PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	04/05/2026	754,86	0,00	04/05/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
35	20/05/2026	5.801,91	0,00	20/05/2026	13396-5	52008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
36	20/05/2026	6.386,73	0,00	20/05/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
38	20/05/2026	409,78	0,00	20/05/2026	13396-5	52008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
39	20/05/2026	680,79	0,00	20/05/2026	13396-5	52008	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
118	20/04/2026	20.816,74	0,00	21/05/2026	574178756-4		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
146	10/04/2026	97,23	0,00	20/05/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
157	30/04/2026	5.418,04	0,00	20/05/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
158	30/04/2026	14.572,67	0,00	20/05/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
159	30/04/2026	1.458,15	0,00	14/05/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
159	30/04/2026	879,51	0,00	14/05/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
160	30/04/2026	2.913,56	0,00	14/05/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
161	30/04/2026	16,21	0,00	15/05/2026	12805-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
162	28/05/2026	945,56	0,00	29/05/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
163	28/05/2026	607,86	0,00	29/05/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
165	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
166	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
167	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
168	20/05/2026	100.000,00	0,00	20/05/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
169	26/05/2026	82.552,63	0,00	26/05/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
170	08/05/2026	2,26	0,00	08/05/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
171	20/05/2026	4,05	0,00	20/05/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
172	29/05/2026	1,93	0,00	29/05/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
173	08/05/2026	8,83	0,00	08/05/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
174	20/05/2026	2,83	0,00	20/05/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
175	29/05/2026	3,28	0,00	29/05/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
176	13/05/2026	5.000,00	0,00	13/05/2026	13144-X		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
177	08/05/2026	30.000,00	0,00	08/05/2026	13098-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
178	08/05/2026	40.000,00	0,00	08/05/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
179	06/05/2026	10.000,00	0,00	06/05/2026	13096-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
180	13/05/2026	2.000,00	0,00	13/05/2026	13096-6		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
182	27/05/2026	10.000,00	0,00	27/05/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
183	28/05/2026	5.000,00	0,00	28/05/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
186	19/05/2026	30.000,00	0,00	19/05/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
187	29/05/2026	27.000,00	0,00	29/05/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
188	20/05/2026	30.000,00	0,00	20/05/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
189	20/05/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
190	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
615	30/04/2026	1.017,25	0,00	14/05/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
617	30/04/2026	3.235,58	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
619	30/04/2026	589,44	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
620	30/04/2026	202,48	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
621	30/04/2026	1.648,84	0,00	14/05/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622	30/04/2026	182,88	0,00	14/05/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
623	30/04/2026	3.103,66	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625	30/04/2026	867,97	0,00	20/05/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
629	30/04/2026	277,62	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630	30/04/2026	2.220,96	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
631	30/04/2026	442,02	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
632	30/04/2026	155,79	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
633	30/04/2026	1.288,73	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
634	30/04/2026	1.815,81	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
635	30/04/2026	1.746,23	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
636	30/04/2026	2.162,07	0,00	14/05/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
637	30/04/2026	442,53	0,00	14/05/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
638	30/04/2026	2.383,94	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
640	30/04/2026	5.254,82	0,00	14/05/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
641	30/04/2026	1.140,61	0,00	14/05/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
642	30/04/2026	113,49	0,00	14/05/2026	575833397-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
643	30/04/2026	5.338,30	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
644	30/04/2026	4.352,18	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
646	29/04/2026	28,10	0,00	14/05/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
647	29/04/2026	14.325,13	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
649	29/04/2026	6.384,12	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
651	29/04/2026	23.994,82	0,00	14/05/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
652	29/04/2026	29.330,73	0,00	14/05/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
653	29/04/2026	811,21	0,00	14/05/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
654	29/04/2026	31.439,88	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
656	29/04/2026	7.944,29	0,00	14/05/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
657	29/04/2026	3.649,89	0,00	14/05/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
658	29/04/2026	342,80	0,00	14/05/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
659	29/04/2026	16.836,35	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
660	29/04/2026	1.419,67	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
661	29/04/2026	1.120,64	0,00	14/05/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
662	29/04/2026	3.721,83	0,00	14/05/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
663	29/04/2026	89,16	0,00	14/05/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
664	29/04/2026	4.294,92	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
665	29/04/2026	173,68	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
666	29/04/2026	173,68	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
667	29/04/2026	121,57	0,00	20/05/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
673	29/04/2026	6.630,23	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
674	29/04/2026	6.381,73	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
675	29/04/2026	1.884,26	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
676	29/04/2026	4.574,46	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
677	29/04/2026	6.217,40	0,00	14/05/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
678	29/04/2026	6.121,85	0,00	14/05/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
679	29/04/2026	183,72	0,00	14/05/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
680	29/04/2026	7.834,75	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
682	29/04/2026	2.572,27	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
683	29/04/2026	8.237,16	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
684	29/04/2026	173,68	0,00	20/05/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
685	29/04/2026	173,68	0,00	20/05/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
686	30/04/2026	671,68	0,00	20/05/2026	11403		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
687	30/04/2026	213,66	0,00	20/05/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
688	30/04/2026	1.292,27	0,00	20/05/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
689	29/04/2026	935,52	0,00	20/05/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
690	29/04/2026	275,36	0,00	20/05/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
691	29/04/2026	993,10	0,00	20/05/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
692	29/04/2026	560,28	0,00	20/05/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
693	29/04/2026	702,42	0,00	14/05/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
694	30/04/2026	5.396,08	0,00	14/05/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
695	30/04/2026	5.587,67	0,00	14/05/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
696	30/04/2026	7.107,12	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
697	30/04/2026	972,60	0,00	14/05/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
698	30/04/2026	64,84	0,00	14/05/2026	575833397-9		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
699	30/04/2026	705,09	0,00	20/05/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
703	30/04/2026	699,99	0,00	14/05/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704	30/04/2026	1.654,40	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
705	30/04/2026	64,84	0,00	14/05/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
706	30/04/2026	64,84	0,00	14/05/2026	575833397-9		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
707	27/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
708	27/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
709	27/05/2026	2.269,40	0,00	29/05/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
710	27/05/2026	202,62	0,00	29/05/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
711	27/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
712	28/05/2026	78,80	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
713	28/05/2026	540,32	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
714	28/05/2026	1.148,18	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
715	28/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
716	28/05/2026	878,02	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
717	28/05/2026	443,51	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
718	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
719	28/05/2026	175,60	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
720	28/05/2026	1.685,78	0,00	29/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721	28/05/2026	2.296,36	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
722	28/05/2026	162,10	0,00	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
723	28/05/2026	337,70	0,00	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
724	28/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
725	28/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
726	28/05/2026	248,55	0,00	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
727	28/05/2026	810,48	0,00	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
728	28/05/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
762	07/05/2026	123,45	0,00	07/05/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
763	05/05/2026	137,94	0,00	05/05/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
764	15/05/2026	97,25	0,00	15/05/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
765	08/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
766	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
767	08/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
768	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
769	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
770	08/05/2026	176,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
771	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
772	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
773	08/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
774	11/05/2026	36,05	0,00	11/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
775	21/05/2026	115,95	0,00	21/05/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
779	08/05/2026	2.116,27	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
780	08/05/2026	550,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
781	08/05/2026	2.116,27	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
782	08/05/2026	550,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
783	08/05/2026	2.116,27	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
