,00	28/04/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
702	28/04/2026	28,00	0,00	28/04/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
115003	15/01/2026	-9.507,48	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
115004	15/01/2026	-9.547,00	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
115005	15/01/2026	-9.565,03	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
115006	15/01/2026	-9.673,01	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
115007	15/01/2026	-9.743,79	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
115034	15/01/2026	-8.538,29	0,00	24/04/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
115035	15/01/2026	-8.468,99	0,00	24/04/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
115036	15/01/2026	-9.576,40	0,00	24/04/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
115039	15/01/2026	-2.398,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115040	15/01/2026	-8.004,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115041	15/01/2026	-16.914,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	20/04/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	20/04/2026	13396-5	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
210026	10/02/2026	4.582,05	0,00	15/04/2026	58025		R J C COELHO -ME
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	17/04/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
211022	11/02/2026	4.759,49	0,00	15/04/2026	58025		R J C COELHO -ME
212006	12/02/2026	5.081,76	0,00	01/04/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212007	12/02/2026	5.539,54	0,00	01/04/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212008	12/02/2026	5.180,67	0,00	01/04/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
212010	12/02/2026	4.870,52	0,00	01/04/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
219004	19/02/2026	692,32	0,00	20/04/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	20/04/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	20/04/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	20/04/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
220001	20/02/2026	799,71	0,00	20/04/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	14/04/2026	13396-5	41401	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	20/04/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	14/04/2026	13396-5	41402	L. C. SOUSA LTDA
220004	20/02/2026	900,00	0,00	10/04/2026	13396-5	41002	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220008	20/02/2026	700,00	0,00	20/04/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	20/04/2026	13396-5	42014	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	20/04/2026	13396-5	42002	M DE S MELO
227001	27/02/2026	8.368,97	0,00	08/04/2026	574178752-1		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
302009	02/03/2026	1.054,00	0,00	01/04/2026	9508		61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES
302014	02/03/2026	4.466,53	121,58	17/04/2026	17720-2		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
302014	02/03/2026	121,58	0,00	17/04/2026	17720-2	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
304018	04/03/2026	3,00	0,00	14/04/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
305007	05/03/2026	199,05	0,00	01/04/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
305017	05/03/2026	434.785,94	38.321,72	22/04/2026	574178756-4		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
305017	05/03/2026	38.321,72	0,00	22/04/2026	574178756-4	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
313042	13/03/2026	610,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313043	13/03/2026	375,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313044	13/03/2026	4.652,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313045	13/03/2026	2.240,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313046	13/03/2026	1.199,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313047	13/03/2026	14.020,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
316004	16/03/2026	4.687,16	56,93	10/04/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
316004	16/03/2026	56,93	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316005	16/03/2026	821,55	9,98	10/04/2026	11403		R J C COELHO -ME
316005	16/03/2026	4.323,10	52,51	10/04/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
316005	16/03/2026	9,98	0,00	10/04/2026	11403	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316005	16/03/2026	52,51	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316006	16/03/2026	5.708,44	69,33	10/04/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
316006	16/03/2026	5.193,50	63,08	10/04/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
316006	16/03/2026	69,33	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316006	16/03/2026	63,08	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316007	16/03/2026	4.504,57	54,71	10/04/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
316007	16/03/2026	54,71	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316008	16/03/2026	7.508,84	91,20	10/04/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
316008	16/03/2026	91,20	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316009	16/03/2026	5.814,36	70,62	10/04/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
316009	16/03/2026	70,62	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316010	16/03/2026	5.688,87	69,10	10/04/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
316010	16/03/2026	69,10	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316011	16/03/2026	6.322,91	76,80	10/04/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
316011	16/03/2026	76,80	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
316012	16/03/2026	3.920,00	0,00	24/04/2026	58025		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
319005	19/03/2026	23.742,88	1.197,12	10/04/2026	9508		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
319005	19/03/2026	1.197,12	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	22/04/2026	13396-5	42202	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	13396-5	42006	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/04/2026	13396-5	42001	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
320008	20/03/2026	900,00	0,00	10/04/2026	9508		RADIOIMAGEM LTDA
320009	20/03/2026	1.531,40	18,60	10/04/2026	9508		AURECY FERREIRA DA SILVA
320009	20/03/2026	18,60	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
320011	20/03/2026	14.020,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
320012	20/03/2026	4.796,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
323002	23/03/2026	51,80	0,00	17/04/2026	13396-5	41701	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
323003	23/03/2026	5.432,00	0,00	10/04/2026	9508		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
323004	23/03/2026	7.072,00	0,00	10/04/2026	11403		ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
323006	23/03/2026	8.300,00	0,00	10/04/2026	12805-8		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
324001	24/03/2026	3.150,00	0,00	10/04/2026	12805-8		DENIZE C. DE CARVALHO
324002	24/03/2026	1.200,00	0,00	23/04/2026	17720-2		RAIANE DIAS AMORIM
324003	24/03/2026	11.249,70	0,00	10/04/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
324004	24/03/2026	1.552,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
326002	26/03/2026	5.000,00	263,16	08/04/2026	12805-8		JURACY EGIDIO DOS SANTOS
326002	26/03/2026	263,16	0,00	08/04/2026	12805-8	DESCONTO	JURACY EGIDIO DOS SANTOS
326003	26/03/2026	5.400,00	0,00	10/04/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
326039	26/03/2026	9.520,00	0,00	10/04/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326040	26/03/2026	9.520,00	0,00	10/04/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326041	26/03/2026	9.520,00	0,00	10/04/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326042	26/03/2026	205,93	0,00	01/04/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	22/04/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	30.357,84	927,55	20/04/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327002	27/03/2026	3.115,46	0,00	28/04/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
327002	27/03/2026	927,55	0,00	20/04/2026	13098-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327004	27/03/2026	10.702,55	607,86	20/04/2026	13098-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327004	27/03/2026	607,86	0,00	20/04/2026	13098-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327007	27/03/2026	6.534,67	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327009	27/03/2026	14.280,00	720,00	10/04/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
327009	27/03/2026	1.643,72	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327009	27/03/2026	720,00	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
