PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
52	03/08/2026	1.391,32	0,00	03/08/2026	13396-5		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
53	17/08/2026	5.801,91	0,00	20/08/2026	13396-5	82002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
54	17/08/2026	6.386,73	0,00	17/08/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
55	17/08/2026	3.129,01	0,00	17/08/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
56	17/08/2026	409,78	0,00	20/08/2026	13396-5	82002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
57	17/08/2026	680,79	0,00	20/08/2026	13396-5	82002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
251	30/07/2026	2.158,90	0,00	17/08/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
252	30/07/2026	2.913,56	0,00	17/08/2026	13098-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
253	30/07/2026	16,21	0,00	17/08/2026	12805-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
254	30/07/2026	14.374,68	0,00	20/08/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
255	30/07/2026	5.633,05	0,00	20/08/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
287	26/08/2026	1.008,60	0,00	28/08/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
288	26/08/2026	607,86	0,00	28/08/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
289	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
290	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
291	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
293	20/08/2026	0,75	0,00	20/08/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
294	28/08/2026	93,24	0,00	28/08/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
295	10/08/2026	10,17	0,00	10/08/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
296	20/08/2026	6,26	0,00	20/08/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
297	28/08/2026	3,02	0,00	28/08/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
298	10/08/2026	82.552,63	0,00	10/08/2026	12805-8		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
299	25/08/2026	100.000,00	0,00	25/08/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
303	04/08/2026	15.000,00	0,00	04/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
304	04/08/2026	10.000,00	0,00	04/08/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
305	07/08/2026	5.000,00	0,00	07/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
306	12/08/2026	8.000,00	0,00	12/08/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
307	18/08/2026	50.000,00	0,00	18/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
308	20/08/2026	9.000,00	0,00	20/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
309	25/08/2026	8.000,00	0,00	25/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
310	25/08/2026	10.000,00	0,00	25/08/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311	26/08/2026	15.000,00	0,00	26/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
312	26/08/2026	50.000,00	0,00	26/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
313	27/08/2026	5.000,00	0,00	27/08/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
314	20/08/2026	2.000,00	0,00	20/08/2026	283143-0		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
315	10/08/2026	18.000,00	0,00	10/08/2026	13096-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
316	20/08/2026	6.000,00	0,00	20/08/2026	13096-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
317	12/08/2026	15.000,00	0,00	12/08/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
318	28/08/2026	50.000,00	0,00	28/08/2026	13098-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
319	10/08/2026	2,14	0,00	10/08/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
320	11/08/2026	5.000,00	0,00	11/08/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
321	20/08/2026	10.000,00	0,00	20/08/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
322	20/08/2026	40.000,00	0,00	20/08/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
323	20/08/2026	3.100,00	0,00	20/08/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
618	30/04/2026	3.744,10	0,00	13/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
988	25/06/2026	96,16	0,00	13/08/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
989	25/06/2026	63,99	0,00	13/08/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
990	25/06/2026	115,95	0,00	13/08/2026	573925118-0		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1005	30/06/2026	3.744,10	0,00	13/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1016	30/06/2026	2.972,05	0,00	13/08/2026	569004149-8		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1020	30/06/2026	1.730,11	0,00	13/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1026	30/06/2026	494,72	0,00	13/08/2026	569004149-8		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1077	30/06/2026	5.343,19	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1079	30/06/2026	2.336,93	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1083	30/06/2026	3.159,16	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1085	30/06/2026	2.747,88	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1087	30/06/2026	41.000,73	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1092	30/06/2026	21.143,72	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1209	30/07/2026	1.648,84	0,00	17/08/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1210	30/07/2026	182,88	0,00	17/08/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1211	30/07/2026	2.922,69	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1213	30/07/2026	7.115,07	0,00	17/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1214	30/07/2026	3.681,62	0,00	17/08/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1215	30/07/2026	7.509,32	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1217	30/07/2026	972,60	0,00	17/08/2026	569004149-8		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1218	30/07/2026	64,84	0,00	17/08/2026	569004149-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
1220	30/07/2026	442,53	0,00	17/08/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1221	30/07/2026	2.460,97	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1223	30/07/2026	1.017,25	0,00	17/08/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1224	30/07/2026	757,34	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1225	30/07/2026	699,99	0,00	17/08/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226	30/07/2026	32,42	0,00	17/08/2026	569004149-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1227	30/07/2026	2.012,56	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1229	30/07/2026	64,84	0,00	17/08/2026	569004149-8		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1230	30/07/2026	259,36	0,00	17/08/2026	569004149-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
1231	30/07/2026	2.220,96	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1232	30/07/2026	867,97	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1233	30/07/2026	589,44	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1234	30/07/2026	202,48	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1235	30/07/2026	355,43	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1236	30/07/2026	157,58	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1237	30/07/2026	1.225,37	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1238	30/07/2026	476,05	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1239	30/07/2026	1.837,77	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1240	30/07/2026	1.746,23	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1243	30/07/2026	6.330,93	0,00	17/08/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1244	30/07/2026	1.140,61	0,00	17/08/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1245	30/07/2026	109,43	0,00	17/08/2026	569004149-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1246	30/07/2026	5.087,55	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1247	30/07/2026	4.862,74	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1248	30/07/2026	807,22	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1304	30/07/2026	3.159,16	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1306	30/07/2026	2.240,43	0,00	12/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1308	30/07/2026	41.430,76	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1309	30/07/2026	24.483,76	0,00	17/08/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1310	30/07/2026	29.330,71	0,00	17/08/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1311	30/07/2026	1.197,55	0,00	17/08/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1313	30/07/2026	21.335,69	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1314	30/07/2026	7.941,93	0,00	17/08/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1315	30/07/2026	3.852,88	0,00	17/08/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1316	30/07/2026	408,07	0,00	17/08/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1321	30/07/2026	2.461,66	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1323	30/07/2026	3.381,59	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1325	30/07/2026	848,92	0,00	17/08/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1326	30/07/2026	3.721,83	0,00	17/08/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1327	30/07/2026	96,72	0,00	17/08/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1334	30/07/2026	6.057,63	0,00	17/08/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1335	30/07/2026	6.450,75	0,00	17/08/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1336	30/07/2026	190,74	0,00	17/08/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1348	30/07/2026	173,68	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1349	30/07/2026	735,79	0,00	20/08/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1350	30/07/2026	871,42	0,00	17/08/2026	25688		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1351	30/07/2026	903,68	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1352	30/07/2026	194,51	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1353	30/07/2026	173,68	0,00	20/08/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1354	30/07/2026	1.317,76	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1355	30/07/2026	878,97	0,00	20/08/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1356	30/07/2026	1.007,68	0,00	20/08/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1357	30/07/2026	275,36	0,00	20/08/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1378	26/08/2026	112,56	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1379	26/08/2026	468,28	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1380	26/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1381	26/08/2026	76,55	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1382	26/08/2026	540,32	0,00	28/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1383	26/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1384	26/08/2026	63,04	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1385	26/08/2026	878,02	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1386	26/08/2026	2.228,82	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1387	26/08/2026	11,26	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1388	26/08/2026	9.084,47	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1389	26/08/2026	1.121,17	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1390	26/08/2026	1.134,70	0,00	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1391	26/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
1392	26/08/2026	936,55	0,00	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1393	26/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1394	26/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
1395	26/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
1396	26/08/2026	337,70	0,00	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
1397	26/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
1398	26/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