784	08/05/2026	550,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
785	08/05/2026	2.116,27	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
786	08/05/2026	550,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
834	21/05/2026	2.119,20	0,00	21/05/2026	575833397-9		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
894	26/05/2026	255,36	0,00	26/05/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
895	15/05/2026	169,72	0,00	15/05/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
900	29/05/2026	6.384,12	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
905	29/05/2026	31.414,91	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
910	29/05/2026	16.956,08	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
911	29/05/2026	1.800,03	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
912	29/05/2026	4.793,49	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
916	29/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
917	29/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
919	29/05/2026	18.567,27	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
920	29/05/2026	2.153,90	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
921	29/05/2026	7.778,28	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925	29/05/2026	9.032,81	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
927	29/05/2026	5.151,77	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
928	29/05/2026	2.579,88	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
929	29/05/2026	6.704,44	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
930	29/05/2026	9.366,22	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
948	08/05/2026	50,00	0,00	08/05/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
949	13/05/2026	52,63	0,00	13/05/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
950	29/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
951	27/05/2026	4.297,52	0,00	27/05/2026	40.084-X		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	20/05/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	20/05/2026	13396-5	0365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	15/05/2026	13396-5	0575993	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219004	19/02/2026	692,32	0,00	20/05/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	20/05/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	20/05/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	20/05/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
220001	20/02/2026	799,71	0,00	20/05/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	15/05/2026	13396-5	51502	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	20/05/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	15/05/2026	13396-5	51501	L. C. SOUSA LTDA
220004	20/02/2026	900,00	0,00	28/05/2026	13396-5	52803	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220008	20/02/2026	700,00	0,00	28/05/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	22/05/2026	13396-5	52203	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	28/05/2026	13396-5	52802	M DE S MELO
310025	10/03/2026	7.595,10	0,00	28/05/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	22/05/2026	13396-5	52204	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	13396-5	52010	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	22/05/2026	13396-5	52202	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
323002	23/03/2026	51,80	0,00	29/05/2026	13396-5	52902	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	20/05/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	2.027,41	0,00	22/05/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
401002	01/04/2026	1.621,00	0,00	29/05/2026	13396-5	52901	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
401013	01/04/2026	2.576,00	0,00	07/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
401013	01/04/2026	1.089,82	0,00	11/05/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401014	01/04/2026	2.950,92	0,00	07/05/2026	12805-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
401015	01/04/2026	4.324,41	0,00	07/05/2026	12805-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
401016	01/04/2026	14.000,00	0,00	11/05/2026	13165-2		DEANE BORGES DA CUNHA
401017	01/04/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	13165-2		DEANE BORGES DA CUNHA
401018	01/04/2026	9.980,00	0,00	11/05/2026	13165-2		DEANE BORGES DA CUNHA
403004	03/04/2026	7.576,60	0,00	11/05/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
406024	06/04/2026	6.807,00	82,68	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
406024	06/04/2026	82,68	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
406025	06/04/2026	6.062,43	73,63	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
406025	06/04/2026	73,63	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
406026	06/04/2026	3.831,03	46,53	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
406026	06/04/2026	46,53	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
407030	07/04/2026	3.738,83	45,41	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
407030	07/04/2026	45,41	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
407031	07/04/2026	5.949,75	72,26	12/05/2026	44036-1		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407031	07/04/2026	72,26	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
407032	07/04/2026	5.037,35	61,18	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
407032	07/04/2026	61,18	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
407033	07/04/2026	6.077,11	73,81	14/05/2026	574036086-9		R J C COELHO -ME
407033	07/04/2026	73,81	0,00	14/05/2026	574036086-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME
408015	08/04/2026	1.815,69	22,05	11/05/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
408015	08/04/2026	22,05	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
408016	08/04/2026	2.288,47	27,80	11/05/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
408016	08/04/2026	27,80	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
408017	08/04/2026	5.525,09	67,11	11/05/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
408017	08/04/2026	67,11	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
408018	08/04/2026	1.770,72	89,28	11/05/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
408018	08/04/2026	89,28	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
408041	08/04/2026	5.851,17	71,07	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
408041	08/04/2026	71,07	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
408042	08/04/2026	4.594,41	55,80	12/05/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
408042	08/04/2026	55,80	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
409008	09/04/2026	3.150,00	0,00	26/05/2026	17720-2		DENIZE C. DE CARVALHO
410004	10/04/2026	5.916,28	71,86	12/05/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410004	10/04/2026	71,86	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410018	10/04/2026	1.105,87	13,43	20/05/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410018	10/04/2026	13,43	0,00	20/05/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413005	13/04/2026	3.247,20	352,80	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413005	13/04/2026	352,80	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413006	13/04/2026	3.517,80	382,20	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413006	13/04/2026	382,20	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413007	13/04/2026	3.517,80	382,20	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413007	13/04/2026	382,20	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413008	13/04/2026	3.200,00	0,00	11/05/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
413017	13/04/2026	6.610,26	80,29	12/05/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413017	13/04/2026	80,29	0,00	12/05/2026	44036-1	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415005	15/04/2026	2.170,00	0,00	07/05/2026	12805-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
415006	15/04/2026	2.458,95	0,00	11/05/2026	12805-8		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
415041	15/04/2026	4.822,43	58,57	14/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415041	15/04/2026	58,57	0,00	14/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415042	15/04/2026	21.008,83	255,17	14/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415042	15/04/2026	255,17	0,00	14/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415043	15/04/2026	1.040,36	12,64	14/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415043	15/04/2026	12,64	0,00	14/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415044	15/04/2026	21.011,49	255,20	14/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415044	15/04/2026	255,20	0,00	14/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415045	15/04/2026	1.030,73	12,52	14/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415045	15/04/2026	12,52	0,00	14/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415046	15/04/2026	4.807,11	58,39	14/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415046	15/04/2026	58,39	0,00	14/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415047	15/04/2026	10.123,47	122,96	14/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415047	15/04/2026	122,96	0,00	14/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415048	15/04/2026	21.005,28	255,12	14/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415048	15/04/2026	255,12	0,00	14/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
420005	20/04/2026	650,00	34,21	14/05/2026	25679		JOSE FIRMINO DA MATA
420005	20/04/2026	34,21	0,00	14/05/2026	25679	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
422005	22/04/2026	120,00	6,32	08/05/2026	12805-8		OZIEL COELHO NONATO
422005	22/04/2026	6,32	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
422006	22/04/2026	2.880,00	0,00	08/05/2026	44036-1		RAISSA C R MEDEIROS MOURA
422007	22/04/2026	9.058,06	137,94	05/05/2026	573925118-0		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
422007	22/04/2026	137,94	0,00	05/05/2026	573925118-0	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
423001	23/04/2026	2.289,70	0,00	14/05/2026	40.966-9		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
423001	23/04/2026	45.910,49	915,53	29/05/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423001	23/04/2026	915,53	0,00	29/05/2026	12805-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423003	23/04/2026	14.040,00	0,00	11/05/2026	574036069-9		E. M. TRANSPORTES LTDA
423004	23/04/2026	1.068,21	0,00	11/05/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424023	24/04/2026	3.853,20	46,80	11/05/2026	574036069-9		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424023	24/04/2026	46,80	0,00	11/05/2026	574036069-9	DESCONTO	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
427002	27/04/2026	14.385,59	4.052,44	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427002	27/04/2026	4.052,44	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427004	27/04/2026	5.400,00	0,00	11/05/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
427004	27/04/2026	10.788,02	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427005	27/04/2026	14.280,00	720,00	11/05/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
427005	27/04/2026	720,00	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