327011	27/03/2026	1.136,96	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327013	27/03/2026	428,40	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327015	27/03/2026	551,14	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327017	27/03/2026	1.383,80	0,00	20/04/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327019	27/03/2026	4.409,12	0,00	20/04/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327021	27/03/2026	12.483,32	0,00	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327023	27/03/2026	1.732,94	4.528,00	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327023	27/03/2026	4.528,00	0,00	20/04/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327026	27/03/2026	220,69	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327028	27/03/2026	697,29	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327030	27/03/2026	1.871,13	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327032	27/03/2026	3.044,99	0,00	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327034	27/03/2026	6.064,36	67,54	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327034	27/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327036	27/03/2026	3.430,78	337,70	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327036	27/03/2026	337,70	0,00	20/04/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327038	27/03/2026	1.380,56	135,08	20/04/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327038	27/03/2026	135,08	0,00	20/04/2026	573377429-7	DESCONTO	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327041	27/03/2026	6.662,39	2.431,48	20/04/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327041	27/03/2026	2.431,48	0,00	20/04/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327043	27/03/2026	8.276,62	1.931,69	20/04/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327043	27/03/2026	1.931,69	0,00	20/04/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327045	27/03/2026	461,24	2.607,10	20/04/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327045	27/03/2026	2.607,10	0,00	20/04/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327047	27/03/2026	433,16	0,00	20/04/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327049	27/03/2026	374,00	0,00	20/04/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327053	27/03/2026	2.562,38	67,54	20/04/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327053	27/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327056	27/03/2026	1.518,08	67,54	20/04/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327056	27/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327058	27/03/2026	1.987,86	200,37	20/04/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327058	27/03/2026	200,37	0,00	20/04/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327061	27/03/2026	544,46	67,54	20/04/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327061	27/03/2026	67,54	0,00	20/04/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327065	27/03/2026	564,65	0,00	01/04/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
329001	29/03/2026	1.572,37	48,63	01/04/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
329001	29/03/2026	48,63	0,00	01/04/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
330001	30/03/2026	3.285,00	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330002	30/03/2026	3.285,00	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330003	30/03/2026	7.745,00	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330004	30/03/2026	7.745,00	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330005	30/03/2026	557,50	0,00	01/04/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330005	30/03/2026	16.028,10	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330006	30/03/2026	16.402,20	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330006	30/03/2026	16.173,30	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330007	30/03/2026	18.595,30	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330007	30/03/2026	7.055,40	0,00	01/04/2026	574036086-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330008	30/03/2026	3.285,00	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330008	30/03/2026	2.246,50	0,00	10/04/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330009	30/03/2026	7.745,00	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330010	30/03/2026	1.065,86	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330011	30/03/2026	963,11	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330012	30/03/2026	1.919,37	0,00	01/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330014	30/03/2026	3.808,00	192,00	01/04/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
330014	30/03/2026	192,00	0,00	01/04/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
330015	30/03/2026	1.500,00	0,00	01/04/2026	12805-8		M DE S MELO
330017	30/03/2026	7.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
331001	31/03/2026	159,56	0,00	01/04/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331002	31/03/2026	207,33	0,00	01/04/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	305,28	0,00	01/04/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	7.634,00	0,00	10/04/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
331004	31/03/2026	828,45	0,00	10/04/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
331004	31/03/2026	2.783,00	0,00	10/04/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
331005	31/03/2026	5.200,00	0,00	10/04/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
331006	31/03/2026	248,85	0,00	10/04/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
331009	31/03/2026	3.000,00	0,00	14/04/2026	17720-2		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
331013	31/03/2026	7.614,09	115,95	17/04/2026	574036086-9		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
331013	31/03/2026	115,95	0,00	17/04/2026	574036086-9	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
401001	01/04/2026	2.094,47	0,00	01/04/2026	12805-8		NEWLAND VEICULOS LTDA
401001	01/04/2026	3.600,00	189,47	08/04/2026	40.966-9		FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
401001	01/04/2026	189,47	0,00	08/04/2026	40.966-9	DESCONTO	FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
401002	01/04/2026	3.969,60	0,00	01/04/2026	12805-8		NEWLAND VEICULOS LTDA
401002	01/04/2026	114.295,80	0,00	10/04/2026	44036-1		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
401002	01/04/2026	1.621,00	0,00	22/04/2026	13396-5	42201	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
401003	01/04/2026	5.500,00	0,00	10/04/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
401003	01/04/2026	12.225,64	0,00	10/04/2026	574036086-9		FABIO FEITOSA REGO LTDA
401003	01/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
401004	01/04/2026	4.399,15	0,00	10/04/2026	12805-8		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
401004	01/04/2026	4.450,00	0,00	10/04/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
401005	01/04/2026	4.670,10	0,00	10/04/2026	12805-8		JUAREZ EPIFANIO 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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401005	01/04/2026	5.720,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401006	01/04/2026	3.800,00	0,00	10/04/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
401006	01/04/2026	3.100,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401007	01/04/2026	2.856,00	144,00	10/04/2026	12805-8		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
401007	01/04/2026	3.896,00	0,00	24/04/2026	574036069-9		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401007	01/04/2026	144,00	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
401008	01/04/2026	3.870,00	0,00	10/04/2026	12805-8		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
401008	01/04/2026	9.210,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401009	01/04/2026	5.736,42	156,16	10/04/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
401009	01/04/2026	10.672,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401009	01/04/2026	156,16	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
401010	01/04/2026	216,12	11,37	01/04/2026	58025		JOSILENE COELHO DE SOUSA
401010	01/04/2026	7.616,00	384,00	10/04/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
401010	01/04/2026	11,37	0,00	01/04/2026	58025	DESCONTO	JOSILENE COELHO DE SOUSA
401010	01/04/2026	384,00	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
401011	01/04/2026	108,39	0,00	01/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
401011	01/04/2026	270,17	14,22	01/04/2026	58025		LUZITELMA DE SOUSA SANTOS
401011	01/04/2026	14,22	0,00	01/04/2026	58025	DESCONTO	LUZITELMA DE SOUSA SANTOS
401012	01/04/2026	2.000,00	0,00	14/04/2026	12805-8		WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA
401012	01/04/2026	1.889,09	0,00	20/04/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
403001	03/04/2026	8.881,69	0,00	07/04/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
403001	03/04/2026	1.300,00	0,00	17/04/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
403002	03/04/2026	1.900,00	0,00	07/04/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
403002	03/04/2026	902,00	98,00	17/04/2026	573377429-7		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
403002	03/04/2026	98,00	0,00	17/04/2026	573377429-7	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
403003	03/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	17720-2		FABIANO GOMES DE SOUSA
406001	06/04/2026	1.005,86	0,00	06/04/2026	12805-8		NEWLAND VEICULOS LTDA
406001	06/04/2026	8.333,73	2.666,27	08/04/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
406001	06/04/2026	2.666,27	0,00	08/04/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
406002	06/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
406002	06/04/2026	8.333,73	2.666,27	10/04/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406002	06/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
406002	06/04/2026	2.666,27	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
406003	06/04/2026	2.297,81	120,94	10/04/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
406003	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
406003	06/04/2026	120,94	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
406003	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
406004	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
406004	06/04/2026	8.333,73	2.666,27	10/04/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
406004	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
406004	06/04/2026	2.666,27	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
406005	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
406005	06/04/2026	8.333,73	2.666,27	10/04/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
406005	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
406005	06/04/2026	2.666,27	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
406006	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
406006	06/04/2026	3.232,54	170,13	10/04/2026	9508		IARA REIS TORRES
406006	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
406006	06/04/2026	170,13	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	IARA REIS TORRES
406007	06/04/2026	2.309,92	121,58	10/04/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
406007	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO
406007	06/04/2026	121,58	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
406007	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
406008	06/04/2026	1.800,00	94,74	10/04/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
406008	06/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
406008	06/04/2026	94,74	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
406008	06/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
406009	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
406009	06/04/2026	2.090,00	110,00	10/04/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
406009	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
406009	06/04/2026	110,00	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
406010	06/04/2026	2.297,81	120,94	10/04/2026	12805-8		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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406010	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9508		ANA MARIA MATA
406010	06/04/2026	120,94	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
406010	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
406011	06/04/2026	3.201,34	168,49	10/04/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
406011	06/04/2026	1.488,62	78,35	10/04/2026	9508		JOSEANA NONATO REIS
406011	06/04/2026	168,49	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
406011	06/04/2026	78,35	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	JOSEANA NONATO REIS
406012	06/04/2026	979,38	51,55	10/04/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
406012	06/04/2026	1.539,95	81,05	10/04/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
406012	06/04/2026	51,55	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
406012	06/04/2026	81,05	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
406013	06/04/2026	1.710,00	90,00	10/04/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
406013	06/04/2026	3.232,54	170,13	10/04/2026	9508		TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
406013	06/04/2026	90,00	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
406013	06/04/2026	170,13	0,00	10/04/2026	9508	DESCONTO	TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
406014	06/04/2026	1.852,50	97,50	10/04/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
406014	06/04/2026	52.800,00	0,00	10/04/2026	574036086-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
406014	06/04/2026	97,50	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
406015	06/04/2026	1.231,96	64,84	10/04/2026	12805-8		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
406015	06/04/2026	7.715,01	117,49	10/04/2026	574036086-9		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
406015	06/04/2026	64,84	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
406015	06/04/2026	117,49	0,00	10/04/2026	574036086-9	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
406016	06/04/2026	1.919,95	101,05	10/04/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
406016	06/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
406016	06/04/2026	101,05	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
406017	06/04/2026	9.219,95	22,18	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
406017	06/04/2026	3.087,50	0,00	10/04/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
406017	06/04/2026	22,18	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
406018	06/04/2026	9.694,05	23,32	10/04/2026	13165-2		POSTO VIP LTDA
406018	06/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406018	06/04/2026	23,32	0,00	10/04/2026	13165-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406019	06/04/2026	9.103,29	21,90	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
406019	06/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406019	06/04/2026	21,90	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
406020	06/04/2026	9.595,83	23,09	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
406020	06/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406020	06/04/2026	23,09	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
406021	06/04/2026	9.512,70	22,89	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
406021	06/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406021	06/04/2026	22,89	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
406022	06/04/2026	1.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406022	06/04/2026	3.087,50	0,00	10/04/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
406023	06/04/2026	9.223,13	22,19	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
406023	06/04/2026	1.720,00	90,53	15/04/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
406023	06/04/2026	22,19	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
406023	06/04/2026	90,53	0,00	15/04/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
406024	06/04/2026	950,00	0,00	10/04/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406025	06/04/2026	3.087,50	0,00	10/04/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
406026	06/04/2026	1.662,54	0,00	20/04/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406027	06/04/2026	484,84	0,00	20/04/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406028	06/04/2026	424,00	0,00	20/04/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407001	07/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
407001	07/04/2026	309,54	0,00	10/04/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407001	07/04/2026	9.408,46	0,00	07/04/2026	13396-5	042305	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
407002	07/04/2026	600,00	0,00	07/04/2026	12805-8		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
407002	07/04/2026	25,91	0,00	10/04/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407002	07/04/2026	100,00	0,00	07/04/2026	13396-5	40701	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
407003	07/04/2026	130,00	0,00	08/04/2026	12805-8		LUANA ALVES
407003	07/04/2026	187,27	0,00	10/04/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407004	07/04/2026	400,00	21,05	09/04/2026	11403		RICARDO RODRIGUES DA SILVA
407004	07/04/2026	4.900,00	0,00	10/04/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