1417	17/08/2026	176,67	0,00	17/08/2026	569574482-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1418	13/08/2026	180,07	0,00	13/08/2026	569574482-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1419	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1420	10/08/2026	88,16	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1421	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1422	10/08/2026	106,33	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1423	10/08/2026	176,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1424	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1425	10/08/2026	176,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1426	10/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1427	10/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1428	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1429	07/08/2026	129,82	0,00	07/08/2026	569574482-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1430	05/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1431	05/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1432	21/08/2026	29,35	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1433	21/08/2026	9,60	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1434	21/08/2026	2,92	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1435	21/08/2026	23,28	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1436	21/08/2026	15,44	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1437	21/08/2026	14,58	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1438	21/08/2026	152,16	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1439	21/08/2026	144,37	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1440	10/08/2026	2.116,27	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1441	10/08/2026	550,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1442	10/08/2026	2.116,27	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1443	10/08/2026	550,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1444	10/08/2026	2.116,27	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1445	10/08/2026	550,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1446	10/08/2026	2.116,27	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1447	10/08/2026	550,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1448	10/08/2026	48,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1449	10/08/2026	50,00	0,00	10/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1450	21/08/2026	25,36	0,00	21/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1452	10/08/2026	145,79	0,00	10/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1453	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1454	10/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1455	18/08/2026	68,47	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1456	18/08/2026	74,77	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1457	18/08/2026	46,07	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1458	18/08/2026	75,07	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1459	18/08/2026	68,14	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1460	18/08/2026	16,29	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1461	18/08/2026	63,07	0,00	18/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1462	12/08/2026	164,86	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1463	12/08/2026	175,95	0,00	12/08/2026	575873824-3		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1464	12/08/2026	153,17	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1465	12/08/2026	158,00	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1466	12/08/2026	160,35	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1467	12/08/2026	168,02	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1468	12/08/2026	156,25	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1469	12/08/2026	174,42	0,00	12/08/2026	575873824-3		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1470	12/08/2026	68,05	0,00	12/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1471	12/08/2026	49,11	0,00	12/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1472	12/08/2026	95,00	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1473	12/08/2026	85,17	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1474	12/08/2026	55,18	0,00	12/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1475	11/08/2026	16,73	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1476	11/08/2026	22,96	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1477	11/08/2026	22,18	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1478	11/08/2026	16,57	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1479	11/08/2026	18,93	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1480	11/08/2026	19,90	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1481	11/08/2026	14,98	0,00	11/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1482	11/08/2026	20,86	0,00	11/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1483	11/08/2026	446,62	0,00	11/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1484	11/08/2026	107,19	0,00	11/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1485	11/08/2026	305,63	0,00	11/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1486	11/08/2026	73,35	0,00	11/08/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1487	25/08/2026	73,68	0,00	25/08/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1488	20/08/2026	11,47	0,00	20/08/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1489	20/08/2026	11,96	0,00	20/08/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1490	10/08/2026	83,44	0,00	10/08/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1491	10/08/2026	61,53	0,00	10/08/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1492	10/08/2026	81,36	0,00	10/08/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1495	28/08/2026	2.472,54	0,00	28/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1497	28/08/2026	5.622,02	0,00	28/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1499	28/08/2026	42.968,03	0,00	28/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1503	28/08/2026	32.448,47	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1504	28/08/2026	21.685,80	0,00	28/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1508	28/08/2026	16.764,57	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1512	28/08/2026	3.859,21	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1513	28/08/2026	173,68	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1514	28/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1515	28/08/2026	2.444,96	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1516	28/08/2026	1.621,89	0,00	28/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1517	28/08/2026	6.857,62	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1519	28/08/2026	14.638,71	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1520	28/08/2026	1.539,06	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1524	28/08/2026	7.307,11	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1525	28/08/2026	500,89	0,00	28/08/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1526	28/08/2026	1.626,68	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1527	28/08/2026	4.274,99	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1528	28/08/2026	6.998,05	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1529	28/08/2026	6.375,78	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1530	28/08/2026	6.341,37	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1531	27/08/2026	63,68	0,00	27/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1532	27/08/2026	115,95	0,00	27/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1533	12/08/2026	14,74	0,00	12/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1534	12/08/2026	14,74	0,00	12/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1578	11/08/2026	83,63	0,00	11/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1579	11/08/2026	348,45	0,00	11/08/2026	575833397-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1580	04/08/2026	2.116,27	0,00	04/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1581	04/08/2026	550,00	0,00	04/08/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1593	27/08/2026	99,84	0,00	27/08/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1594	27/08/2026	43,79	0,00	27/08/2026	11403		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	20/08/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	19/08/2026	13396-5	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	19/08/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219004	19/02/2026	692,32	0,00	20/08/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	20/08/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	20/08/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	20/08/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
220001	20/02/2026	799,71	0,00	20/08/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81908	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	20/08/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	17/08/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81909	L. C. SOUSA LTDA
220004	20/02/2026	900,00	0,00	04/08/2026	13396-5	80403	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220008	20/02/2026	700,00	0,00	17/08/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81904	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81902	M DE S MELO
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81901	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81903	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81907	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
323002	23/03/2026	51,80	0,00	19/08/2026	13396-5	81910	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	19/08/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	4.728,63	0,00	28/08/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
401002	01/04/2026	1.621,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81905	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
409001	09/04/2026	418,75	0,00	28/08/2026	13396-5	82802	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
511001	11/05/2026	2.441,48	0,00	27/08/2026	13396-5	82702	R J C COELHO -ME
603001	03/06/2026	10.299,95	0,00	25/08/2026	17720-2		ROL PARTS LTDA - ME
605033	05/06/2026	9.482,51	22,82	12/08/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
605033	05/06/2026	22,82	0,00	12/08/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605034	05/06/2026	9.496,07	22,85	12/08/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
605034	05/06/2026	22,85	0,00	12/08/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605035	05/06/2026	9.642,42	23,20	12/08/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605035	05/06/2026	23,20	0,00	12/08/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605036	05/06/2026	9.642,65	23,20	12/08/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605036	05/06/2026	23,20	0,00	12/08/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
605037	05/06/2026	9.502,92	22,87	12/08/2026	17720-2		POSTO VIP LTDA
605037	05/06/2026	22,87	0,00	12/08/2026	17720-2	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
610007	10/06/2026	910,00	0,00	10/08/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
610008	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/08/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
616007	16/06/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
622003	22/06/2026	9.977,07	151,93	10/08/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622003	22/06/2026	9.977,07	151,93	28/08/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622003	22/06/2026	151,93	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622003	22/06/2026	151,93	0,00	28/08/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
701015	01/07/2026	116.865,60	3.614,40	12/08/2026	13098-2		H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
701015	01/07/2026	3.614,40	0,00	12/08/2026	13098-2	DESCONTO	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
701034	01/07/2026	5.065,90	61,53	10/08/2026	40.966-9		R J C COELHO -ME
701034	01/07/2026	3.245,00	0,00	10/08/2026	12805-8		ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
701034	01/07/2026	61,53	0,00	10/08/2026	40.966-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME
701035	01/07/2026	6.698,42	81,36	10/08/2026	40.966-9		R J C COELHO -ME
701035	01/07/2026	3.200,00	0,00	10/08/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
701035	01/07/2026	81,36	0,00	10/08/2026	40.966-9	DESCONTO	R J C COELHO -ME
701036	01/07/2026	6.869,55	83,44	10/08/2026	11403		R J C COELHO -ME
701036	01/07/2026	7.616,00	384,00	10/08/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
701036	01/07/2026	83,44	0,00	10/08/2026	11403	DESCONTO	R J C COELHO -ME
701036	01/07/2026	384,00	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
701037	01/07/2026	3.870,00	0,00	10/08/2026	12805-8		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
701037	01/07/2026	7.065,00	0,00	12/08/2026	44036-1		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
701038	01/07/2026	7.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701039	01/07/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701040	01/07/2026	9.696,00	0,00	10/08/2026	12805-8		AGROCARVALHO LTDA
701041	01/07/2026	9.482,00	0,00	10/08/2026	12805-8		AGROCARVALHO LTDA
701043	01/07/2026	8.589,50	0,00	10/08/2026	12805-8		AGROCARVALHO LTDA
701044	01/07/2026	9.350,70	0,00	18/08/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
701045	01/07/2026	14.000,00	0,00	10/08/2026	13165-2		DEANE BORGES DA CUNHA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701046	01/07/2026	5.200,00	0,00	10/08/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
701048	01/07/2026	8.953,82	108,75	10/08/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
701048	01/07/2026	108,75	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
701050	01/07/2026	2.913,95	0,00	12/08/2026	13096-6		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
701051	01/07/2026	3.818,07	0,00	12/08/2026	13096-6		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
701052	01/07/2026	3.800,00	0,00	10/08/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
701053	01/07/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
701055	01/07/2026	14.280,00	720,00	03/08/2026	13096-6		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
701055	01/07/2026	720,00	0,00	03/08/2026	13096-6	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
702002	02/07/2026	3.200,00	0,00	10/08/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
702003	02/07/2026	13.106,00	0,00	10/08/2026	13165-2		DEANE BORGES DA CUNHA
702004	02/07/2026	7.120,00	0,00	10/08/2026	12805-8		DEANE BORGES DA CUNHA
702005	02/07/2026	3.437,75	41,75	10/08/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
702005	02/07/2026	41,75	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
702006	02/07/2026	4.860,04	59,03	10/08/2026	12805-8		M & R AUTO PECAS LTDA
702006	02/07/2026	59,03	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
702009	02/07/2026	5.068,44	61,56	18/08/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702009	02/07/2026	61,56	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702010	02/07/2026	7.059,53	85,74	10/08/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702010	02/07/2026	85,74	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702011	02/07/2026	3.360,07	40,81	10/08/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
702011	02/07/2026	40,81	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
702012	02/07/2026	7.505,48	91,16	10/08/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
702012	02/07/2026	91,16	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
702013	02/07/2026	5.359,48	65,10	18/08/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
702013	02/07/2026	65,10	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	R J C COELHO -ME
702014	02/07/2026	5.510,85	66,93	18/08/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
702014	02/07/2026	66,93	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	R J C COELHO -ME
702015	02/07/2026	6.305,00	0,00	13/08/2026	569574482-9		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
703027	03/07/2026	9.441,95	114,68	18/08/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703027	03/07/2026	114,68	0,00	18/08/2026	17720-2	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703028	03/07/2026	2.858,21	34,72	18/08/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703028	03/07/2026	34,72	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703029	03/07/2026	8.210,87	99,73	18/08/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703029	03/07/2026	99,73	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703030	03/07/2026	5.201,65	63,18	18/08/2026	17720-2		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703030	03/07/2026	63,18	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
706007	06/07/2026	7.960,87	96,69	10/08/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
706007	06/07/2026	96,69	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
706008	06/07/2026	2.354,24	28,59	12/08/2026	12805-8		AURECY FERREIRA DA SILVA
706008	06/07/2026	28,59	0,00	12/08/2026	12805-8	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
706009	06/07/2026	5.888,30	0,00	10/08/2026	9508		JESO SOUSA DIAS LTDA
706010	06/07/2026	5.903,02	0,00	10/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
706011	06/07/2026	3.118,25	0,00	10/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
706012	06/07/2026	4.730,40	0,00	10/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
706013	06/07/2026	3.402,21	0,00	10/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
706014	06/07/2026	8.194,50	0,00	10/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
706015	06/07/2026	9.830,70	0,00	12/08/2026	44036-1		AURECY FERREIRA DA SILVA
706016	06/07/2026	6.388,60	0,00	12/08/2026	44036-1		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
707004	07/07/2026	9.506,08	22,87	10/08/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
707004	07/07/2026	22,87	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
707005	07/07/2026	9.632,76	23,09	10/08/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
707005	07/07/2026	23,09	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
707006	07/07/2026	9.652,66	23,23	10/08/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
707006	07/07/2026	23,23	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
708025	08/07/2026	2.827,44	142,56	10/08/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
708025	08/07/2026	142,56	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
710007	10/07/2026	17.741,80	0,00	10/08/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
710008	10/07/2026	11.165,70	0,00	27/08/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
715011	15/07/2026	6.180,88	75,07	18/08/2026	58025		R J C COELHO -ME
715011	15/07/2026	75,07	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
716005	16/07/2026	6.156,13	74,77	18/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716005	16/07/2026	74,77	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
716006	16/07/2026	3.793,10	46,07	18/08/2026	58025		R J C COELHO -ME
716006	16/07/2026	46,07	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717007	17/07/2026	5.060,58	61,46	18/08/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
717007	17/07/2026	61,46	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717008	17/07/2026	6.853,98	83,25	18/08/2026	17720-2		R J C COELHO -ME
717008	17/07/2026	83,25	0,00	18/08/2026	17720-2	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717027	17/07/2026	8.525,17	129,83	07/08/2026	569574482-9		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
717027	17/07/2026	129,83	0,00	07/08/2026	569574482-9	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
717028	17/07/2026	5.610,12	68,14	18/08/2026	58025		R J C COELHO -ME
717028	17/07/2026	68,14	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
721003	21/07/2026	1.543,60	0,00	05/08/2026	9508		ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA - EPP
721004	21/07/2026	9.520,00	0,00	10/08/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
721007	21/07/2026	10.874,50	0,00	27/08/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
722004	22/07/2026	5.060,00	0,00	10/08/2026	12805-8		D. DE SOUSA OLIVEIRA
722005	22/07/2026	5.060,00	0,00	10/08/2026	12805-8		D. DE SOUSA OLIVEIRA
723002	23/07/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	12805-8		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
723002	23/07/2026	902,00	98,00	10/08/2026	9508		ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
723002	23/07/2026	98,00	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
723003	23/07/2026	2.911,00	0,00	10/08/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
723004	23/07/2026	3.200,00	0,00	10/08/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
723005	23/07/2026	2.310,00	0,00	10/08/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
724004	24/07/2026	31.074,01	878,02	20/08/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724004	24/07/2026	878,02	0,00	20/08/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724006	24/07/2026	11.899,44	607,86	20/08/2026	17720-2		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724006	24/07/2026	607,86	0,00	20/08/2026	17720-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724010	24/07/2026	332,50	0,00	12/08/2026	12805-8		L. COELHO DE SOUSA
724040	24/07/2026	6.098,21	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724043	24/07/2026	4.579,65	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724045	24/07/2026	1.569,48	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724047	24/07/2026	3.704,32	0,00	20/08/2026	569004149-8		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
724049	24/07/2026	4.512,88	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724051	24/07/2026	1.682,38	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724053	24/07/2026	1.280,64	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724055	24/07/2026	438,48	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724057	24/07/2026	676,92	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724059	24/07/2026	3.519,41	337,70	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724059	24/07/2026	337,70	0,00	20/08/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724064	24/07/2026	10.338,72	135,08	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724064	24/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	569004149-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724066	24/07/2026	9.981,10	878,02	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724066	24/07/2026	878,02	0,00	20/08/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724068	24/07/2026	1.613,68	135,08	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724068	24/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724072	24/07/2026	382,80	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724076	24/07/2026	1.982,20	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724078	24/07/2026	423,09	0,00	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724080	24/07/2026	382,80	0,00	20/08/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724082	24/07/2026	2.673,53	67,54	20/08/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724082	24/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724084	24/07/2026	2.142,24	135,08	20/08/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724084	24/07/2026	135,08	0,00	20/08/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724086	24/07/2026	558,86	67,54	20/08/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724086	24/07/2026	67,54	0,00	20/08/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724088	24/07/2026	31.200,00	0,00	10/08/2026	575833397-9		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724089	24/07/2026	13.160,00	0,00	10/08/2026	575833397-9		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724090	24/07/2026	5.084,90	0,00	10/08/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
724091	24/07/2026	1.554,30	0,00	10/08/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
724092	24/07/2026	19.600,00	0,00	11/08/2026	575833397-9		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
727001	27/07/2026	1.118,87	0,00	27/08/2026	13396-5	82701	R J C COELHO -ME