427006	27/04/2026	31.503,90	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427008	27/04/2026	50.721,02	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427010	27/04/2026	27.009,97	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427012	27/04/2026	3.120,96	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427014	27/04/2026	9.233,41	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427016	27/04/2026	382,80	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427018	27/04/2026	382,80	0,00	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427020	27/04/2026	121,57	0,00	20/05/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427022	27/04/2026	11.475,26	1.966,74	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427022	27/04/2026	1.966,74	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427024	27/04/2026	3.761,00	540,32	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427024	27/04/2026	540,32	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427026	27/04/2026	12.864,25	1.148,18	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427026	27/04/2026	1.148,18	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427028	27/04/2026	9.565,09	878,02	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427028	27/04/2026	878,02	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427030	27/04/2026	16.656,15	67,54	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427030	27/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427032	27/04/2026	3.558,44	2.026,24	20/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427032	27/04/2026	2.026,24	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427038	27/04/2026	382,80	0,00	20/05/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427040	27/04/2026	382,80	0,00	20/05/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427042	27/04/2026	1.486,65	0,00	20/05/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427044	27/04/2026	460,10	0,00	20/05/2026	11403		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427046	27/04/2026	2.624,26	67,54	20/05/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427046	27/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427048	27/04/2026	313,13	2.607,10	20/05/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427048	27/04/2026	2.607,10	0,00	20/05/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427050	27/04/2026	558,86	67,54	20/05/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427050	27/04/2026	67,54	0,00	20/05/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427052	27/04/2026	2.046,48	202,62	20/05/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427052	27/04/2026	202,62	0,00	20/05/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427055	27/04/2026	499,87	0,00	11/05/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
428001	28/04/2026	1.050,00	0,00	05/05/2026	26523		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
428002	28/04/2026	700,00	0,00	05/05/2026	26523		VALDEANE DE SOUSA SANTOS
428003	28/04/2026	5.112,00	0,00	11/05/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
428004	28/04/2026	5.091,00	0,00	11/05/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
428005	28/04/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
429002	29/04/2026	6.410,82	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429004	29/04/2026	11.465,81	607,86	20/05/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429004	29/04/2026	607,86	0,00	20/05/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429006	29/04/2026	31.366,48	945,56	20/05/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429006	29/04/2026	1.682,39	0,00	20/05/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429006	29/04/2026	945,56	0,00	20/05/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429014	29/04/2026	6.469,18	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429016	29/04/2026	1.280,64	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429018	29/04/2026	438,48	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429020	29/04/2026	564,11	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429022	29/04/2026	4.512,88	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429025	29/04/2026	713,68	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429027	29/04/2026	225,88	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429029	29/04/2026	1.915,16	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429031	29/04/2026	3.116,66	0,00	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429034	29/04/2026	1.415,23	135,08	20/05/2026	573377429-7		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429034	29/04/2026	135,08	0,00	20/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429036	29/04/2026	4.094,14	301,87	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429036	29/04/2026	301,87	0,00	20/05/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429038	29/04/2026	3.519,41	337,70	20/05/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429038	29/04/2026	337,70	0,00	20/05/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429040	29/04/2026	8.628,69	1.931,69	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429040	29/04/2026	1.931,69	0,00	20/05/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429041	29/04/2026	1.884,51	0,00	04/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
429042	29/04/2026	7.017,39	2.431,48	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429042	29/04/2026	2.431,48	0,00	20/05/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429045	29/04/2026	2.634,02	0,00	08/05/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
429046	29/04/2026	4.450,00	0,00	11/05/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
430002	30/04/2026	438,54	0,00	08/05/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430003	30/04/2026	1.916,80	0,00	14/05/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430004	30/04/2026	9.500,00	0,00	06/05/2026	12805-8		MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA
430010	30/04/2026	11.316,00	0,00	11/05/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
430011	30/04/2026	12.834,00	0,00	11/05/2026	12805-8		AGROCARVALHO LTDA
430012	30/04/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	12805-8		M DE S MELO
430013	30/04/2026	3.808,00	192,00	08/05/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
430013	30/04/2026	192,00	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
430014	30/04/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
430015	30/04/2026	7.616,00	384,00	11/05/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
430015	30/04/2026	384,00	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
430016	30/04/2026	855,34	0,00	11/05/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430017	30/04/2026	4.621,47	0,00	11/05/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
501001	01/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	12805-8		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
501002	01/05/2026	6.000,00	0,00	05/05/2026	17720-2		49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO
503001	03/05/2026	910,00	0,00	04/05/2026	12805-8		GLEICIVANIA DA MATA SANTOS
504001	04/05/2026	3.200,00	0,00	08/05/2026	58025		YAN TECNOLOGIA EIRELI
504001	04/05/2026	5.677,35	154,54	11/05/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
504001	04/05/2026	154,54	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
504002	04/05/2026	3.200,00	0,00	11/05/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504002	04/05/2026	4.333,33	0,00	11/05/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
504003	04/05/2026	902,00	98,00	08/05/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
504003	04/05/2026	2.300,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ALBERTO RODRIGUES GOMES
504003	04/05/2026	98,00	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
504004	04/05/2026	7.500,00	0,00	06/05/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
504004	04/05/2026	1.200,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ALDEI JOSÉ DA SILVA
504005	04/05/2026	1.400,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ATANAEL DIAS TEIXEIRA
504005	04/05/2026	648,00	0,00	11/05/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
504006	04/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	13096-6		CICERO VITAL DOS SANTOS
504006	04/05/2026	5.600,00	0,00	11/05/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
504007	04/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	13096-6		DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO
504007	04/05/2026	3.556,68	43,20	14/05/2026	573925118-0		AURECY FERREIRA DA SILVA
504007	04/05/2026	43,20	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
504008	04/05/2026	1.150,00	0,00	11/05/2026	13096-6		DJALMA COELHO PEREIRA
504008	04/05/2026	4.613,52	56,03	14/05/2026	573925118-0		AURECY FERREIRA DA SILVA
504008	04/05/2026	56,03	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
504009	04/05/2026	450,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ADAILTON RAIMUNDO GONCALVES
504009	04/05/2026	3.144,00	0,00	14/05/2026	573925118-0		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
504010	04/05/2026	4.650,00	0,00	11/05/2026	13096-6		EDER COELHO DIAS
504010	04/05/2026	4.423,50	0,00	14/05/2026	573925118-0		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
504011	04/05/2026	700,00	0,00	11/05/2026	13096-6		EDUARDO DE CARVALHO SOUSA
504011	04/05/2026	7.614,09	115,95	21/05/2026	573925118-0		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504011	04/05/2026	115,95	0,00	21/05/2026	573925118-0	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504012	04/05/2026	1.050,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ROSIMEIRE OLIVEIRA TEIXEIRA
504012	04/05/2026	2.240,00	0,00	22/05/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
504013	04/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ENIVON DE SOUSA MARQUES
504013	04/05/2026	4.140,00	0,00	26/05/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
504014	04/05/2026	250,00	0,00	12/05/2026	13096-6		ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504014	04/05/2026	16.584,00	0,00	26/05/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
504015	04/05/2026	250,00	0,00	11/05/2026	13096-6		FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES
504015	04/05/2026	34.158,00	0,00	26/05/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504016	04/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	13096-6		GABRIEL VICTOR DE LIMA AMORIM
504016	04/05/2026	1.239,96	0,00	14/05/2026	58025		C R DE SOUSA
504017	04/05/2026	850,00	0,00	11/05/2026	13096-6		GARLENE DIAS DE SOUSA
504018	04/05/2026	550,00	0,00	11/05/2026	13096-6		GEOVANE RODRIGUES DANDÃO
504019	04/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	13096-6		IKARO NASCIMENTO DE MACEDO
504020	04/05/2026	900,00	0,00	11/05/2026	13096-6		JEFESON DE MACEDO COELHO
504021	04/05/2026	1.300,00	0,00	11/05/2026	13096-6		JOÃO ANTONIO DE FRANÇA SOUSA
504022	04/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	13096-6		JOSE ILDO DE MACEDO
504023	04/05/2026	2.200,00	0,00	11/05/2026	13096-6		LUAN JOSE MARQUES SOUSA
504024	04/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	13096-6		LUIZ GUSTAVO SANTANA MACEDO
504025	04/05/2026	2.400,00	0,00	11/05/2026	13096-6		MARCOS VINICIUS AMORIM REIS
504026	04/05/2026	3.750,00	0,00	11/05/2026	13096-6		MOISEIS NUNES COELHO
504027	04/05/2026	7.800,00	0,00	11/05/2026	13096-6		NICULAU OZEAS RIBEIRO
504028	04/05/2026	3.850,00	0,00	11/05/2026	13096-6		NICULAS DIAS MENDES
504029	04/05/2026	1.600,00	0,00	11/05/2026	13096-6		NILSON JOSÉ DOS SANTOS
504030	04/05/2026	1.350,00	0,00	11/05/2026	13096-6		OSMAN RODRIGUES DE SOUSA
504031	04/05/2026	4.900,00	0,00	11/05/2026	13096-6		RAFAEL DE MACEDO COELHO
504032	04/05/2026	5.900,00	0,00	11/05/2026	13096-6		RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA
504033	04/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	13096-6		ROSIVALDO DE SOUSA AMORIM
504034	04/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	13096-6		SIMÃO CIRINEU FERNANDES REIS
504035	04/05/2026	550,00	0,00	11/05/2026	13096-6		VINICIUS AFONSO DE SOUSA
504036	04/05/2026	650,00	0,00	11/05/2026	13096-6		VALDENOR NUNES GOMES
504037	04/05/2026	950,00	0,00	11/05/2026	13096-6		WILSON GOMES RODRIGUES
505001	05/05/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
505001	05/05/2026	65,00	0,00	12/05/2026	9508		MARIA LUCIMAR NUNES GOMES
505001	05/05/2026	100,00	0,00	05/05/2026	13396-5	50501	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
505001	05/05/2026	81,05	0,00	05/05/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
505002	05/05/2026	880,00	46,32	07/05/2026	12805-8		JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES
505002	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9508		GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA
505002	05/05/2026	46,32	0,00	07/05/2026	12805-8	DESCONTO	JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES
505002	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505003	05/05/2026	4.000,00	0,00	06/05/2026	12805-8		28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA
505003	05/05/2026	8.333,73	2.666,27	08/05/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
505003	05/05/2026	2.666,27	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
505004	05/05/2026	56.932,63	0,00	06/05/2026	17720-2		E. ELISVALDO DE MACEDO
505004	05/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
505004	05/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
505005	05/05/2026	7.300,00	0,00	06/05/2026	17720-2		E. ELISVALDO DE MACEDO
