PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
40	01/06/2026	849,72	0,00	01/06/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
41	19/06/2026	5.801,91	0,00	19/06/2026	13396-5	61917	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
42	19/06/2026	6.386,73	0,00	19/06/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
43	19/06/2026	3.129,01	0,00	19/06/2026	13396-5	012805	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
44	19/06/2026	497,68	0,00	19/06/2026	13396-5	61917	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
45	19/06/2026	958,38	0,00	19/06/2026	13396-5	61917	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
191	29/05/2026	2.337,66	0,00	15/06/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
192	29/05/2026	2.913,56	0,00	15/06/2026	17720-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
193	29/05/2026	16,21	0,00	15/06/2026	17720-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
194	29/05/2026	14.168,32	0,00	19/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
195	29/05/2026	5.396,15	0,00	19/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
196	19/06/2026	100.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
197	23/06/2026	82.552,63	0,00	23/06/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
198	25/06/2026	607,86	0,00	30/06/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
199	25/06/2026	945,56	0,00	30/06/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
200	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
201	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
202	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
204	10/06/2026	13,46	0,00	10/06/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
205	19/06/2026	0,97	0,00	19/06/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
206	30/06/2026	4,43	0,00	30/06/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
207	10/06/2026	9,63	0,00	10/06/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
208	19/06/2026	7,64	0,00	19/06/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
209	30/06/2026	2,68	0,00	30/06/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
210	02/06/2026	8.000,00	0,00	02/06/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
211	02/06/2026	5.000,00	0,00	02/06/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
212	30/06/2026	50.000,00	0,00	30/06/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
213	16/06/2026	2.000,00	0,00	16/06/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
214	16/06/2026	5.000,00	0,00	16/06/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
215	16/06/2026	3.000,00	0,00	16/06/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
216	18/06/2026	3.000,00	0,00	18/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217	08/06/2026	2.000,00	0,00	08/06/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
218	08/06/2026	10.000,00	0,00	08/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
219	10/06/2026	15.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
220	10/06/2026	10.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
221	10/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
222	10/06/2026	48.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
223	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
224	19/06/2026	20.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
225	19/06/2026	7.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
226	19/06/2026	10.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
227	19/06/2026	27.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
228	19/06/2026	20.000,00	0,00	19/06/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
229	17/06/2026	3.000,00	0,00	17/06/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
624	30/04/2026	1.899,55	0,00	15/06/2026	573026135-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
639	30/04/2026	223,56	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
729	14/05/2026	19,11	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
730	14/05/2026	15,28	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
731	14/05/2026	21,82	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
732	14/05/2026	20,06	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
733	14/05/2026	19,49	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
734	14/05/2026	18,28	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
735	14/05/2026	11,92	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
736	14/05/2026	21,43	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
737	14/05/2026	11,77	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
738	14/05/2026	20,63	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
739	14/05/2026	21,22	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
740	14/05/2026	9,30	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
741	14/05/2026	15,26	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
742	14/05/2026	12,57	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
743	14/05/2026	21,30	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
744	14/05/2026	18,39	0,00	15/06/2026	573925118-0		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
745	14/05/2026	43,20	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
746	14/05/2026	56,03	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
747	20/05/2026	75,17	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
748	20/05/2026	65,63	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
749	14/05/2026	73,81	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
750	11/05/2026	46,80	0,00	15/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
751	21/05/2026	97,19	0,00	15/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
752	22/05/2026	21,11	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
753	22/05/2026	19,80	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
754	22/05/2026	204,71	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
755	22/05/2026	17,83	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
756	22/05/2026	33,26	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
757	22/05/2026	110,85	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
758	22/05/2026	156,44	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
759	22/05/2026	213,49	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
760	22/05/2026	57,25	0,00	15/06/2026	574036086-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
761	22/05/2026	96,74	0,00	15/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
776	21/05/2026	1.058,99	0,00	02/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
777	21/05/2026	508,31	0,00	02/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
787	29/05/2026	5.396,08	0,00	15/06/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
788	29/05/2026	5.561,06	0,00	15/06/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
789	29/05/2026	7.509,32	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
790	29/05/2026	871,71	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
791	29/05/2026	972,60	0,00	15/06/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
792	29/05/2026	64,84	0,00	15/06/2026	575833397-9		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
793	29/05/2026	459,76	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
794	29/05/2026	155,79	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
795	29/05/2026	1.322,48	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
797	29/05/2026	1.794,64	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
798	29/05/2026	2.220,96	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
799	29/05/2026	867,97	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
800	29/05/2026	589,44	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
801	29/05/2026	202,48	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
803	29/05/2026	3.744,10	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
804	29/05/2026	2.162,07	0,00	15/06/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
805	29/05/2026	442,53	0,00	15/06/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
806	29/05/2026	2.184,02	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
807	29/05/2026	1.017,25	0,00	15/06/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
808	29/05/2026	659,64	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
809	29/05/2026	699,99	0,00	15/06/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
810	29/05/2026	2.027,69	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
811	29/05/2026	67,04	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
812	29/05/2026	64,84	0,00	15/06/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
813	29/05/2026	259,36	0,00	15/06/2026	575833397-9		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
819	29/05/2026	355,43	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
821	29/05/2026	569,93	0,00	15/06/2026	573026135-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
822	29/05/2026	1.648,84	0,00	15/06/2026	573026135-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
823	29/05/2026	182,88	0,00	15/06/2026	573026135-3		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
824	29/05/2026	3.278,14	0,00	18/06/2026	573026135-3		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
825	29/05/2026	1.899,55	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
826	29/05/2026	1.746,23	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
827	29/05/2026	748,86	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
828	29/05/2026	5.254,82	0,00	15/06/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829	29/05/2026	1.140,61	0,00	15/06/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
830	29/05/2026	113,49	0,00	15/06/2026	575833397-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
831	29/05/2026	5.582,83	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
832	29/05/2026	71,94	0,00	15/06/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
833	29/05/2026	4.388,65	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
835	20/05/2026	82,32	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
836	20/05/2026	67,72	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
838	14/05/2026	255,12	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
839	14/05/2026	58,57	0,00	15/06/2026	25038		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
840	14/05/2026	58,39	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
841	14/05/2026	12,64	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
842	14/05/2026	255,20	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
843	14/05/2026	12,52	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
844	14/05/2026	255,17	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
845	14/05/2026	122,96	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
846	14/05/2026	22,19	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
847	14/05/2026	20,54	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
848	14/05/2026	18,80	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
849	14/05/2026	21,20	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
850	14/05/2026	14,65	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
851	14/05/2026	22,45	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
852	14/05/2026	21,88	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
853	14/05/2026	16,49	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
854	14/05/2026	21,16	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
855	14/05/2026	17,75	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
856	14/05/2026	21,72	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
857	14/05/2026	8,65	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
858	12/05/2026	80,29	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
859	12/05/2026	71,86	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
860	12/05/2026	45,41	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
861	12/05/2026	71,07	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