727003	27/07/2026	14.280,00	720,00	10/08/2026	17720-2		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
727003	27/07/2026	720,00	0,00	10/08/2026	17720-2	DESCONTO	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727004	27/07/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
728001	28/07/2026	3.285,00	0,00	10/08/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728002	28/07/2026	982,29	0,00	10/08/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728003	28/07/2026	838,44	0,00	10/08/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728003	28/07/2026	13.276,94	0,00	20/08/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728004	28/07/2026	1.809,77	0,00	10/08/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728005	28/07/2026	15.833,40	0,00	10/08/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728005	28/07/2026	225,88	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728007	28/07/2026	1.915,16	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728009	28/07/2026	713,68	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728011	28/07/2026	3.116,66	0,00	20/08/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
729001	29/07/2026	4.450,00	0,00	10/08/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
729002	29/07/2026	763,77	0,00	10/08/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729003	29/07/2026	355,51	0,00	10/08/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729004	29/07/2026	10,00	0,00	04/08/2026	12805-8		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729008	29/07/2026	3.870,00	0,00	10/08/2026	12805-8		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
729009	29/07/2026	2.100,00	0,00	10/08/2026	12805-8		DENIZE C. DE CARVALHO
729010	29/07/2026	29,89	0,00	12/08/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730004	30/07/2026	13.059,00	0,00	10/08/2026	12805-8		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
730005	30/07/2026	3.808,00	192,00	10/08/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
730005	30/07/2026	2.343,81	0,00	10/08/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
730005	30/07/2026	192,00	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
730006	30/07/2026	17.209,25	0,00	10/08/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
730006	30/07/2026	10,00	0,00	10/08/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730007	30/07/2026	13.573,54	164,86	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730007	30/07/2026	14.624,94	0,00	17/08/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
730007	30/07/2026	164,86	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730008	30/07/2026	14.486,65	175,95	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730008	30/07/2026	175,95	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730009	30/07/2026	12.610,77	153,17	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730009	30/07/2026	153,17	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730010	30/07/2026	13.008,71	158,00	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730010	30/07/2026	158,00	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730011	30/07/2026	13.202,15	160,35	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730011	30/07/2026	160,35	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730012	30/07/2026	13.833,74	168,02	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730012	30/07/2026	168,02	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730013	30/07/2026	12.864,45	156,25	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730013	30/07/2026	156,25	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730014	30/07/2026	14.360,58	174,42	12/08/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730014	30/07/2026	174,42	0,00	12/08/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730015	30/07/2026	6.899,20	0,00	12/08/2026	575833397-9		PRIME COPY GRAFICA LTDA
730016	30/07/2026	7.200,00	0,00	12/08/2026	575833397-9		PRIME COPY GRAFICA LTDA
730017	30/07/2026	8.708,80	0,00	12/08/2026	575833397-9		PRIME COPY GRAFICA LTDA
730018	30/07/2026	1.459,00	0,00	13/08/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
731002	31/07/2026	1.612,81	0,00	10/08/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
731003	31/07/2026	10,00	0,00	10/08/2026	11403		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731004	31/07/2026	854,31	0,00	10/08/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
731004	31/07/2026	13.290,77	0,00	10/08/2026	569574482-9		FABIO FEITOSA REGO LTDA
731005	31/07/2026	1.447,54	0,00	10/08/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
731005	31/07/2026	8.675,00	0,00	26/08/2026	17720-2		JOACI COELHO RODRIGUES
803001	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
803001	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO
803001	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
803001	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
803002	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
803002	03/08/2026	8.333,73	2.666,27	10/08/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
803002	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
803002	03/08/2026	2.666,27	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
803003	03/08/2026	1.800,00	94,74	10/08/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
803003	03/08/2026	8.333,73	2.666,27	10/08/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
803003	03/08/2026	94,74	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803003	03/08/2026	2.666,27	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
803004	03/08/2026	3.201,34	168,49	10/08/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
803004	03/08/2026	8.333,73	2.666,27	10/08/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
803004	03/08/2026	168,49	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
803004	03/08/2026	2.666,27	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
803005	03/08/2026	1.958,77	103,09	10/08/2026	12805-8		BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
803005	03/08/2026	1.675,00	88,16	10/08/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
803005	03/08/2026	103,09	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
803005	03/08/2026	88,16	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
803006	03/08/2026	2.297,81	120,94	10/08/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
803006	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
803006	03/08/2026	120,94	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
803006	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
803007	03/08/2026	1.919,95	101,05	10/08/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
803007	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
803007	03/08/2026	101,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
803007	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
803008	03/08/2026	1.852,50	97,50	10/08/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
803008	03/08/2026	2.090,00	110,00	10/08/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
803008	03/08/2026	97,50	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
803008	03/08/2026	110,00	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
803009	03/08/2026	2.000,00	105,26	10/08/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
803009	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9508		ANA MARIA MATA
803009	03/08/2026	105,26	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
803009	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
803010	03/08/2026	979,38	51,55	10/08/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
803010	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803010	03/08/2026	51,55	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
803011	03/08/2026	2.297,81	120,94	10/08/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
803011	03/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803011	03/08/2026	120,94	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803012	03/08/2026	2.309,92	121,58	10/08/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
803012	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	58025		JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
803012	03/08/2026	121,58	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
803012	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	58025	DESCONTO	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
803013	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
803013	03/08/2026	1.600,00	0,00	10/08/2026	58025		P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO
803013	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
803014	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
803014	03/08/2026	2.770,00	145,79	10/08/2026	58025		FELIPE JOSE DOS REIS
803014	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
803014	03/08/2026	145,79	0,00	10/08/2026	58025	DESCONTO	FELIPE JOSE DOS REIS
803015	03/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
803015	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803015	03/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
803016	03/08/2026	1.919,95	101,05	10/08/2026	12805-8		RAFAEL COELHO SOUSA
803016	03/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803016	03/08/2026	101,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	RAFAEL COELHO SOUSA
803017	03/08/2026	4.897,48	0,00	10/08/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803017	03/08/2026	800,00	0,00	10/08/2026	12805-8		P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO
803018	03/08/2026	3.200,00	0,00	10/08/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
803018	03/08/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803019	03/08/2026	5.200,00	0,00	10/08/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
803019	03/08/2026	2.749,90	0,00	10/08/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803020	03/08/2026	7.616,00	384,00	10/08/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803020	03/08/2026	5.400,00	0,00	10/08/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803020	03/08/2026	384,00	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803021	03/08/2026	4.449,64	0,00	10/08/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803021	03/08/2026	6.016,71	163,78	10/08/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
803021	03/08/2026	163,78	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
803022	03/08/2026	3.700,00	0,00	10/08/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803022	03/08/2026	1.000,00	0,00	10/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803023	03/08/2026	950,00	0,00	10/08/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803023	03/08/2026	2.366,85	0,00	12/08/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803024	03/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
803024	03/08/2026	4.540,75	0,00	12/08/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803025	03/08/2026	307,39	0,00	10/08/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803026	03/08/2026	7.752,98	0,00	10/08/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803027	03/08/2026	5.027,40	0,00	10/08/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803028	03/08/2026	1.941,55	0,00	12/08/2026	11403		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803029	03/08/2026	50.000,00	0,00	13/08/2026	17720-2		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
803030	03/08/2026	3.152,50	0,00	10/08/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803031	03/08/2026	7.600,00	0,00	10/08/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803031	03/08/2026	5.374,78	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803032	03/08/2026	308,42	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803033	03/08/2026	36,19	0,00	12/08/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803033	03/08/2026	4.864,87	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803034	03/08/2026	260,91	0,00	12/08/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803034	03/08/2026	5.992,52	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803035	03/08/2026	490,16	0,00	12/08/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803035	03/08/2026	7.281,55	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803036	03/08/2026	1.327,72	0,00	12/08/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803036	03/08/2026	7.213,70	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803037	03/08/2026	5.571,95	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