505005	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
505005	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
505006	05/05/2026	587,64	30,93	08/05/2026	12805-8		BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
505006	05/05/2026	8.333,73	2.666,27	08/05/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
505006	05/05/2026	30,93	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
505006	05/05/2026	2.666,27	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
505007	05/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
505007	05/05/2026	8.333,73	2.666,27	08/05/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
505007	05/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
505007	05/05/2026	2.666,27	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
505008	05/05/2026	2.297,81	120,94	08/05/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
505008	05/05/2026	2.090,00	110,00	08/05/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
505008	05/05/2026	120,94	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
505008	05/05/2026	110,00	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
505009	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9508		ANA MARIA MATA
505009	05/05/2026	950,00	0,00	11/05/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505009	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
505010	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
505010	05/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505010	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
505011	05/05/2026	7.600,00	0,00	08/05/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505011	05/05/2026	3.344,00	176,00	08/05/2026	9508		IARA REIS TORRES
505011	05/05/2026	176,00	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	IARA REIS TORRES
505012	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505012	05/05/2026	2.228,00	0,00	11/05/2026	12805-8		CLOVES RAMOS DE MACEDO & CIA LTDA
505012	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
505013	05/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
505013	05/05/2026	566,82	0,00	11/05/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505014	05/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	9508		JUCIANA DE SOUSA COELHO
505014	05/05/2026	21.000,00	0,00	12/05/2026	17720-2		AGNALDO JOSE FILHO
505014	05/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	JUCIANA DE SOUSA COELHO
505015	05/05/2026	5.400,00	0,00	08/05/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505015	05/05/2026	2.970,00	0,00	15/05/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
505016	05/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505017	05/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505018	05/05/2026	950,00	50,00	08/05/2026	58025		FELIPE JOSE DOS REIS
505018	05/05/2026	50,00	0,00	08/05/2026	58025	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
505019	05/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505020	05/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505021	05/05/2026	5.400,00	0,00	08/05/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505022	05/05/2026	65,00	0,00	11/05/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
505022	05/05/2026	294,56	0,00	27/05/2026	13096-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505023	05/05/2026	3.700,00	0,00	11/05/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505024	05/05/2026	31,26	0,00	11/05/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505025	05/05/2026	107,55	0,00	11/05/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505026	05/05/2026	168,17	0,00	11/05/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505027	05/05/2026	354,58	0,00	11/05/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505028	05/05/2026	743,00	0,00	14/05/2026	9508		JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
505029	05/05/2026	13.858,02	169,72	15/05/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505029	05/05/2026	169,72	0,00	15/05/2026	44036-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505031	05/05/2026	8.005,56	97,25	15/05/2026	573925118-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505031	05/05/2026	97,25	0,00	15/05/2026	573925118-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505033	05/05/2026	12.777,08	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
505034	05/05/2026	3.206,03	0,00	20/05/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
505035	05/05/2026	5.575,80	67,72	20/05/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505035	05/05/2026	67,72	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505036	05/05/2026	6.778,03	82,32	20/05/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505036	05/05/2026	82,32	0,00	20/05/2026	44036-1	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505037	05/05/2026	6.188,59	75,17	20/05/2026	573925118-0		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505037	05/05/2026	75,17	0,00	20/05/2026	573925118-0	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505038	05/05/2026	5.403,62	65,63	20/05/2026	573925118-0		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505038	05/05/2026	65,63	0,00	20/05/2026	573925118-0	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505040	05/05/2026	42.030,80	2.119,20	21/05/2026	575833397-9		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
505040	05/05/2026	2.119,20	0,00	21/05/2026	575833397-9	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
505041	05/05/2026	17.577,51	213,49	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505041	05/05/2026	213,49	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505042	05/05/2026	4.713,75	57,25	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505042	05/05/2026	57,25	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505043	05/05/2026	7.964,86	96,74	22/05/2026	574036069-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505043	05/05/2026	96,74	0,00	22/05/2026	574036069-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505044	05/05/2026	5.287,02	64,21	22/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
505044	05/05/2026	64,21	0,00	22/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
505045	05/05/2026	4.596,09	55,82	22/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
505045	05/05/2026	55,82	0,00	22/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
505046	05/05/2026	7.127,08	86,56	22/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
505046	05/05/2026	86,56	0,00	22/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
505047	05/05/2026	4.426,80	223,20	22/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
505047	05/05/2026	223,20	0,00	22/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
505048	05/05/2026	4.796,00	0,00	22/05/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
505049	05/05/2026	4.796,00	0,00	22/05/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
505053	05/05/2026	1.750,00	0,00	27/05/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
505054	05/05/2026	2.328,00	0,00	27/05/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
505055	05/05/2026	3.090,80	0,00	29/05/2026	9508		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
505056	05/05/2026	450,00	0,00	06/05/2026	9508		LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
505057	05/05/2026	160,48	0,00	20/05/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
506001	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	58025		MARCOS 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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506001	06/05/2026	16.344,90	0,00	07/05/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506002	06/05/2026	900,00	0,00	06/05/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
506002	06/05/2026	3.285,00	0,00	07/05/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506003	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
506003	06/05/2026	7.745,00	0,00	07/05/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506004	06/05/2026	1.031,61	0,00	07/05/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506004	06/05/2026	7.745,00	0,00	07/05/2026	58025		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506005	06/05/2026	865,84	0,00	07/05/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506005	06/05/2026	18.572,40	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506006	06/05/2026	1.889,23	0,00	07/05/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506006	06/05/2026	3.285,00	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506007	06/05/2026	3.285,00	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506007	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
506007	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
506008	06/05/2026	7.745,00	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506008	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
506008	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
506009	06/05/2026	7.745,00	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506009	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
506009	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
506010	06/05/2026	7.745,00	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506010	06/05/2026	2.309,92	121,58	08/05/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
506010	06/05/2026	121,58	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
506011	06/05/2026	15.846,60	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506011	06/05/2026	1.800,00	94,74	08/05/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
506011	06/05/2026	94,74	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
506012	06/05/2026	16.074,30	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506012	06/05/2026	1.539,95	81,05	08/05/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
506012	06/05/2026	81,05	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
506013	06/05/2026	6.933,30	0,00	07/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506013	06/05/2026	2.297,81	120,94	08/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506013	06/05/2026	120,94	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
506014	06/05/2026	3.201,34	168,49	08/05/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
506014	06/05/2026	8.333,73	2.666,27	08/05/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
506014	06/05/2026	168,49	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
506014	06/05/2026	2.666,27	0,00	08/05/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
506015	06/05/2026	979,38	51,55	08/05/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
506015	06/05/2026	9.250,00	0,00	08/05/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506015	06/05/2026	51,55	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
506016	06/05/2026	1.710,00	90,00	08/05/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
506016	06/05/2026	3.732,10	0,00	08/05/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506016	06/05/2026	90,00	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
506017	06/05/2026	1.852,50	97,50	08/05/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
506017	06/05/2026	4.407,25	0,00	08/05/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506017	06/05/2026	97,50	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
506018	06/05/2026	1.919,95	101,05	08/05/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
506018	06/05/2026	5.608,00	0,00	08/05/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506018	06/05/2026	101,05	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
506019	06/05/2026	2.850,00	0,00	08/05/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
506019	06/05/2026	2.312,50	0,00	14/05/2026	11403		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506020	06/05/2026	8.106,55	123,45	07/05/2026	573925118-0		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
506020	06/05/2026	5.295,00	0,00	08/05/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
506020	06/05/2026	123,45	0,00	07/05/2026	573925118-0	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
506021	06/05/2026	4.725,00	0,00	08/05/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
506021	06/05/2026	11.249,70	0,00	14/05/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
506022	06/05/2026	3.500,00	0,00	08/05/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
