PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
46	01/07/2026	1.050,53	0,00	01/07/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
47	20/07/2026	5.801,91	0,00	20/07/2026	13396-5	72016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
48	20/07/2026	6.386,73	0,00	20/07/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
49	20/07/2026	3.129,01	0,00	20/07/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
50	20/07/2026	409,78	0,00	20/07/2026	13396-5	72016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
51	20/07/2026	680,79	0,00	20/07/2026	13396-5	72016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
203	10/06/2026	92,78	0,00	20/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
231	30/06/2026	5.788,54	0,00	20/07/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
232	30/06/2026	2.230,96	0,00	14/07/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
233	30/06/2026	2.913,56	0,00	14/07/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
234	30/06/2026	16,21	0,00	15/07/2026	12805-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
235	30/06/2026	14.408,43	0,00	20/07/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
236	24/07/2026	878,02	0,00	30/07/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
237	24/07/2026	607,86	0,00	30/07/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
238	21/07/2026	182.552,63	0,00	21/07/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
239	10/07/2026	51.903,40	0,00	10/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
240	20/07/2026	31.802,39	0,00	20/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
241	30/07/2026	67.518,62	0,00	30/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
242	10/07/2026	2,06	0,00	10/07/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
243	20/07/2026	4,42	0,00	20/07/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
244	30/07/2026	0,98	0,00	30/07/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
245	10/07/2026	12,01	0,00	10/07/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
246	20/07/2026	4,56	0,00	20/07/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
247	30/07/2026	1,50	0,00	30/07/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
249	20/07/2026	10.000,00	0,00	20/07/2026	16562-X		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
256	02/07/2026	5.000,00	0,00	02/07/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
257	29/07/2026	5.000,00	0,00	29/07/2026	13098-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
258	06/07/2026	10.000,00	0,00	06/07/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
259	20/07/2026	10.000,00	0,00	20/07/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
260	21/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
261	21/07/2026	15.000,00	0,00	21/07/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
262	28/07/2026	20.000,00	0,00	28/07/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
263	28/07/2026	40.000,00	0,00	28/07/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
264	14/07/2026	45.000,00	0,00	14/07/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
265	01/07/2026	5.000,00	0,00	01/07/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
266	01/07/2026	10.000,00	0,00	01/07/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
267	02/07/2026	2.000,00	0,00	02/07/2026	13096-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
268	10/07/2026	10.000,00	0,00	10/07/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
269	24/07/2026	10.000,00	0,00	24/07/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
270	10/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
271	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
272	10/07/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
273	06/07/2026	500,00	0,00	06/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
274	10/07/2026	80.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
275	13/07/2026	2.000,00	0,00	13/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
276	13/07/2026	270.000,00	0,00	13/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
277	14/07/2026	5.000,00	0,00	14/07/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
278	15/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
279	15/07/2026	5.000,00	0,00	15/07/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
280	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
281	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
282	21/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
283	21/07/2026	10.000,00	0,00	21/07/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
284	30/07/2026	30.000,00	0,00	30/07/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
285	30/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
286	01/07/2026	198.000,00	0,00	01/07/2026	574040151-4		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
616	30/04/2026	659,64	0,00	02/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
778	21/05/2026	1.863,82	0,00	01/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
802	29/05/2026	3.273,38	0,00	02/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
896	29/05/2026	3.089,10	0,00	31/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
899	29/05/2026	3.159,16	0,00	31/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
901	29/05/2026	41.919,87	0,00	31/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
906	29/05/2026	21.712,23	0,00	31/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
918	29/05/2026	3.904,55	0,00	31/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1004	30/06/2026	3.235,58	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1006	30/06/2026	167,66	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1007	30/06/2026	1.791,49	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1008	30/06/2026	442,02	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1009	30/06/2026	1.296,18	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1013	30/06/2026	1.648,84	0,00	14/07/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1014	30/06/2026	182,88	0,00	14/07/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1015	30/06/2026	3.259,46	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1017	30/06/2026	7.115,07	0,00	14/07/2026	575833397-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1018	30/06/2026	3.681,62	0,00	14/07/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1019	30/06/2026	7.951,85	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1021	30/06/2026	972,60	0,00	15/07/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1022	30/06/2026	64,84	0,00	15/07/2026	575833397-9		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
1023	30/06/2026	2.162,07	0,00	14/07/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1024	30/06/2026	442,53	0,00	14/07/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1025	30/06/2026	2.543,29	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1027	30/06/2026	1.017,25	0,00	14/07/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1028	30/06/2026	772,74	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1029	30/06/2026	699,99	0,00	14/07/2026	575833397-9		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1030	30/06/2026	1.855,41	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1031	30/06/2026	64,84	0,00	15/07/2026	575833397-9		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1032	30/06/2026	259,36	0,00	15/07/2026	575833397-9		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
1033	30/06/2026	2.220,96	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1034	30/06/2026	867,97	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1035	30/06/2026	589,44	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1036	30/06/2026	202,48	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1037	30/06/2026	355,43	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1038	30/06/2026	1.746,23	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1039	30/06/2026	5.254,82	0,00	14/07/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1040	30/06/2026	1.140,61	0,00	14/07/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1041	30/06/2026	113,49	0,00	15/07/2026	569004149-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1042	30/06/2026	5.464,00	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1043	30/06/2026	705,09	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1044	30/06/2026	4.400,81	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1075	17/06/2026	19.003,60	0,00	20/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1088	30/06/2026	24.483,76	0,00	14/07/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1089	30/06/2026	29.330,72	0,00	14/07/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1090	30/06/2026	1.187,29	0,00	15/07/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1093	30/06/2026	7.941,93	0,00	14/07/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1094	30/06/2026	3.852,88	0,00	14/07/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1095	30/06/2026	408,07	0,00	15/07/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1098	30/06/2026	1.120,64	0,00	14/07/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1099	30/06/2026	3.721,83	0,00	14/07/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1100	30/06/2026	105,37	0,00	15/07/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1105	30/06/2026	6.057,63	0,00	14/07/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1106	30/06/2026	6.121,85	0,00	14/07/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1107	30/06/2026	186,42	0,00	15/07/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1109	30/06/2026	500,89	0,00	02/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1135	30/06/2026	173,68	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1137	30/06/2026	173,68	0,00	20/07/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1138	30/06/2026	854,51	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1139	30/06/2026	194,51	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1141	30/06/2026	1.325,27	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1142	30/06/2026	866,46	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1143	30/06/2026	685,75	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1144	30/06/2026	702,42	0,00	14/07/2026	11403		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1145	30/06/2026	295,60	0,00	20/07/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1146	30/06/2026	1.007,68	0,00	20/07/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1149	24/07/2026	472,78	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1150	28/07/2026	5.993,87	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1151	24/07/2026	540,32	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1152	24/07/2026	945,56	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1153	24/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1154	24/07/2026	878,02	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1155	24/07/2026	2.363,90	0,00	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1156	24/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
1157	24/07/2026	621,38	0,00	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
1158	24/07/2026	913,50	0,00	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
1159	24/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
1160	24/07/2026	878,02	0,00	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1161	24/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1162	24/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
1163	28/07/2026	337,70	0,00	30/07/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
1164	24/07/2026	135,08	0,00	30/07/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
1165	24/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