803038	03/08/2026	5.170,00	0,00	26/08/2026	17720-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
803039	03/08/2026	4.700,00	0,00	26/08/2026	17720-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
803041	03/08/2026	6.560,00	0,00	24/08/2026	569573534-0		DEANE BORGES DA CUNHA
803042	03/08/2026	8.152,00	0,00	24/08/2026	569573534-0		DEANE BORGES DA CUNHA
803043	03/08/2026	2.396,00	0,00	24/08/2026	569573534-0		DEANE BORGES DA CUNHA
803043	03/08/2026	1.356,50	0,00	25/08/2026	17720-2		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803044	03/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	17720-2		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803045	03/08/2026	1.775,50	0,00	25/08/2026	17720-2		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803046	03/08/2026	618,50	0,00	25/08/2026	11403		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803046	03/08/2026	7.600,00	0,00	26/08/2026	17720-2		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803047	03/08/2026	130,64	0,00	03/08/2026	12805-8		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P
803047	03/08/2026	6.773,00	0,00	25/08/2026	9508		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
803048	03/08/2026	108,39	0,00	03/08/2026	12805-8		CONFEA/CREA-PI
803048	03/08/2026	3.700,00	0,00	26/08/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803049	03/08/2026	600,00	0,00	04/08/2026	12805-8		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
803049	03/08/2026	5.400,00	0,00	26/08/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803050	03/08/2026	5.400,00	0,00	26/08/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803051	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
803052	03/08/2026	7.614,09	115,95	27/08/2026	9508		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
803052	03/08/2026	115,95	0,00	27/08/2026	9508	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
803053	03/08/2026	8.333,73	2.666,27	04/08/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
803053	03/08/2026	2.666,27	0,00	04/08/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
803054	03/08/2026	3.849,50	0,00	07/08/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803055	03/08/2026	7.500,00	0,00	04/08/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
803056	03/08/2026	6.580,10	0,00	07/08/2026	58025		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
804001	04/08/2026	1.109,71	0,00	04/08/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
804001	04/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12805-8		JÉSSICA NUNES PINHEIRO
804001	04/08/2026	72,00	0,00	04/08/2026	13396-5	80401	JESO SOUSA DIAS LTDA
804001	04/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
804002	04/08/2026	2.448,40	0,00	04/08/2026	9508		AUTOVIA VEICULOS LTDA
804002	04/08/2026	794,00	0,00	04/08/2026	13396-5	80402	JESO SOUSA DIAS LTDA
804003	04/08/2026	1.539,95	81,05	05/08/2026	9508		CLEBER DA MATA SILVA
804003	04/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	9508	DESCONTO	CLEBER DA MATA SILVA
804004	04/08/2026	1.539,95	81,05	05/08/2026	9508		SHYRLEI DE LIMA NUNES
804004	04/08/2026	81,05	0,00	05/08/2026	9508	DESCONTO	SHYRLEI DE LIMA NUNES
804005	04/08/2026	11.886,58	144,37	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804005	04/08/2026	144,37	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804006	04/08/2026	12.528,24	152,16	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804006	04/08/2026	152,16	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804007	04/08/2026	2.416,65	29,35	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804007	04/08/2026	29,35	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804008	04/08/2026	790,40	9,60	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804008	04/08/2026	9,60	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804009	04/08/2026	2.087,64	25,36	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804009	04/08/2026	25,36	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804010	04/08/2026	240,08	2,92	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804010	04/08/2026	2,92	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804011	04/08/2026	1.916,72	23,28	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804011	04/08/2026	23,28	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804012	04/08/2026	1.271,56	15,44	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804012	04/08/2026	15,44	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804013	04/08/2026	1.200,42	14,58	21/08/2026	575833397-9		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804013	04/08/2026	14,58	0,00	21/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804016	04/08/2026	1.700,00	0,00	24/08/2026	569573534-0		DEANE BORGES DA CUNHA
805001	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	12805-8		JERONIMO RODRIGUES DE SOUSA
805001	05/08/2026	2.020,34	106,33	10/08/2026	9508		MARCOS ALEX DA SILVA
805001	05/08/2026	9.460,76	0,00	05/08/2026	13396-5	042305	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
805001	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	JERONIMO RODRIGUES DE SOUSA
805001	05/08/2026	106,33	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	MARCOS ALEX DA SILVA
805002	05/08/2026	2.200,00	115,79	10/08/2026	12805-8		DIMAS PATROCINIO DA SILVA
805002	05/08/2026	3.344,00	176,00	10/08/2026	9508		GEICIELE DE CARVALHO SILVA
805002	05/08/2026	115,79	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	DIMAS PATROCINIO DA SILVA
805002	05/08/2026	176,00	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
805003	05/08/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
805003	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
805003	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
805004	05/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
805004	05/08/2026	8.333,73	2.666,27	10/08/2026	9508		RENATO NONATO COELHO
805004	05/08/2026	2.666,27	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	RENATO NONATO COELHO
805005	05/08/2026	2.850,00	0,00	10/08/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
805005	05/08/2026	3.344,00	176,00	10/08/2026	9508		TAYANE DE AMORIM ARAÚJO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805005	05/08/2026	176,00	0,00	10/08/2026	9508	DESCONTO	TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
805006	05/08/2026	5.920,00	0,00	10/08/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
805006	05/08/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
805007	05/08/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	12805-8		M DE S MELO
805007	05/08/2026	5.250,00	0,00	10/08/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
805008	05/08/2026	1.539,95	81,05	10/08/2026	58025		ILMARA DIAS COELHO
805008	05/08/2026	81,05	0,00	10/08/2026	58025	DESCONTO	ILMARA DIAS COELHO
805009	05/08/2026	4.983,33	0,00	10/08/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
805010	05/08/2026	3.800,00	0,00	10/08/2026	25038		ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
805011	05/08/2026	5.603,06	68,05	12/08/2026	58025		R J C COELHO -ME
805011	05/08/2026	68,05	0,00	12/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
805012	05/08/2026	5.637,73	68,47	18/08/2026	58025		R J C COELHO -ME
805012	05/08/2026	68,47	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
805013	05/08/2026	1.340,79	16,29	18/08/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805013	05/08/2026	16,29	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805014	05/08/2026	5.192,38	63,07	18/08/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805014	05/08/2026	63,07	0,00	18/08/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805015	05/08/2026	1.300,00	0,00	13/08/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
805016	05/08/2026	5.861,03	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
805026	05/08/2026	14.216,47	0,00	18/08/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
805028	05/08/2026	21.000,00	0,00	18/08/2026	17720-2		AGNALDO JOSE FILHO
805029	05/08/2026	2.750,00	0,00	20/08/2026	12805-8		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
806001	06/08/2026	5.000,00	0,00	10/08/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
806001	06/08/2026	2.084,24	137,76	11/08/2026	12805-8		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806001	06/08/2026	140,00	0,00	06/08/2026	13396-5	80601	Casa Carvalho Ltda
806001	06/08/2026	137,76	0,00	11/08/2026	12805-8	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806002	06/08/2026	165,03	0,00	10/08/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806003	06/08/2026	8.378,63	553,81	11/08/2026	58025		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806003	06/08/2026	553,81	0,00	11/08/2026	58025	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806004	06/08/2026	5.733,54	378,98	11/08/2026	58025		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806004	06/08/2026	1.040,00	0,00	20/08/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806004	06/08/2026	378,98	0,00	11/08/2026	58025	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806005	06/08/2026	6.536,92	432,08	11/08/2026	575833397-9		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806005	06/08/2026	432,08	0,00	11/08/2026	575833397-9	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806006	06/08/2026	4.763,59	11,47	20/08/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
806006	06/08/2026	11,47	0,00	20/08/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
806007	06/08/2026	4.967,96	11,96	20/08/2026	40.966-9		POSTO VIP LTDA
806007	06/08/2026	11,96	0,00	20/08/2026	40.966-9	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
807001	07/08/2026	5.350,00	0,00	10/08/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
807001	07/08/2026	24.186,04	171,78	10/08/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807001	07/08/2026	171,78	0,00	10/08/2026	44036-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807002	07/08/2026	4.211,52	0,00	10/08/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
807002	07/08/2026	58.900,00	0,00	10/08/2026	569574482-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
807003	07/08/2026	224,80	0,00	10/08/2026	12805-8		VIRTEX TELECOM LTDA
807003	07/08/2026	4.050,00	0,00	11/08/2026	58025		F COSMO DA SILVA
807004	07/08/2026	5.250,00	0,00	11/08/2026	569004149-8		F COSMO DA SILVA
807005	07/08/2026	4.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
807005	07/08/2026	8.491,97	20,43	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807005	07/08/2026	20,43	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807006	07/08/2026	1.847,00	97,21	10/08/2026	12805-8		YURI GABRIEL ALVES COELHO
807006	07/08/2026	7.322,53	17,62	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807006	07/08/2026	97,21	0,00	10/08/2026	12805-8	DESCONTO	YURI GABRIEL ALVES COELHO
807006	07/08/2026	17,62	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807007	07/08/2026	3.410,00	0,00	11/08/2026	12805-8		F COSMO DA SILVA
807007	07/08/2026	9.083,95	21,85	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807007	07/08/2026	21,85	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807008	07/08/2026	6.873,96	16,54	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807008	07/08/2026	2.154,50	26,17	12/08/2026	12805-8		R J C COELHO -ME
807008	07/08/2026	16,54	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807008	07/08/2026	26,17	0,00	12/08/2026	12805-8	DESCONTO	R J C COELHO -ME
807009	07/08/2026	8.898,89	21,41	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807009	07/08/2026	5.000,00	0,00	18/08/2026	17720-2		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807009	07/08/2026	21,41	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807010	07/08/2026	4.369,89	0,00	10/08/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