862	12/05/2026	55,80	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
863	12/05/2026	82,68	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
864	12/05/2026	72,26	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
865	12/05/2026	61,18	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
866	12/05/2026	73,63	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
867	12/05/2026	46,53	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
870	22/05/2026	64,21	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
871	22/05/2026	55,82	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
872	22/05/2026	86,56	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
873	22/05/2026	223,20	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
874	22/05/2026	270,02	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
875	22/05/2026	58,54	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
876	22/05/2026	12,52	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
877	22/05/2026	12,52	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
878	22/05/2026	58,57	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
879	22/05/2026	255,08	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
880	22/05/2026	270,04	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
881	22/05/2026	269,81	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
882	22/05/2026	129,40	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
883	22/05/2026	194,09	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
884	22/05/2026	270,04	0,00	15/06/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
885	21/05/2026	230,69	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
886	26/05/2026	384,40	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
887	26/05/2026	80,95	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
888	26/05/2026	48,47	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
889	26/05/2026	45,44	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
890	26/05/2026	117,37	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
891	26/05/2026	43,12	0,00	15/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
892	26/05/2026	129,40	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
893	26/05/2026	129,40	0,00	15/06/2026	25038		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
902	29/05/2026	23.896,64	0,00	15/06/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
903	29/05/2026	26.320,69	0,00	15/06/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904	29/05/2026	1.004,85	0,00	15/06/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
907	29/05/2026	7.941,93	0,00	15/06/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
908	29/05/2026	3.852,88	0,00	15/06/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
909	29/05/2026	405,33	0,00	15/06/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
913	29/05/2026	1.120,64	0,00	15/06/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
914	29/05/2026	3.721,83	0,00	15/06/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
915	29/05/2026	89,16	0,00	15/06/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
922	29/05/2026	6.111,16	0,00	15/06/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
923	29/05/2026	6.121,85	0,00	15/06/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
924	29/05/2026	198,85	0,00	15/06/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
926	29/05/2026	500,89	0,00	02/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
935	29/05/2026	173,68	0,00	19/06/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
937	29/05/2026	671,68	0,00	19/06/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
938	29/05/2026	232,81	0,00	19/06/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
939	29/05/2026	173,68	0,00	19/06/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
940	29/05/2026	1.356,16	0,00	19/06/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
941	29/05/2026	0,71	0,00	15/06/2026	11403		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
942	29/05/2026	897,46	0,00	19/06/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
943	29/05/2026	573,47	0,00	19/06/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
944	29/05/2026	702,42	0,00	15/06/2026	25688		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
945	29/05/2026	1.011,10	0,00	19/06/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
946	29/05/2026	275,36	0,00	19/06/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
947	08/05/2026	48,00	0,00	19/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
952	25/06/2026	540,32	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
953	25/06/2026	1.100,90	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
954	25/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
955	25/06/2026	878,02	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
956	25/06/2026	2.285,10	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
957	25/06/2026	472,78	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
958	25/06/2026	270,17	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
959	25/06/2026	18,01	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
960	25/06/2026	2.809,63	0,00	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
961	25/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
962	25/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
963	25/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
964	25/06/2026	810,48	0,00	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
965	25/06/2026	1.512,93	0,00	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
966	25/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
967	25/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
968	25/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
969	25/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
970	25/06/2026	1.664,23	0,00	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
971	22/06/2026	47,79	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
972	22/06/2026	22,82	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
973	22/06/2026	21,50	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
974	22/06/2026	22,11	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
975	22/06/2026	22,74	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
976	22/06/2026	22,97	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
977	22/06/2026	12,61	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
978	22/06/2026	16,37	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
979	22/06/2026	20,89	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
980	22/06/2026	20,47	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
981	22/06/2026	19,71	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
982	22/06/2026	23,38	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
983	22/06/2026	19,59	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
984	22/06/2026	12,77	0,00	22/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
985	25/06/2026	16,35	0,00	25/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
986	25/06/2026	13,47	0,00	25/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
987	25/06/2026	9,97	0,00	25/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1001	12/06/2026	79,85	0,00	12/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1002	12/06/2026	56,00	0,00	12/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1003	12/06/2026	61,24	0,00	12/06/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1053	22/06/2026	101,29	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1054	22/06/2026	109,36	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1055	22/06/2026	42,94	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1056	22/06/2026	72,82	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1057	22/06/2026	78,12	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1058	22/06/2026	24,05	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1059	22/06/2026	23,44	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1060	22/06/2026	17,67	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1061	22/06/2026	15,37	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1062	22/06/2026	22,67	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1063	22/06/2026	19,02	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1064	22/06/2026	23,27	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1065	22/06/2026	9,27	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1066	22/06/2026	89,54	0,00	22/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1067	23/06/2026	576,38	0,00	23/06/2026	40.084-X		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1068	17/06/2026	23,78	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1069	17/06/2026	22,01	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1070	17/06/2026	20,15	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1071	17/06/2026	22,71	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1072	17/06/2026	15,70	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1073	17/06/2026	10.797,50	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1074	17/06/2026	5.182,80	0,00	17/06/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1076	30/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1082	30/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1084	30/06/2026	6.857,62	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1086	30/06/2026	17.396,38	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1091	30/06/2026	32.095,44	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1096	30/06/2026	16.782,15	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1097	30/06/2026	1.570,39	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1101	30/06/2026	4.245,80	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1102	30/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1103	30/06/2026	1.859,38	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1104	30/06/2026	6.673,57	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1108	30/06/2026	7.828,72	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1110	30/06/2026	4.724,22	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1111	30/06/2026	7.700,30	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1112	30/06/2026	2.563,19	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1113	30/06/2026	6.636,31	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1114	08/06/2026	31,58	0,00	08/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1115	08/06/2026	31,58	0,00	08/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1116	08/06/2026	110,00	0,00	08/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1117	08/06/2026	110,00	0,00	08/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1118	17/06/2026	70,09	0,00	17/06/2026	575833402-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1119	23/06/2026	105,19	0,00	23/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1120	10/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1121	10/06/2026	151,43	0,00	10/06/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1122	08/06/2026	2.116,27	0,00	08/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1123	08/06/2026	550,00	0,00	08/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1124	11/06/2026	48,00	0,00	11/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1125	11/06/2026	50,00	0,00	11/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1126	10/06/2026	2.116,27	0,00	10/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1127	10/06/2026	550,00	0,00	10/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1128	10/06/2026	2.116,27	0,00	10/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1129	10/06/2026	550,00	0,00	10/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1130	11/06/2026	2.116,27	0,00	11/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1131	11/06/2026	550,00	0,00	11/06/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1147	23/06/2026	36,84	0,00	23/06/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1148	03/06/2026	94,74	0,00	08/06/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	19/06/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	16/06/2026	13396-5	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	16/06/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219004	19/02/2026	692,32	0,00	19/06/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	19/06/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	19/06/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	19/06/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
