PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
58	01/09/2026	1.534,04	0,00	01/09/2026	13396-5	012805	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
59	08/09/2026	1.797,94	0,00	08/09/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
60	08/09/2026	3.745,56	0,00	08/09/2026	13396-5	013096	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
61	18/09/2026	5.801,91	0,00	18/09/2026	13396-5	91809	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
62	18/09/2026	6.460,20	0,00	18/09/2026	13396-5	035000	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
63	18/09/2026	3.129,01	0,00	18/09/2026	13396-5	013098	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
64	18/09/2026	409,78	0,00	18/09/2026	13396-5	91809	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
65	18/09/2026	680,79	0,00	18/09/2026	13396-5	91809	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
248	31/07/2026	2.443,16	0,00	03/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326	28/08/2026	5.633,05	0,00	18/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327	28/08/2026	3.955,30	0,00	15/09/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
328	28/08/2026	2.913,56	0,00	15/09/2026	12805-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
329	28/08/2026	16,21	0,00	16/09/2026	12805-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
330	28/08/2026	14.578,85	0,00	18/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
331	24/09/2026	51,78	0,00	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
332	24/09/2026	540,32	0,00	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
333	24/09/2026	1.013,10	0,00	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
334	18/09/2026	182.552,63	0,00	18/09/2026	17720-2		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
335	10/09/2026	163,10	0,00	10/09/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
336	18/09/2026	161,78	0,00	18/09/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
337	30/09/2026	112,08	0,00	30/09/2026	14460-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
338	10/09/2026	64.893,26	0,00	10/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
339	18/09/2026	37.518,65	0,00	18/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
340	30/09/2026	59.819,58	0,00	30/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
341	10/09/2026	9,13	0,00	10/09/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
342	18/09/2026	2,01	0,00	18/09/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
343	30/09/2026	4,69	0,00	30/09/2026	17908-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
345	03/09/2026	10.000,00	0,00	03/09/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
346	10/09/2026	10.000,00	0,00	10/09/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
347	10/09/2026	15.000,00	0,00	10/09/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
348	10/09/2026	20.000,00	0,00	10/09/2026	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
349	22/09/2026	15.000,00	0,00	22/09/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
350	22/09/2026	70.000,00	0,00	22/09/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
351	29/09/2026	45.000,00	0,00	29/09/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
352	30/09/2026	125.000,00	0,00	30/09/2026	17720-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
353	30/09/2026	23.000,00	0,00	30/09/2026	17720-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
354	24/09/2026	15.000,00	0,00	24/09/2026	13098-2		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
355	10/09/2026	10.000,00	0,00	10/09/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
356	10/09/2026	20.000,00	0,00	10/09/2026	13096-6		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
357	14/09/2026	10.000,00	0,00	14/09/2026	13096-6		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
358	10/09/2026	50.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
359	14/09/2026	70.000,00	0,00	14/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
360	18/09/2026	20.000,00	0,00	18/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
361	18/09/2026	10.000,00	0,00	18/09/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
362	16/09/2026	10.000,00	0,00	16/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
363	16/09/2026	5.000,00	0,00	16/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
364	16/09/2026	10.000,00	0,00	16/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
365	16/09/2026	50.000,00	0,00	16/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
366	18/09/2026	50.000,00	0,00	18/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
367	25/09/2026	10.000,00	0,00	25/09/2026	12805-8		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
368	30/09/2026	5.000,00	0,00	30/09/2026	12805-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1493	28/08/2026	20,26	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1494	28/08/2026	60,49	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1500	28/08/2026	24.548,90	0,00	15/09/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1501	28/08/2026	26.522,53	0,00	15/09/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1502	28/08/2026	1.197,55	0,00	16/09/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1505	28/08/2026	8.123,40	0,00	15/09/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1506	28/08/2026	3.785,25	0,00	15/09/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1507	28/08/2026	408,07	0,00	16/09/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1509	28/08/2026	848,92	0,00	15/09/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1510	28/08/2026	3.721,83	0,00	15/09/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1511	28/08/2026	75,66	0,00	16/09/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1521	28/08/2026	6.057,63	0,00	15/09/2026	44036-1		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1522	28/08/2026	6.450,75	0,00	15/09/2026	44036-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1523	28/08/2026	202,63	0,00	16/09/2026	44036-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1535	28/08/2026	3.202,09	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1537	28/08/2026	476,05	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1538	28/08/2026	1.281,82	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1539	28/08/2026	1.891,31	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1540	28/08/2026	157,58	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1545	28/08/2026	1.648,84	0,00	15/09/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1546	28/08/2026	182,88	0,00	15/09/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1547	28/08/2026	3.108,97	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1549	28/08/2026	7.115,07	0,00	15/09/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1550	28/08/2026	3.681,62	0,00	15/09/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1551	28/08/2026	7.520,38	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1553	28/08/2026	972,60	0,00	16/09/2026	569004149-8		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1554	28/08/2026	64,84	0,00	16/09/2026	569004149-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
1555	28/08/2026	2.162,07	0,00	15/09/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1556	28/08/2026	442,53	0,00	15/09/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1557	28/08/2026	2.290,45	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1558	28/08/2026	1.017,25	0,00	15/09/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1559	28/08/2026	659,64	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1560	28/08/2026	699,99	0,00	15/09/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1561	28/08/2026	32,42	0,00	16/09/2026	569004149-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1562	28/08/2026	2.038,49	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1564	28/08/2026	64,84	0,00	16/09/2026	569004149-8		SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1565	28/08/2026	259,36	0,00	16/09/2026	569004149-8		SINCIDATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS
1566	28/08/2026	2.220,96	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1567	28/08/2026	957,62	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1568	28/08/2026	589,44	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1569	28/08/2026	202,48	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1570	28/08/2026	355,43	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1571	28/08/2026	6.330,93	0,00	15/09/2026	569004149-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1572	28/08/2026	1.140,61	0,00	15/09/2026	569004149-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
1573	28/08/2026	113,49	0,00	16/09/2026	569004149-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN.