1187	10/07/2026	36,75	0,00	10/07/2026	569577087-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1188	13/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1189	10/07/2026	157,50	0,00	10/07/2026	569574482-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1190	10/07/2026	78,89	0,00	10/07/2026	569577087-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1191	01/07/2026	136,49	0,00	01/07/2026	569577087-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1192	01/07/2026	57,13	0,00	01/07/2026	574036069-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1193	01/07/2026	1.867,20	0,00	01/07/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1194	28/07/2026	24,77	0,00	28/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1195	28/07/2026	103,22	0,00	28/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1196	21/07/2026	115,95	0,00	21/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1197	21/07/2026	37,44	0,00	21/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1198	28/07/2026	77,85	0,00	28/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1199	22/07/2026	1.819,20	0,00	22/07/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1200	22/07/2026	70,09	0,00	22/07/2026	575833402-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1201	21/07/2026	60,47	0,00	21/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1202	01/07/2026	2.116,27	0,00	01/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203	01/07/2026	550,00	0,00	01/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1204	30/07/2026	48,00	0,00	30/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1205	30/07/2026	50,00	0,00	30/07/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1219	30/07/2026	2.162,07	0,00	30/07/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1249	01/07/2026	16,21	0,00	01/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1250	10/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1251	10/07/2026	62,14	0,00	10/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1252	13/07/2026	15,53	0,00	13/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1253	13/07/2026	23,52	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1254	13/07/2026	21,77	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1255	13/07/2026	19,93	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1256	13/07/2026	22,47	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1257	13/07/2026	23,80	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1258	13/07/2026	23,20	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1259	13/07/2026	17,49	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1260	13/07/2026	15,21	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1261	13/07/2026	22,43	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1262	13/07/2026	18,81	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1263	13/07/2026	23,02	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1264	13/07/2026	9,17	0,00	13/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1265	14/07/2026	70,82	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1266	14/07/2026	70,75	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1267	14/07/2026	62,74	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1268	14/07/2026	57,21	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1269	14/07/2026	54,91	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1270	14/07/2026	57,37	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1271	14/07/2026	72,83	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1272	14/07/2026	62,11	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1273	14/07/2026	86,37	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1274	14/07/2026	77,97	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1275	14/07/2026	86,44	0,00	14/07/2026	58025		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1276	14/07/2026	63,73	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1277	14/07/2026	61,96	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1278	14/07/2026	73,30	0,00	14/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1279	28/07/2026	105,45	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1280	28/07/2026	100,88	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1281	28/07/2026	49,48	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1282	28/07/2026	108,29	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1283	28/07/2026	388,02	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1284	28/07/2026	84,93	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1285	28/07/2026	79,51	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1286	28/07/2026	77,39	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1287	28/07/2026	12,00	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1288	28/07/2026	69,30	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1289	28/07/2026	71,63	0,00	28/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1291	17/07/2026	105,69	0,00	17/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1292	21/07/2026	146,17	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1293	21/07/2026	179,52	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1294	21/07/2026	148,45	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1295	21/07/2026	177,38	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1296	21/07/2026	159,53	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1297	21/07/2026	136,35	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1298	21/07/2026	159,02	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1299	21/07/2026	166,85	0,00	21/07/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1300	28/07/2026	61,01	0,00	28/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1301	28/07/2026	63,12	0,00	28/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1302	28/07/2026	48,49	0,00	28/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1303	28/07/2026	29,47	0,00	28/07/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1305	30/07/2026	6.857,62	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1307	30/07/2026	17.137,25	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1312	30/07/2026	32.345,72	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1317	30/07/2026	16.821,35	0,00	30/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1318	30/07/2026	1.495,01	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1319	30/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1320	30/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1328	30/07/2026	4.273,08	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1329	30/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1330	30/07/2026	2.517,61	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1331	30/07/2026	6.846,62	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1332	30/07/2026	1.796,16	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1333	30/07/2026	6.591,17	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1337	30/07/2026	7.775,33	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1338	30/07/2026	500,89	0,00	30/07/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1339	30/07/2026	4.841,96	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1340	30/07/2026	8.137,99	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1341	10/07/2026	11,93	0,00	10/07/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1342	10/07/2026	11,42	0,00	10/07/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1343	10/07/2026	11,96	0,00	10/07/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1344	14/07/2026	11,82	0,00	14/07/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1345	14/07/2026	11,98	0,00	14/07/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1346	14/07/2026	11,44	0,00	14/07/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	20/07/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	20/07/2026	13396-5	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	15/07/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219004	19/02/2026	692,32	0,00	20/07/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	20/07/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	20/07/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	21/07/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
220001	20/02/2026	799,71	0,00	20/07/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	16/07/2026	13396-5	71601	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	20/07/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	15/07/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	16/07/2026	13396-5	71602	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 : JULHO 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	20/07/2026	13396-5	72014	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220008	20/02/2026	700,00	0,00	15/07/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72009	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72012	M DE S MELO
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72018	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72008	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72011	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
323002	23/03/2026	51,80	0,00	20/07/2026	13396-5	72013	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	21/07/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	4.032,20	0,00	27/07/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
401002	01/04/2026	1.621,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72010	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
410013	10/04/2026	7.501,29	91,11	10/07/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410013	10/04/2026	91,11	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410014	10/04/2026	7.551,98	91,72	21/07/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410014	10/04/2026	91,72	0,00	21/07/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410016	10/04/2026	6.314,73	76,70	07/07/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410016	10/04/2026	76,70	0,00	07/07/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413011	13/04/2026	6.082,13	73,87	07/07/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413011	13/04/2026	73,87	0,00	07/07/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
429004	29/04/2026	1.416,36	0,00	02/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
507014	07/05/2026	9.632,43	23,17	07/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
507014	07/05/2026	23,17	0,00	07/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507018	07/05/2026	4.960,45	11,93	10/07/2026	11403		POSTO VIP LTDA
507018	07/05/2026	11,93	0,00	10/07/2026	11403	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
507019	07/05/2026	30.000,00	0,00	28/07/2026	17720-2		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
511001	11/05/2026	72,97	0,00	29/07/2026	13396-5	72902	R J C COELHO -ME
511005	11/05/2026	30.000,00	0,00	28/07/2026	12805-8		JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
528013	28/05/2026	3.285,00	0,00	01/07/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528037	28/05/2026	6.524,08	0,00	02/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528098	28/05/2026	6.223,36	0,00	10/07/2026	11403		ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
529015	29/05/2026	750,00	0,00	01/07/2026	12805-8		JOACI 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529016	29/05/2026	1.041,00	0,00	01/07/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
529016	29/05/2026	7.634,00	0,00	01/07/2026	17720-2		JOACI COELHO RODRIGUES
601005	01/06/2026	1.682,00	0,00	01/07/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
601006	01/06/2026	4.000,00	0,00	13/07/2026	12805-8		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA.
601011	01/06/2026	4.703,87	57,13	01/07/2026	574036069-9		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
601011	01/06/2026	57,13	0,00	01/07/2026	574036069-9	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
601012	01/06/2026	6.410,06	77,85	28/07/2026	9508		R J C COELHO -ME
601012	01/06/2026	77,85	0,00	28/07/2026	9508	DESCONTO	R J C COELHO -ME
601013	01/06/2026	3.200,00	0,00	10/07/2026	58025		YAN TECNOLOGIA EIRELI
602006	02/06/2026	1.908,90	0,00	07/07/2026	17720-2		JESO SOUSA DIAS LTDA
602009	02/06/2026	2.970,00	0,00	10/07/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
602019	02/06/2026	1.825,00	0,00	10/07/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
602020	02/06/2026	1.825,00	0,00	10/07/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
602022	02/06/2026	2.139,00	0,00	10/07/2026	11403		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
602024	02/06/2026	7.117,20	86,44	14/07/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602024	02/06/2026	86,44	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602025	02/06/2026	4.011,90	0,00	14/07/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602026	02/06/2026	2.754,06	0,00	14/07/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602027	02/06/2026	5.227,61	0,00	14/07/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602028	02/06/2026	4.520,70	54,91	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
602028	02/06/2026	54,91	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
602029	02/06/2026	5.165,19	62,74	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
602029	02/06/2026	62,74	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
602030	02/06/2026	6.419,64	77,97	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
602030	02/06/2026	77,97	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
602031	02/06/2026	5.825,33	70,75	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
602031	02/06/2026	70,75	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
602032	02/06/2026	5.831,24	70,82	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
602032	02/06/2026	70,82	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
602033	02/06/2026	6.035,32	73,30	14/07/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602033	02/06/2026	73,30	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603002	03/06/2026	11.977,16	0,00	02/07/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
603003	03/06/2026	301,31	0,00	02/07/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603004	03/06/2026	1.375,22	0,00	02/07/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603005	03/06/2026	337,04	0,00	02/07/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603006	03/06/2026	475,48	0,00	02/07/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603007	03/06/2026	532,62	0,00	02/07/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603008	03/06/2026	59.577,11	1.057,75	14/07/2026	17720-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603008	03/06/2026	1.057,75	0,00	14/07/2026	17720-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603009	03/06/2026	101,20	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603010	03/06/2026	166,21	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603011	03/06/2026	1.158,85	0,00	02/07/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603012	03/06/2026	4.710,15	57,21	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
603012	03/06/2026	57,21	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
604001	04/06/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA.