220001	20/02/2026	799,71	0,00	19/06/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	12/06/2026	13396-5	61201	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	19/06/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	16/06/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	17/06/2026	13396-5	61703	L. C. SOUSA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	900,00	0,00	17/06/2026	13396-5	61705	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220008	20/02/2026	700,00	0,00	12/06/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	18/06/2026	13396-5	61803	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	19/06/2026	13396-5	61918	M DE S MELO
310013	10/03/2026	2.118,89	0,00	23/06/2026	17720-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
310014	10/03/2026	8.300,22	0,00	23/06/2026	17720-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
310015	10/03/2026	3.999,60	0,00	23/06/2026	17720-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	19/06/2026	13396-5	61919	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	16/06/2026	13396-5	61602	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	18/06/2026	13396-5	61802	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
323002	23/03/2026	51,80	0,00	16/06/2026	13396-5	61601	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	16/06/2026	13396-5	07846	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	2.883,48	0,00	18/06/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
401002	01/04/2026	1.621,00	0,00	18/06/2026	13396-5	61801	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
401019	01/04/2026	3.280,00	0,00	10/06/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
401020	01/04/2026	13.794,00	0,00	10/06/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
401021	01/04/2026	13.794,00	0,00	11/06/2026	13096-6		DEANE BORGES DA CUNHA
401022	01/04/2026	550,00	0,00	11/06/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
401023	01/04/2026	2.300,00	0,00	19/06/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
401024	01/04/2026	1.552,00	0,00	19/06/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
403005	03/04/2026	6.795,68	0,00	10/06/2026	12805-8		ROL PARTS LTDA - ME
409001	09/04/2026	619,70	0,00	01/06/2026	13396-5	60101	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
409001	09/04/2026	763,20	0,00	25/06/2026	13396-5	62501	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
422006	22/04/2026	12.941,05	0,00	10/06/2026	12805-8		ROL PARTS LTDA - ME
422007	22/04/2026	7.402,05	0,00	23/06/2026	17720-2		ROL PARTS LTDA - ME
422008	22/04/2026	3.018,32	0,00	23/06/2026	17720-2		ROL PARTS LTDA - ME
427054	27/04/2026	9.520,00	0,00	10/06/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
430018	30/04/2026	7.634,00	0,00	10/06/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
504038	04/05/2026	3.800,00	0,00	08/06/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504039	04/05/2026	3.000,00	0,00	08/06/2026	12805-8		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
505016	05/05/2026	3.870,00	0,00	10/06/2026	12805-8		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505017	05/05/2026	8.784,93	106,70	10/06/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
505017	05/05/2026	106,70	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
505032	05/05/2026	5.161,43	62,69	10/06/2026	11403		R J C COELHO -ME
505032	05/05/2026	62,69	0,00	10/06/2026	11403	DESCONTO	R J C COELHO -ME
505050	05/05/2026	2.485,00	0,00	10/06/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
505051	05/05/2026	4.188,20	0,00	10/06/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
505052	05/05/2026	3.359,50	0,00	10/06/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
505058	05/05/2026	4.610,70	56,00	12/06/2026	574036069-9		R J C COELHO -ME
505058	05/05/2026	56,00	0,00	12/06/2026	574036069-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME
506022	06/05/2026	7.072,00	0,00	10/06/2026	11403		ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
506027	06/05/2026	38.928,33	3.431,12	02/06/2026	44036-1		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
506027	06/05/2026	3.431,12	0,00	02/06/2026	44036-1	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
507008	07/05/2026	9.501,04	22,85	10/06/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507008	07/05/2026	22,85	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507011	07/05/2026	9.519,22	22,90	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507011	07/05/2026	22,90	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507012	07/05/2026	9.382,73	22,57	09/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507012	07/05/2026	22,57	0,00	09/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507013	07/05/2026	9.486,12	22,82	09/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507013	07/05/2026	22,82	0,00	09/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507015	07/05/2026	9.602,79	23,10	11/06/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
507015	07/05/2026	23,10	0,00	11/06/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507016	07/05/2026	9.702,45	23,34	19/06/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
507016	07/05/2026	23,34	0,00	19/06/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507019	07/05/2026	30.000,00	0,00	16/06/2026	17720-2		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
507023	07/05/2026	2.171,50	0,00	11/06/2026	13096-6		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507024	07/05/2026	2.191,70	0,00	11/06/2026	13096-6		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507024	07/05/2026	6.574,23	79,85	12/06/2026	574036069-9		R J C COELHO -ME
507024	07/05/2026	79,85	0,00	12/06/2026	574036069-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME
507025	07/05/2026	5.042,14	61,24	12/06/2026	574036069-9		R J C COELHO -ME
507025	07/05/2026	61,24	0,00	12/06/2026	574036069-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511001	11/05/2026	4.570,12	0,00	17/06/2026	13396-5	61704	R J C COELHO -ME
511005	11/05/2026	50.000,00	0,00	16/06/2026	17720-2		JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
511035	11/05/2026	5.963,33	14,35	10/06/2026	58025		POSTO MATEUS III
511035	11/05/2026	14,35	0,00	10/06/2026	58025	DESCONTO	POSTO MATEUS III
518022	18/05/2026	2.090,00	110,00	08/06/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
518022	18/05/2026	110,00	0,00	08/06/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
518023	18/05/2026	2.090,00	110,00	08/06/2026	9508		HERIK DIAS RODRIGUES
518023	18/05/2026	110,00	0,00	08/06/2026	9508	DESCONTO	HERIK DIAS RODRIGUES
519002	19/05/2026	8.300,00	0,00	02/06/2026	17720-2		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
520003	20/05/2026	600,00	31,58	08/06/2026	9508		DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
520003	20/05/2026	13.045,00	0,00	11/06/2026	12805-8		ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME
520003	20/05/2026	31,58	0,00	08/06/2026	9508	DESCONTO	DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
520004	20/05/2026	600,00	31,58	08/06/2026	9508		SIDNEI DO Ó SOUSA
520004	20/05/2026	31,58	0,00	08/06/2026	9508	DESCONTO	SIDNEI DO Ó SOUSA
522001	22/05/2026	812,59	0,00	02/06/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522002	22/05/2026	65,00	0,00	08/06/2026	11403		IRANI DOS REIS FERREIRA
522003	22/05/2026	65,00	0,00	08/06/2026	11403		JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER DE CARVALHO
522004	22/05/2026	65,00	0,00	08/06/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
525003	25/05/2026	9.520,00	0,00	10/06/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
526001	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
526002	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		ANDREIA DIAS DE SOUSA
526003	26/05/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
526004	26/05/2026	14.280,00	720,00	10/06/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
526004	26/05/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	58025		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
526004	26/05/2026	720,00	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
526005	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		ANTONIO CARLOS COELHO
526006	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		ROSIMEIRE COELHO DIAS
526007	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		JOELMA NONATO REIS
526008	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		IVETE MARIA COELHO
526009	26/05/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO
526016	26/05/2026	6.208,00	0,00	11/06/2026	9508		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526017	26/05/2026	2.600,00	0,00	11/06/2026	9508		CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
527002	27/05/2026	5.400,00	0,00	10/06/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
527002	27/05/2026	382,80	0,00	19/06/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527006	27/05/2026	1.486,65	0,00	19/06/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527008	27/05/2026	497,12	0,00	19/06/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527010	27/05/2026	382,80	0,00	19/06/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527012	27/05/2026	2.748,79	67,54	19/06/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527012	27/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527014	27/05/2026	265,02	2.607,10	19/06/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527014	27/05/2026	2.607,10	0,00	19/06/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527017	27/05/2026	2.081,28	202,62	19/06/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527017	27/05/2026	202,62	0,00	19/06/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527019	27/05/2026	558,86	67,54	19/06/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527019	27/05/2026	67,54	0,00	19/06/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527025	27/05/2026	4.450,00	0,00	11/06/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
528001	28/05/2026	23.013,49	945,56	19/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528001	28/05/2026	945,56	0,00	19/06/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528003	28/05/2026	11.423,52	607,86	19/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528003	28/05/2026	607,86	0,00	19/06/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528009	28/05/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	17720-2		M DE S MELO