407004	07/04/2026	21,05	0,00	09/04/2026	11403	DESCONTO	RICARDO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407005	07/04/2026	4.449,64	0,00	10/04/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407005	07/04/2026	1.625,00	0,00	10/04/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
407006	07/04/2026	4.723,77	11,36	10/04/2026	11403		POSTO VIP LTDA
407006	07/04/2026	2.850,00	0,00	10/04/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
407006	07/04/2026	11,36	0,00	10/04/2026	11403	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407007	07/04/2026	4.950,44	11,91	10/04/2026	11403		POSTO VIP LTDA
407007	07/04/2026	5.400,00	0,00	10/04/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
407007	07/04/2026	11,91	0,00	10/04/2026	11403	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407008	07/04/2026	4.899,40	0,00	10/04/2026	11403		POSTO VIP LTDA
407008	07/04/2026	7.752,98	0,00	10/04/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407009	07/04/2026	3.087,50	0,00	10/04/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
407009	07/04/2026	5.027,40	0,00	10/04/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407010	07/04/2026	693,01	0,00	10/04/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407010	07/04/2026	9.502,96	22,86	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
407010	07/04/2026	22,86	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407011	07/04/2026	7.500,00	0,00	10/04/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
407011	07/04/2026	9.602,68	23,10	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
407011	07/04/2026	23,10	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407012	07/04/2026	76,03	0,00	10/04/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407012	07/04/2026	9.302,89	22,38	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
407012	07/04/2026	22,38	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407013	07/04/2026	320,08	0,00	10/04/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407013	07/04/2026	9.432,54	22,69	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
407013	07/04/2026	22,69	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407014	07/04/2026	9.130,28	21,97	10/04/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
407014	07/04/2026	5.941,08	0,00	10/04/2026	9508		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
407014	07/04/2026	21,97	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
407015	07/04/2026	3.944,75	0,00	10/04/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407015	07/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
407016	07/04/2026	6.510,75	0,00	10/04/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407016	07/04/2026	8.512,85	0,00	10/04/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407017	07/04/2026	798,50	0,00	10/04/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407017	07/04/2026	4.958,75	0,00	10/04/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407018	07/04/2026	968,00	0,00	10/04/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407018	07/04/2026	9.188,00	0,00	10/04/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407019	07/04/2026	2.444,60	0,00	10/04/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407019	07/04/2026	11.012,84	133,76	10/04/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
407019	07/04/2026	133,76	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
407020	07/04/2026	108,39	0,00	07/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
407020	07/04/2026	545,00	0,00	10/04/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407021	07/04/2026	108,39	0,00	07/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
407021	07/04/2026	3.877,75	0,00	10/04/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407022	07/04/2026	5.003,52	0,00	15/04/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407022	07/04/2026	108,39	0,00	07/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
407023	07/04/2026	108,39	0,00	07/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
407023	07/04/2026	2.749,90	0,00	10/04/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407024	07/04/2026	4.333,33	0,00	10/04/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
407025	07/04/2026	4.779,20	0,00	10/04/2026	58025		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407026	07/04/2026	3.580,00	0,00	10/04/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407027	07/04/2026	3.535,00	0,00	08/04/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
407028	07/04/2026	1.383,70	0,00	08/04/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
407029	07/04/2026	1.888,70	0,00	08/04/2026	11403		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
408001	08/04/2026	856,75	0,00	10/04/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
408001	08/04/2026	6.801,30	0,00	10/04/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
408002	08/04/2026	5.100,00	0,00	10/04/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
408002	08/04/2026	6.480,56	15,59	10/04/2026	574036086-9		POSTO MATEUS III
408002	08/04/2026	15,59	0,00	10/04/2026	574036086-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408003	08/04/2026	1.265,00	66,58	10/04/2026	12805-8		FELIPE JOSE DOS REIS
408003	08/04/2026	7.800,88	18,77	10/04/2026	574036086-9		POSTO MATEUS III
408003	08/04/2026	66,58	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
408003	08/04/2026	18,77	0,00	10/04/2026	574036086-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408004	08/04/2026	13.221,73	0,00	10/04/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408004	08/04/2026	3.945,55	9,49	10/04/2026	574036086-9		POSTO MATEUS III
408004	08/04/2026	9,49	0,00	10/04/2026	574036086-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408005	08/04/2026	11.033,00	0,00	10/04/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
408005	08/04/2026	6.472,53	15,57	10/04/2026	574036086-9		POSTO MATEUS III
408005	08/04/2026	15,57	0,00	10/04/2026	574036086-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408006	08/04/2026	3.359,91	176,84	10/04/2026	12805-8		FLAVIO DA SILVA
408006	08/04/2026	5.330,24	12,82	10/04/2026	574036086-9		POSTO MATEUS III
408006	08/04/2026	176,84	0,00	10/04/2026	12805-8	DESCONTO	FLAVIO DA SILVA
408006	08/04/2026	12,82	0,00	10/04/2026	574036086-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408007	08/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
408007	08/04/2026	9.255,60	22,27	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408007	08/04/2026	22,27	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408008	08/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
408008	08/04/2026	8.510,07	20,47	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408008	08/04/2026	20,47	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408009	08/04/2026	2.970,00	0,00	10/04/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
408009	08/04/2026	8.267,54	19,89	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408009	08/04/2026	19,89	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408010	08/04/2026	7.754,55	18,66	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408010	08/04/2026	1.040,00	0,00	20/04/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
408010	08/04/2026	18,66	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408011	08/04/2026	2.149,28	0,00	08/04/2026	12805-8		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
408011	08/04/2026	5.055,73	12,16	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408011	08/04/2026	12,16	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408012	08/04/2026	1.696,80	0,00	08/04/2026	12805-8		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
408012	08/04/2026	5.681,33	13,67	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408012	08/04/2026	3.409,33	8,20	13/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408012	08/04/2026	13,67	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408012	08/04/2026	8,20	0,00	13/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408013	08/04/2026	750,00	0,00	09/04/2026	12805-8		IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
408013	08/04/2026	4.991,75	12,01	10/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408013	08/04/2026	12,01	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408014	08/04/2026	5.760,00	0,00	08/04/2026	17720-2		COLOR COPY SOLUCOES CRIATIVAS E PERSONALIZADAS LTD
408014	08/04/2026	8.751,97	21,06	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408014	08/04/2026	21,06	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408015	08/04/2026	9.000,69	21,65	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408015	08/04/2026	21,65	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408016	08/04/2026	9.032,39	21,73	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408016	08/04/2026	21,73	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408017	08/04/2026	8.103,27	19,49	10/04/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