506023	06/05/2026	4.897,48	0,00	11/05/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506023	06/05/2026	7.791,00	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506024	06/05/2026	7.079,75	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506024	06/05/2026	12.025,80	0,00	11/05/2026	573925118-0		FABIO FEITOSA REGO LTDA
506025	06/05/2026	2.819,50	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506025	06/05/2026	2.749,90	0,00	11/05/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506026	06/05/2026	4.449,64	0,00	11/05/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506026	06/05/2026	6.992,95	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506027	06/05/2026	6.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506028	06/05/2026	5.176,00	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506029	06/05/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506030	06/05/2026	6.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
506031	06/05/2026	3.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
506032	06/05/2026	1.412,00	0,00	11/05/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
506033	06/05/2026	1.412,00	0,00	11/05/2026	12805-8		WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
506034	06/05/2026	1.412,00	0,00	11/05/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
506035	06/05/2026	1.412,00	0,00	11/05/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
506036	06/05/2026	1.412,00	0,00	11/05/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
506037	06/05/2026	100.540,97	10.554,03	08/05/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
506037	06/05/2026	10.554,03	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
506038	06/05/2026	4.375,80	0,00	08/05/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506039	06/05/2026	13.976,14	0,00	08/05/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506040	06/05/2026	5.797,00	0,00	08/05/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506041	06/05/2026	4.862,00	0,00	08/05/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506042	06/05/2026	5.027,40	0,00	11/05/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506043	06/05/2026	7.752,98	0,00	11/05/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506044	06/05/2026	310,56	0,00	11/05/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506045	06/05/2026	1.541,54	0,00	11/05/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506046	06/05/2026	5.200,00	0,00	20/05/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
507001	07/05/2026	1.250,00	0,00	08/05/2026	12805-8		CENTRAL DA MUDAS LTDA
507001	07/05/2026	52.920,00	0,00	08/05/2026	573925118-0		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
507001	07/05/2026	8.809,97	0,00	07/05/2026	13396-5	042305	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
507002	07/05/2026	116,00	6,11	08/05/2026	12805-8		ADIVANIA DOS SANTOS
507002	07/05/2026	5.000,00	0,00	08/05/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
507002	07/05/2026	6,11	0,00	08/05/2026	12805-8	DESCONTO	ADIVANIA DOS SANTOS
507003	07/05/2026	500,00	0,00	11/05/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
507003	07/05/2026	9.140,25	21,98	11/05/2026	12805-8		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507003	07/05/2026	21,98	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507004	07/05/2026	9.233,31	22,21	11/05/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507004	07/05/2026	1.337,63	36,05	11/05/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
507004	07/05/2026	22,21	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507004	07/05/2026	36,05	0,00	11/05/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
507005	07/05/2026	9.704,13	23,32	11/05/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507005	07/05/2026	4.068,70	0,00	11/05/2026	44036-1		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
507005	07/05/2026	23,32	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507006	07/05/2026	350,00	0,00	11/05/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
507006	07/05/2026	9.802,08	23,58	11/05/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507006	07/05/2026	23,58	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507007	07/05/2026	31,26	0,00	11/05/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507007	07/05/2026	9.621,64	23,14	26/05/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507007	07/05/2026	23,14	0,00	26/05/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507008	07/05/2026	31,17	0,00	11/05/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507009	07/05/2026	160,96	0,00	11/05/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507009	07/05/2026	9.601,81	23,09	26/05/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507009	07/05/2026	23,09	0,00	26/05/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507010	07/05/2026	547,68	0,00	11/05/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507010	07/05/2026	9.606,12	23,11	26/05/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507010	07/05/2026	23,11	0,00	26/05/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507011	07/05/2026	639,66	0,00	11/05/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507012	07/05/2026	99,24	0,00	11/05/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507013	07/05/2026	111,58	0,00	11/05/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507014	07/05/2026	5.700,44	0,00	15/05/2026	573925118-0		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507015	07/05/2026	7.752,74	0,00	15/05/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507016	07/05/2026	4.977,47	11,96	15/05/2026	26523		POSTO VIP LTDA
507016	07/05/2026	11,96	0,00	15/05/2026	26523	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507017	07/05/2026	9.812,90	22,40	11/05/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507017	07/05/2026	4.734,60	11,39	15/05/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
507017	07/05/2026	22,40	0,00	11/05/2026	12805-8	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507017	07/05/2026	11,39	0,00	15/05/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507018	07/05/2026	9.382,69	22,57	11/05/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507018	07/05/2026	22,57	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507019	07/05/2026	40.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
507019	07/05/2026	1.099,99	0,00	20/05/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
507020	07/05/2026	11.895,40	1.104,60	11/05/2026	12805-8		MIKAELY FELIX ARAUJO
507020	07/05/2026	999,90	0,00	20/05/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
507020	07/05/2026	1.104,60	0,00	11/05/2026	12805-8	DESCONTO	MIKAELY FELIX ARAUJO
507021	07/05/2026	3.000,00	0,00	12/05/2026	17720-2		66.679.530 ANTONIO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR
507021	07/05/2026	799,71	0,00	20/05/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
507022	07/05/2026	1.106,25	0,00	20/05/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
507022	07/05/2026	2.750,00	0,00	27/05/2026	13096-6		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
507023	07/05/2026	2.336,40	0,00	13/05/2026	25688		Casa Carvalho Ltda
508001	08/05/2026	5.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
508001	08/05/2026	3.558,00	0,00	11/05/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508001	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13396-5	50801	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
508002	08/05/2026	1.225,25	0,00	11/05/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508002	08/05/2026	212,00	0,00	11/05/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508002	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	13396-5	50802	M & R AUTO PECAS LTDA
508003	08/05/2026	1.825,75	0,00	11/05/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508003	08/05/2026	116.136,53	0,00	15/05/2026	44036-1		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
508004	08/05/2026	12.760,00	0,00	11/05/2026	13096-6		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
508004	08/05/2026	1.300,00	0,00	21/05/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
508005	08/05/2026	12.800,00	0,00	11/05/2026	13096-6		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
508005	08/05/2026	1.737,69	21,11	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508005	08/05/2026	21,11	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508006	08/05/2026	11.700,00	0,00	11/05/2026	12805-8		58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA
508006	08/05/2026	1.630,20	19,80	22/05/2026	575833397-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508006	08/05/2026	19,80	0,00	22/05/2026	575833397-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508007	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
508007	08/05/2026	16.854,69	204,71	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508007	08/05/2026	204,71	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508008	08/05/2026	18.391,76	0,00	08/05/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
508008	08/05/2026	1.468,17	17,83	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508008	08/05/2026	17,83	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508009	08/05/2026	0,12	0,00	08/05/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
508009	08/05/2026	2.738,74	33,26	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508009	08/05/2026	33,26	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508010	08/05/2026	13.439,24	455,76	13/05/2026	17720-2		A C ANDRADE ENGENHARIA
508010	08/05/2026	9.126,86	110,85	22/05/2026	575833397-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508010	08/05/2026	455,76	0,00	13/05/2026	17720-2	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
508010	08/05/2026	110,85	0,00	22/05/2026	575833397-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508011	08/05/2026	900,00	0,00	13/05/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
508011	08/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	26523		JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
508012	08/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	12805-8		IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
508012	08/05/2026	325,00	0,00	28/05/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
508013	08/05/2026	18.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		AGNALDO JOSE FILHO
508013	08/05/2026	325,00	0,00	28/05/2026	26523		VALDEANE DE SOUSA SANTOS
508014	08/05/2026	1.621,00	0,00	08/05/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
508015	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
508016	08/05/2026	8.279,00	0,00	08/05/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
510001	10/05/2026	4.000,00	0,00	11/05/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
510002	10/05/2026	4.107,99	0,00	26/05/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
511001	11/05/2026	9.670,03	0,00	13/05/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511001	11/05/2026	1.956,00	0,00	20/05/2026	12805-8		C R DE SOUSA
511001	11/05/2026	2.230,53	0,00	14/05/2026	13396-5	51401	R J C COELHO -ME
511002	11/05/2026	31.322,82	0,00	13/05/2026	12263		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511002	11/05/2026	310,00	16,32	14/05/2026	17720-2		OZIEL COELHO NONATO
511002	11/05/2026	16,32	0,00	14/05/2026	17720-2	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
511003	11/05/2026	50.854,37	0,00	13/05/2026	575873824-3		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511003	11/05/2026	910,00	0,00	20/05/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
511004	11/05/2026	79.174,72	0,00	13/05/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511004	11/05/2026	1.200,00	0,00	26/05/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
511005	11/05/2026	22.684,46	0,00	13/05/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511006	11/05/2026	1.752,00	0,00	13/05/2026	44036-1		C R DE SOUSA