605014	05/06/2026	307,99	16,21	01/07/2026	58025		JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
605014	05/06/2026	16,21	0,00	01/07/2026	58025	DESCONTO	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
605027	05/06/2026	37.032,80	1.867,20	01/07/2026	575833397-9		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
605027	05/06/2026	1.867,20	0,00	01/07/2026	575833397-9	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
605032	05/06/2026	9.786,05	23,55	07/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605032	05/06/2026	23,55	0,00	07/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605039	05/06/2026	2.970,00	0,00	10/07/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
608016	08/06/2026	4.968,03	11,96	10/07/2026	11403		POSTO VIP LTDA
608016	08/06/2026	11,96	0,00	10/07/2026	11403	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
608017	08/06/2026	4.743,60	11,42	10/07/2026	11403		POSTO VIP LTDA
608017	08/06/2026	11,42	0,00	10/07/2026	11403	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
608018	08/06/2026	5.101,33	61,96	14/07/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608018	08/06/2026	61,96	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608019	08/06/2026	5.247,03	63,73	14/07/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608019	08/06/2026	63,73	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608020	08/06/2026	7.111,44	86,37	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
608020	08/06/2026	86,37	0,00	14/07/2026	58025	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608021	08/06/2026	5.114,04	62,11	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
608021	08/06/2026	62,11	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
608022	08/06/2026	5.996,55	72,83	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
608022	08/06/2026	72,83	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
608023	08/06/2026	4.723,39	57,37	14/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
608023	08/06/2026	57,37	0,00	14/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
609020	09/06/2026	6.906,50	0,00	07/07/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609021	09/06/2026	8.458,50	0,00	07/07/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609053	09/06/2026	3.281,26	0,00	01/07/2026	9508		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
609054	09/06/2026	126,26	0,00	02/07/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609055	09/06/2026	139,31	0,00	02/07/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609056	09/06/2026	169,10	0,00	02/07/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609057	09/06/2026	593,26	0,00	02/07/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609058	09/06/2026	3.812,35	0,00	10/07/2026	11403		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609059	09/06/2026	4.087,00	0,00	10/07/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609060	09/06/2026	2.819,50	0,00	10/07/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609061	09/06/2026	5.520,10	0,00	28/07/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609062	09/06/2026	9.917,50	0,00	21/07/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609063	09/06/2026	9.188,00	0,00	21/07/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
610003	10/06/2026	4.966,25	0,00	10/07/2026	12805-8		D. DE SOUSA OLIVEIRA
610003	10/06/2026	4.978,94	60,47	21/07/2026	9508		R J C COELHO -ME
610003	10/06/2026	60,47	0,00	21/07/2026	9508	DESCONTO	R J C COELHO -ME
610007	10/06/2026	910,00	0,00	10/07/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
610008	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/07/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
615004	15/06/2026	11.589,11	0,00	01/07/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
615008	15/06/2026	190,81	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615009	15/06/2026	379,56	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615010	15/06/2026	65,00	0,00	01/07/2026	11403		MARCIANA COELHO DE SOUSA
615011	15/06/2026	65,00	0,00	01/07/2026	11403		MISCILENE DE LIMA CRUZ
615012	15/06/2026	65,00	0,00	01/07/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
616007	16/06/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617001	17/06/2026	750,00	39,47	01/07/2026	13096-6		FELIPE JOSE DOS REIS
617001	17/06/2026	39,47	0,00	01/07/2026	13096-6	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
617002	17/06/2026	4.575,65	0,00	07/07/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
617003	17/06/2026	1.082,40	117,60	21/07/2026	17720-2		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617003	17/06/2026	117,60	0,00	21/07/2026	17720-2	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617004	17/06/2026	1.172,60	127,40	21/07/2026	17720-2		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617004	17/06/2026	127,40	0,00	21/07/2026	17720-2	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617005	17/06/2026	1.172,60	127,40	21/07/2026	17720-2		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617005	17/06/2026	127,40	0,00	21/07/2026	17720-2	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
618001	18/06/2026	3.468,00	0,00	01/07/2026	574036086-9		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
619005	19/06/2026	2.280,00	0,00	13/07/2026	12805-8		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
619006	19/06/2026	11.237,87	136,49	01/07/2026	569577087-0		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
619006	19/06/2026	136,49	0,00	01/07/2026	569577087-0	DESCONTO	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
619007	19/06/2026	9.903,36	95,39	02/07/2026	573925118-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619007	19/06/2026	95,39	0,00	02/07/2026	573925118-0	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619008	19/06/2026	3.190,72	38,75	10/07/2026	569577087-0		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
619008	19/06/2026	38,75	0,00	10/07/2026	569577087-0	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
619009	19/06/2026	5.197,52	63,13	10/07/2026	569577087-0		R J C COELHO -ME
619009	19/06/2026	63,13	0,00	10/07/2026	569577087-0	DESCONTO	R J C COELHO -ME
619010	19/06/2026	4.326,23	52,55	10/07/2026	569577087-0		R J C COELHO -ME
619010	19/06/2026	52,55	0,00	10/07/2026	569577087-0	DESCONTO	R J C COELHO -ME
619011	19/06/2026	6.494,61	78,89	10/07/2026	569577087-0		R J C COELHO -ME
619011	19/06/2026	78,89	0,00	10/07/2026	569577087-0	DESCONTO	R J C COELHO -ME
619013	19/06/2026	852,00	0,00	15/07/2026	569577087-0		DEANE BORGES DA CUNHA
619014	19/06/2026	2.952,00	0,00	15/07/2026	569577087-0		DEANE BORGES DA CUNHA
619016	19/06/2026	6.408,00	0,00	28/07/2026	569573534-0		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
619017	19/06/2026	8.077,50	0,00	28/07/2026	569573534-0		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
622006	22/06/2026	920,09	0,00	02/07/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
623001	23/06/2026	1.315,82	0,00	01/07/2026	574036069-9		MENDES & NUNES LTDA
623002	23/06/2026	3.308,00	0,00	01/07/2026	574036069-9		MENDES & NUNES LTDA
624001	24/06/2026	1.825,00	0,00	10/07/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624002	24/06/2026	3.286,90	0,00	10/07/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
624003	24/06/2026	1.825,00	0,00	10/07/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
625004	25/06/2026	2.089,48	0,00	01/07/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2026	12.266,83	607,86	20/07/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625005	25/06/2026	607,86	0,00	20/07/2026	13096-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625007	25/06/2026	31.042,58	945,56	20/07/2026	13096-6		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625007	25/06/2026	945,56	0,00	20/07/2026	13096-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625008	25/06/2026	7.490,00	0,00	10/07/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
625009	25/06/2026	7.502,00	0,00	10/07/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
625012	25/06/2026	200,00	0,00	01/07/2026	13096-6		E. ELISVALDO DE MACEDO
625045	25/06/2026	7.298,63	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625047	25/06/2026	13.826,95	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625049	25/06/2026	4.681,96	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625051	25/06/2026	1.582,24	0,00	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625053	25/06/2026	3.497,48	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625055	25/06/2026	6.469,19	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625057	25/06/2026	4.512,88	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625059	25/06/2026	1.682,38	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625061	25/06/2026	1.280,64	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625063	25/06/2026	438,48	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625065	25/06/2026	676,93	0,00	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625067	25/06/2026	3.519,41	337,70	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625067	25/06/2026	337,70	0,00	20/07/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625069	25/06/2026	10.954,98	135,08	17/07/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625069	25/06/2026	135,08	0,00	17/07/2026	569004149-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625071	25/06/2026	1.416,23	135,08	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625071	25/06/2026	135,08	0,00	17/07/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625073	25/06/2026	7.285,27	2.323,41	17/07/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625073	25/06/2026	2.323,41	0,00	17/07/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625077	25/06/2026	382,80	0,00	20/07/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625079	25/06/2026	382,80	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625081	25/06/2026	1.870,70	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625083	25/06/2026	423,09	0,00	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625087	25/06/2026	2.688,05	67,54	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625087	25/06/2026	67,54	0,00	20/07/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625089	25/06/2026	1.123,75	2.001,93	20/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625089	25/06/2026	2.001,93	0,00	20/07/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625091	25/06/2026	598,02	67,54	20/07/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625091	25/06/2026	67,54	0,00	20/07/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625093	25/06/2026	2.074,70	202,62	20/07/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625093	25/06/2026	202,62	0,00	20/07/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625095	25/06/2026	4.450,00	0,00	10/07/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
626001	26/06/2026	3.200,00	0,00	01/07/2026	13096-6		DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS
626003	26/06/2026	225,88	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626005	26/06/2026	3.116,66	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626007	26/06/2026	713,68	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626009	26/06/2026	1.915,16	0,00	20/07/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626010	26/06/2026	773,92	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626011	26/06/2026	9.520,00	0,00	10/07/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
627001	27/06/2026	601,89	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629001	29/06/2026	3.293,75	0,00	10/07/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
629005	29/06/2026	8.900,00	0,00	16/07/2026	58025		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
629007	29/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	12805-8		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
629008	29/06/2026	912,55	0,00	10/07/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
630001	30/06/2026	500,00	0,00	01/07/2026	13096-6		RAFAEL DA MATA FERREIRA
630001	30/06/2026	8.333,73	2.666,27	01/07/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
630001	30/06/2026	2.666,27	0,00	01/07/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
630002	30/06/2026	2.500,00	0,00	02/07/2026	44036-1		T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS
630002	30/06/2026	2.500,00	0,00	03/07/2026	44036-1		T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS
630003	30/06/2026	12.675,22	0,00	10/07/2026	569574482-9		FABIO FEITOSA REGO LTDA
630004	30/06/2026	961,00	0,00	10/07/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
630005	30/06/2026	563,00	0,00	10/07/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630013	30/06/2026	3.808,00	192,00	10/07/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
630013	30/06/2026	192,00	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
630014	30/06/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
630015	30/06/2026	864,01	0,00	10/07/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
630016	30/06/2026	9.602,74	0,00	14/07/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
630017	30/06/2026	9.005,98	0,00	14/07/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
701001	01/07/2026	6.134,65	0,00	01/07/2026	13096-6		NEWLAND VEICULOS LTDA