1574	28/08/2026	4.990,39	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1575	28/08/2026	1.746,23	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1576	28/08/2026	807,22	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1577	28/08/2026	5.015,08	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1583	28/08/2026	173,68	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1584	28/08/2026	839,60	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1585	28/08/2026	563,99	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1586	28/08/2026	871,42	0,00	15/09/2026	11403		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1587	28/08/2026	194,51	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1588	28/08/2026	173,68	0,00	18/09/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1589	28/08/2026	1.317,02	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1590	28/08/2026	888,42	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1591	28/08/2026	275,36	0,00	18/09/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1592	28/08/2026	1.011,10	0,00	18/09/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1595	28/08/2026	162,09	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1596	24/09/2026	472,78	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1597	24/09/2026	878,02	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1598	24/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1599	24/09/2026	9.271,78	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1600	25/09/2026	540,32	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1601	25/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1602	25/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1603	25/09/2026	2.296,36	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1604	25/09/2026	1.013,10	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1605	25/09/2026	1.621,00	0,00	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
1606	25/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
1607	25/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
1608	25/09/2026	202,62	0,00	30/09/2026	26523		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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1609	25/09/2026	337,70	0,00	30/09/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
1610	24/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
1611	24/09/2026	337,70	0,00	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
1612	24/09/2026	3.242,00	0,00	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
1613	24/09/2026	945,56	0,00	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
1614	24/09/2026	135,08	0,00	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
1635	10/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1636	10/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1637	10/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1638	10/09/2026	62,11	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1639	10/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1640	10/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1641	10/09/2026	176,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1642	10/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1643	10/09/2026	118,41	0,00	11/09/2026	569574482-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1644	11/09/2026	67,50	0,00	11/09/2026	569574482-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1645	08/09/2026	2.116,27	0,00	08/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1646	08/09/2026	550,00	0,00	08/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1647	10/09/2026	2.116,27	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1648	10/09/2026	550,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1649	10/09/2026	2.116,27	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1650	10/09/2026	550,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1651	10/09/2026	2.116,27	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1652	10/09/2026	550,00	0,00	10/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1653	24/09/2026	2.116,27	0,00	24/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1654	24/09/2026	550,00	0,00	24/09/2026	9508		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1727	02/09/2026	2.608,00	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1729	02/09/2026	29,47	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1744	14/09/2026	33,68	0,00	14/09/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1745	14/09/2026	84,21	0,00	14/09/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1746	14/09/2026	131,58	0,00	14/09/2026	58025		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1758	16/09/2026	65,79	0,00	16/09/2026	40.966-9		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1760	30/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1767	30/09/2026	16.602,71	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1772	30/09/2026	32.612,45	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1777	30/09/2026	16.818,59	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1781	30/09/2026	3.870,39	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1782	30/09/2026	173,68	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1783	30/09/2026	2.456,91	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1784	30/09/2026	4.287,75	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1786	30/09/2026	9.465,62	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1787	30/09/2026	7.070,83	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1788	30/09/2026	1.616,83	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1792	30/09/2026	7.586,79	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1793	30/09/2026	500,89	0,00	30/09/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1794	30/09/2026	1.669,57	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1795	30/09/2026	7.326,80	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1796	30/09/2026	6.499,28	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1797	04/09/2026	1.951,19	0,00	04/09/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
1798	04/09/2026	936,57	0,00	04/09/2026	44036-1		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA
120011	20/01/2026	1.122,93	0,00	18/09/2026	9508		CELSON FERREIRA AMORIM
121006	21/01/2026	800,00	0,00	18/09/2026	13396-5	0365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
211001	11/02/2026	9.000,00	0,00	18/09/2026	13396-5	057599	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
219004	19/02/2026	692,32	0,00	18/09/2026	12805-8		VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	799,71	0,00	18/09/2026	12805-8		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	933,17	0,00	18/09/2026	12805-8		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	1.146,91	0,00	18/09/2026	12805-8		DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
220001	20/02/2026	799,71	0,00	18/09/2026	58025		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	9.000,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91813	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	1.146,91	0,00	18/09/2026	58025		CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	03/09/2026	13396-5	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	4.900,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91812	L. C. SOUSA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	900,00	0,00	09/09/2026	13396-5	90901	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220008	20/02/2026	700,00	0,00	18/09/2026	13396-5	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220011	20/02/2026	2.800,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91810	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220013	20/02/2026	900,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91817	M DE S MELO
320004	20/03/2026	4.500,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91816	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91814	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	5.000,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91811	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
323002	23/03/2026	51,80	0,00	02/09/2026	13396-5	90201	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
327001	27/03/2026	7.500,00	0,00	21/09/2026	13396-5	078460	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	4.350,27	0,00	30/09/2026	13396-5	035035	POSTO MATEUS III
401002	01/04/2026	1.621,00	0,00	21/09/2026	13396-5	92101	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
507019	07/05/2026	40.000,00	0,00	14/09/2026	12805-8		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
511001	11/05/2026	1.418,10	0,00	25/09/2026	13396-5	92502	R J C COELHO -ME
511005	11/05/2026	40.000,00	0,00	14/09/2026	12805-8		JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
610007	10/06/2026	910,00	0,00	10/09/2026	12805-8		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
610008	10/06/2026	1.621,00	0,00	10/09/2026	17720-2		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
616007	16/06/2026	3.016,15	0,00	15/09/2026	17720-2		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
622003	22/06/2026	9.977,07	151,93	30/09/2026	12805-8		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622003	22/06/2026	151,93	0,00	30/09/2026	12805-8	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
701042	01/07/2026	10.675,34	0,00	15/09/2026	13096-6		AGROCARVALHO LTDA
701047	01/07/2026	1.617,47	19,65	24/09/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
701047	01/07/2026	19,65	0,00	24/09/2026	17720-2	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
701049	01/07/2026	5.676,65	68,95	15/09/2026	13096-6		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
701049	01/07/2026	68,95	0,00	15/09/2026	13096-6	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
701054	01/07/2026	7.235,43	87,88	15/09/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
701054	01/07/2026	87,88	0,00	15/09/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702007	02/07/2026	4.861,01	245,09	24/09/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
702007	02/07/2026	245,09	0,00	24/09/2026	17720-2	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
702008	02/07/2026	4.445,70	0,00	24/09/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
702015	02/07/2026	2.455,85	0,00	14/09/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702016	02/07/2026	3.954,60	0,00	14/09/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702017	02/07/2026	6.314,98	76,70	15/09/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702017	02/07/2026	76,70	0,00	15/09/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702018	02/07/2026	6.991,69	84,92	15/09/2026	12805-8		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702018	02/07/2026	84,92	0,00	15/09/2026	12805-8	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
706009	06/07/2026	6.052,83	0,00	14/09/2026	12805-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
706010	06/07/2026	2.527,16	0,00	14/09/2026	12805-8		JESO SOUSA DIAS LTDA
708020	08/07/2026	8.224,16	99,89	24/09/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
708020	08/07/2026	99,89	0,00	24/09/2026	17720-2	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708021	08/07/2026	2.742,75	33,31	24/09/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
708021	08/07/2026	33,31	0,00	24/09/2026	17720-2	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
708022	08/07/2026	7.236,11	87,89	24/09/2026	17720-2		M & R AUTO PECAS LTDA
708022	08/07/2026	87,89	0,00	24/09/2026	17720-2	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
716005	16/07/2026	6.045,02	73,42	15/09/2026	16562-X		R J C COELHO -ME
716005	16/07/2026	73,42	0,00	15/09/2026	16562-X	DESCONTO	R J C COELHO -ME
716006	16/07/2026	6.010,00	73,00	15/09/2026	13144-X		R J C COELHO -ME
716006	16/07/2026	73,00	0,00	15/09/2026	13144-X	DESCONTO	R J C COELHO -ME
717009	17/07/2026	7.247,18	88,02	15/09/2026	16562-X		R J C COELHO -ME
717009	17/07/2026	88,02	0,00	15/09/2026	16562-X	DESCONTO	R J C COELHO -ME
721006	21/07/2026	51.711,18	957,52	10/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721006	21/07/2026	957,52	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
724008	24/07/2026	13.160,00	0,00	14/09/2026	12805-8		INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
727001	27/07/2026	25,15	0,00	25/09/2026	13396-5	92501	R J C COELHO -ME
803028	03/08/2026	3.800,00	0,00	14/09/2026	12805-8		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