528010	28/05/2026	1.870,05	0,00	10/06/2026	16562-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528011	28/05/2026	856,25	0,00	10/06/2026	16562-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528012	28/05/2026	15.958,80	0,00	11/06/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528014	28/05/2026	7.745,00	0,00	11/06/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528015	28/05/2026	1.024,76	0,00	10/06/2026	13144-X		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528039	28/05/2026	4.512,85	0,00	19/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528041	28/05/2026	1.682,41	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528043	28/05/2026	1.280,64	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528045	28/05/2026	438,48	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528047	28/05/2026	13.276,94	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528051	28/05/2026	4.200,07	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528052	28/05/2026	1.413,36	0,00	19/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528054	28/05/2026	3.723,12	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528066	28/05/2026	676,93	0,00	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528070	28/05/2026	6.677,49	0,00	19/06/2026	573026135-3		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528072	28/05/2026	713,68	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528074	28/05/2026	225,88	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528076	28/05/2026	1.915,16	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528078	28/05/2026	3.116,66	0,00	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528080	28/05/2026	3.519,41	337,70	18/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528080	28/05/2026	337,70	0,00	18/06/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528082	28/05/2026	1.500,83	135,08	19/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528082	28/05/2026	135,08	0,00	19/06/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528084	28/05/2026	10.796,24	383,63	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528084	28/05/2026	383,63	0,00	18/06/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528086	28/05/2026	7.130,20	2.431,48	18/06/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528086	28/05/2026	2.431,48	0,00	18/06/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
529007	29/05/2026	925,90	0,00	10/06/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529008	29/05/2026	1.178,02	0,00	10/06/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529009	29/05/2026	3.808,00	192,00	10/06/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
529009	29/05/2026	9.943,57	151,43	10/06/2026	573925118-0		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
529009	29/05/2026	192,00	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
529009	29/05/2026	151,43	0,00	10/06/2026	573925118-0	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
529010	29/05/2026	356,40	0,00	10/06/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529010	29/05/2026	3.424,90	0,00	11/06/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529011	29/05/2026	855,39	0,00	10/06/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529011	29/05/2026	902,00	98,00	11/06/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
529011	29/05/2026	98,00	0,00	11/06/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
529012	29/05/2026	12.138,00	0,00	11/06/2026	573925118-0		FABIO FEITOSA REGO LTDA
529017	29/05/2026	5.200,00	0,00	10/06/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
529018	29/05/2026	7.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
601001	01/06/2026	6.000,00	0,00	11/06/2026	9508		J C de Almeida

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601001	01/06/2026	21.000,00	0,00	16/06/2026	13098-2		AGNALDO JOSE FILHO
601002	01/06/2026	5.474,01	149,01	10/06/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
601002	01/06/2026	3.700,00	0,00	19/06/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601002	01/06/2026	149,01	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
601003	01/06/2026	7.616,00	384,00	10/06/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
601003	01/06/2026	5.400,00	0,00	19/06/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601003	01/06/2026	384,00	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
601004	01/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
601004	01/06/2026	5.400,00	0,00	19/06/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601005	01/06/2026	7.600,00	0,00	19/06/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601006	01/06/2026	3.097,00	0,00	25/06/2026	573925118-0		GNATUS DO VALE LTDA
601007	01/06/2026	3.628,00	0,00	18/06/2026	13096-6		JAIANE DE SOUSA RODRIGUES
601007	01/06/2026	3.251,30	0,00	25/06/2026	573925118-0		GNATUS DO VALE LTDA
601008	01/06/2026	3.338,00	0,00	25/06/2026	573925118-0		GNATUS DO VALE LTDA
601009	01/06/2026	3.067,00	0,00	25/06/2026	573925118-0		GNATUS DO VALE LTDA
601010	01/06/2026	7.614,09	115,95	25/06/2026	573925118-0		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
601010	01/06/2026	115,95	0,00	25/06/2026	573925118-0	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
601014	01/06/2026	7.500,00	0,00	02/06/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
601015	01/06/2026	500,00	0,00	01/06/2026	9508		MARILANDIA FARIAS DA SILVA
601016	01/06/2026	500,00	0,00	01/06/2026	9508		ANDREA GOMES DE SOUSA
601017	01/06/2026	325,00	0,00	01/06/2026	9508		ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA
602001	02/06/2026	8.333,73	2.666,27	08/06/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
602001	02/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
602001	02/06/2026	2.666,27	0,00	08/06/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
602002	02/06/2026	3.800,00	0,00	10/06/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
602002	02/06/2026	4.400,00	0,00	11/06/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
602003	02/06/2026	7.600,00	0,00	19/06/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602003	02/06/2026	4.883,30	0,00	19/06/2026	573925118-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
602004	02/06/2026	1.896,38	0,00	19/06/2026	573925118-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
602004	02/06/2026	1.032,49	0,00	23/06/2026	17720-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
602005	02/06/2026	7.771,15	0,00	19/06/2026	573925118-0		JESO SOUSA DIAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602005	02/06/2026	7.896,55	0,00	23/06/2026	17720-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
602006	02/06/2026	4.626,58	0,00	19/06/2026	573925118-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
602007	02/06/2026	5.455,04	0,00	19/06/2026	573925118-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
602007	02/06/2026	12.258,70	0,00	25/06/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
602008	02/06/2026	4.207,95	0,00	19/06/2026	573925118-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
602009	02/06/2026	721,02	0,00	19/06/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
602010	02/06/2026	3.700,00	0,00	19/06/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602011	02/06/2026	5.400,00	0,00	19/06/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602012	02/06/2026	5.400,00	0,00	19/06/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602013	02/06/2026	7.371,83	89,54	22/06/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602013	02/06/2026	89,54	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602014	02/06/2026	5.960,50	0,00	22/06/2026	44036-1		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602015	02/06/2026	9.211,00	0,00	22/06/2026	44036-1		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
602016	02/06/2026	3.535,77	42,94	22/06/2026	44036-1		AURECY FERREIRA DA SILVA
602016	02/06/2026	42,94	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
602017	02/06/2026	6.431,48	78,12	22/06/2026	44036-1		AURECY FERREIRA DA SILVA
602017	02/06/2026	78,12	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
602018	02/06/2026	3.935,01	47,79	22/06/2026	573925118-0		AURECY FERREIRA DA SILVA
602018	02/06/2026	47,79	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
602021	02/06/2026	2.388,63	29,01	25/06/2026	26523		AURECY FERREIRA DA SILVA
602021	02/06/2026	29,01	0,00	25/06/2026	26523	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
602023	02/06/2026	5.268,74	63,99	25/06/2026	573925118-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
602023	02/06/2026	63,99	0,00	25/06/2026	573925118-0	DESCONTO	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
602034	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
602035	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
602036	02/06/2026	400,00	0,00	02/06/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
602037	02/06/2026	600,00	0,00	02/06/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
603001	03/06/2026	400,00	21,05	08/06/2026	58025		EDILMA DE SOUSA COELHO
603001	03/06/2026	9.278,25	0,00	03/06/2026	13396-5	042305	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
603001	03/06/2026	21,05	0,00	08/06/2026	58025	DESCONTO	EDILMA DE SOUSA COELHO
603002	03/06/2026	1.800,00	94,74	03/06/2026	40.966-9		TAIENNE CARVALHO ARAÚJO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603002	03/06/2026	94,74	0,00	03/06/2026	40.966-9	DESCONTO	TAIENNE CARVALHO ARAÚJO
603003	03/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
603004	03/06/2026	5.940,30	0,00	22/06/2026	44036-1		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
603005	03/06/2026	6.197,50	0,00	22/06/2026	44036-1		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
603006	03/06/2026	5.995,70	72,82	22/06/2026	44036-1		AURECY FERREIRA DA SILVA
603006	03/06/2026	72,82	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
603007	03/06/2026	1.692,00	0,00	25/06/2026	40.966-9		PRIME COPY GRAFICA LTDA
603008	03/06/2026	750,00	0,00	25/06/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
604001	04/06/2026	15.350,00	0,00	10/06/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
604002	04/06/2026	1.500,00	0,00	25/06/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
605001	05/06/2026	2.090,00	110,00	10/06/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
605001	05/06/2026	8.333,73	2.666,27	10/06/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
605001	05/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
605001	05/06/2026	2.666,27	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
605002	05/06/2026	2.297,81	120,94	10/06/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
605002	05/06/2026	2.090,00	110,00	10/06/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
605002	05/06/2026	120,94	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
605002	05/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
605003	05/06/2026	1.800,00	94,74	10/06/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
605003	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
605003	05/06/2026	94,74	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
605003	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
605004	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
605004	05/06/2026	8.333,73	2.666,27	10/06/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
605004	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
605004	05/06/2026	2.666,27	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
605005	05/06/2026	3.201,34	168,49	10/06/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
605005	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO
605005	05/06/2026	168,49	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
605005	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
605006	05/06/2026	1.958,77	103,09	10/06/2026	12805-8		BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605006	05/06/2026	1.205,00	63,42	10/06/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
605006	05/06/2026	103,09	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
605006	05/06/2026	63,42	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
605007	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
605007	05/06/2026	2.090,00	110,00	10/06/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
605007	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
605007	05/06/2026	110,00	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
605008	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
605008	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9508		ANA MARIA MATA
605008	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
605008	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
605009	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