511007	11/05/2026	7.645,02	18,39	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511007	11/05/2026	18,39	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511008	11/05/2026	8.851,91	21,30	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511008	11/05/2026	21,30	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511009	11/05/2026	7.941,35	19,11	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511009	11/05/2026	19,11	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511010	11/05/2026	6.351,07	15,28	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511010	11/05/2026	15,28	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511011	11/05/2026	9.070,67	21,82	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511011	11/05/2026	21,82	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511012	11/05/2026	8.340,03	20,06	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511012	11/05/2026	20,06	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511013	11/05/2026	8.102,35	19,49	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511013	11/05/2026	19,49	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511014	11/05/2026	7.599,62	18,28	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511014	11/05/2026	18,28	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511015	11/05/2026	4.954,71	11,92	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511015	11/05/2026	11,92	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511016	11/05/2026	8.909,03	21,43	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511016	11/05/2026	21,43	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511017	11/05/2026	4.892,01	11,77	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511017	11/05/2026	11,77	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511018	11/05/2026	8.577,11	20,63	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511018	11/05/2026	20,63	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511019	11/05/2026	8.820,85	21,22	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511019	11/05/2026	21,22	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511020	11/05/2026	3.866,72	9,30	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511020	11/05/2026	9,30	0,00	14/05/2026	573925118-0	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511021	11/05/2026	6.343,20	15,26	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511021	11/05/2026	15,26	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511022	11/05/2026	5.223,73	12,57	14/05/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
511022	11/05/2026	12,57	0,00	14/05/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511023	11/05/2026	9.222,99	22,19	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511023	11/05/2026	22,19	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511024	11/05/2026	8.537,30	20,54	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511024	11/05/2026	20,54	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511025	11/05/2026	7.815,13	18,80	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511025	11/05/2026	18,80	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511026	11/05/2026	8.811,11	21,20	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511026	11/05/2026	21,20	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511027	11/05/2026	6.089,98	14,65	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511027	11/05/2026	14,65	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511028	11/05/2026	9.330,88	22,45	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511028	11/05/2026	22,45	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511029	11/05/2026	9.094,48	21,88	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511029	11/05/2026	21,88	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511030	11/05/2026	6.855,61	16,49	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511030	11/05/2026	16,49	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511031	11/05/2026	8.794,10	21,16	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511031	11/05/2026	21,16	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511032	11/05/2026	7.376,40	17,75	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511032	11/05/2026	17,75	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511033	11/05/2026	9.027,54	21,72	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511033	11/05/2026	21,72	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511034	11/05/2026	3.595,09	8,65	14/05/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
511034	11/05/2026	8,65	0,00	14/05/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
511036	11/05/2026	9.912,54	0,00	13/05/2026	9508		CONSTRUTORA NAZA LTDA
512001	12/05/2026	923,97	48,63	13/05/2026	12805-8		RAFAEL COELHO SOUSA
512001	12/05/2026	325,00	0,00	13/05/2026	9508		MARLEIDE COELHO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512001	12/05/2026	100,00	0,00	12/05/2026	13396-5	51201	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
512001	12/05/2026	48,63	0,00	13/05/2026	12805-8	DESCONTO	RAFAEL COELHO SOUSA
512002	12/05/2026	16.708,75	0,00	13/05/2026	17720-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
512002	12/05/2026	9.730,00	0,00	14/05/2026	573925118-0		F COSMO DA SILVA
512002	12/05/2026	6.021,70	0,00	12/05/2026	13396-5	51202	BARI AUTOMÓVEIS LTDA
512003	12/05/2026	22.567,96	0,00	13/05/2026	17720-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
512003	12/05/2026	8.370,00	0,00	14/05/2026	573925118-0		F COSMO DA SILVA
512003	12/05/2026	1.862,20	0,00	12/05/2026	13396-5	51203	BARI AUTOMÓVEIS LTDA
512004	12/05/2026	4.107,99	0,00	12/05/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
512004	12/05/2026	5.800,00	0,00	14/05/2026	44036-1		F COSMO DA SILVA
512005	12/05/2026	6.112,67	0,00	13/05/2026	11403		CONSTRUTORA NAZA LTDA
512006	12/05/2026	1.000,00	52,63	13/05/2026	11403		DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS
512006	12/05/2026	52,63	0,00	13/05/2026	11403	DESCONTO	DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS
512007	12/05/2026	14.276,91	0,00	13/05/2026	58025		CONSTRUTORA NAZA LTDA
513001	13/05/2026	912,88	0,00	13/05/2026	13396-5	51301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513002	13/05/2026	100,00	0,00	13/05/2026	13396-5	51302	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
513003	13/05/2026	3.550,55	0,00	14/05/2026	573925118-0		NEWLAND VEICULOS LTDA
513004	13/05/2026	6.314,81	0,00	14/05/2026	573925118-0		NEWLAND VEICULOS LTDA
513005	13/05/2026	551,84	0,00	14/05/2026	573925118-0		NEWLAND VEICULOS LTDA
513006	13/05/2026	438,16	0,00	14/05/2026	573925118-0		NEWLAND VEICULOS LTDA
513007	13/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	573925118-0		NEWLAND VEICULOS LTDA
513008	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
513009	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
513010	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS
513011	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
513012	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
513013	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
513014	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
513015	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
513016	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
513017	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513018	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
513019	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
513020	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
513021	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
513022	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
513023	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
513024	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
513025	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
513026	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
513027	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
513028	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
513029	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
513030	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA PATRÍCIA NUNES
513031	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
513032	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
513033	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
513034	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
513035	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
513036	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
513037	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
513038	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
513039	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		JEANE RAMOS NUNES
513040	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
513041	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
513042	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
513043	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		ROSANA COELHO DE SOUSA
513044	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
513045	13/05/2026	700,00	0,00	19/05/2026	58025		MARIA GRACIANA DA CRUZ
513046	13/05/2026	22.231,58	270,02	22/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513046	13/05/2026	270,02	0,00	22/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513047	13/05/2026	4.819,46	58,54	22/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513047	13/05/2026	58,54	0,00	22/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513048	13/05/2026	22.232,96	270,04	22/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513048	13/05/2026	270,04	0,00	22/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513049	13/05/2026	22.214,19	269,81	22/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513049	13/05/2026	269,81	0,00	22/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513050	13/05/2026	22.232,96	270,04	22/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513050	13/05/2026	270,04	0,00	22/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513051	13/05/2026	21.024,64	255,36	26/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513051	13/05/2026	255,36	0,00	26/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513052	13/05/2026	10.654,22	129,40	26/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513052	13/05/2026	129,40	0,00	26/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513053	13/05/2026	989,15	0,00	13/05/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
513054	13/05/2026	2.046,75	0,00	13/05/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
514001	14/05/2026	12.058,13	0,00	20/05/2026	17720-2		MINISTERIO DA FAZENDA
514001	14/05/2026	1.030,73	12,52	22/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514001	14/05/2026	130,00	0,00	14/05/2026	13396-5	51402	ROGERIO COELHO DA SILVA
514001	14/05/2026	12,52	0,00	22/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514002	14/05/2026	4.369,89	0,00	19/05/2026	17720-2		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
514002	14/05/2026	1.030,73	12,52	22/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514002	14/05/2026	12,52	0,00	22/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514003	14/05/2026	4.780,00	0,00	20/05/2026	12805-8		ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
514003	14/05/2026	4.821,93	58,57	22/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514003	14/05/2026	58,57	0,00	22/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514004	14/05/2026	18.362,11	0,00	14/05/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514004	14/05/2026	21.001,92	255,08	22/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514004	14/05/2026	255,08	0,00	22/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514005	14/05/2026	1.569,29	0,00	14/05/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514005	14/05/2026	10.653,70	129,40	22/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514005	14/05/2026	129,40	0,00	22/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514006	14/05/2026	15.979,79	194,09	22/05/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514006	14/05/2026	194,09	0,00	22/05/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514007	14/05/2026	10.653,88	129,40	26/05/2026	25038		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514007	14/05/2026	129,40	0,00	26/05/2026	25038	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
515001	15/05/2026	8.162,20	99,14	15/05/2026	40.966-9		R J C COELHO -ME
515001	15/05/2026	1.200,00	0,00	26/05/2026	17720-2		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
515001	15/05/2026	99,14	0,00	15/05/2026	40.966-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME
515002	15/05/2026	3.000,00	0,00	15/05/2026	12805-8		AGNALDO JOSE FILHO
515002	15/05/2026	1.475,13	0,00	20/05/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
515003	15/05/2026	12.880,56	156,44	22/05/2026	574036086-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
515003	15/05/2026	156,44	0,00	22/05/2026	574036086-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
515004	15/05/2026	4.100,00	0,00	22/05/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