803032	03/08/2026	255,70	0,00	14/09/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803032	03/08/2026	9.009,55	0,00	14/09/2026	17720-2		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803038	03/08/2026	5.392,18	0,00	15/09/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
803039	03/08/2026	113,35	0,00	15/09/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
803040	03/08/2026	35.357,28	1.782,72	10/09/2026	9508		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
803040	03/08/2026	8.400,00	0,00	15/09/2026	12805-8		SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
803040	03/08/2026	1.782,72	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
803041	03/08/2026	3.600,00	0,00	15/09/2026	17720-2		SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803042	03/08/2026	1.650,00	0,00	15/09/2026	17720-2		SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
803044	03/08/2026	5.200,00	0,00	15/09/2026	58025		DEANE BORGES DA CUNHA
803045	03/08/2026	4.796,00	0,00	15/09/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
803049	03/08/2026	200,00	0,00	17/09/2026	12805-8		MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
804002	04/08/2026	8.173,48	99,27	15/09/2026	13096-6		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804002	04/08/2026	99,27	0,00	15/09/2026	13096-6	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804003	04/08/2026	7.736,02	93,96	15/09/2026	13096-6		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804003	04/08/2026	93,96	0,00	15/09/2026	13096-6	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804004	04/08/2026	7.399,92	89,88	15/09/2026	13096-6		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804004	04/08/2026	89,88	0,00	15/09/2026	13096-6	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805009	05/08/2026	9.649,05	23,22	16/09/2026	575228582-4		POSTO VIP LTDA
805009	05/08/2026	23,22	0,00	16/09/2026	575228582-4	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805010	05/08/2026	9.422,90	22,67	16/09/2026	575228582-4		POSTO VIP LTDA
805010	05/08/2026	22,67	0,00	16/09/2026	575228582-4	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805011	05/08/2026	9.624,29	23,16	16/09/2026	575228582-4		POSTO VIP LTDA
805011	05/08/2026	23,16	0,00	16/09/2026	575228582-4	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805012	05/08/2026	9.811,93	23,61	16/09/2026	575228582-4		POSTO VIP LTDA
805012	05/08/2026	23,61	0,00	16/09/2026	575228582-4	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805013	05/08/2026	9.751,30	23,45	16/09/2026	575228582-4		POSTO VIP LTDA
805013	05/08/2026	23,45	0,00	16/09/2026	575228582-4	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805014	05/08/2026	9.500,02	22,86	24/09/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
805014	05/08/2026	22,86	0,00	24/09/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805015	05/08/2026	9.601,83	23,10	24/09/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
805015	05/08/2026	23,10	0,00	24/09/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805016	05/08/2026	9.616,08	23,14	24/09/2026	13096-6		POSTO VIP LTDA
805016	05/08/2026	23,14	0,00	24/09/2026	13096-6	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805018	05/08/2026	9.240,29	22,24	10/09/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
805018	05/08/2026	22,24	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805019	05/08/2026	9.552,35	22,99	10/09/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
805019	05/08/2026	22,99	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805020	05/08/2026	9.516,06	22,90	10/09/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805020	05/08/2026	22,90	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805021	05/08/2026	9.622,72	23,16	10/09/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
805021	05/08/2026	23,16	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805022	05/08/2026	9.642,68	23,20	10/09/2026	12805-8		POSTO VIP LTDA
805022	05/08/2026	23,20	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
805023	05/08/2026	7.400,02	89,88	15/09/2026	13096-6		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805023	05/08/2026	89,88	0,00	15/09/2026	13096-6	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805025	05/08/2026	13.613,97	0,00	15/09/2026	12805-8		AGROCARVALHO LTDA
806002	06/08/2026	4.965,32	60,31	15/09/2026	13144-X		R J C COELHO -ME
806002	06/08/2026	60,31	0,00	15/09/2026	13144-X	DESCONTO	R J C COELHO -ME
806008	06/08/2026	4.938,52	11,89	15/09/2026	11403		POSTO VIP LTDA
806008	06/08/2026	11,89	0,00	15/09/2026	11403	DESCONTO	POSTO VIP LTDA
812007	12/08/2026	5.178,00	0,00	15/09/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
812008	12/08/2026	3.280,00	0,00	15/09/2026	58025		DEANE BORGES DA CUNHA
812009	12/08/2026	7.495,71	91,04	15/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
812009	12/08/2026	91,04	0,00	15/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
812010	12/08/2026	6.517,39	79,16	15/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
812010	12/08/2026	79,16	0,00	15/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
812011	12/08/2026	4.727,17	57,42	15/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
812011	12/08/2026	57,42	0,00	15/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
812012	12/08/2026	8.957,41	108,79	15/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
812012	12/08/2026	108,79	0,00	15/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
812013	12/08/2026	2.525,47	127,33	15/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
812013	12/08/2026	127,33	0,00	15/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
814009	14/08/2026	2.392,60	0,00	10/09/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
814010	14/08/2026	3.600,30	0,00	10/09/2026	11403		PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
818005	18/08/2026	12.597,05	153,00	16/09/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818005	18/08/2026	153,00	0,00	16/09/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818006	18/08/2026	14.763,49	179,31	16/09/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818006	18/08/2026	179,31	0,00	16/09/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818007	18/08/2026	13.924,28	169,12	16/09/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