605009	05/06/2026	1.539,95	81,05	10/06/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
605009	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
605009	05/06/2026	81,05	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
605010	05/06/2026	2.309,92	121,58	10/06/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
605010	05/06/2026	3.344,00	176,00	10/06/2026	9508		IARA REIS TORRES
605010	05/06/2026	121,58	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
605010	05/06/2026	176,00	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	IARA REIS TORRES
605011	05/06/2026	2.297,81	120,94	10/06/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
605011	05/06/2026	2.309,92	121,58	10/06/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
605011	05/06/2026	120,94	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
605011	05/06/2026	121,58	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
605012	05/06/2026	979,38	51,55	10/06/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
605012	05/06/2026	3.009,60	158,40	10/06/2026	9508		GEICIELE DE CARVALHO SILVA
605012	05/06/2026	51,55	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
605012	05/06/2026	158,40	0,00	10/06/2026	9508	DESCONTO	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
605013	05/06/2026	1.710,00	90,00	10/06/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
605013	05/06/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
605013	05/06/2026	90,00	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
605014	05/06/2026	1.852,50	97,50	10/06/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605014	05/06/2026	97,50	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
605015	05/06/2026	1.919,95	101,05	10/06/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
605015	05/06/2026	2.807,62	0,00	16/06/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605015	05/06/2026	101,05	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
605016	05/06/2026	3.087,50	0,00	10/06/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605016	05/06/2026	1.919,95	101,05	10/06/2026	12805-8		RAFAEL COELHO SOUSA
605016	05/06/2026	101,05	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	RAFAEL COELHO SOUSA
605017	05/06/2026	4.449,64	0,00	10/06/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605017	05/06/2026	3.800,00	0,00	10/06/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
605018	05/06/2026	2.850,00	0,00	10/06/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
605018	05/06/2026	1.198,00	0,00	10/06/2026	574036069-9		DEANE BORGES DA CUNHA
605019	05/06/2026	6.800,00	0,00	10/06/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
605019	05/06/2026	58.900,00	0,00	10/06/2026	573925118-0		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
605020	05/06/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
605020	05/06/2026	3.087,50	0,00	10/06/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605021	05/06/2026	5.027,40	0,00	10/06/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605021	05/06/2026	3.087,50	0,00	17/06/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605022	05/06/2026	7.752,98	0,00	10/06/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605022	05/06/2026	4.983,33	0,00	10/06/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
605023	05/06/2026	3.087,50	0,00	10/06/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605023	05/06/2026	23.936,28	224,13	10/06/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605023	05/06/2026	224,13	0,00	10/06/2026	44036-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605024	05/06/2026	11.249,70	0,00	11/06/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
605024	05/06/2026	9.130,25	21,97	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605024	05/06/2026	21,97	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605025	05/06/2026	8.333,73	2.666,27	11/06/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
605025	05/06/2026	9.333,10	22,46	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605025	05/06/2026	2.666,27	0,00	11/06/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
605025	05/06/2026	22,46	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605026	05/06/2026	1.300,00	0,00	17/06/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
605026	05/06/2026	9.694,07	23,33	23/06/2026	17720-2		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605026	05/06/2026	23,33	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605027	05/06/2026	9.671,48	23,27	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605027	05/06/2026	23,27	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605028	05/06/2026	9.401,24	22,61	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605028	05/06/2026	22,61	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605029	05/06/2026	9.591,83	23,08	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605029	05/06/2026	23,08	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605030	05/06/2026	9.506,32	22,88	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605030	05/06/2026	22,88	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605031	05/06/2026	9.230,15	22,21	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605031	05/06/2026	22,21	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605038	05/06/2026	9.702,31	23,35	23/06/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605038	05/06/2026	23,35	0,00	23/06/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605040	05/06/2026	1.500,00	0,00	08/06/2026	13096-6		28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA
608001	08/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608001	08/06/2026	942,25	0,00	10/06/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608002	08/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608002	08/06/2026	1.370,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608003	08/06/2026	600,00	0,00	09/06/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608003	08/06/2026	1.902,65	0,00	10/06/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608004	08/06/2026	950,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608004	08/06/2026	4.607,25	0,00	10/06/2026	573925118-0		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608005	08/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608005	08/06/2026	282,00	0,00	10/06/2026	573925118-0		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608006	08/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
608006	08/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608007	08/06/2026	1.000,00	0,00	10/06/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608007	08/06/2026	1.430,00	0,00	19/06/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
608008	08/06/2026	6.449,30	0,00	10/06/2026	44036-1		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608009	08/06/2026	1.200,00	0,00	08/06/2026	13096-6		FABIANO GOMES DE SOUSA
608009	08/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608010	08/06/2026	900,00	0,00	08/06/2026	13096-6		CASSIANO SOUSA DIAS
608010	08/06/2026	241,00	0,00	10/06/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608010	08/06/2026	759,00	0,00	11/06/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608011	08/06/2026	363,28	0,00	08/06/2026	13096-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608011	08/06/2026	350,00	0,00	10/06/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608012	08/06/2026	5.000,28	0,00	16/06/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
608013	08/06/2026	8.339,53	101,29	22/06/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
608013	08/06/2026	101,29	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
608014	08/06/2026	9.004,28	109,36	22/06/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
608014	08/06/2026	109,36	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
608015	08/06/2026	4.980,40	11,99	25/06/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
608015	08/06/2026	11,99	0,00	25/06/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
608024	08/06/2026	100,00	0,00	08/06/2026	58025		MINISTERIO DA FAZENDA
609001	09/06/2026	6.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
609001	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
609001	09/06/2026	794,00	0,00	09/06/2026	13396-5	60901	JESO SOUSA DIAS LTDA
609002	09/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
609002	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		ROSIMEIRE COELHO DIAS
609002	09/06/2026	7.156,00	0,00	09/06/2026	13396-5	60902	JESO SOUSA DIAS LTDA
609003	09/06/2026	1.412,00	0,00	10/06/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
609003	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
609004	09/06/2026	1.412,00	0,00	10/06/2026	12805-8		WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
609004	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
609005	09/06/2026	1.412,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
609005	09/06/2026	1.200,00	0,00	10/06/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
609006	09/06/2026	1.412,00	0,00	10/06/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
609006	09/06/2026	2.232,10	0,00	11/06/2026	573925118-0		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609007	09/06/2026	1.412,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
609007	09/06/2026	1.539,95	81,05	11/06/2026	9508		GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA
609007	09/06/2026	81,05	0,00	11/06/2026	9508	DESCONTO	GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA
609008	09/06/2026	64.881,74	1.107,57	10/06/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609008	09/06/2026	1.710,94	0,00	11/06/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609008	09/06/2026	1.107,57	0,00	10/06/2026	12805-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609009	09/06/2026	2.950,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
609009	09/06/2026	11.433,20	0,00	11/06/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609010	09/06/2026	800,00	0,00	10/06/2026	12805-8		I R V M E CONSULTORIA LTDA
609010	09/06/2026	9.800,00	0,00	11/06/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609011	09/06/2026	4.000,00	0,00	10/06/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
609011	09/06/2026	2.242,20	0,00	11/06/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609012	09/06/2026	2.750,00	0,00	10/06/2026	12805-8		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
609012	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
609013	09/06/2026	13.651,29	0,00	11/06/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
609013	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
609014	09/06/2026	5.517,60	182,40	17/06/2026	17720-2		A C ANDRADE ENGENHARIA
609014	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS
609014	09/06/2026	182,40	0,00	17/06/2026	17720-2	DESCONTO	A C ANDRADE ENGENHARIA
609015	09/06/2026	3.353,00	0,00	11/06/2026	13096-6		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609015	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
609016	09/06/2026	9.163,00	0,00	11/06/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
609016	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
609017	09/06/2026	4.140,47	0,00	11/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
609017	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
609018	09/06/2026	1.200,00	0,00	16/06/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
609018	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
609019	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
609019	09/06/2026	8.300,00	0,00	23/06/2026	12805-8		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
609020	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
609021	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ
609022	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
609023	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
609024	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