701001	01/07/2026	165,62	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701001	01/07/2026	100,00	0,00	01/07/2026	13396-5	70101	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
701002	01/07/2026	2.024,90	0,00	01/07/2026	13096-6		NEWLAND VEICULOS LTDA
701002	01/07/2026	329,53	0,00	02/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701003	01/07/2026	1.201,00	0,00	01/07/2026	12805-8		FRANCINEIDE ANDRELINO DA MATA
701003	01/07/2026	7.745,00	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701004	01/07/2026	990,00	0,00	01/07/2026	13096-6		NEWLAND VEICULOS LTDA
701004	01/07/2026	7.745,00	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701005	01/07/2026	768,80	0,00	01/07/2026	13096-6		NEWLAND VEICULOS LTDA
701005	01/07/2026	15.658,50	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701006	01/07/2026	15.717,90	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701006	01/07/2026	1.500,00	0,00	06/07/2026	17720-2		M DE S MELO
701007	01/07/2026	6.933,30	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701007	01/07/2026	987,77	0,00	10/07/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701008	01/07/2026	18.341,40	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701008	01/07/2026	834,33	0,00	10/07/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701009	01/07/2026	3.285,00	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701009	01/07/2026	1.820,73	0,00	10/07/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701010	01/07/2026	3.285,00	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701010	01/07/2026	15.876,30	0,00	10/07/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701011	01/07/2026	7.745,00	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701011	01/07/2026	3.285,00	0,00	10/07/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701012	01/07/2026	7.745,00	0,00	03/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701012	01/07/2026	1.706,28	0,00	10/07/2026	12805-8		C R 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701013	01/07/2026	1.358,50	0,00	10/07/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
701013	01/07/2026	1.239,96	0,00	10/07/2026	9508		C R DE SOUSA
701014	01/07/2026	6.014,00	0,00	10/07/2026	9508		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
701014	01/07/2026	87.067,20	2.692,80	13/07/2026	12805-8		H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
701014	01/07/2026	2.692,80	0,00	13/07/2026	12805-8	DESCONTO	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
701015	01/07/2026	1.314,00	0,00	10/07/2026	44036-1		C R DE SOUSA
701016	01/07/2026	7.745,00	0,00	10/07/2026	58025		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701016	01/07/2026	6.292,12	0,00	14/07/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
701017	01/07/2026	9.869,38	0,00	14/07/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
701017	01/07/2026	36.080,80	1.819,20	22/07/2026	575833397-9		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
701017	01/07/2026	1.819,20	0,00	22/07/2026	575833397-9	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
701018	01/07/2026	10.080,94	0,00	14/07/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
701018	01/07/2026	1.552,00	0,00	22/07/2026	569577087-0		DEANE BORGES DA CUNHA
701019	01/07/2026	11.621,00	0,00	14/07/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
701019	01/07/2026	14.467,70	0,00	28/07/2026	58025		AGROCARVALHO LTDA
701020	01/07/2026	440,07	0,00	20/07/2026	13144-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701020	01/07/2026	6.446,27	0,00	28/07/2026	58025		AGROCARVALHO LTDA
701021	01/07/2026	322,76	0,00	20/07/2026	13144-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701021	01/07/2026	3.513,70	0,00	24/07/2026	9508		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701022	01/07/2026	1.343,02	0,00	20/07/2026	13144-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701022	01/07/2026	5.022,78	61,01	28/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
701022	01/07/2026	61,01	0,00	28/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
701023	01/07/2026	333,83	0,00	20/07/2026	13144-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701023	01/07/2026	3.050,00	0,00	28/07/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701024	01/07/2026	497,75	0,00	20/07/2026	13144-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701024	01/07/2026	3.080,00	0,00	28/07/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701025	01/07/2026	63,03	0,00	20/07/2026	13144-X		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701025	01/07/2026	3.100,00	0,00	28/07/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701026	01/07/2026	8.675,00	0,00	22/07/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
701026	01/07/2026	2.970,00	0,00	28/07/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701027	01/07/2026	7.500,00	0,00	06/07/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701027	01/07/2026	5.170,00	0,00	22/07/2026	17720-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
701028	01/07/2026	1.019,02	0,00	20/07/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
701028	01/07/2026	4.000,00	0,00	22/07/2026	17720-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
701029	01/07/2026	6.241,50	0,00	13/07/2026	58025		PRIME COPY GRAFICA LTDA
701029	01/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	12805-8		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
701030	01/07/2026	2.000,00	0,00	07/07/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
701030	01/07/2026	6.241,50	0,00	13/07/2026	58025		PRIME COPY GRAFICA LTDA
701031	01/07/2026	130,00	0,00	01/07/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
701031	01/07/2026	1.600,00	0,00	07/07/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
701032	01/07/2026	80,13	0,00	01/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
701032	01/07/2026	200,00	0,00	01/07/2026	12805-8		NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES
701033	01/07/2026	4.255,32	0,00	02/07/2026	13144-X		61.081.293 ALEHANDRO DOS SANTOS DA MATA
701033	01/07/2026	7.614,09	115,95	21/07/2026	9508		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701033	01/07/2026	115,95	0,00	21/07/2026	9508	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701038	01/07/2026	1.795,98	21,81	15/07/2026	11403		R J C COELHO -ME
701038	01/07/2026	21,81	0,00	15/07/2026	11403	DESCONTO	R J C COELHO -ME
701056	01/07/2026	9.280,50	0,00	01/07/2026	13096-6		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
701057	01/07/2026	2.100,00	0,00	10/07/2026	12805-8		DENIZE C. DE CARVALHO
702001	02/07/2026	5.553,74	0,00	02/07/2026	13096-6		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
702001	02/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	9508		MARCOS ALEX DA SILVA
702001	02/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	MARCOS ALEX DA SILVA
702002	02/07/2026	10.342,50	157,50	10/07/2026	569574482-9		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
702002	02/07/2026	157,50	0,00	10/07/2026	569574482-9	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
702003	02/07/2026	4.850,00	0,00	10/07/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
702004	02/07/2026	8.168,90	0,00	14/07/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702005	02/07/2026	7.645,85	0,00	14/07/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702006	02/07/2026	8.903,50	0,00	14/07/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702009	02/07/2026	5.608,00	0,00	28/07/2026	9508		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702010	02/07/2026	11.418,40	0,00	28/07/2026	58025		AGROCARVALHO LTDA
702011	02/07/2026	10.316,10	0,00	28/07/2026	58025		AGROCARVALHO LTDA
702012	02/07/2026	5.196,52	63,12	28/07/2026	58025		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702012	02/07/2026	63,12	0,00	28/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
702013	02/07/2026	3.992,13	48,49	28/07/2026	58025		R J C COELHO -ME
702013	02/07/2026	48,49	0,00	28/07/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
702014	02/07/2026	4.933,77	0,00	02/07/2026	58025		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
702016	02/07/2026	702,40	81,49	02/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
702016	02/07/2026	81,49	0,00	02/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
702018	02/07/2026	316,08	770,50	02/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
702018	02/07/2026	770,50	0,00	02/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
702019	02/07/2026	2.500,00	0,00	06/07/2026	17720-2		NUNES GEOFISICA LTDA
702020	02/07/2026	4.200,00	0,00	10/07/2026	12805-8		DENIZE C. DE CARVALHO
703001	03/07/2026	1.958,77	103,09	10/07/2026	12805-8		BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
703001	03/07/2026	8.333,73	2.666,27	10/07/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
703001	03/07/2026	103,09	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
703001	03/07/2026	2.666,27	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
703002	03/07/2026	3.201,34	168,49	10/07/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
703002	03/07/2026	8.333,73	2.666,27	10/07/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
703002	03/07/2026	168,49	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
703002	03/07/2026	2.666,27	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
703003	03/07/2026	1.800,00	94,74	10/07/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
703003	03/07/2026	8.333,73	2.666,27	10/07/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
703003	03/07/2026	94,74	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
703003	03/07/2026	2.666,27	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
703004	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
703004	03/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
703004	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
703004	03/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
703005	03/07/2026	2.297,81	120,94	10/07/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
703005	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
703005	03/07/2026	120,94	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
703005	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
703006	03/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703006	03/07/2026	3.344,00	176,00	10/07/2026	9508		IARA REIS TORRES
703006	03/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
703006	03/07/2026	176,00	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	IARA REIS TORRES
703007	03/07/2026	1.919,95	101,05	10/07/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
703007	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO
703007	03/07/2026	101,05	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
703007	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
703008	03/07/2026	1.919,95	101,05	10/07/2026	12805-8		RAFAEL COELHO SOUSA
703008	03/07/2026	990,00	52,11	10/07/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
703008	03/07/2026	101,05	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	RAFAEL COELHO SOUSA
703008	03/07/2026	52,11	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
703009	03/07/2026	979,38	51,55	10/07/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
703009	03/07/2026	2.090,00	110,00	10/07/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
703009	03/07/2026	51,55	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
703009	03/07/2026	110,00	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
703010	03/07/2026	2.000,00	105,26	10/07/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
703010	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9508		ANA MARIA MATA
703010	03/07/2026	105,26	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
703010	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
703011	03/07/2026	1.852,50	97,50	10/07/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
703011	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	9508		MARIA DE BELEM DA MATA
703011	03/07/2026	97,50	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
703011	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	9508	DESCONTO	MARIA DE BELEM DA MATA
703012	03/07/2026	2.297,81	120,94	10/07/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
703012	03/07/2026	1.539,95	81,05	13/07/2026	9508		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
703012	03/07/2026	120,94	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
703012	03/07/2026	81,05	0,00	13/07/2026	9508	DESCONTO	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
703013	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
703013	03/07/2026	3.087,50	0,00	10/07/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703013	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
703014	03/07/2026	2.309,92	121,58	10/07/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703014	03/07/2026	6.000,00	0,00	28/07/2026	9508		J C de Almeida
703014	03/07/2026	121,58	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
703015	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
703015	03/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
703015	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
703016	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
703016	03/07/2026	14.368,59	174,52	10/07/2026	569574482-9		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