515005	15/05/2026	4.652,00	0,00	22/05/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
515006	15/05/2026	6.240,00	0,00	22/05/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
516001	16/05/2026	1.400,00	0,00	19/05/2026	17720-2		IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
516002	16/05/2026	1.800,00	0,00	18/05/2026	12805-8		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
518001	18/05/2026	200,00	0,00	18/05/2026	12805-8		ELIOMAR PEREIRA DE SOUSA
518001	18/05/2026	1.920,00	0,00	20/05/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
518001	18/05/2026	590,00	0,00	20/05/2026	13396-5	52011	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
518002	18/05/2026	200,00	0,00	18/05/2026	12805-8		NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES
518002	18/05/2026	2.050,00	0,00	20/05/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
518003	18/05/2026	1.840,00	0,00	20/05/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
518003	18/05/2026	22.280,00	0,00	26/05/2026	16562-X		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
518004	18/05/2026	1.847,00	97,21	19/05/2026	17720-2		YURI GABRIEL ALVES COELHO
518004	18/05/2026	1.550,00	0,00	20/05/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
518004	18/05/2026	97,21	0,00	19/05/2026	17720-2	DESCONTO	YURI GABRIEL ALVES COELHO
518005	18/05/2026	195,00	0,00	20/05/2026	12805-8		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
518005	18/05/2026	1.255,00	0,00	20/05/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
518006	18/05/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
518006	18/05/2026	1.775,00	0,00	20/05/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
518007	18/05/2026	2.172,35	0,00	19/05/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
518007	18/05/2026	2.315,00	0,00	20/05/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
518008	18/05/2026	7.581,00	0,00	19/05/2026	17720-2		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518008	18/05/2026	1.520,00	0,00	20/05/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
518009	18/05/2026	3.210,80	0,00	19/05/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
518009	18/05/2026	2.090,00	0,00	20/05/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
518010	18/05/2026	500,00	26,32	18/05/2026	12805-8		JOSÉ MILTON DA SILVA
518010	18/05/2026	2.415,00	0,00	20/05/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
518010	18/05/2026	26,32	0,00	18/05/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ MILTON DA SILVA
518011	18/05/2026	1.585,00	0,00	20/05/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
518012	18/05/2026	1.415,00	0,00	20/05/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
518013	18/05/2026	1.780,00	0,00	20/05/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
518014	18/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
518015	18/05/2026	500,00	0,00	20/05/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
518016	18/05/2026	1.100,00	0,00	20/05/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
518017	18/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
518018	18/05/2026	850,00	0,00	20/05/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
518019	18/05/2026	130,00	0,00	20/05/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
518020	18/05/2026	455,00	0,00	20/05/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
518021	18/05/2026	65,00	0,00	20/05/2026	9508		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
518024	18/05/2026	800,00	0,00	18/05/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
518025	18/05/2026	130,00	0,00	18/05/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
518026	18/05/2026	200,00	0,00	18/05/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
518027	18/05/2026	130,00	0,00	18/05/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
519001	19/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
519001	19/05/2026	4.430,00	0,00	21/05/2026	44036-1		RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
519001	19/05/2026	1.171,90	0,00	22/05/2026	13396-5	52201	ALBERTO RODRIGUES GOMES
519002	19/05/2026	13.080,00	0,00	21/05/2026	44036-1		RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
519003	19/05/2026	62,23	0,00	20/05/2026	12805-8		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
519003	19/05/2026	65,00	0,00	21/05/2026	11403		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
519004	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519004	19/05/2026	65,00	0,00	21/05/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
519005	19/05/2026	65,00	0,00	21/05/2026	11403		IRANI DOS REIS FERREIRA
520001	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520001	20/05/2026	130,00	0,00	20/05/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
520001	20/05/2026	70,00	0,00	21/05/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
520001	20/05/2026	38.885,34	15.317,65	20/05/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520001	20/05/2026	15.317,65	0,00	20/05/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520002	20/05/2026	0,21	0,00	20/05/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
520002	20/05/2026	200,00	0,00	20/05/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
520002	20/05/2026	5.508,02	409,78	20/05/2026	13396-5	52001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520002	20/05/2026	409,78	0,00	20/05/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520003	20/05/2026	9.747,63	680,79	20/05/2026	13396-5	52003	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
520003	20/05/2026	680,79	0,00	20/05/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
520004	20/05/2026	70.251,05	0,00	20/05/2026	17720-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520004	20/05/2026	11.328,58	0,00	20/05/2026	13396-5	52009	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520005	20/05/2026	7.624,00	384,40	26/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
520005	20/05/2026	384,40	0,00	26/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
520006	20/05/2026	6.664,75	80,95	26/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
520006	20/05/2026	80,95	0,00	26/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
520007	20/05/2026	3.991,00	48,47	26/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
520007	20/05/2026	48,47	0,00	26/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
520008	20/05/2026	3.741,14	45,44	26/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
520008	20/05/2026	45,44	0,00	26/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
520009	20/05/2026	9.663,76	117,37	26/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
520009	20/05/2026	117,37	0,00	26/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
520010	20/05/2026	3.550,09	43,12	26/05/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
520010	20/05/2026	43,12	0,00	26/05/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
521001	21/05/2026	6.588,73	0,00	21/05/2026	17720-2		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
521001	21/05/2026	9.601,00	97,19	21/05/2026	573925118-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521001	21/05/2026	97,19	0,00	21/05/2026	573925118-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521002	21/05/2026	26.356,63	230,69	21/05/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521002	21/05/2026	6.588,73	0,00	21/05/2026	17720-2		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
521002	21/05/2026	230,69	0,00	21/05/2026	44036-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521003	21/05/2026	6.588,73	0,00	27/05/2026	13096-6		MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521003	21/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
521004	21/05/2026	9.977,07	151,93	29/05/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
521004	21/05/2026	151,93	0,00	29/05/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
522001	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	17720-2		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
522002	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	17720-2		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
522003	22/05/2026	800,00	0,00	26/05/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
522004	22/05/2026	750,00	0,00	26/05/2026	17720-2		F COSMO DA SILVA
522005	22/05/2026	3.300,00	0,00	27/05/2026	13096-6		DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS
522006	22/05/2026	496,58	0,00	22/05/2026	17720-2		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS
525001	25/05/2026	900,00	0,00	26/05/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
525001	25/05/2026	450,00	0,00	28/05/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
525002	25/05/2026	200,00	0,00	26/05/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
525002	25/05/2026	750,00	0,00	28/05/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
525003	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	13096-6		ABMARIO SILVA DA ROCHA
525003	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	13096-6	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
525004	25/05/2026	2.325,00	0,00	29/05/2026	13096-6		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
525005	25/05/2026	1.675,52	84,48	25/05/2026	17720-2		CANADA VEICULOS LTDA
525005	25/05/2026	84,48	0,00	25/05/2026	17720-2	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
525006	25/05/2026	1.250,81	0,00	25/05/2026	17720-2		CANADA VEICULOS LTDA
526001	26/05/2026	3.290,00	0,00	27/05/2026	13096-6		62.636.706 LUIS PAULO RODRIGUES CAVALCANTI
526002	26/05/2026	20,00	1,05	27/05/2026	12805-8		OZIEL COELHO NONATO
526002	26/05/2026	1,05	0,00	27/05/2026	12805-8	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
526003	26/05/2026	700,00	0,00	29/05/2026	12805-8		I R V M E CONSULTORIA LTDA
526010	26/05/2026	600,00	31,58	27/05/2026	58025		LUZITELMA DE SOUSA SANTOS
526010	26/05/2026	31,58	0,00	27/05/2026	58025	DESCONTO	LUZITELMA DE SOUSA SANTOS
526011	26/05/2026	1.500,00	78,95	27/05/2026	58025		NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
526011	26/05/2026	78,95	0,00	27/05/2026	58025	DESCONTO	NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
526012	26/05/2026	2.340,42	0,00	27/05/2026	573925118-0		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
526013	26/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	39084-4		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
526014	26/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	39084-4		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
526015	26/05/2026	500,00	0,00	28/05/2026	39084-4		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527001	27/05/2026	158.614,63	26.018,88	29/05/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	26.018,88	0,00	29/05/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	2.310,75	201,80	29/05/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
527003	27/05/2026	201,80	0,00	29/05/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	7.872,32	671,68	29/05/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
527005	27/05/2026	671,68	0,00	29/05/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	2.624,20	232,81	29/05/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
527007	27/05/2026	232,81	0,00	29/05/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527009	27/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
527009	27/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527011	27/05/2026	14.828,92	1.356,87	29/05/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
527011	27/05/2026	1.356,87	0,00	29/05/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527013	27/05/2026	10.695,73	897,46	29/05/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
527013	27/05/2026	897,46	0,00	29/05/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527015	27/05/2026	3.637,44	1.275,89	29/05/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
527015	27/05/2026	1.275,89	0,00	29/05/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527016	27/05/2026	12.114,90	1.011,10	29/05/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
527016	27/05/2026	1.011,10	0,00	29/05/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527018	27/05/2026	3.324,64	275,36	29/05/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
527018	27/05/2026	275,36	0,00	29/05/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527020	27/05/2026	24.559,15	5.901,44	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