609025	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609026	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
609027	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
609028	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
609029	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
609030	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
609031	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
609032	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
609033	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
609034	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA PATRÍCIA NUNES
609035	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
609036	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
609037	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
609038	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
609039	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
609040	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
609041	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
609042	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
609043	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		JEANE RAMOS NUNES
609044	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
609045	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
609046	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
609047	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		ROSANA COELHO DE SOUSA
609048	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
609049	09/06/2026	700,00	0,00	19/06/2026	58025		MARIA GRACIANA DA CRUZ
609050	09/06/2026	799,71	0,00	19/06/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
609051	09/06/2026	1.106,25	0,00	19/06/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
609052	09/06/2026	999,90	0,00	19/06/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
610001	10/06/2026	4.966,25	0,00	12/06/2026	13098-2		D. DE SOUSA OLIVEIRA
610001	10/06/2026	4.410,00	0,00	23/06/2026	40.966-9		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
610002	10/06/2026	4.966,25	0,00	12/06/2026	13098-2		D. DE SOUSA OLIVEIRA
610002	10/06/2026	6.907,31	105,19	23/06/2026	573925118-0		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610002	10/06/2026	105,19	0,00	23/06/2026	573925118-0	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
610004	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
610005	10/06/2026	14.354,00	0,00	10/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
610006	10/06/2026	0,71	0,00	10/06/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
610007	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
610008	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/06/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
610009	10/06/2026	8.279,00	0,00	10/06/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
611001	11/06/2026	1.343,42	0,00	11/06/2026	17720-2		NEWLAND VEICULOS LTDA
611001	11/06/2026	3.698,12	0,00	16/06/2026	25688		CONSTRUTORA NAZA LTDA
611002	11/06/2026	9.832,87	0,00	16/06/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
611002	11/06/2026	21.217,82	0,00	16/06/2026	17720-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
611003	11/06/2026	14.973,96	0,00	16/06/2026	17720-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
611003	11/06/2026	6.276,22	0,00	17/06/2026	573925118-0		CONSTRUTORA NAZA LTDA
611004	11/06/2026	17.126,33	0,00	16/06/2026	17720-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
611004	11/06/2026	10.920,00	0,00	25/06/2026	574036069-9		E. M. TRANSPORTES LTDA
611005	11/06/2026	9.793,60	0,00	16/06/2026	17720-2		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
611005	11/06/2026	11.570,00	0,00	25/06/2026	574036069-9		E. M. TRANSPORTES LTDA
611006	11/06/2026	7.917,23	96,16	25/06/2026	573925118-0		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
611006	11/06/2026	96,16	0,00	25/06/2026	573925118-0	DESCONTO	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
612001	12/06/2026	1.583,34	0,00	12/06/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612001	12/06/2026	4.814,60	58,48	16/06/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
612001	12/06/2026	58,48	0,00	16/06/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
612002	12/06/2026	19.532,38	0,00	12/06/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612002	12/06/2026	5.436,44	66,03	16/06/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
612002	12/06/2026	66,03	0,00	16/06/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
612003	12/06/2026	4.519,80	54,90	16/06/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
612003	12/06/2026	500,00	26,32	16/06/2026	17720-2		JOSÉ MILTON DA SILVA
612003	12/06/2026	54,90	0,00	16/06/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
612003	12/06/2026	26,32	0,00	16/06/2026	17720-2	DESCONTO	JOSÉ MILTON DA SILVA
612004	12/06/2026	4.000,00	0,00	12/06/2026	13096-6		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
612004	12/06/2026	4.741,20	57,59	16/06/2026	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612004	12/06/2026	57,59	0,00	16/06/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
612005	12/06/2026	4.283,96	52,03	16/06/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
612005	12/06/2026	52,03	0,00	16/06/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
612007	12/06/2026	9.882,77	23,78	17/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612007	12/06/2026	23,78	0,00	17/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612008	12/06/2026	9.148,03	22,01	17/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612008	12/06/2026	22,01	0,00	17/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612009	12/06/2026	8.374,20	20,15	17/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612009	12/06/2026	20,15	0,00	17/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612010	12/06/2026	9.441,43	22,71	17/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612010	12/06/2026	22,71	0,00	17/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612011	12/06/2026	6.525,63	15,70	17/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612011	12/06/2026	15,70	0,00	17/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612012	12/06/2026	5.761,70	0,00	16/06/2026	9508		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
612013	12/06/2026	9.998,39	24,05	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612013	12/06/2026	24,05	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612014	12/06/2026	9.745,07	23,44	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612014	12/06/2026	23,44	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612015	12/06/2026	7.346,04	17,67	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612015	12/06/2026	17,67	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612016	12/06/2026	6.389,93	15,37	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612016	12/06/2026	15,37	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612017	12/06/2026	9.423,21	22,67	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612017	12/06/2026	22,67	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612018	12/06/2026	7.904,08	19,02	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612018	12/06/2026	19,02	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612019	12/06/2026	9.673,35	23,27	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612019	12/06/2026	23,27	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612020	12/06/2026	3.852,27	9,27	22/06/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
612020	12/06/2026	9,27	0,00	22/06/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612021	12/06/2026	8.191,91	19,71	22/06/2026	573925118-0		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612021	12/06/2026	19,71	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612022	12/06/2026	9.485,15	22,82	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612022	12/06/2026	22,82	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612023	12/06/2026	8.509,46	20,47	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612023	12/06/2026	20,47	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612024	12/06/2026	6.805,41	16,37	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612024	12/06/2026	16,37	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612025	12/06/2026	9.719,56	23,38	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612025	12/06/2026	23,38	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612026	12/06/2026	8.936,65	21,50	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612026	12/06/2026	21,50	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612027	12/06/2026	8.681,96	20,89	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612027	12/06/2026	20,89	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612028	12/06/2026	8.143,27	19,59	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612028	12/06/2026	19,59	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612029	12/06/2026	5.309,19	12,77	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612029	12/06/2026	12,77	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612030	12/06/2026	9.546,34	22,97	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612030	12/06/2026	22,97	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612031	12/06/2026	5.241,97	12,61	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612031	12/06/2026	12,61	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612032	12/06/2026	9.190,68	22,11	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612032	12/06/2026	22,11	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612033	12/06/2026	9.451,86	22,74	22/06/2026	573925118-0		POSTO MATEUS III
612033	12/06/2026	22,74	0,00	22/06/2026	573925118-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612034	12/06/2026	4.143,32	9,97	25/06/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
612034	12/06/2026	9,97	0,00	25/06/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612035	12/06/2026	6.796,98	16,35	25/06/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
612035	12/06/2026	16,35	0,00	25/06/2026	574036069-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
612036	12/06/2026	5.597,42	13,47	25/06/2026	574036069-9		POSTO MATEUS III
612036	12/06/2026	13,47	0,00	25/06/2026	574036069-9	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612037	12/06/2026	316,09	0,00	12/06/2026	58025		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
615001	15/06/2026	2.350,00	0,00	16/06/2026	44036-1		F COSMO DA SILVA
615001	15/06/2026	4.710,00	0,00	16/06/2026	17720-2		F COSMO DA SILVA
615002	15/06/2026	6.870,00	0,00	16/06/2026	573925118-0		F COSMO DA SILVA
615002	15/06/2026	65,00	0,00	19/06/2026	12805-8		VANDERLEI COELHO DE SOUSA
615003	15/06/2026	206.386,32	0,00	17/06/2026	575873824-3		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
615003	15/06/2026	443,00	0,00	23/06/2026	17720-2		GESIO REIS DANTAS
615004	15/06/2026	696,50	0,00	23/06/2026	17720-2		L. COELHO DE SOUSA
615005	15/06/2026	8.177,66	0,00	16/06/2026	17720-2		MINISTERIO DA FAZENDA
615005	15/06/2026	396.916,10	34.983,90	17/06/2026	44036-1		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
615005	15/06/2026	34.983,90	0,00	17/06/2026	44036-1	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
615006	15/06/2026	1.600,00	0,00	18/06/2026	13096-6		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
615006	15/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
615007	15/06/2026	1.475,13	0,00	19/06/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
616001	16/06/2026	900,00	0,00	16/06/2026	17720-2		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
616001	16/06/2026	325,00	0,00	17/06/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
616001	16/06/2026	827,05	0,00	16/06/2026	13396-5	616303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616002	16/06/2026	325,00	0,00	17/06/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