703016	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
703016	03/07/2026	174,52	0,00	10/07/2026	569574482-9	DESCONTO	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
703017	03/07/2026	5.125,00	0,00	10/07/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
703017	03/07/2026	1.539,95	81,05	10/07/2026	58025		JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
703017	03/07/2026	81,05	0,00	10/07/2026	58025	DESCONTO	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
703018	03/07/2026	2.850,00	0,00	10/07/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
703018	03/07/2026	1.180,63	62,14	10/07/2026	58025		ILMARA DIAS COELHO
703018	03/07/2026	62,14	0,00	10/07/2026	58025	DESCONTO	ILMARA DIAS COELHO
703019	03/07/2026	6.560,00	0,00	10/07/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
703019	03/07/2026	3.087,50	0,00	10/07/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703020	03/07/2026	3.087,50	0,00	10/07/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703020	03/07/2026	4.550,00	0,00	10/07/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
703021	03/07/2026	7.779,20	0,00	10/07/2026	11403		ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
703021	03/07/2026	2.750,00	0,00	10/07/2026	12805-8		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
703022	03/07/2026	3.087,50	0,00	10/07/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703022	03/07/2026	766,01	0,00	28/07/2026	58025		AGROCARVALHO LTDA
703023	03/07/2026	5.200,00	0,00	10/07/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
703023	03/07/2026	1.071,36	0,00	20/07/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703024	03/07/2026	570,00	0,00	03/07/2026	58025		VALDINAN RIBEIRO SOARES
703024	03/07/2026	7.859,00	0,00	13/07/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
703025	03/07/2026	7.859,00	0,00	13/07/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
703026	03/07/2026	1.800,00	94,74	06/07/2026	17720-2		EZIO EDGAR DA SILVA
703026	03/07/2026	94,74	0,00	06/07/2026	17720-2	DESCONTO	EZIO EDGAR DA SILVA
706001	06/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706001	06/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706002	06/07/2026	950,00	0,00	10/07/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706002	06/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706003	06/07/2026	14.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		AGNALDO JOSE FILHO
706003	06/07/2026	4.983,33	0,00	10/07/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
706004	06/07/2026	7.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		AGNALDO JOSE FILHO
706004	06/07/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706005	06/07/2026	1.000,00	0,00	10/07/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706005	06/07/2026	1.410,00	0,00	20/07/2026	16562-X		ROGERIO DE AMORIM ANJOS
706006	06/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
706006	06/07/2026	1.170,00	0,00	21/07/2026	17720-2		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
706007	06/07/2026	58.100,00	0,00	10/07/2026	569574482-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
706008	06/07/2026	1.300,00	0,00	15/07/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
706017	06/07/2026	458,56	0,00	06/07/2026	58025		MINISTERIO DA FAZENDA
706018	06/07/2026	1.974,70	0,00	06/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
707001	07/07/2026	13.298,71	0,00	10/07/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
707001	07/07/2026	4.910,58	11,82	14/07/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
707001	07/07/2026	11,82	0,00	14/07/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
707002	07/07/2026	5.423,00	0,00	10/07/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
707002	07/07/2026	4.977,93	11,98	14/07/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
707002	07/07/2026	11,98	0,00	14/07/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
707003	07/07/2026	4.753,61	11,44	14/07/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
707003	07/07/2026	9.542,39	22,96	28/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
707003	07/07/2026	11,44	0,00	14/07/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
707003	07/07/2026	22,96	0,00	28/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
707004	07/07/2026	9.403,58	85,51	30/07/2026	569574482-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707004	07/07/2026	85,51	0,00	30/07/2026	569574482-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707005	07/07/2026	2.749,90	0,00	15/07/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
707007	07/07/2026	900,00	0,00	20/07/2026	12805-8		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
707008	07/07/2026	900,00	0,00	13/07/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
708001	08/07/2026	2.502,30	0,00	10/07/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708001	08/07/2026	424,00	0,00	10/07/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708001	08/07/2026	9.184,11	0,00	08/07/2026	13396-5	04230	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
708002	08/07/2026	1.096,00	0,00	10/07/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708002	08/07/2026	4.164,00	0,00	10/07/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708002	08/07/2026	1.030,02	0,00	08/07/2026	13396-5	70801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708003	08/07/2026	1.230,00	0,00	10/07/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708003	08/07/2026	6.622,30	0,00	10/07/2026	44036-1		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708003	08/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	13396-5	70802	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
708004	08/07/2026	661,50	0,00	10/07/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708004	08/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
708005	08/07/2026	9.659,02	23,24	13/07/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
708005	08/07/2026	6.456,27	15,53	13/07/2026	58025		POSTO MATEUS III
708005	08/07/2026	23,24	0,00	13/07/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708005	08/07/2026	15,53	0,00	13/07/2026	58025	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708006	08/07/2026	9.432,86	22,70	13/07/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
708006	08/07/2026	9.777,73	23,52	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708006	08/07/2026	22,70	0,00	13/07/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708006	08/07/2026	23,52	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708007	08/07/2026	9.571,27	23,09	13/07/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
708007	08/07/2026	9.050,80	21,77	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708007	08/07/2026	23,09	0,00	13/07/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708007	08/07/2026	21,77	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708008	08/07/2026	9.801,96	23,59	13/07/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
708008	08/07/2026	8.285,19	19,93	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708008	08/07/2026	23,59	0,00	13/07/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708008	08/07/2026	19,93	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708009	08/07/2026	9.341,07	22,47	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708009	08/07/2026	5.157,12	12,41	14/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
708009	08/07/2026	22,47	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708009	08/07/2026	12,41	0,00	14/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708010	08/07/2026	9.892,11	23,80	13/07/2026	44036-1		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708010	08/07/2026	9.761,28	23,49	14/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
708010	08/07/2026	23,80	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708010	08/07/2026	23,49	0,00	14/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708011	08/07/2026	9.641,48	23,20	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708011	08/07/2026	9.501,00	22,86	14/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
708011	08/07/2026	23,20	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708011	08/07/2026	22,86	0,00	14/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708012	08/07/2026	7.267,95	17,49	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708012	08/07/2026	9.611,79	23,13	21/07/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
708012	08/07/2026	17,49	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708012	08/07/2026	23,13	0,00	21/07/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708013	08/07/2026	6.322,01	15,21	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708013	08/07/2026	9.606,11	23,12	21/07/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
708013	08/07/2026	15,21	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708013	08/07/2026	23,12	0,00	21/07/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708014	08/07/2026	9.323,05	22,43	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708014	08/07/2026	9.302,82	22,39	28/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
708014	08/07/2026	22,43	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708014	08/07/2026	22,39	0,00	28/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708015	08/07/2026	7.820,07	18,81	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708015	08/07/2026	9.230,31	22,21	28/07/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
708015	08/07/2026	18,81	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708015	08/07/2026	22,21	0,00	28/07/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708016	08/07/2026	9.570,53	23,02	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708016	08/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
708016	08/07/2026	23,02	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708017	08/07/2026	3.811,32	9,17	13/07/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
708017	08/07/2026	5.027,40	0,00	15/07/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708017	08/07/2026	9,17	0,00	13/07/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708018	08/07/2026	7.752,98	0,00	15/07/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708018	08/07/2026	8.104,84	19,50	17/07/2026	574.040151-4		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708018	08/07/2026	19,50	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708019	08/07/2026	127,43	0,00	08/07/2026	17720-2		VIRTEX TELECOM LTDA
708019	08/07/2026	9.384,33	22,58	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708019	08/07/2026	22,58	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708020	08/07/2026	8.419,01	20,25	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708020	08/07/2026	20,25	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708021	08/07/2026	6.733,07	16,20	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708021	08/07/2026	16,20	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708022	08/07/2026	9.616,25	23,13	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708022	08/07/2026	23,13	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708023	08/07/2026	8.841,66	21,27	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708023	08/07/2026	21,27	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708024	08/07/2026	8.589,68	20,66	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708024	08/07/2026	20,66	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708025	08/07/2026	8.056,71	19,38	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708025	08/07/2026	19,38	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708026	08/07/2026	500,00	0,00	14/07/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
708026	08/07/2026	5.252,77	12,64	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708026	08/07/2026	12,64	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708027	08/07/2026	9.444,87	22,72	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708027	08/07/2026	22,72	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708028	08/07/2026	5.186,25	12,48	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708028	08/07/2026	12,48	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708029	08/07/2026	9.092,98	21,88	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708029	08/07/2026	21,88	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708030	08/07/2026	9.351,39	22,50	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708030	08/07/2026	22,50	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708031	08/07/2026	4.099,28	9,86	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708031	08/07/2026	9,86	0,00	17/07/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
708032	08/07/2026	6.724,73	16,18	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708032	08/07/2026	16,18	0,00	17/07/2026	574.040151-4	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708033	08/07/2026	5.551,25	0,00	17/07/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
708034	08/07/2026	8.682,18	105,45	28/07/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
708034	08/07/2026	105,45	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708035	08/07/2026	8.306,02	100,88	28/07/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
708035	08/07/2026	100,88	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708036	08/07/2026	4.073,58	49,48	28/07/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