408017	08/04/2026	19,49	0,00	10/04/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408018	08/04/2026	9.411,03	22,64	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408018	08/04/2026	22,64	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408019	08/04/2026	8.711,36	20,96	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408019	08/04/2026	1.533,00	0,00	30/04/2026	12805-8		C R DE SOUSA
408019	08/04/2026	20,96	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408020	08/04/2026	7.974,47	19,18	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408020	08/04/2026	19,18	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408021	08/04/2026	8.990,75	21,63	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408021	08/04/2026	21,63	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408022	08/04/2026	6.214,14	14,95	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408022	08/04/2026	14,95	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408023	08/04/2026	9.521,12	22,91	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408023	08/04/2026	22,91	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408024	08/04/2026	9.279,89	22,33	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408024	08/04/2026	22,33	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408025	08/04/2026	6.995,38	16,83	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408025	08/04/2026	16,83	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408026	08/04/2026	6.084,91	14,64	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408026	08/04/2026	14,64	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408027	08/04/2026	8.973,40	21,59	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408027	08/04/2026	21,59	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408028	08/04/2026	7.526,79	18,11	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408028	08/04/2026	18,11	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408029	08/04/2026	9.211,60	22,16	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408029	08/04/2026	22,16	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408030	08/04/2026	3.668,38	8,83	10/04/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
408030	08/04/2026	8,83	0,00	10/04/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
408031	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
408032	08/04/2026	900,00	0,00	08/04/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
408033	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
408034	08/04/2026	750,00	0,00	08/04/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
408035	08/04/2026	1.106,25	0,00	20/04/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
408036	08/04/2026	799,21	0,00	20/04/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
408037	08/04/2026	999,90	0,00	20/04/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
408038	08/04/2026	1.099,99	0,00	20/04/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
408039	08/04/2026	2.100,00	0,00	20/04/2026	25679		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
408040	08/04/2026	705,00	0,00	20/04/2026	26523		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
408043	08/04/2026	8.221,40	0,00	08/04/2026	9508		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
408044	08/04/2026	1.467,00	0,00	30/04/2026	9508		C R DE SOUSA
409001	09/04/2026	13.000,00	0,00	10/04/2026	13098-2		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
409001	09/04/2026	31,17	0,00	10/04/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409001	09/04/2026	840,80	0,00	10/04/2026	13396-5	41001	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
409002	09/04/2026	120,67	0,00	10/04/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409002	09/04/2026	2.750,00	0,00	14/04/2026	17720-2		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
409003	09/04/2026	180,00	0,00	09/04/2026	58025		RIVALDO PAIVA
409003	09/04/2026	2.210,00	0,00	23/04/2026	13165-2		23.368.738 MILTON FERREIRA MACEDO
409004	09/04/2026	100,00	0,00	09/04/2026	11403		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
409004	09/04/2026	19.000,00	0,00	13/04/2026	13098-2		AGNALDO JOSE FILHO
409005	09/04/2026	19.000,00	0,00	13/04/2026	17720-2		AGNALDO JOSE FILHO
409006	09/04/2026	108,39	0,00	09/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
409007	09/04/2026	18,83	0,00	09/04/2026	16562-X		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
410001	10/04/2026	300,00	0,00	10/04/2026	11403		RUAN CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410001	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
410001	10/04/2026	100,00	0,00	10/04/2026	13396-5	41003	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
410002	10/04/2026	1.412,00	0,00	10/04/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
410002	10/04/2026	65,00	0,00	23/04/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
410003	10/04/2026	1.412,00	0,00	10/04/2026	12805-8		WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
410003	10/04/2026	533,64	0,00	10/04/2026	58025		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
410004	10/04/2026	1.412,00	0,00	10/04/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
410005	10/04/2026	1.412,00	0,00	10/04/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
410006	10/04/2026	1.412,00	0,00	10/04/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
410007	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	12805-8		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI
410008	10/04/2026	2.950,00	0,00	13/04/2026	12805-8		MARCIO DA SILVA SOUZA 70130195421
410009	10/04/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
410010	10/04/2026	2.853,60	0,00	10/04/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
410011	10/04/2026	1,63	0,00	10/04/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
410012	10/04/2026	40,58	0,00	10/04/2026	12426-5		MINISTERIO DA FAZENDA
410019	10/04/2026	8.279,00	0,00	10/04/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
410020	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
413001	13/04/2026	1.000,00	0,00	14/04/2026	17720-2		SR PREMIUM MIDIAS, EVENTOS, CONSULTORIA E VENDAS L
413001	13/04/2026	9.608,98	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413001	13/04/2026	2.869,93	0,00	13/04/2026	13396-5	41301	R J C COELHO -ME
413002	13/04/2026	13.439,24	455,76	14/04/2026	17720-2		A C ANDRADE ENGENHARIA
413002	13/04/2026	10.076,32	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413002	13/04/2026	455,76	0,00	14/04/2026	17720-2	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
413003	13/04/2026	3.418,12	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413003	13/04/2026	855,35	0,00	20/04/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
413004	13/04/2026	1.710,00	90,00	14/04/2026	17720-2		YURI GABRIEL ALVES COELHO
413004	13/04/2026	3.387,00	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413004	13/04/2026	90,00	0,00	14/04/2026	17720-2	DESCONTO	YURI GABRIEL ALVES COELHO
413005	13/04/2026	5.481,04	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413006	13/04/2026	1.792,74	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413007	13/04/2026	2.075,70	0,00	14/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
413008	13/04/2026	7.357,63	0,00	14/04/2026	574036086-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413009	13/04/2026	8.882,82	0,00	14/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
413010	13/04/2026	9.495,00	0,00	14/04/2026	574036069-9		RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
413011	13/04/2026	12.319,00	0,00	14/04/2026	58025		ARAUJO DIESEL LTDA
413012	13/04/2026	40.000,00	0,00	14/04/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413012	13/04/2026	900,00	0,00	28/04/2026	13096-6		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
413013	13/04/2026	30.000,00	0,00	14/04/2026	12263		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413014	13/04/2026	125.044,49	0,00	14/04/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413015	13/04/2026	25.000,00	0,00	14/04/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413016	13/04/2026	11.820,00	180,00	22/04/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
413016	13/04/2026	180,00	0,00	22/04/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
414001	14/04/2026	28.763,00	587,00	15/04/2026	12426-5		CONSTRUTORA NAZA LTDA
414001	14/04/2026	24.280,41	495,51	15/04/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
414001	14/04/2026	587,00	0,00	15/04/2026	12426-5	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