616002	16/06/2026	6.344,00	0,00	25/06/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
616002	16/06/2026	60,00	0,00	17/06/2026	13396-5	61701	JESO SOUSA DIAS LTDA
616003	16/06/2026	325,00	0,00	17/06/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
616003	16/06/2026	6.851,37	0,00	25/06/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
616004	16/06/2026	1.331,64	70,09	17/06/2026	575833402-9		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
616004	16/06/2026	14.237,80	0,00	25/06/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
616004	16/06/2026	70,09	0,00	17/06/2026	575833402-9	DESCONTO	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
616005	16/06/2026	900,00	0,00	18/06/2026	13096-6		FABIANO GOMES DE SOUSA
616006	16/06/2026	900,00	0,00	18/06/2026	13096-6		IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
616007	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
617001	17/06/2026	130,00	0,00	17/06/2026	9508		RAPHAELA DIAS DA SILVA
617001	17/06/2026	232,00	0,00	17/06/2026	13396-5	61702	JESO SOUSA DIAS LTDA
617002	17/06/2026	130,00	0,00	17/06/2026	9508		JEFERSON DA SILVA AMORIM

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617003	17/06/2026	195,00	0,00	19/06/2026	9508		FREDSON GOMES DA SILVA
617004	17/06/2026	65,00	0,00	19/06/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
617005	17/06/2026	65,00	0,00	19/06/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
617006	17/06/2026	180,00	0,00	17/06/2026	17720-2		JAIME LUIS SOARES DA SILVA
617006	17/06/2026	890,00	0,00	19/06/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
617007	17/06/2026	689,78	0,00	17/06/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
617007	17/06/2026	2.015,00	0,00	19/06/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
617008	17/06/2026	1.800,00	0,00	19/06/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
617009	17/06/2026	1.620,00	0,00	19/06/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
617010	17/06/2026	1.550,00	0,00	19/06/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
617011	17/06/2026	2.045,00	0,00	19/06/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
617012	17/06/2026	2.120,00	0,00	19/06/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
617013	17/06/2026	2.915,00	0,00	19/06/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
617014	17/06/2026	2.315,00	0,00	19/06/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
617015	17/06/2026	1.870,00	0,00	19/06/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
617016	17/06/2026	1.845,00	0,00	19/06/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
617017	17/06/2026	1.555,00	0,00	19/06/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
617018	17/06/2026	1.655,00	0,00	19/06/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
617019	17/06/2026	1.325,00	0,00	19/06/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
617020	17/06/2026	1.100,00	0,00	19/06/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
617021	17/06/2026	1.130,00	0,00	19/06/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
617022	17/06/2026	455,00	0,00	19/06/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
617023	17/06/2026	195,00	0,00	19/06/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
617024	17/06/2026	990,00	0,00	19/06/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
617025	17/06/2026	330,00	0,00	19/06/2026	9508		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
617026	17/06/2026	130,00	0,00	19/06/2026	9508		CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA
617027	17/06/2026	790,00	0,00	19/06/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
617028	17/06/2026	65,00	0,00	19/06/2026	9508		ERICA DE SOUSA SANTOS
617029	17/06/2026	846,00	0,00	19/06/2026	9508		JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
618001	18/06/2026	4.369,89	0,00	19/06/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
618002	18/06/2026	2.200,33	0,00	18/06/2026	9508		HAVAN Sociadade Anonima

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618003	18/06/2026	2.640,23	0,00	18/06/2026	574036069-9		PFM COMERCIAL LTDA.
618004	18/06/2026	1.226,74	0,00	18/06/2026	574036069-9		PFM COMERCIAL LTDA.
619001	19/06/2026	95.000,00	5.000,00	19/06/2026	44790-0		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
619001	19/06/2026	675,00	0,00	19/06/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
619001	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	44790-0	DESCONTO	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
619002	19/06/2026	1.260,10	0,00	19/06/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
619002	19/06/2026	1.847,00	97,21	22/06/2026	12805-8		YURI GABRIEL ALVES COELHO
619002	19/06/2026	97,21	0,00	22/06/2026	12805-8	DESCONTO	YURI GABRIEL ALVES COELHO
619003	19/06/2026	695,00	0,00	19/06/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
619003	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
619003	19/06/2026	38.885,34	15.317,65	19/06/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619003	19/06/2026	15.317,65	0,00	19/06/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619004	19/06/2026	0,05	0,00	19/06/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
619004	19/06/2026	1.099,99	0,00	30/06/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
619004	19/06/2026	6.253,45	497,68	19/06/2026	13396-5	61901	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619004	19/06/2026	497,68	0,00	19/06/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619005	19/06/2026	1.680,00	0,00	22/06/2026	573925118-0		F COSMO DA SILVA
619005	19/06/2026	12.496,70	958,38	19/06/2026	13396-5	61903	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619005	19/06/2026	958,38	0,00	19/06/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619006	19/06/2026	103.684,30	0,00	19/06/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619006	19/06/2026	2.384,70	0,00	19/06/2026	13396-5	61908	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619007	19/06/2026	4.457,75	0,00	19/06/2026	13396-5	61910	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619008	19/06/2026	11.935,83	0,00	19/06/2026	13396-5	61916	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
619009	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	13396-5	61915	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
619012	19/06/2026	714,07	0,00	23/06/2026	9508		IPRO - INSTITUTO DE PREVENCAO E REABILITACAO ORAL
619015	19/06/2026	0,01	0,00	19/06/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
621001	21/06/2026	3.000,00	0,00	25/06/2026	13098-2		AGNALDO JOSE FILHO
622001	22/06/2026	700,00	36,84	23/06/2026	11403		SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO
622001	22/06/2026	1.860,00	97,89	25/06/2026	13096-6		JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES
622001	22/06/2026	36,84	0,00	23/06/2026	11403	DESCONTO	SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO
622001	22/06/2026	97,89	0,00	25/06/2026	13096-6	DESCONTO	JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622002	22/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	40.966-9		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
622002	22/06/2026	7.325,00	0,00	24/06/2026	17720-2		MARCILENE GOMES DA SILVA ME
622003	22/06/2026	750,00	0,00	23/06/2026	40.966-9		JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
622003	22/06/2026	9.977,07	151,93	30/06/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622003	22/06/2026	151,93	0,00	30/06/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622004	22/06/2026	750,00	0,00	23/06/2026	40.966-9		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
622005	22/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	40.966-9		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
623001	23/06/2026	2.000,00	105,26	25/06/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
623001	23/06/2026	105,26	0,00	25/06/2026	12805-8	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
623002	23/06/2026	60,00	3,16	25/06/2026	13096-6		OZIEL COELHO NONATO
623002	23/06/2026	3,16	0,00	25/06/2026	13096-6	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
624001	24/06/2025	28.242,71	576,38	23/06/2026	40.084-X		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
624001	24/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
624001	24/06/2025	576,38	0,00	23/06/2026	40.084-X	DESCONTO	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
625001	25/06/2026	1.700,00	89,47	26/06/2026	13098-2		RICARDO RODRIGUES DA SILVA
625001	25/06/2026	32.772,14	10.195,65	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625001	25/06/2026	89,47	0,00	26/06/2026	13098-2	DESCONTO	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
625001	25/06/2026	10.195,65	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625002	25/06/2026	4.621,50	403,60	30/06/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625002	25/06/2026	403,60	0,00	30/06/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625003	25/06/2026	17.495,31	4.557,69	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625003	25/06/2026	4.557,69	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625004	25/06/2026	66.114,75	5.788,54	30/06/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625004	25/06/2026	5.788,54	0,00	30/06/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625006	25/06/2026	161.032,33	26.152,29	30/06/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625006	25/06/2026	26.152,29	0,00	30/06/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625007	25/06/2026	60.472,66	10.016,78	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625007	25/06/2026	10.016,78	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625008	25/06/2026	11.623,21	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625009	25/06/2026	191.430,36	20.237,91	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625009	25/06/2026	20.237,91	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625010	25/06/2026	881,92	44,47	25/06/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
625010	25/06/2026	33.046,84	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625010	25/06/2026	44,47	0,00	25/06/2026	12805-8	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
625011	25/06/2026	881,29	0,00	25/06/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
625011	25/06/2026	171.671,30	128.097,94	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625011	25/06/2026	128.097,94	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625012	25/06/2026	1.462,00	0,00	27/06/2026	13096-6		E. ELISVALDO DE MACEDO
625012	25/06/2026	51.152,62	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625013	25/06/2026	114.131,13	50.128,75	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625013	25/06/2026	50.128,75	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625014	25/06/2026	26.813,93	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625015	25/06/2026	17.789,16	1.570,39	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625015	25/06/2026	1.570,39	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625016	25/06/2026	3.368,58	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625017	25/06/2026	43.254,65	9.193,64	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625017	25/06/2026	9.193,64	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625018	25/06/2026	9.125,98	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625019	25/06/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625019	25/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625020	25/06/2026	382,80	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625021	25/06/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625021	25/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625022	25/06/2026	382,80	0,00	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625023	25/06/2026	1.499,43	121,57	30/06/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