818007	18/08/2026	169,12	0,00	16/09/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818008	18/08/2026	13.344,52	162,08	16/09/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818008	18/08/2026	162,08	0,00	16/09/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818009	18/08/2026	16.604,33	201,67	16/09/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818009	18/08/2026	201,67	0,00	16/09/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
819001	19/08/2026	15.631,00	0,00	16/09/2026	12805-8		LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
819001	19/08/2026	11.526,13	139,99	16/09/2026	575873824-3		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
819001	19/08/2026	139,99	0,00	16/09/2026	575873824-3	DESCONTO	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
819003	19/08/2026	5.687,04	0,00	10/09/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
819004	19/08/2026	8.129,20	0,00	10/09/2026	13165-2		ROL PARTS LTDA - ME
820012	20/08/2026	6.534,73	79,37	18/09/2026	44036-1		AURECY FERREIRA DA SILVA
820012	20/08/2026	79,37	0,00	18/09/2026	44036-1	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
820013	20/08/2026	6.918,55	84,03	18/09/2026	44036-1		AURECY FERREIRA DA SILVA
820013	20/08/2026	84,03	0,00	18/09/2026	44036-1	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
820014	20/08/2026	6.551,30	0,00	18/09/2026	44036-1		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820015	20/08/2026	6.542,60	0,00	18/09/2026	58025		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820016	20/08/2026	2.717,40	0,00	18/09/2026	58025		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820017	20/08/2026	2.361,80	0,00	18/09/2026	58025		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820018	20/08/2026	6.479,66	78,70	18/09/2026	58025		AURECY FERREIRA DA SILVA
820018	20/08/2026	78,70	0,00	18/09/2026	58025	DESCONTO	AURECY FERREIRA DA SILVA
821001	21/08/2026	952,91	0,00	15/09/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821003	21/08/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	12805-8		COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
824001	24/08/2026	65,00	0,00	10/09/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
826004	26/08/2026	31.710,45	1.008,60	18/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826004	26/08/2026	1.008,60	0,00	18/09/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826005	26/08/2026	47,01	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826006	26/08/2026	11.899,44	607,86	18/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826006	26/08/2026	607,86	0,00	18/09/2026	12805-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826007	26/08/2026	140,36	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826023	26/08/2026	263,50	112,56	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826023	26/08/2026	112,56	0,00	18/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826045	26/08/2026	476,05	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826047	26/08/2026	1.915,16	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826049	26/08/2026	3.116,66	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826051	26/08/2026	225,88	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826062	26/08/2026	6.461,83	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826064	26/08/2026	13.294,17	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826066	26/08/2026	4.367,72	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826068	26/08/2026	1.416,36	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826070	26/08/2026	3.732,52	0,00	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826072	26/08/2026	6.413,62	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826074	26/08/2026	4.512,88	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826076	26/08/2026	1.826,51	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826078	26/08/2026	1.280,64	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826080	26/08/2026	438,48	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826082	26/08/2026	676,93	0,00	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826085	26/08/2026	10.155,89	135,08	18/09/2026	569004149-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826085	26/08/2026	135,08	0,00	18/09/2026	569004149-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826087	26/08/2026	10.214,02	936,55	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826087	26/08/2026	936,55	0,00	18/09/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826089	26/08/2026	1.613,68	135,08	18/09/2026	575833397-9		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826089	26/08/2026	135,08	0,00	18/09/2026	575833397-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826091	26/08/2026	3.519,41	337,70	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826091	26/08/2026	337,70	0,00	18/09/2026	9508	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826095	26/08/2026	382,80	0,00	18/09/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826097	26/08/2026	382,80	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826099	26/08/2026	1.858,31	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826101	26/08/2026	1.231,45	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826103	26/08/2026	423,09	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826105	26/08/2026	2.669,11	67,54	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826105	26/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826107	26/08/2026	1.662,05	337,70	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
826107	26/08/2026	337,70	0,00	18/09/2026	11403	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826109	26/08/2026	558,86	67,54	18/09/2026	25679		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826109	26/08/2026	67,54	0,00	18/09/2026	25679	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826111	26/08/2026	2.148,82	135,08	18/09/2026	26523		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826111	26/08/2026	135,08	0,00	18/09/2026	26523	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826113	26/08/2026	4.450,00	0,00	10/09/2026	9508		JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