414001	14/04/2026	495,51	0,00	15/04/2026	44036-1	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
414002	14/04/2026	600,00	0,00	15/04/2026	17720-2		CASSIANO SOUSA DIAS
414002	14/04/2026	14.702,83	300,05	15/04/2026	574036086-9		CONSTRUTORA NAZA LTDA
414002	14/04/2026	300,05	0,00	15/04/2026	574036086-9	DESCONTO	CONSTRUTORA NAZA LTDA
414003	14/04/2026	1.475,13	0,00	20/04/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
414003	14/04/2026	5.170,00	0,00	23/04/2026	17720-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
414004	14/04/2026	1.952,20	66,20	23/04/2026	11403		A C ANDRADE ENGENHARIA
414004	14/04/2026	4.000,00	0,00	23/04/2026	17720-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
414004	14/04/2026	66,20	0,00	23/04/2026	11403	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
414005	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
414005	14/04/2026	130,00	0,00	14/04/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
415001	15/04/2026	8.661,08	0,00	16/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
415001	15/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	17720-2		DISCLOSE PAINEIS LTDA
415001	15/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	13396-5	41501	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
415002	15/04/2026	3.104,42	0,00	16/04/2026	574036069-9		JESO SOUSA DIAS LTDA
415002	15/04/2026	3.800,00	200,00	17/04/2026	17720-2		CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD
415002	15/04/2026	265,00	0,00	20/04/2026	13396-5	42003	JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415002	15/04/2026	200,00	0,00	17/04/2026	17720-2	DESCONTO	CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD
415003	15/04/2026	1.499,00	0,00	16/04/2026	17720-2		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
415003	15/04/2026	3.358,00	0,00	20/04/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
415004	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
415004	15/04/2026	4.560,00	240,00	30/04/2026	12805-8		CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD
415004	15/04/2026	240,00	0,00	30/04/2026	12805-8	DESCONTO	CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD
415005	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
415006	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS
415007	15/04/2026	1.670,27	0,00	15/04/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415007	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
415008	15/04/2026	18.393,22	0,00	15/04/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415008	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
415009	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
415010	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
415011	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
415012	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
415013	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ
415014	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
415015	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
415016	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
415017	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
415018	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
415019	15/04/2026	373,28	0,00	17/04/2026	58025		CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO
415020	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
415021	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
415022	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
415023	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
415024	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
415025	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
415026	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
415027	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415028	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
415029	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
415030	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
415031	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
415032	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
415033	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
415034	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
415035	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
415036	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		JEAN RAMOS NUNES
415037	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
415038	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
415039	15/04/2026	700,00	0,00	17/04/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
415040	15/04/2026	326,62	0,00	17/04/2026	58025		ROSANA COELHO DE SOUSA
416001	16/04/2026	1.065,47	0,00	16/04/2026	11403		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
416001	16/04/2026	4.000,00	0,00	23/04/2026	17720-2		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA.
416002	16/04/2026	598,50	0,00	17/04/2026	12805-8		SUPER BRINDES LTDA
416003	16/04/2026	4.369,89	0,00	16/04/2026	17720-2		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
417001	17/04/2026	108,39	0,00	17/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
417001	17/04/2026	65,00	0,00	20/04/2026	9508		CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA
417002	17/04/2026	108,39	0,00	17/04/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
417002	17/04/2026	985,00	0,00	20/04/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
417003	17/04/2026	595,00	0,00	20/04/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
417003	17/04/2026	8.300,00	0,00	29/04/2026	13096-6		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417004	17/04/2026	785,00	0,00	20/04/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
417005	17/04/2026	65,00	0,00	20/04/2026	9508		SOCORRO ANA DE SOUSA
417006	17/04/2026	2.080,00	0,00	20/04/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
417007	17/04/2026	1.780,00	0,00	20/04/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
417008	17/04/2026	1.520,00	0,00	20/04/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
417009	17/04/2026	2.315,00	0,00	20/04/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
417010	17/04/2026	2.370,00	0,00	20/04/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
417011	17/04/2026	1.695,00	0,00	20/04/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417012	17/04/2026	1.850,00	0,00	20/04/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
417013	17/04/2026	1.750,00	0,00	20/04/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
417014	17/04/2026	1.510,00	0,00	20/04/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
417015	17/04/2026	1.735,00	0,00	20/04/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
417016	17/04/2026	2.125,00	0,00	20/04/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
417017	17/04/2026	1.750,00	0,00	20/04/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
417018	17/04/2026	1.350,00	0,00	20/04/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
417019	17/04/2026	1.000,00	0,00	20/04/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
417020	17/04/2026	1.130,00	0,00	20/04/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
417021	17/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
417022	17/04/2026	500,00	0,00	20/04/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
417023	17/04/2026	130,00	0,00	20/04/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
417024	17/04/2026	65,00	0,00	20/04/2026	9508		FREDSON GOMES DA SILVA
420001	20/04/2026	325,00	0,00	20/04/2026	12805-8		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
420001	20/04/2026	1.200,00	0,00	22/04/2026	9508		MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
420001	20/04/2026	38.885,34	15.317,65	20/04/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
420001	20/04/2026	15.317,65	0,00	20/04/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
420002	20/04/2026	1.200,00	0,00	22/04/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
420002	20/04/2026	950,00	0,00	23/04/2026	17720-2		NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME
420002	20/04/2026	5.508,02	409,78	20/04/2026	13396-5	42007	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
420002	20/04/2026	409,78	0,00	20/04/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
420003	20/04/2026	1.200,00	0,00	20/04/2026	13098-2		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
420003	20/04/2026	500,00	0,00	23/04/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
420003	20/04/2026	9.114,91	680,79	20/04/2026	13396-5	42009	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
420003	20/04/2026	680,79	0,00	20/04/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
420004	20/04/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