625023	25/06/2026	121,57	0,00	30/06/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625024	25/06/2026	282,05	0,00	30/06/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625025	25/06/2026	22.313,78	1.859,38	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625025	25/06/2026	1.859,38	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625026	25/06/2026	3.665,80	540,32	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625026	25/06/2026	540,32	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625027	25/06/2026	76.193,99	6.673,57	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625027	25/06/2026	6.673,57	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625028	25/06/2026	13.318,12	1.100,90	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625028	25/06/2026	1.100,90	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625029	25/06/2026	76.982,66	20.695,51	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625029	25/06/2026	20.695,51	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625030	25/06/2026	16.558,61	67,54	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625030	25/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625031	25/06/2026	57.245,21	4.724,22	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625031	25/06/2026	4.724,22	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625032	25/06/2026	9.904,69	878,02	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625032	25/06/2026	878,02	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625033	25/06/2026	93.004,31	7.700,30	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625033	25/06/2026	7.700,30	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625034	25/06/2026	15.237,54	2.285,10	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625034	25/06/2026	2.285,10	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625035	25/06/2026	30.782,12	2.563,19	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625035	25/06/2026	2.563,19	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625036	25/06/2026	5.059,14	742,95	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625036	25/06/2026	742,95	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625037	25/06/2026	71.226,55	6.636,31	30/06/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
625037	25/06/2026	6.636,31	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625038	25/06/2026	10.215,07	2.827,64	30/06/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625038	25/06/2026	2.827,64	0,00	30/06/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625039	25/06/2026	3.214,01	311,66	30/06/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625039	25/06/2026	311,66	0,00	30/06/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625041	25/06/2026	2.015,72	172,63	30/06/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625041	25/06/2026	172,63	0,00	30/06/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625043	25/06/2026	1.100,00	0,00	30/06/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
625044	25/06/2026	35.882,99	8.063,23	30/06/2026	569004149-8		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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625044	25/06/2026	8.063,23	0,00	30/06/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625046	25/06/2026	57.948,93	21.516,09	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625046	25/06/2026	21.516,09	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625048	25/06/2026	21.265,11	5.642,61	30/06/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625048	25/06/2026	5.642,61	0,00	30/06/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625050	25/06/2026	7.303,34	1.789,99	30/06/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625050	25/06/2026	1.789,99	0,00	30/06/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625052	25/06/2026	18.120,80	2.879,60	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625052	25/06/2026	2.879,60	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625054	25/06/2026	34.159,72	6.979,68	30/06/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
625054	25/06/2026	6.979,68	0,00	30/06/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625056	25/06/2026	24.015,04	2.220,96	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625056	25/06/2026	2.220,96	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625058	25/06/2026	10.319,03	867,97	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625058	25/06/2026	867,97	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625060	25/06/2026	6.770,56	589,44	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625060	25/06/2026	589,44	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625062	25/06/2026	2.317,52	202,48	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625062	25/06/2026	202,48	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625064	25/06/2026	3.884,97	355,43	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625064	25/06/2026	355,43	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625066	25/06/2026	20.421,27	1.746,23	30/06/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
625066	25/06/2026	1.746,23	0,00	30/06/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625068	25/06/2026	52.066,55	11.972,92	30/06/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625068	25/06/2026	11.972,92	0,00	30/06/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625070	25/06/2026	8.510,41	705,09	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625070	25/06/2026	705,09	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625072	25/06/2026	53.021,25	4.400,81	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
625072	25/06/2026	4.400,81	0,00	30/06/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625074	25/06/2026	1.968,08	167,92	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625074	25/06/2026	167,92	0,00	30/06/2026	11403	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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625076	25/06/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
625076	25/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625078	25/06/2026	2.026,32	173,68	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625078	25/06/2026	173,68	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625080	25/06/2026	9.896,69	854,51	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625080	25/06/2026	854,51	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625082	25/06/2026	2.236,99	194,51	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625082	25/06/2026	194,51	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625084	25/06/2026	1.041,29	26,70	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625084	25/06/2026	26,70	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625086	25/06/2026	14.511,45	1.325,27	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625086	25/06/2026	1.325,27	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625088	25/06/2026	10.382,27	866,46	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625088	25/06/2026	866,46	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625090	25/06/2026	3.529,40	295,60	30/06/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
625090	25/06/2026	295,60	0,00	30/06/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625092	25/06/2026	12.080,42	1.007,68	30/06/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
625092	25/06/2026	1.007,68	0,00	30/06/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625094	25/06/2026	5.326,80	1.388,17	30/06/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
625094	25/06/2026	1.388,17	0,00	30/06/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	36.999,32	0,00	30/06/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	1.130,52	167,66	30/06/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	167,66	0,00	30/06/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	16.120,35	1.791,49	30/06/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	1.791,49	0,00	30/06/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	3.659,62	442,02	30/06/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	442,02	0,00	30/06/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2026	9.453,90	1.552,84	30/06/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
626008	26/06/2026	1.552,84	0,00	30/06/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2026	4.500,00	0,00	29/06/2026	13096-6		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
629002	29/06/2026	500,00	0,00	29/06/2026	13096-6		BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629002	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
629003	29/06/2026	400,00	0,00	29/06/2026	13096-6		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
629003	29/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
629004	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
629004	29/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
629004	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
629005	29/06/2026	2.325,00	0,00	30/06/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
629006	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
629009	29/06/2026	1.539,95	81,05	30/06/2026	12805-8		SAMUEL DA CRUZ MARQUES
629009	29/06/2026	81,05	0,00	30/06/2026	12805-8	DESCONTO	SAMUEL DA CRUZ MARQUES
630001	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	13396-5	2	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
630002	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
630002	30/06/2026	206,45	0,00	30/06/2026	13396-5	55745	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630003	30/06/2026	0,23	0,00	30/06/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
630004	30/06/2026	25,93	0,00	30/06/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
630005	30/06/2026	26,54	0,00	30/06/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630006	30/06/2026	139,16	0,00	30/06/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630006	30/06/2026	182,59	0,00	30/06/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630007	30/06/2026	1.062,04	0,00	30/06/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630007	30/06/2026	53,08	0,00	30/06/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630008	30/06/2026	223,31	0,00	30/06/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630008	30/06/2026	18,03	0,00	30/06/2026	16562-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630009	30/06/2026	57,60	0,00	30/06/2026	25598		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630009	30/06/2026	73,00	0,00	30/06/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630010	30/06/2026	170,32	0,00	30/06/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630010	30/06/2026	493,54	0,00	30/06/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630011	30/06/2026	81,30	0,00	30/06/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630011	30/06/2026	977,29	0,00	30/06/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630012	30/06/2026	9,76	0,00	30/06/2026	13144-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630018	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	12805-8		NILSON JOSE DE SOUSA
630019	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	12805-8		NILSON JOSE 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 : JUNHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630020	30/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
630021	30/06/2026	13.200,00	0,00	30/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630022	30/06/2026	4.665,32	0,00	30/06/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630023	30/06/2026	1.295,49	0,00	30/06/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630024	30/06/2026	55,82	0,00	30/06/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
Total Geral		6.669.589,33	496.117,64				

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-** - 28/07/2026 17:12:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 28/07/2026 17:13:10**