708036	08/07/2026	49,48	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708037	08/07/2026	8.915,81	108,29	28/07/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
708037	08/07/2026	108,29	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708038	08/07/2026	7.695,78	388,02	28/07/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
708038	08/07/2026	388,02	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708039	08/07/2026	32,86	0,00	20/07/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708040	08/07/2026	999,90	0,00	20/07/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
708041	08/07/2026	1.106,25	0,00	20/07/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
708042	08/07/2026	799,71	0,00	20/07/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
708043	08/07/2026	100,13	0,00	20/07/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708044	08/07/2026	587,27	0,00	20/07/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708045	08/07/2026	1.099,99	0,00	20/07/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
708046	08/07/2026	154,76	0,00	20/07/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708047	08/07/2026	4.449,64	0,00	15/07/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708048	08/07/2026	13.092,55	159,02	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708048	08/07/2026	159,02	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708049	08/07/2026	13.737,15	166,85	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708049	08/07/2026	166,85	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708050	08/07/2026	12.034,39	146,17	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708050	08/07/2026	146,17	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708051	08/07/2026	14.780,48	179,52	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708051	08/07/2026	179,52	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708052	08/07/2026	12.222,75	148,45	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708052	08/07/2026	148,45	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708053	08/07/2026	14.604,62	177,38	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708053	08/07/2026	177,38	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708054	08/07/2026	13.134,87	159,53	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708054	08/07/2026	159,53	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708055	08/07/2026	11.225,97	136,35	21/07/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708055	08/07/2026	136,35	0,00	21/07/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708056	08/07/2026	4.897,48	0,00	15/07/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708057	08/07/2026	650,00	0,00	09/07/2026	11403		CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA
709001	09/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
709001	09/07/2026	11.830,00	0,00	22/07/2026	574036069-9		E. M. TRANSPORTES LTDA
709002	09/07/2026	4.174,48	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
709002	09/07/2026	12.108,76	0,00	10/07/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
709003	09/07/2026	18.390,45	0,00	10/07/2026	12805-8		CONSTRUTORA NAZA LTDA
709003	09/07/2026	7.981,82	0,00	10/07/2026	9508		CONSTRUTORA NAZA LTDA
709004	09/07/2026	14.525,53	0,00	10/07/2026	12805-8		CONSTRUTORA NAZA LTDA
709004	09/07/2026	37,07	0,00	20/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709005	09/07/2026	109,39	0,00	20/07/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709006	09/07/2026	4.023,44	0,00	10/07/2026	11403		CONSTRUTORA NAZA LTDA
709006	09/07/2026	2.000,00	105,26	10/07/2026	12805-8		MIGUEL REIS PEREIRA
709006	09/07/2026	105,26	0,00	10/07/2026	12805-8	DESCONTO	MIGUEL REIS PEREIRA
709007	09/07/2026	90,09	0,00	09/07/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
710001	10/07/2026	8.750,00	0,00	13/07/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
710001	10/07/2026	53.445,00	0,00	14/07/2026	44036-1		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
710002	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
710002	10/07/2026	45.768,16	0,00	14/07/2026	44036-1		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
710003	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
710003	10/07/2026	11.249,70	0,00	22/07/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
710004	10/07/2026	14.663,10	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710004	10/07/2026	65,00	0,00	23/07/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
710005	10/07/2026	0,11	0,00	10/07/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
710005	10/07/2026	65,00	0,00	23/07/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
710006	10/07/2026	45,02	0,00	10/07/2026	12426-5		MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710009	10/07/2026	3.762,36	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710010	10/07/2026	273,51	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710011	10/07/2026	80,02	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710012	10/07/2026	5,81	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710013	10/07/2026	38.263,11	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710014	10/07/2026	11.863,25	0,00	10/07/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710015	10/07/2026	3.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
710016	10/07/2026	1.412,00	0,00	10/07/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
710017	10/07/2026	1.412,00	0,00	10/07/2026	12805-8		WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
710018	10/07/2026	1.412,00	0,00	10/07/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
710019	10/07/2026	1.412,00	0,00	10/07/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
710020	10/07/2026	1.412,00	0,00	10/07/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
710021	10/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
710022	10/07/2026	8.279,00	0,00	10/07/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
712001	12/07/2026	5.821,89	0,00	14/07/2026	44036-1		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
712002	12/07/2026	64.900,00	0,00	14/07/2026	44036-1		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
713001	13/07/2026	13.500,00	0,00	13/07/2026	58025		25.968.138 LEIDIANE DA SILVA SANTOS
713001	13/07/2026	8.300,00	0,00	20/07/2026	16562-X		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
713001	13/07/2026	13.500,00	0,00	20/07/2026	58025		25.968.138 LEIDIANE DA SILVA SANTOS
713001	13/07/2026	100,00	0,00	13/07/2026	13396-5	71301	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
713002	13/07/2026	4.369,89	0,00	14/07/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
713002	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
713003	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
713004	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
713005	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ
713006	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
713007	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
713008	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
713009	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA GRACIANA DA CRUZ
713010	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
713011	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713012	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
713013	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
713014	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
713015	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
713016	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
713017	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
713018	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
713019	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
713020	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
713021	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
713022	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
713023	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
713024	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
713025	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
713026	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
713027	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA PATRÍCIA NUNES
713028	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
713029	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		JEANE RAMOS NUNES
713030	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
713031	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
713032	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
713033	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
713034	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
713035	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
713036	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
713037	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		ROSANA COELHO DE SOUSA
713038	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
713039	13/07/2026	700,00	0,00	17/07/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
714001	14/07/2026	142,38	0,00	15/07/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
714001	14/07/2026	700,01	36,84	17/07/2026	17720-2		FRANCISCO AMORIM MARQUES
714001	14/07/2026	36,84	0,00	17/07/2026	17720-2	DESCONTO	FRANCISCO AMORIM MARQUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714002	14/07/2026	50.000,00	0,00	14/07/2026	17720-2		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
714002	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
714003	14/07/2026	1.737,80	0,00	14/07/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714003	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		MÔNICA DE AMORIM SOUSA
714004	14/07/2026	18.969,09	0,00	14/07/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714004	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		DJESUS MANOEL DOS SANTOS
714005	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		SILVIA VIEIRA FERREIRA
714006	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		RONALDO OSVALDO AMORIM
714007	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA
714008	14/07/2026	130,00	0,00	17/07/2026	58025		VALDILON CELESTINO DE CARVALHO
714009	14/07/2026	902,00	98,00	30/07/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
714009	14/07/2026	98,00	0,00	30/07/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
714010	14/07/2026	260,00	0,00	17/07/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
714011	14/07/2026	260,00	0,00	17/07/2026	11403		VALDEANE DE SOUSA SANTOS
714012	14/07/2026	260,00	0,00	17/07/2026	11403		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
714013	14/07/2026	260,00	0,00	17/07/2026	11403		IRANI DOS REIS FERREIRA
715001	15/07/2026	2.671,61	176,59	17/07/2026	12805-8		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715001	15/07/2026	1.936,45	127,99	28/07/2026	9508		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715001	15/07/2026	840,00	0,00	15/07/2026	13396-5	71501	RAIMUNDO DE CARVALHO DAMASCENO
715001	15/07/2026	176,59	0,00	17/07/2026	12805-8	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715001	15/07/2026	127,99	0,00	28/07/2026	9508	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715002	15/07/2026	8.261,15	546,05	17/07/2026	58025		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715002	15/07/2026	3.690,00	0,00	20/07/2026	12805-8		F COSMO DA SILVA
715002	15/07/2026	546,05	0,00	17/07/2026	58025	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715003	15/07/2026	80,00	0,00	17/07/2026	11403		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
715004	15/07/2026	80,00	0,00	17/07/2026	11403		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
715005	15/07/2026	80,00	0,00	17/07/2026	11403		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
715006	15/07/2026	100.000,00	0,00	21/07/2026	575873824-3		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
715007	15/07/2026	26.117,65	0,00	21/07/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
715008	15/07/2026	4.450,00	0,00	20/07/2026	58025		F COSMO DA SILVA
715009	15/07/2026	4.230,00	0,00	20/07/2026	9508		F COSMO DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715010	15/07/2026	1.475,13	0,00	20/07/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
715012	15/07/2026	44.000,00	0,00	21/07/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
715013	15/07/2026	40.000,00	0,00	21/07/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
716001	16/07/2026	961,18	0,00	16/07/2026	13096-6		NEWLAND VEICULOS LTDA
716001	16/07/2026	1.331,64	70,09	22/07/2026	575833402-9		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
716001	16/07/2026	70,09	0,00	22/07/2026	575833402-9	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
716002	16/07/2026	10,00	0,00	23/07/2026	11403		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716003	16/07/2026	9,52	0,00	23/07/2026	11403		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716004	16/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
716004	16/07/2026	9,52	0,00	23/07/2026	11403		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716007	16/07/2026	869,22	0,00	16/07/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716008	16/07/2026	42,59	0,00	16/07/2026	9508		MANAUS AMBIENTAL S.A.