420004	20/04/2026	326,11	0,00	20/04/2026	58025		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
420004	20/04/2026	10.334,14	0,00	20/04/2026	13396-5	42005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
420005	20/04/2026	73.828,64	0,00	20/04/2026	17720-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420006	20/04/2026	65,00	0,00	23/04/2026	9508		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
420006	20/04/2026	9.977,07	151,93	30/04/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420006	20/04/2026	151,93	0,00	30/04/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
422001	22/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	17720-2		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
422001	22/04/2026	260,00	0,00	23/04/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
422002	22/04/2026	500,00	26,32	23/04/2026	17720-2		JOSÉ MILTON DA SILVA
422002	22/04/2026	260,00	0,00	23/04/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
422002	22/04/2026	26,32	0,00	23/04/2026	17720-2	DESCONTO	JOSÉ MILTON DA SILVA
422003	22/04/2026	8.100,59	0,00	23/04/2026	13096-6		MINISTERIO DA FAZENDA
422003	22/04/2026	260,00	0,00	23/04/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
422004	22/04/2026	251,24	0,00	22/04/2026	17720-2		PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
422004	22/04/2026	130,00	0,00	23/04/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
422006	22/04/2026	2.880,00	0,00	24/04/2026	44036-1		RAISSA C R MEDEIROS MOURA
422009	22/04/2026	1.102,83	0,00	22/04/2026	40.268-0		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
424001	24/04/2026	7.650,00	0,00	27/04/2026	13098-2		RODOLFO CAVALCANTI REIS LTDA
424012	24/04/2026	9.507,48	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
424013	24/04/2026	9.547,00	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
424014	24/04/2026	9.565,03	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
424015	24/04/2026	9.673,01	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
424016	24/04/2026	9.743,79	0,00	24/04/2026	44036-1		POSTO VIP LTDA
424017	24/04/2026	2.398,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424018	24/04/2026	8.004,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424019	24/04/2026	16.914,00	0,00	24/04/2026	44036-1		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424020	24/04/2026	9.576,40	0,00	24/04/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
424021	24/04/2026	8.538,29	0,00	24/04/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
424022	24/04/2026	8.468,99	0,00	24/04/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
424024	24/04/2026	284,58	0,00	28/04/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
427001	27/04/2026	97.728,99	8.237,16	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427001	27/04/2026	522.500,00	27.500,00	30/04/2026	13098-2		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
427001	27/04/2026	8.237,16	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427001	27/04/2026	27.500,00	0,00	30/04/2026	13098-2	DESCONTO	ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
427002	27/04/2026	237.500,00	12.500,00	30/04/2026	17720-2		MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
427002	27/04/2026	12.500,00	0,00	30/04/2026	17720-2	DESCONTO	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427003	27/04/2026	58.134,78	9.543,28	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427003	27/04/2026	35.000,00	0,00	30/04/2026	13098-2		MARCELO DA CONCEIÇÃO BATISTA
427003	27/04/2026	9.543,28	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427005	27/04/2026	185.840,46	15.050,10	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427005	27/04/2026	3.345,12	0,00	30/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427005	27/04/2026	15.050,10	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427006	27/04/2026	1.020,00	0,00	27/04/2026	17720-2		CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
427007	27/04/2026	1.089,00	0,00	27/04/2026	17720-2		SANTA BARBARA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS PETR
427007	27/04/2026	172.754,45	126.670,91	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427007	27/04/2026	126.670,91	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427008	27/04/2026	300,00	0,00	27/04/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
427009	27/04/2026	114.611,83	50.048,68	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427009	27/04/2026	50.048,68	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427011	27/04/2026	16.516,86	1.419,67	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427011	27/04/2026	1.419,67	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427013	27/04/2026	43.838,87	9.226,55	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427013	27/04/2026	9.226,55	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427015	27/04/2026	2.026,32	173,68	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427015	27/04/2026	173,68	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427017	27/04/2026	2.026,32	173,68	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427017	27/04/2026	173,68	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427019	27/04/2026	1.499,43	121,57	29/04/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
427019	27/04/2026	121,57	0,00	29/04/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427021	27/04/2026	73.121,23	6.965,47	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427021	27/04/2026	6.965,47	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427023	27/04/2026	22.835,99	1.884,26	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427023	27/04/2026	1.884,26	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427025	27/04/2026	75.019,13	6.381,73	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427025	27/04/2026	6.381,73	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427027	27/04/2026	55.443,09	4.574,46	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427027	27/04/2026	4.574,46	0,00	29/04/2026	44036-1	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427029	27/04/2026	76.954,49	21.081,27	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427029	27/04/2026	21.081,27	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427031	27/04/2026	29.523,53	2.572,27	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427031	27/04/2026	2.572,27	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427033	27/04/2026	5.897,57	1.872,96	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427033	27/04/2026	1.872,96	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427035	27/04/2026	12.279,64	4.038,50	29/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
427035	27/04/2026	4.038,50	0,00	29/04/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427037	27/04/2026	2.026,32	173,68	29/04/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
427037	27/04/2026	173,68	0,00	29/04/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427039	27/04/2026	2.026,32	173,68	29/04/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
427039	27/04/2026	173,68	0,00	29/04/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427041	27/04/2026	7.872,32	671,68	30/04/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
427041	27/04/2026	671,68	0,00	30/04/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427043	27/04/2026	2.430,60	213,66	30/04/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
427043	27/04/2026	213,66	0,00	30/04/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427045	27/04/2026	14.177,78	1.292,27	30/04/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
427045	27/04/2026	1.292,27	0,00	30/04/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427047	27/04/2026	11.080,77	935,52	29/04/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
427047	27/04/2026	935,52	0,00	29/04/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427049	27/04/2026	3.324,64	275,36	29/04/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
427049	27/04/2026	275,36	0,00	29/04/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427051	27/04/2026	11.932,90	993,10	29/04/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
427051	27/04/2026	993,10	0,00	29/04/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427053	27/04/2026	3.503,97	1.262,70	29/04/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
427053	27/04/2026	1.262,70	0,00	29/04/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427057	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
427058	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
427059	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
427060	27/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