527020	27/05/2026	5.901,44	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527022	27/05/2026	3.957,69	337,96	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
527022	27/05/2026	337,96	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
527024	27/05/2026	4.978,33	0,00	28/05/2026	58025		PRESCOTT TURISMO
528001	28/05/2026	55.648,99	9.543,28	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	13396-5	52801	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
528001	28/05/2026	9.543,28	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	63.749,83	5.396,15	29/05/2026	12805-8		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528002	28/05/2026	10.788,02	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528002	28/05/2026	5.396,15	0,00	29/05/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	175.517,11	126.164,81	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	126.164,81	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	1.100,00	0,00	29/05/2026	13096-6		ROGERIO DE AMORIM ANJOS
528004	28/05/2026	50.988,91	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528005	28/05/2026	4.770,00	0,00	29/05/2026	13096-6		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
528005	28/05/2026	117.074,20	50.868,45	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	50.868,45	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	4.400,00	0,00	29/05/2026	12805-8		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
528006	28/05/2026	27.292,43	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528007	28/05/2026	4.750,00	250,00	29/05/2026	13096-6		PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO
528007	28/05/2026	19.784,01	1.800,03	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	250,00	0,00	29/05/2026	13096-6	DESCONTO	PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO
528007	28/05/2026	1.800,03	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
528008	28/05/2026	3.755,62	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528009	28/05/2026	48.298,76	9.725,12	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	9.725,12	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	10.096,13	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528011	28/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	382,80	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528013	28/05/2026	2.026,32	173,68	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	173,68	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	382,80	0,00	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528015	28/05/2026	1.499,43	121,57	29/05/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	121,57	0,00	29/05/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	256,00	0,00	28/05/2026	13096-6		S REGO DE CARVALHO
528016	28/05/2026	282,05	0,00	29/05/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528017	28/05/2026	199.799,23	22.652,88	29/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528017	28/05/2026	22.652,88	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	35.164,05	78,80	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528018	28/05/2026	78,80	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528019	28/05/2026	25.544,91	2.153,90	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	2.153,90	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	4.279,26	540,32	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528020	28/05/2026	540,32	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528021	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
528022	28/05/2026	548,00	0,00	28/05/2026	44036-1		TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSOR
528023	28/05/2026	86.638,02	7.778,28	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	7.778,28	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	15.280,25	1.148,18	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528024	28/05/2026	1.148,18	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528025	28/05/2026	87.216,63	22.188,22	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	22.188,22	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	18.634,41	67,54	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528026	28/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528027	28/05/2026	61.424,01	5.151,77	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	5.151,77	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	10.706,10	878,02	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528028	28/05/2026	878,02	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528029	28/05/2026	29.482,13	2.579,88	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	2.579,88	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	3.514,22	2.064,51	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528030	28/05/2026	2.064,51	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528031	28/05/2026	77.876,23	6.704,44	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	6.704,44	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	12.089,96	1.861,38	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528032	28/05/2026	1.861,38	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528033	28/05/2026	110.621,12	9.427,46	29/05/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	9.427,46	0,00	29/05/2026	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528034	28/05/2026	18.339,74	2.458,46	29/05/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528034	28/05/2026	2.458,46	0,00	29/05/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528035	28/05/2026	1.100,00	0,00	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	36.061,92	7.017,48	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	7.017,48	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	25.865,04	2.220,96	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	2.220,96	0,00	29/05/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	10.319,03	867,97	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	867,97	0,00	29/05/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	6.770,56	589,44	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	589,44	0,00	29/05/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	2.317,52	202,48	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	202,48	0,00	29/05/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528046	28/05/2026	56.528,46	20.375,61	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528046	28/05/2026	20.375,61	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	37.260,03	0,00	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	19.349,58	4.788,62	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	4.788,62	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	6.463,11	1.676,89	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	1.676,89	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	19.278,28	3.118,92	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	3.118,92	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	2.317,52	202,48	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	202,48	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	4.101,87	436,93	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	436,93	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	2.310,75	201,80	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	201,80	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	2.426,72	213,28	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	213,28	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528063	28/05/2026	5.928,76	555,24	29/05/2026	575833397-9		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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528063	28/05/2026	555,24	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	3.884,97	355,43	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	355,43	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	5.218,57	1.281,43	29/05/2026	573026135-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	1.281,43	0,00	29/05/2026	573026135-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528069	28/05/2026	34.328,68	7.009,41	29/05/2026	573026135-3		FOLHA DE PAGAMENTO
528069	28/05/2026	7.009,41	0,00	29/05/2026	573026135-3	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528071	28/05/2026	3.641,88	459,76	29/05/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528071	28/05/2026	459,76	0,00	29/05/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	1.142,39	155,79	29/05/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	155,79	0,00	29/05/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	9.633,82	1.372,92	29/05/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	1.372,92	0,00	29/05/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	16.117,20	1.794,64	29/05/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	1.794,64	0,00	29/05/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528079	28/05/2026	20.521,27	1.746,23	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528079	28/05/2026	1.746,23	0,00	29/05/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	9.302,94	748,86	29/05/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	748,86	0,00	29/05/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528083	28/05/2026	52.391,91	12.163,69	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528083	28/05/2026	12.163,69	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528085	28/05/2026	53.013,25	4.388,65	29/05/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
528085	28/05/2026	4.388,65	0,00	29/05/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528087	28/05/2026	18.466,80	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528088	28/05/2026	15.816,90	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528089	28/05/2026	15.892,80	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528090	28/05/2026	6.982,80	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528091	28/05/2026	7.745,00	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528092	28/05/2026	7.745,00	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528093	28/05/2026	7.745,00	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528094	28/05/2026	7.745,00	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528095	28/05/2026	3.285,00	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528096	28/05/2026	3.285,00	0,00	29/05/2026	573925118-0		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
529001	29/05/2026	143,22	0,00	29/05/2026	13396-5		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529001	29/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
529002	29/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
529003	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
529003	29/05/2026	139,18	0,00	29/05/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529004	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
529004	29/05/2026	363,51	0,00	29/05/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529005	29/05/2026	0,10	0,00	29/05/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
529005	29/05/2026	223,12	0,00	29/05/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529006	29/05/2026	525,73	0,00	29/05/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529006	29/05/2026	25,93	0,00	29/05/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
529007	29/05/2026	66,35	0,00	29/05/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529008	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529012	29/05/2026	1.456,94	0,00	29/05/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529013	29/05/2026	902,25	0,00	29/05/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529013	29/05/2026	220,21	0,00	29/05/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529014	29/05/2026	271,22	0,00	29/05/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529014	29/05/2026	453,73	0,00	29/05/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529019	29/05/2026	73,00	0,00	29/05/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529020	29/05/2026	321,53	0,00	29/05/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
624001	24/06/2025	210.578,36	4.297,52	27/05/2026	40.084-X		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
624001	24/06/2025	4.297,52	0,00	27/05/2026	40.084-X	DESCONTO	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		7.500.992,74	485.792,79				

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 30/06/2026 10:54:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 30/06/2026 10:54:14**