827001	27/08/2026	9.063,04	456,96	10/09/2026	58025		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
827001	27/08/2026	456,96	0,00	10/09/2026	58025	DESCONTO	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
827002	27/08/2026	3.780,25	0,00	10/09/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
827003	27/08/2026	3.800,25	0,00	10/09/2026	58025		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
827004	27/08/2026	65,00	0,00	10/09/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
827004	27/08/2026	5.400,00	0,00	10/09/2026	12805-8		NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
827005	27/08/2026	828,05	0,00	16/09/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
827006	27/08/2026	952,91	0,00	18/09/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828001	28/08/2026	217,00	0,00	03/09/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
828004	28/08/2026	3.808,00	192,00	10/09/2026	12805-8		ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
828004	28/08/2026	192,00	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
828005	28/08/2026	10.342,28	0,00	15/09/2026	13096-6		AGROCARVALHO LTDA
828006	28/08/2026	15.958,80	0,00	15/09/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828007	28/08/2026	3.285,00	0,00	15/09/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828008	28/08/2026	975,44	0,00	15/09/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828009	28/08/2026	831,59	0,00	15/09/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828010	28/08/2026	1.800,18	0,00	15/09/2026	12805-8		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828012	28/08/2026	6.893,26	0,00	10/09/2026	9508		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
828013	28/08/2026	897,00	0,00	10/09/2026	9508		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
828014	28/08/2026	7.745,00	0,00	14/09/2026	58025		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
831001	31/08/2026	10.731,91	0,00	10/09/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
831001	31/08/2026	5.400,00	0,00	10/09/2026	9508		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
831002	31/08/2026	10.624,39	0,00	10/09/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA
831002	31/08/2026	198,37	0,00	10/09/2026	58025		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
831003	31/08/2026	10.605,17	0,00	10/09/2026	24767-7		AGROCARVALHO LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831003	31/08/2026	5.400,00	0,00	10/09/2026	58025		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
831004	31/08/2026	2.500,00	131,58	14/09/2026	58025		SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO
831004	31/08/2026	4.993,00	0,00	15/09/2026	13096-6		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
831004	31/08/2026	131,58	0,00	14/09/2026	58025	DESCONTO	SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO
831005	31/08/2026	640,00	33,68	14/09/2026	58025		ELENILDA DA CONCEIÇÃO RAMOS
831005	31/08/2026	5.007,00	0,00	15/09/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
831005	31/08/2026	33,68	0,00	14/09/2026	58025	DESCONTO	ELENILDA DA CONCEIÇÃO RAMOS
831006	31/08/2026	854,43	0,00	10/09/2026	12805-8		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
831006	31/08/2026	1.600,00	84,21	14/09/2026	58025		EDILMA DE SOUSA COELHO
831006	31/08/2026	84,21	0,00	14/09/2026	58025	DESCONTO	EDILMA DE SOUSA COELHO
831007	31/08/2026	1.110,75	0,00	14/09/2026	25688		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
831008	31/08/2026	3.700,00	0,00	10/09/2026	11403		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
831009	31/08/2026	8.675,00	0,00	10/09/2026	12805-8		JOACI COELHO RODRIGUES
831013	31/08/2026	5.170,00	0,00	17/09/2026	13098-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
831014	31/08/2026	4.700,00	0,00	17/09/2026	13098-2		GENESIO PASCOAL RIBEIRO
901001	01/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	58025		RONALDO OSVALDO AMORIM
901001	01/09/2026	1.500,00	0,00	09/09/2026	17720-2		M DE S MELO
901002	01/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
901002	01/09/2026	7.600,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
901003	01/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
901003	01/09/2026	4.412,20	120,10	10/09/2026	12805-8		CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
901003	01/09/2026	120,10	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
901004	01/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
901004	01/09/2026	7.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
901005	01/09/2026	600,00	0,00	03/09/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
901005	01/09/2026	7.616,00	384,00	10/09/2026	12805-8		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
901005	01/09/2026	384,00	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
901006	01/09/2026	900,00	0,00	03/09/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
901006	01/09/2026	3.000,00	0,00	15/09/2026	12805-8		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
901007	01/09/2026	10.357,53	8.342,47	02/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	1.895,00	0,00	18/09/2026	12805-8		ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901007	01/09/2026	8.342,47	0,00	02/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
901008	01/09/2026	3.253,80	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
901009	01/09/2026	2.839,38	1.077,00	02/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	1.077,00	0,00	02/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
901010	01/09/2026	681,44	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
901011	01/09/2026	314,99	29,47	02/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	400,00	0,00	08/09/2026	17720-2		PAULO ANTONIO BARBOSA JUNIOR
901011	01/09/2026	29,47	0,00	02/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
901012	01/09/2026	8.860,57	0,00	01/09/2026	13096-6		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
901012	01/09/2026	59,92	0,00	18/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
901013	01/09/2026	6.815,15	0,00	01/09/2026	12805-8		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
901013	01/09/2026	188,40	0,00	02/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	7.630,58	0,00	01/09/2026	12805-8		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