807010	07/08/2026	7.631,84	18,36	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807010	07/08/2026	18,36	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807011	07/08/2026	9.407,97	22,63	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807011	07/08/2026	22,63	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807012	07/08/2026	8.090,93	19,47	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807012	07/08/2026	19,47	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807013	07/08/2026	7.343,60	17,67	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807013	07/08/2026	17,67	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807014	07/08/2026	9.098,56	21,89	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807014	07/08/2026	21,89	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807015	07/08/2026	6.434,82	15,48	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807015	07/08/2026	15,48	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807016	07/08/2026	8.759,83	21,07	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807016	07/08/2026	21,07	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807017	07/08/2026	9.188,05	22,10	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807017	07/08/2026	22,10	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807018	07/08/2026	5.876,46	14,14	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807018	07/08/2026	14,14	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807019	07/08/2026	7.323,18	17,62	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807019	07/08/2026	17,62	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807020	07/08/2026	6.135,49	14,76	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807020	07/08/2026	14,76	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807021	07/08/2026	8.919,24	21,46	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807021	07/08/2026	21,46	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807022	07/08/2026	7.801,73	18,77	11/08/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
807022	07/08/2026	18,77	0,00	11/08/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
807023	07/08/2026	4.043,71	49,11	12/08/2026	58025		R J C COELHO -ME
807023	07/08/2026	49,11	0,00	12/08/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
807024	07/08/2026	7.821,39	95,00	12/08/2026	44036-1		R J C COELHO -ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
807024	07/08/2026	95,00	0,00	12/08/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
807025	07/08/2026	7.012,00	85,17	12/08/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
807025	07/08/2026	85,17	0,00	12/08/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
807026	07/08/2026	4.542,75	55,18	12/08/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
807026	07/08/2026	55,18	0,00	12/08/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
807027	07/08/2026	14.825,37	180,07	13/08/2026	569574482-9		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
807027	07/08/2026	180,07	0,00	13/08/2026	569574482-9	DESCONTO	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
807028	07/08/2026	11.601,33	176,67	17/08/2026	569574482-9		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
807028	07/08/2026	176,67	0,00	17/08/2026	569574482-9	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
810001	10/08/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
810001	10/08/2026	70.612,64	0,00	11/08/2026	11959		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
810001	10/08/2026	100,00	0,00	10/08/2026	13396-5	81001	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
810002	10/08/2026	1.412,00	0,00	10/08/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
810002	10/08/2026	39.530,00	0,00	11/08/2026	575873824-3		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
810003	10/08/2026	1.412,00	0,00	10/08/2026	12805-8		DIEGO ALVES DE ANDRADE
810003	10/08/2026	6.227,56	14,98	11/08/2026	58025		POSTO MATEUS III
810003	10/08/2026	14,98	0,00	11/08/2026	58025	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810004	10/08/2026	1.412,00	0,00	10/08/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
810004	10/08/2026	8.669,58	20,86	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810004	10/08/2026	20,86	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810005	10/08/2026	1.412,00	0,00	10/08/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
810005	10/08/2026	9.545,11	22,96	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810005	10/08/2026	22,96	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810006	10/08/2026	1.412,00	0,00	10/08/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
810006	10/08/2026	6.955,60	16,73	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810006	10/08/2026	16,73	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810007	10/08/2026	6.000,00	0,00	10/08/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
810007	10/08/2026	9.220,80	22,18	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810007	10/08/2026	22,18	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810008	10/08/2026	6.886,96	16,57	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810008	10/08/2026	10.472,00	0,00	12/08/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810008	10/08/2026	16,57	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810009	10/08/2026	7.869,25	18,93	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810009	10/08/2026	12.793,56	0,00	12/08/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
810009	10/08/2026	18,93	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810010	10/08/2026	8.273,68	19,90	11/08/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
810010	10/08/2026	16.300,53	0,00	12/08/2026	13098-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
810010	10/08/2026	19,90	0,00	11/08/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
810011	10/08/2026	19.566,36	0,00	12/08/2026	13098-2		CONSTRUTORA NAZA LTDA
810011	10/08/2026	9.921,72	0,00	12/08/2026	575833397-9		CONSTRUTORA NAZA LTDA
810012	10/08/2026	13.807,52	0,00	12/08/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
810013	10/08/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
810013	10/08/2026	8.103,87	0,00	12/08/2026	11403		CONSTRUTORA NAZA LTDA
810014	10/08/2026	685,38	0,00	10/08/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
810014	10/08/2026	625,80	0,00	20/08/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810015	10/08/2026	0,11	0,00	10/08/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
810016	10/08/2026	8.279,00	0,00	10/08/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
810016	10/08/2026	999,90	0,00	20/08/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
810017	10/08/2026	799,71	0,00	20/08/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
810018	10/08/2026	1.099,99	0,00	20/08/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
810019	10/08/2026	1.106,25	0,00	20/08/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
810020	10/08/2026	5.543,46	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
810021	10/08/2026	8.961,95	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
810022	10/08/2026	10.080,90	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
810023	10/08/2026	7.368,18	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
810024	10/08/2026	5.692,05	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
810025	10/08/2026	4.946,58	0,00	20/08/2026	569577087-0		JESO SOUSA DIAS LTDA
811001	11/08/2026	161,58	0,00	12/08/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811003	11/08/2026	280,00	14,74	12/08/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
811003	11/08/2026	14,74	0,00	12/08/2026	9508	DESCONTO	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
811004	11/08/2026	280,00	14,74	12/08/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
811004	11/08/2026	14,74	0,00	12/08/2026	9508	DESCONTO	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	11403		JOSIANE CARMELITA DA SILVA
812001	12/08/2026	290,00	0,00	12/08/2026	11403		JOSIANE CARMELITA DA SILVA
812001	12/08/2026	2.750,00	0,00	13/08/2026	12805-8		CENTRAL DA MUDAS LTDA
812002	12/08/2026	3.700,00	0,00	13/08/2026	575833397-9		F COSMO DA SILVA
812002	12/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	17720-2		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
812003	12/08/2026	34,32	0,00	13/08/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812004	12/08/2026	124,05	0,00	13/08/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812005	12/08/2026	3.400,00	0,00	24/08/2026	569573534-0		DEANE BORGES DA CUNHA
812006	12/08/2026	2.952,00	0,00	24/08/2026	569573534-0		DEANE BORGES DA CUNHA
813001	13/08/2026	186,15	0,00	13/08/2026	9508		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
813001	13/08/2026	7.840,00	160,00	19/08/2026	24767-7		ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
813001	13/08/2026	100,00	0,00	13/08/2026	13396-5	81301	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
813001	13/08/2026	160,00	0,00	19/08/2026	24767-7	DESCONTO	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
813002	13/08/2026	600,00	0,00	13/08/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
813003	13/08/2026	3.800,00	0,00	20/08/2026	25038		ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
814001	14/08/2026	11.249,70	0,00	21/08/2026	575833397-9		ALESSANDRO N. DOS ANJOS
814001	14/08/2026	8.300,00	0,00	25/08/2026	17720-2		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
814001	14/08/2026	562,15	0,00	14/08/2026	13396-5	81401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814002	14/08/2026	1.796,40	0,00	14/08/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814002	14/08/2026	1.475,13	0,00	20/08/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
814002	14/08/2026	200,00	0,00	14/08/2026	13396-5	81402	59.063.807 RODRIGO DE SOUSA SANTOS
814003	14/08/2026	19.500,02	0,00	14/08/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814004	14/08/2026	1.400,00	73,68	25/08/2026	40.966-9		LUANA LOPES DE SOUZA
814004	14/08/2026	73,68	0,00	25/08/2026	40.966-9	DESCONTO	LUANA LOPES DE SOUZA
814005	14/08/2026	65,00	0,00	28/08/2026	11403		MARCIANA COELHO DE SOUSA
814006	14/08/2026	65,00	0,00	28/08/2026	11403		IRANI DOS REIS FERREIRA
814007	14/08/2026	65,00	0,00	28/08/2026	11403		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
814008	14/08/2026	97.160,00	0,00	31/08/2026	44036-1		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
817001	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
817001	17/08/2026	800,00	0,00	25/08/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
817001	17/08/2026	38.885,34	15.317,65	17/08/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817001	17/08/2026	15.317,65	0,00	17/08/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
817002	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
817002	17/08/2026	14.699,58	0,00	17/08/2026	13396-5	021889	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
817003	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
817003	17/08/2026	5.508,02	409,78	17/08/2026	13396-5	81701	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
817003	17/08/2026	409,78	0,00	17/08/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
817004	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ
817004	17/08/2026	9.477,47	680,79	17/08/2026	13396-5	81703	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
817004	17/08/2026	680,79	0,00	17/08/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
817005	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
817006	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
817007	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
817008	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA GRACIANA DA CRUZ
817009	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
817010	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS
817011	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
817012	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