427061	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	58025		MÔNICA DE AMORIM SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427062	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
427063	27/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
427064	27/04/2026	1.114,32	0,00	28/04/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427065	27/04/2026	54.852,99	19.128,31	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
427065	27/04/2026	19.128,31	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
427066	27/04/2026	750,00	0,00	28/04/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
427067	27/04/2026	750,00	0,00	28/04/2026	9508		LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
427068	27/04/2026	532,00	28,00	28/04/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
427068	27/04/2026	28,00	0,00	28/04/2026	9508	DESCONTO	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
427069	27/04/2026	16.841,30	2.484,07	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
427069	27/04/2026	2.484,07	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428001	28/04/2026	2.325,00	0,00	30/04/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
428002	28/04/2026	123,37	0,00	28/04/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
428003	28/04/2026	3.000,00	157,89	28/04/2026	40.966-9		TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL
428003	28/04/2026	157,89	0,00	28/04/2026	40.966-9	DESCONTO	TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL
428006	28/04/2026	3.850,00	0,00	28/04/2026	13096-6		52.248.787 JOSE LUIS FERREIRA DE MELO MENDES
429001	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
429001	29/04/2026	32.309,02	6.834,93	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429001	29/04/2026	6.834,93	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429002	29/04/2026	600,00	0,00	29/04/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
429003	29/04/2026	63.971,11	5.418,04	30/04/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	6.463,11	1.676,89	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	5.418,04	0,00	30/04/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	1.676,89	0,00	30/04/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	159.977,90	26.423,23	30/04/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	10.319,03	867,97	30/04/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	26.423,23	0,00	30/04/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	867,97	0,00	30/04/2026	573377429-7	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429007	29/04/2026	47.500,00	2.500,00	30/04/2026	13098-2		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
429007	29/04/2026	4.185,73	360,52	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429007	29/04/2026	2.500,00	0,00	30/04/2026	13098-2	DESCONTO	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429007	29/04/2026	360,52	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429008	29/04/2026	104,96	0,00	29/04/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
429009	29/04/2026	8.990,00	0,00	30/04/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
429009	29/04/2026	3.957,69	337,96	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	337,96	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429010	29/04/2026	2.500,00	131,58	30/04/2026	12805-8		RICARDO RODRIGUES DA SILVA
429010	29/04/2026	131,58	0,00	30/04/2026	12805-8	DESCONTO	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
429011	29/04/2026	3.820,26	394,34	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429011	29/04/2026	394,34	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429013	29/04/2026	33.859,72	6.979,68	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
429013	29/04/2026	6.979,68	0,00	30/04/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429015	29/04/2026	6.770,56	589,44	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
429015	29/04/2026	589,44	0,00	30/04/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429017	29/04/2026	2.317,52	202,48	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
429017	29/04/2026	202,48	0,00	30/04/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	3.314,38	277,62	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429019	29/04/2026	277,62	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429021	29/04/2026	24.565,04	2.220,96	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429021	29/04/2026	2.220,96	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429023	29/04/2026	37.256,82	0,00	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429024	29/04/2026	3.659,62	442,02	30/04/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429024	29/04/2026	442,02	0,00	30/04/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429026	29/04/2026	1.142,39	155,79	30/04/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429026	29/04/2026	155,79	0,00	30/04/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429028	29/04/2026	9.718,01	1.288,73	30/04/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429028	29/04/2026	1.288,73	0,00	30/04/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429030	29/04/2026	16.096,03	1.815,81	30/04/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429030	29/04/2026	1.815,81	0,00	30/04/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429032	29/04/2026	1.100,00	0,00	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
429033	29/04/2026	8.910,41	705,09	30/04/2026	573377429-7		FOLHA DE PAGAMENTO
429033	29/04/2026	705,09	0,00	30/04/2026	573377429-7	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 : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429035	29/04/2026	20.052,23	5.212,10	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429035	29/04/2026	5.212,10	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429037	29/04/2026	20.421,27	1.746,23	30/04/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
429037	29/04/2026	1.746,23	0,00	30/04/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429039	29/04/2026	49.148,05	11.847,22	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429039	29/04/2026	11.847,22	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429041	29/04/2026	49.766,81	4.352,18	30/04/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429041	29/04/2026	4.352,18	0,00	30/04/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429043	29/04/2026	929,71	0,00	30/04/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
429044	29/04/2026	2.264,61	0,00	30/04/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
430001	30/04/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
430001	30/04/2026	127,17	0,00	30/04/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430001	30/04/2026	125,25	0,00	30/04/2026	13396-5	001999	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430002	30/04/2026	0,05	0,00	30/04/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
430003	30/04/2026	25,93	0,00	30/04/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
430004	30/04/2026	6.741,09	0,00	30/04/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	26,16	0,00	30/04/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430005	30/04/2026	217,84	0,00	30/04/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430006	30/04/2026	26,16	0,00	30/04/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430006	30/04/2026	345,01	0,00	30/04/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430007	30/04/2026	463,83	0,00	30/04/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430007	30/04/2026	9,76	0,00	30/04/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430008	30/04/2026	32,60	0,00	30/04/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430008	30/04/2026	8.990,00	0,00	30/04/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
430009	30/04/2026	210,26	0,00	30/04/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430009	30/04/2026	460,61	0,00	30/04/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430010	30/04/2026	954,43	0,00	30/04/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430019	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430020	30/04/2026	73,00	0,00	30/04/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430021	30/04/2026	287,57	0,00	30/04/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430022	30/04/2026	1.621,00	0,00	30/04/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430023	30/04/2026	1.337,31	0,00	30/04/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430024	30/04/2026	1.130,30	0,00	30/04/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
430025	30/04/2026	879,94	0,00	30/04/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Total Geral		7.100.380,28	510.897,22				

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-** - 27/05/2026 15:10:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 27/05/2026 15:10:52**