901014	01/09/2026	350,00	0,00	02/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
901015	01/09/2026	500,00	0,00	03/09/2026	11403		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
901017	01/09/2026	500,00	0,00	03/09/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
901018	01/09/2026	6.460,79	0,00	22/09/2026	44036-1		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901019	01/09/2026	5.388,41	0,00	22/09/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901020	01/09/2026	3.994,39	0,00	22/09/2026	58025		FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901021	01/09/2026	2.512,30	30,51	22/09/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
901021	01/09/2026	30,51	0,00	22/09/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
901022	01/09/2026	6.402,00	0,00	24/09/2026	9508		MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
901036	01/09/2026	7.500,00	0,00	03/09/2026	11403		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
901037	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
901038	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	58025		JOSE COELHO DE SOUSA
901039	01/09/2026	130,00	0,00	01/09/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
901040	01/09/2026	900,00	0,00	01/09/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
901041	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
901042	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	58025		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
901043	01/09/2026	400,00	0,00	01/09/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
901044	01/09/2026	600,00	0,00	01/09/2026	58025		JORGE DA SILVA DA MATA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
902001	02/09/2026	750,00	0,00	03/09/2026	9508		LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
902001	02/09/2026	2.100,00	0,00	10/09/2026	12805-8		DENIZE C. DE CARVALHO
902001	02/09/2026	9.556,26	0,00	02/09/2026	13396-5	042305	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
902002	02/09/2026	71.725,57	6.321,85	04/09/2026	44036-1		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
902002	02/09/2026	1.547,23	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902002	02/09/2026	814,36	0,00	02/09/2026	13396-5	90202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902002	02/09/2026	6.321,85	0,00	04/09/2026	44036-1	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
902003	02/09/2026	3.800,00	0,00	14/09/2026	25038		ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
902003	02/09/2026	396,26	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902004	02/09/2026	12.015,68	0,00	11/09/2026	569574482-9		FABIO FEITOSA REGO LTDA
902004	02/09/2026	53,69	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902005	02/09/2026	613,02	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902005	02/09/2026	168,72	0,00	18/09/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902006	02/09/2026	7.614,09	115,95	18/09/2026	9508		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
902006	02/09/2026	115,95	0,00	18/09/2026	9508	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
903001	03/09/2026	3.200,00	0,00	10/09/2026	12805-8		JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
903001	03/09/2026	8.333,73	2.666,27	10/09/2026	9508		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
903001	03/09/2026	100,00	0,00	03/09/2026	13396-5	90301	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
903001	03/09/2026	2.666,27	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
903002	03/09/2026	1.180,63	62,14	10/09/2026	12805-8		SIMONE DOS SANTOS CRUZ
903002	03/09/2026	2.090,00	110,00	10/09/2026	9508		CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
903002	03/09/2026	62,14	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	SIMONE DOS SANTOS CRUZ
903002	03/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
903003	03/09/2026	5.027,40	0,00	10/09/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903003	03/09/2026	5.950,00	0,00	10/09/2026	9508		CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
903004	03/09/2026	7.752,98	0,00	10/09/2026	12805-8		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903004	03/09/2026	1.300,00	0,00	18/09/2026	575833397-9		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
903005	03/09/2026	137,30	0,00	03/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
903005	03/09/2026	3.318,30	40,30	22/09/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
903005	03/09/2026	40,30	0,00	22/09/2026	44036-1	DESCONTO	R J C COELHO -ME
903006	03/09/2026	4.449,64	0,00	10/09/2026	11403		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
903007	03/09/2026	4.897,48	0,00	10/09/2026	9508		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903008	03/09/2026	2.749,90	0,00	10/09/2026	58025		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
904001	04/09/2026	253.602,38	22.352,34	04/09/2026	69335-9		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
904001	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	9508		KAROANA DA ROCHA LOPES
904001	04/09/2026	105.267,12	9.278,16	24/09/2026	69335-9		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
904001	04/09/2026	104,00	0,00	04/09/2026	13396-5	90401	M & R AUTO PECAS LTDA
904001	04/09/2026	22.352,34	0,00	04/09/2026	69335-9	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
904001	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	KAROANA DA ROCHA LOPES
904001	04/09/2026	9.278,16	0,00	24/09/2026	69335-9	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
904002	04/09/2026	2.090,00	110,00	10/09/2026	12805-8		GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
904002	04/09/2026	8.333,73	2.666,27	10/09/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
904002	04/09/2026	285,59	0,00	04/09/2026	13396-5	90402	CONFEA/CREA-PI
904002	04/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
904002	04/09/2026	2.666,27	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
904003	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	12805-8		JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
904003	04/09/2026	2.090,00	110,00	10/09/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