817013	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
817014	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
817015	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
817016	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
817017	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
817018	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
817019	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
817020	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
817021	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
817022	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
817023	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
817024	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
817025	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
817026	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARILEIDE MARQUES 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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817027	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA PATRÍCIA NUNES
817028	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
817029	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		JEANE RAMOS NUNES
817030	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
817031	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
817032	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
817033	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
817034	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
817035	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
817036	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
817037	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		ROSANA COELHO DE SOUSA
817038	17/08/2026	850,00	0,00	20/08/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
817039	17/08/2026	1.190,00	0,00	20/08/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
817040	17/08/2026	530,00	0,00	20/08/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
817041	17/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
817042	17/08/2026	1.900,00	0,00	20/08/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
817043	17/08/2026	65,00	0,00	20/08/2026	9508		FREDSON GOMES DA SILVA
817044	17/08/2026	1.715,00	0,00	20/08/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
817045	17/08/2026	1.420,00	0,00	20/08/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
817046	17/08/2026	2.050,00	0,00	20/08/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
817047	17/08/2026	2.305,00	0,00	20/08/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
817048	17/08/2026	1.100,00	0,00	20/08/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
817049	17/08/2026	1.730,00	0,00	20/08/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
817050	17/08/2026	1.000,00	0,00	20/08/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
817051	17/08/2026	1.910,00	0,00	20/08/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
817052	17/08/2026	1.955,00	0,00	20/08/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
817053	17/08/2026	1.355,00	0,00	20/08/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
817054	17/08/2026	2.080,00	0,00	20/08/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
817055	17/08/2026	65,00	0,00	20/08/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
817056	17/08/2026	1.155,00	0,00	20/08/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
817057	17/08/2026	1.790,00	0,00	20/08/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817058	17/08/2026	1.800,00	0,00	20/08/2026	9508		ROGERIO DE AMORIM ANJOS
817059	17/08/2026	195,00	0,00	20/08/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
817060	17/08/2026	130,00	0,00	20/08/2026	9508		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
817061	17/08/2026	130,00	0,00	20/08/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
817062	17/08/2026	820,00	0,00	20/08/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
817063	17/08/2026	325,00	0,00	20/08/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
817065	17/08/2026	400,00	0,00	17/08/2026	9508		LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
817066	17/08/2026	9.895,00	0,00	18/08/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
818001	18/08/2026	4.204,80	0,00	19/08/2026	17720-2		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
818001	18/08/2026	340,00	0,00	19/08/2026	13396-5	81906	52.368.246 MARCOS RAEL PEREIRA GOMES
818002	18/08/2026	10.589,64	0,00	25/08/2026	17720-2		MINISTERIO DA FAZENDA
818003	18/08/2026	500,00	0,00	19/08/2026	17720-2		JOSE MILTON DA SILVA
818004	18/08/2026	4.335,20	0,00	19/08/2026	44036-1		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
818010	18/08/2026	1.459,36	0,00	18/08/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
818011	18/08/2026	1.340,64	0,00	18/08/2026	58025		ANTARES VEICULOS LTDA
819002	19/08/2026	140,00	7,37	20/08/2026	12805-8		OZIEL COELHO NONATO
819002	19/08/2026	7,37	0,00	20/08/2026	12805-8	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
819005	19/08/2026	9.597,76	0,00	31/08/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
820001	20/08/2026	400,00	0,00	20/08/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
820001	20/08/2026	600,00	0,00	21/08/2026	58025		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
820001	20/08/2026	11.598,74	0,00	20/08/2026	13396-5	82001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820002	20/08/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820002	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
820003	20/08/2026	0,04	0,00	20/08/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
820003	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	58025		DJESUS MANOEL DOS SANTOS
820004	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
820005	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	58025		PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO
820006	20/08/2026	200,00	0,00	21/08/2026	58025		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
820008	20/08/2026	1.643,75	337,70	20/08/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820008	20/08/2026	337,70	0,00	20/08/2026	25688	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820010	20/08/2026	1.524,00	0,00	20/08/2026	25688		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820011	20/08/2026	0,02	0,00	20/08/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
821001	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	13096-6		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
821002	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	13096-6		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
821004	21/08/2026	1.375,90	0,00	21/08/2026	13096-6		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
821005	21/08/2026	1.562,81	0,00	21/08/2026	13096-6		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
821006	21/08/2026	1.520,87	0,00	28/08/2026	12805-8		AMBIENTAL FILTROS LTDA
824001	24/08/2026	1.600,00	0,00	25/08/2026	17720-2		GILMAR MACEDO DE ANDRADE
824001	24/08/2026	100,00	0,00	24/08/2026	13396-5	82401	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
824002	24/08/2026	4.908,29	0,00	24/08/2026	58025		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
824002	24/08/2026	1.200,00	0,00	25/08/2026	17720-2		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
824002	24/08/2026	100,00	0,00	24/08/2026	13396-5	82402	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
824003	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
824003	24/08/2026	250,00	0,00	24/08/2026	13396-5	82403	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
824003	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
824004	24/08/2026	2.325,00	0,00	28/08/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
825001	25/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
825002	25/08/2026	200,00	0,00	25/08/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
826001	26/08/2026	325,00	0,00	26/08/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
826001	26/08/2026	7.137,12	650,43	28/08/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826001	26/08/2026	650,43	0,00	28/08/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826002	26/08/2026	325,00	0,00	26/08/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
826003	26/08/2026	325,00	0,00	26/08/2026	58025		SILVIA REGINA COELHO GOMES
826003	26/08/2026	163.032,62	28.352,61	28/08/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826003	26/08/2026	28.352,61	0,00	28/08/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826004	26/08/2026	249,90	20,26	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826004	26/08/2026	20,26	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826005	26/08/2026	66.248,38	5.633,05	28/08/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826005	26/08/2026	5.633,05	0,00	28/08/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826006	26/08/2026	746,17	60,49	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826006	26/08/2026	60,49	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826008	26/08/2026	21.478,99	6.546,51	28/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826008	26/08/2026	6.546,51	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826010	26/08/2026	33.973,62	10.615,33	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826010	26/08/2026	10.615,33	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826012	26/08/2026	177.819,03	127.685,48	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826012	26/08/2026	127.685,48	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826013	26/08/2026	52.406,99	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826014	26/08/2026	112.456,61	50.767,09	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826014	26/08/2026	50.767,09	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826015	26/08/2026	27.199,84	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826016	26/08/2026	39.509,71	8.505,62	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826016	26/08/2026	8.505,62	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826017	26/08/2026	8.354,66	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826018	26/08/2026	2.026,32	173,68	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826018	26/08/2026	173,68	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826019	26/08/2026	382,80	0,00	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826020	26/08/2026	1.499,43	121,57	28/08/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