717001	17/07/2026	18.383,56	1.997,32	21/07/2026	17720-2		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
717001	17/07/2026	6.992,74	84,93	28/07/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
717001	17/07/2026	1.997,32	0,00	21/07/2026	17720-2	DESCONTO	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
717001	17/07/2026	84,93	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717002	17/07/2026	1.000,00	0,00	20/07/2026	16562-X		JOSÉ MILTON DA SILVA
717002	17/07/2026	6.546,26	79,51	28/07/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
717002	17/07/2026	79,51	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717003	17/07/2026	1.847,00	97,21	20/07/2026	12805-8		YURI GABRIEL ALVES COELHO
717003	17/07/2026	6.371,70	77,39	28/07/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
717003	17/07/2026	97,21	0,00	20/07/2026	12805-8	DESCONTO	YURI GABRIEL ALVES COELHO
717003	17/07/2026	77,39	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717004	17/07/2026	1.539,95	81,05	24/07/2026	13096-6		JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717004	17/07/2026	988,05	12,00	28/07/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
717004	17/07/2026	81,05	0,00	24/07/2026	13096-6	DESCONTO	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717004	17/07/2026	12,00	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717005	17/07/2026	1.539,95	81,05	24/07/2026	13096-6		JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717005	17/07/2026	5.706,07	69,30	28/07/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
717005	17/07/2026	81,05	0,00	24/07/2026	13096-6	DESCONTO	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717005	17/07/2026	69,30	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717006	17/07/2026	1.539,95	81,05	24/07/2026	13096-6		JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717006	17/07/2026	5.897,75	71,63	28/07/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
717006	17/07/2026	81,05	0,00	24/07/2026	13096-6	DESCONTO	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717006	17/07/2026	71,63	0,00	28/07/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717007	17/07/2026	695,00	0,00	20/07/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
717008	17/07/2026	1.190,00	0,00	20/07/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
717009	17/07/2026	400,00	0,00	20/07/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
717010	17/07/2026	1.835,00	0,00	20/07/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
717011	17/07/2026	1.650,00	0,00	20/07/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
717012	17/07/2026	1.915,00	0,00	20/07/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
717013	17/07/2026	2.545,00	0,00	20/07/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
717014	17/07/2026	900,00	0,00	20/07/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
717015	17/07/2026	1.660,00	0,00	20/07/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
717016	17/07/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
717017	17/07/2026	1.975,00	0,00	20/07/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
717018	17/07/2026	1.755,00	0,00	20/07/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
717019	17/07/2026	1.750,00	0,00	20/07/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
717020	17/07/2026	2.170,00	0,00	20/07/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
717021	17/07/2026	65,00	0,00	20/07/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
717022	17/07/2026	1.190,00	0,00	20/07/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
717023	17/07/2026	2.175,00	0,00	20/07/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
717024	17/07/2026	455,00	0,00	20/07/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
717025	17/07/2026	455,00	0,00	20/07/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
717026	17/07/2026	130,00	0,00	20/07/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
720001	20/07/2026	5.507,07	0,00	20/07/2026	12805-8		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
720001	20/07/2026	1.704,00	0,00	22/07/2026	569577087-0		DEANE BORGES DA CUNHA
720001	20/07/2026	38.885,34	15.317,65	20/07/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720001	20/07/2026	15.317,65	0,00	20/07/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720002	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
720002	20/07/2026	1.853,30	0,00	22/07/2026	569004149-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
720002	20/07/2026	5.508,02	409,78	20/07/2026	13396-5	72001	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720002	20/07/2026	409,78	0,00	20/07/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720003	20/07/2026	0,23	0,00	20/07/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
720003	20/07/2026	24.778,96	0,00	20/07/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720003	20/07/2026	9.477,47	680,79	20/07/2026	13396-5	72003	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
720003	20/07/2026	680,79	0,00	20/07/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
720004	20/07/2026	100.315,60	0,00	20/07/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
720004	20/07/2026	3.082,56	37,44	21/07/2026	9508		CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA LTDA
720004	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	13396-5	72015	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
720004	20/07/2026	37,44	0,00	21/07/2026	9508	DESCONTO	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA LTDA
720005	20/07/2026	11.598,74	0,00	20/07/2026	13396-5	72017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
721001	21/07/2026	10.135,27	0,00	21/07/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
721001	21/07/2026	390,00	0,00	22/07/2026	9508		SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
721002	21/07/2026	130,00	0,00	21/07/2026	17720-2		MANOEL DE MACEDO
721003	21/07/2026	390,00	0,00	21/07/2026	12805-8		MANOEL DE MACEDO
721004	21/07/2026	200,00	0,00	21/07/2026	17720-2		EDUARDO TOLENTINO SOUSA
722001	22/07/2026	400,00	0,00	22/07/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
722001	22/07/2026	3.423,65	0,00	22/07/2026	569577087-0		NEWLAND VEICULOS LTDA
722002	22/07/2026	2.000,00	105,26	23/07/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
722002	22/07/2026	1.359,15	0,00	30/07/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
722002	22/07/2026	105,26	0,00	23/07/2026	12805-8	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
722003	22/07/2026	260,00	0,00	23/07/2026	11403		MISCILENE DE LIMA CRUZ
722004	22/07/2026	260,00	0,00	23/07/2026	11403		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
722005	22/07/2026	260,00	0,00	23/07/2026	11403		IRANI DOS REIS FERREIRA
722006	22/07/2026	260,00	0,00	23/07/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
723001	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
723001	23/07/2026	560,00	29,47	28/07/2026	58025		EDILMA DE SOUSA COELHO
723001	23/07/2026	29,47	0,00	28/07/2026	58025	DESCONTO	EDILMA DE SOUSA COELHO
724001	24/07/2026	15.312,84	1.581,66	30/07/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2026	61.409,39	10.016,78	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	13396-5	72401	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
724001	24/07/2026	1.581,66	0,00	30/07/2026	12805-8	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724001	24/07/2026	10.016,78	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724002	24/07/2026	11.623,22	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724003	24/07/2026	160.930,58	26.046,48	30/07/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724003	24/07/2026	191.556,66	19.377,68	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724003	24/07/2026	26.046,48	0,00	30/07/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724003	24/07/2026	19.377,68	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724004	24/07/2026	173.559,04	128.788,50	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724004	24/07/2026	128.788,50	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724005	24/07/2026	66.248,38	5.633,05	30/07/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724005	24/07/2026	51.416,43	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724005	24/07/2026	5.633,05	0,00	30/07/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724006	24/07/2026	114.814,53	50.359,92	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724006	24/07/2026	50.359,92	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724007	24/07/2026	26.945,44	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724007	24/07/2026	67.001,67	7.033,33	31/07/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724007	24/07/2026	7.033,33	0,00	31/07/2026	12805-8	DESCONTO	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724008	24/07/2026	17.211,08	1.495,01	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724008	24/07/2026	1.495,01	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724009	24/07/2026	3.254,85	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724010	24/07/2026	43.747,43	8.940,55	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724010	24/07/2026	8.940,55	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724011	24/07/2026	9.167,69	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724012	24/07/2026	2.026,32	173,68	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724012	24/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724013	24/07/2026	382,80	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724014	24/07/2026	2.026,32	173,68	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724014	24/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724015	24/07/2026	382,80	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724016	24/07/2026	1.499,43	121,57	30/07/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
724016	24/07/2026	121,57	0,00	30/07/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724017	24/07/2026	282,05	0,00	30/07/2026	58025		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724018	24/07/2026	15.358,40	4.590,25	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724018	24/07/2026	4.590,25	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724020	24/07/2026	22.161,26	5.843,97	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724020	24/07/2026	5.843,97	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724022	24/07/2026	30.591,31	2.517,61	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724022	24/07/2026	2.517,61	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724023	24/07/2026	5.288,19	472,78	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724023	24/07/2026	472,78	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724024	24/07/2026	21.404,42	1.796,16	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724024	24/07/2026	1.796,16	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724025	24/07/2026	3.496,61	540,32	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724025	24/07/2026	540,32	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724026	24/07/2026	76.189,21	6.591,17	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724026	24/07/2026	6.591,17	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724027	24/07/2026	13.458,22	945,56	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724027	24/07/2026	945,56	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724028	24/07/2026	76.328,95	20.975,34	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724028	24/07/2026	20.975,34	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724029	24/07/2026	16.492,83	67,54	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724029	24/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724030	24/07/2026	58.417,60	4.841,96	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724030	24/07/2026	4.841,96	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724031	24/07/2026	10.129,21	878,02	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724031	24/07/2026	878,02	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724032	24/07/2026	97.608,66	8.137,99	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
724032	24/07/2026	8.137,99	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724033	24/07/2026	16.036,06	2.363,90	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724033	24/07/2026	2.363,90	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724034	24/07/2026	1.100,00	0,00	30/07/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
724035	24/07/2026	37.856,62	6.960,78	30/07/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
724035	24/07/2026	6.960,78	0,00	30/07/2026	9508	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724037	24/07/2026	2.163,23	187,22	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724037	24/07/2026	187,22	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724039	24/07/2026	29.554,18	6.743,34	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724039	24/07/2026	6.743,34	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724041	24/07/2026	56.088,91	20.215,16	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724041	24/07/2026	20.215,16	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724042	24/07/2026	20.968,49	5.351,23	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724042	24/07/2026	5.351,23	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724044	24/07/2026	7.245,41	1.774,59	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724044	24/07/2026	1.774,59	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724046	24/07/2026	19.091,63	3.097,50	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724046	24/07/2026	3.097,50	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724048	24/07/2026	25.815,04	2.220,96	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
724048	24/07/2026	2.220,96	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724050	24/07/2026	10.319,03	867,97	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
724050	24/07/2026	867,97	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724052	24/07/2026	6.770,56	589,44	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
724052	24/07/2026	589,44	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724054	24/07/2026	2.317,52	202,48	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
724054	24/07/2026	202,48	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724056	24/07/2026	3.884,97	355,43	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
724056	24/07/2026	355,43	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724058	24/07/2026	20.421,27	1.746,23	30/07/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
724058	24/07/2026	1.746,23	0,00	30/07/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724060	24/07/2026	2.820,02	286,90	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724060	24/07/2026	286,90	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724062	24/07/2026	8.272,89	886,16	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724062	24/07/2026	886,16	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724063	24/07/2026	47.829,16	12.668,52	30/07/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
724063	24/07/2026	12.668,52	0,00	30/07/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724065	24/07/2026	60.045,74	4.862,74	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724065	24/07/2026	4.862,74	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724067	24/07/2026	9.942,98	807,22	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
724067	24/07/2026	807,22	0,00	30/07/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724069	24/07/2026	3.927,54	408,96	30/07/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
724069	24/07/2026	408,96	0,00	30/07/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724071	24/07/2026	2.026,32	173,68	30/07/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
724071	24/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724073	24/07/2026	7.151,43	1.607,21	30/07/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
724073	24/07/2026	1.607,21	0,00	30/07/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724075	24/07/2026	10.488,32	903,68	30/07/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
724075	24/07/2026	903,68	0,00	30/07/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724077	24/07/2026	2.236,99	194,51	30/07/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
724077	24/07/2026	194,51	0,00	30/07/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724079	24/07/2026	2.026,32	173,68	30/07/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
724079	24/07/2026	173,68	0,00	30/07/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724081	24/07/2026	14.435,46	1.317,76	30/07/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
724081	24/07/2026	1.317,76	0,00	30/07/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724083	24/07/2026	12.080,42	1.007,68	30/07/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
724083	24/07/2026	1.007,68	0,00	30/07/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724085	24/07/2026	3.324,64	275,36	30/07/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
724085	24/07/2026	275,36	0,00	30/07/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
724087	24/07/2026	32.589,55	0,00	30/07/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
727001	27/07/2026	987,84	0,00	28/07/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727001	27/07/2026	2.325,00	0,00	30/07/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
727001	27/07/2026	373,74	0,00	29/07/2026	13396-5	72903	R J C COELHO -ME
727002	27/07/2026	15.618,00	0,00	27/07/2026	25038		ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
727002	27/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
727002	27/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
728001	28/07/2026	72.457,24	6.846,62	30/07/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
728001	28/07/2026	6.846,62	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728002	28/07/2026	6.914,42	5.993,87	30/07/2026	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728002	28/07/2026	5.993,87	0,00	30/07/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728004	28/07/2026	1.140,60	157,58	30/07/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
728004	28/07/2026	157,58	0,00	30/07/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728006	28/07/2026	951,29	0,00	28/07/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
728006	28/07/2026	9.781,37	1.225,37	30/07/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
728006	28/07/2026	1.225,37	0,00	30/07/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728007	28/07/2026	639,80	0,00	28/07/2026	12805-8		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
728008	28/07/2026	3.625,59	476,05	30/07/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
728008	28/07/2026	476,05	0,00	30/07/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728010	28/07/2026	16.074,07	1.837,77	30/07/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
728010	28/07/2026	1.837,77	0,00	30/07/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728012	28/07/2026	42.983,64	0,00	30/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
728013	28/07/2026	10.508,71	878,97	30/07/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
728013	28/07/2026	878,97	0,00	30/07/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728015	28/07/2026	6.906,90	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728016	28/07/2026	15.562,80	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728017	28/07/2026	15.516,60	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728018	28/07/2026	18.272,10	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728019	28/07/2026	7.745,00	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728020	28/07/2026	7.745,00	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728021	28/07/2026	7.745,00	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728022	28/07/2026	7.745,00	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728023	28/07/2026	3.285,00	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728024	28/07/2026	3.285,00	0,00	30/07/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728025	28/07/2026	7.745,00	0,00	30/07/2026	58025		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
729001	29/07/2026	973,00	0,00	30/07/2026	12805-8		PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
729001	29/07/2026	100,00	0,00	29/07/2026	13396-5	72901	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
729002	29/07/2026	10,00	0,00	30/07/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729003	29/07/2026	10,00	0,00	30/07/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729004	29/07/2026	1.118,01	0,00	29/07/2026	11403		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
729004	29/07/2026	10,00	0,00	30/07/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729005	29/07/2026	1.074,77	0,00	29/07/2026	11403		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
729005	29/07/2026	9,52	0,00	30/07/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729006	29/07/2026	1.096,00	0,00	29/07/2026	11403		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
729006	29/07/2026	9,52	0,00	30/07/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729007	29/07/2026	9,52	0,00	30/07/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729011	29/07/2026	3.250,00	0,00	31/07/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
729012	29/07/2026	2.500,00	0,00	31/07/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
730001	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
730001	30/07/2026	9,52	0,00	30/07/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730002	30/07/2026	0,05	0,00	30/07/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
730002	30/07/2026	9,52	0,00	30/07/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730003	30/07/2026	9,52	0,00	30/07/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730003	30/07/2026	25,93	0,00	30/07/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
730004	30/07/2026	10,00	0,00	30/07/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731001	31/07/2026	9,76	0,00	31/07/2026	13144-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731001	31/07/2026	128,44	0,00	31/07/2026	13396-5		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731001	31/07/2026	1.296,80	0,00	31/07/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	211,61	0,00	31/07/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731003	31/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	16562-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731006	31/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731006	31/07/2026	36,85	0,00	31/07/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731007	31/07/2026	106,16	0,00	31/07/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731007	31/07/2026	139,09	0,00	31/07/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731008	31/07/2026	1.557,52	0,00	31/07/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731008	31/07/2026	223,12	0,00	31/07/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731009	31/07/2026	14,40	0,00	31/07/2026	9353		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731009	31/07/2026	112,00	0,00	31/07/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731010	31/07/2026	175,76	0,00	31/07/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731010	31/07/2026	904,91	0,00	31/07/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731011	31/07/2026	747,26	0,00	31/07/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731011	31/07/2026	101,40	0,00	31/07/2026	13096-6		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731012	31/07/2026	896,63	0,00	31/07/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
Total Geral		7.712.416,07	469.007,78				

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) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 24/08/2026 08:58:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 24/08/2026 08:58:32**