826020	26/08/2026	121,57	0,00	28/08/2026	58025	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826021	26/08/2026	282,05	0,00	28/08/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826022	26/08/2026	1.999,24	162,09	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826022	26/08/2026	162,09	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826024	26/08/2026	30.123,62	2.444,96	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826024	26/08/2026	2.444,96	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826025	26/08/2026	5.198,59	468,28	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826025	26/08/2026	468,28	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826026	26/08/2026	62.272,90	10.016,78	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826026	26/08/2026	10.016,78	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826027	26/08/2026	11.488,13	135,08	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826027	26/08/2026	135,08	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826028	26/08/2026	161.199,65	16.203,22	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826028	26/08/2026	16.203,22	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826029	26/08/2026	29.020,82	76,55	28/08/2026	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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826029	26/08/2026	76,55	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826030	26/08/2026	18.804,51	1.539,06	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826030	26/08/2026	1.539,06	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826031	26/08/2026	2.999,44	540,32	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826031	26/08/2026	540,32	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826032	26/08/2026	71.838,40	20.948,71	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826032	26/08/2026	20.948,71	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826033	26/08/2026	15.711,98	67,54	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826033	26/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826034	26/08/2026	18.512,64	1.626,68	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826034	26/08/2026	1.626,68	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826035	26/08/2026	3.441,20	63,04	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826035	26/08/2026	63,04	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826036	26/08/2026	52.682,90	4.274,99	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826036	26/08/2026	4.274,99	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826037	26/08/2026	9.032,53	878,02	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826037	26/08/2026	878,02	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826038	26/08/2026	85.621,85	6.998,05	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826038	26/08/2026	6.998,05	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826039	26/08/2026	13.886,98	2.228,82	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826039	26/08/2026	2.228,82	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826040	26/08/2026	64.814,48	6.375,78	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826040	26/08/2026	6.375,78	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826041	26/08/2026	2.936,76	9.095,73	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826041	26/08/2026	9.095,73	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826042	26/08/2026	73.992,64	6.341,37	28/08/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
826042	26/08/2026	6.341,37	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826043	26/08/2026	11.656,22	2.255,87	28/08/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826043	26/08/2026	2.255,87	0,00	28/08/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826044	26/08/2026	3.625,59	476,05	28/08/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826044	26/08/2026	476,05	0,00	28/08/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826046	26/08/2026	9.724,92	1.281,82	28/08/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826046	26/08/2026	1.281,82	0,00	28/08/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826048	26/08/2026	16.020,53	1.891,31	28/08/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826048	26/08/2026	1.891,31	0,00	28/08/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826050	26/08/2026	1.140,60	157,58	28/08/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826050	26/08/2026	157,58	0,00	28/08/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826052	26/08/2026	43.082,52	0,00	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826053	26/08/2026	9.659,90	860,97	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826053	26/08/2026	860,97	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826055	26/08/2026	1.868,21	158,04	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826055	26/08/2026	158,04	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826057	26/08/2026	4.241,28	459,62	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826057	26/08/2026	459,62	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826059	26/08/2026	7.212,59	730,31	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826059	26/08/2026	730,31	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826061	26/08/2026	31.557,65	6.929,62	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826061	26/08/2026	6.929,62	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826063	26/08/2026	56.325,28	20.077,86	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826063	26/08/2026	20.077,86	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826065	26/08/2026	20.206,67	4.895,05	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826065	26/08/2026	4.895,05	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826067	26/08/2026	6.463,11	1.676,89	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826067	26/08/2026	1.676,89	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826069	26/08/2026	18.605,11	3.246,12	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826069	26/08/2026	3.246,12	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826071	26/08/2026	37.358,61	6.946,19	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826071	26/08/2026	6.946,19	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826073	26/08/2026	24.615,04	2.220,96	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826073	26/08/2026	2.220,96	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826075	26/08/2026	11.057,58	957,62	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826075	26/08/2026	957,62	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826077	26/08/2026	6.770,56	589,44	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826077	26/08/2026	589,44	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826079	26/08/2026	2.317,52	202,48	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826079	26/08/2026	202,48	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826081	26/08/2026	3.534,97	355,43	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826081	26/08/2026	355,43	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826083	26/08/2026	6.700,00	0,00	28/08/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
826084	26/08/2026	46.871,69	12.575,42	28/08/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
826084	26/08/2026	12.575,42	0,00	28/08/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826086	26/08/2026	62.468,45	5.015,08	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826086	26/08/2026	5.015,08	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826088	26/08/2026	9.942,98	807,22	28/08/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
826088	26/08/2026	807,22	0,00	28/08/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826090	26/08/2026	20.421,27	1.746,23	28/08/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
826090	26/08/2026	1.746,23	0,00	28/08/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826092	26/08/2026	1.968,08	167,92	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826092	26/08/2026	167,92	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826094	26/08/2026	2.026,32	173,68	28/08/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
826094	26/08/2026	173,68	0,00	28/08/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826096	26/08/2026	2.026,32	173,68	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826096	26/08/2026	173,68	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826098	26/08/2026	9.840,40	839,60	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826098	26/08/2026	839,60	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826100	26/08/2026	5.641,91	1.435,41	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826100	26/08/2026	1.435,41	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826102	26/08/2026	2.236,99	194,51	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826102	26/08/2026	194,51	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826104	26/08/2026	14.428,03	1.317,02	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826104	26/08/2026	1.317,02	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826106	26/08/2026	10.604,42	888,42	28/08/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
826106	26/08/2026	888,42	0,00	28/08/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826108	26/08/2026	3.324,64	275,36	28/08/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
826108	26/08/2026	275,36	0,00	28/08/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826110	26/08/2026	12.114,90	1.011,10	28/08/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
826110	26/08/2026	1.011,10	0,00	28/08/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
826112	26/08/2026	5.850,00	0,00	31/08/2026	9508		CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
826114	26/08/2026	4.181,32	63,68	27/08/2026	9508		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
826114	26/08/2026	63,68	0,00	27/08/2026	9508	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
826115	26/08/2026	1.800,24	99,84	27/08/2026	11403		BARI AUTOMOVEIS LTDA
826115	26/08/2026	99,84	0,00	27/08/2026	11403	DESCONTO	BARI AUTOMOVEIS LTDA
826116	26/08/2026	3.529,59	43,79	27/08/2026	11403		BARI AUTOMOVEIS LTDA
826116	26/08/2026	43,79	0,00	27/08/2026	11403	DESCONTO	BARI AUTOMOVEIS LTDA
827001	27/08/2026	2.582,30	0,00	27/08/2026	17720-2		NEWLAND VEICULOS LTDA
827002	27/08/2026	7.779,36	0,00	27/08/2026	17720-2		NEWLAND VEICULOS LTDA
827003	27/08/2026	312,87	0,00	28/08/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
828001	28/08/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
828001	28/08/2026	100,00	0,00	28/08/2026	13396-5	82801	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
828002	28/08/2026	4,97	0,00	28/08/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
828002	28/08/2026	18.156,60	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828003	28/08/2026	25,93	0,00	28/08/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
828003	28/08/2026	3.285,00	0,00	31/08/2026	569004149-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828004	28/08/2026	3.285,00	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828005	28/08/2026	7.745,00	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828006	28/08/2026	7.745,00	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828007	28/08/2026	15.546,30	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828008	28/08/2026	15.734,40	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828009	28/08/2026	7.745,00	0,00	31/08/2026	575833397-9		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828010	28/08/2026	6.679,20	0,00	31/08/2026	9508		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828011	28/08/2026	7.745,00	0,00	31/08/2026	9508		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828011	28/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	17720-2		JOSE MILTON DA SILVA
831001	31/08/2026	145,84	0,00	31/08/2026	13396-5	199309	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831008	31/08/2026	73,00	0,00	31/08/2026	574432339-9		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 : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831009	31/08/2026	139,12	0,00	31/08/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831010	31/08/2026	223,12	0,00	31/08/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831011	31/08/2026	66,35	0,00	31/08/2026	24767-7		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831011	31/08/2026	218,46	0,00	31/08/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831012	31/08/2026	922,49	0,00	31/08/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831012	31/08/2026	1.749,90	0,00	31/08/2026	17720-2		MINISTERIO DA FAZENDA
831013	31/08/2026	950,11	0,00	31/08/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831014	31/08/2026	530,80	0,00	31/08/2026	58025		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831015	31/08/2026	26,54	0,00	31/08/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831016	31/08/2026	46,06	0,00	31/08/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831017	31/08/2026	307,95	0,00	31/08/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831018	31/08/2026	39,81	0,00	31/08/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831019	31/08/2026	1.556,59	0,00	31/08/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831020	31/08/2026	242,65	0,00	31/08/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1231004	31/12/2025	506.401,89	0,00	18/08/2026	44036-1		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
Total Geral		7.174.542,69	463.692,89				

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 29/09/2026 14:30:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/09/2026 14:30:18**