904003	04/09/2026	100,00	0,00	04/09/2026	13396-5	90403	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
904003	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
904003	04/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	GLADSTON THALLES DA SILVA
904004	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	12805-8		GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
904004	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	9508		ANA MARIA MATA
904004	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
904004	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	ANA MARIA MATA
904005	04/09/2026	2.309,92	121,58	10/09/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO
904005	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	9508		ADELITE JOANA COELHO
904005	04/09/2026	121,58	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
904005	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	ADELITE JOANA COELHO
904006	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	12805-8		REGINALDO NUNES
904006	04/09/2026	2.090,00	110,00	10/09/2026	9508		MARCOS ALEX DA SILVA
904006	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	REGINALDO NUNES
904006	04/09/2026	110,00	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	MARCOS ALEX DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904007	04/09/2026	3.201,34	168,49	10/09/2026	12805-8		MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
904007	04/09/2026	3.344,00	176,00	10/09/2026	9508		TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
904007	04/09/2026	168,49	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
904007	04/09/2026	176,00	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
904008	04/09/2026	979,38	51,55	10/09/2026	12805-8		LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
904008	04/09/2026	8.333,73	2.666,27	10/09/2026	9508		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
904008	04/09/2026	51,55	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
904008	04/09/2026	2.666,27	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
904009	04/09/2026	8.333,73	2.666,27	08/09/2026	9508		EDILEIA DIAS DE AMORIM
904009	04/09/2026	2.000,00	105,26	10/09/2026	12805-8		EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
904009	04/09/2026	2.666,27	0,00	08/09/2026	9508	DESCONTO	EDILEIA DIAS DE AMORIM
904009	04/09/2026	105,26	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
904010	04/09/2026	1.852,50	97,50	10/09/2026	12805-8		DANILO CARVALHO RODRIGUES
904010	04/09/2026	1.180,00	62,11	10/09/2026	9508		MARISTELA MARIA AMORIM
904010	04/09/2026	97,50	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	DANILO CARVALHO RODRIGUES
904010	04/09/2026	62,11	0,00	10/09/2026	9508	DESCONTO	MARISTELA MARIA AMORIM
904011	04/09/2026	1.958,77	103,09	10/09/2026	12805-8		BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
904011	04/09/2026	414,00	0,00	14/09/2026	9508		JOSEANA DA SILVA DELMONDES
904011	04/09/2026	103,09	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
904012	04/09/2026	1.919,95	101,05	10/09/2026	12805-8		DIOMAR JOÃO DA CRUZ
904012	04/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904012	04/09/2026	101,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
904013	04/09/2026	1.919,95	101,05	10/09/2026	12805-8		RAFAEL COELHO SOUSA
904013	04/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	9508		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904013	04/09/2026	101,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	RAFAEL COELHO SOUSA
904014	04/09/2026	2.200,00	115,79	10/09/2026	12805-8		DIMAS PATROCINIO DA SILVA
904014	04/09/2026	513,31	27,02	10/09/2026	58025		ILMARA DIAS COELHO
904014	04/09/2026	115,79	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	DIMAS PATROCINIO DA SILVA
904014	04/09/2026	27,02	0,00	10/09/2026	58025	DESCONTO	ILMARA DIAS COELHO
904015	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	12805-8		JÉSSICA NUNES PINHEIRO
904015	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	JÉSSICA NUNES PINHEIRO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904016	04/09/2026	2.297,81	120,94	10/09/2026	12805-8		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
904016	04/09/2026	1.500,00	0,00	10/09/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904016	04/09/2026	120,94	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
904017	04/09/2026	1.539,95	81,05	10/09/2026	12805-8		JOSE FIRMINO DA MATA
904017	04/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	58025		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904017	04/09/2026	81,05	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	JOSE FIRMINO DA MATA
904018	04/09/2026	1.800,00	94,74	10/09/2026	12805-8		EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
904018	04/09/2026	3.087,50	0,00	10/09/2026	58025		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904018	04/09/2026	94,74	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
904019	04/09/2026	5.440,00	0,00	10/09/2026	12805-8		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
904019	04/09/2026	3.087,50	0,00	14/09/2026	9508		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904020	04/09/2026	3.087,50	0,00	10/09/2026	11403		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904020	04/09/2026	2.750,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
904021	04/09/2026	3.087,50	0,00	10/09/2026	12805-8		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904021	04/09/2026	9.749,02	118,41	10/09/2026	569574482-9		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
904021	04/09/2026	118,41	0,00	10/09/2026	569574482-9	DESCONTO	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
904022	04/09/2026	5.200,00	0,00	10/09/2026	12805-8		DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
904022	04/09/2026	9.745,90	118,37	22/09/2026	44036-1		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904022	04/09/2026	118,37	0,00	22/09/2026	44036-1	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904023	04/09/2026	21.000,00	0,00	18/09/2026	12805-8		AGNALDO JOSE FILHO
904023	04/09/2026	4.220,01	51,26	22/09/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904023	04/09/2026	51,26	0,00	22/09/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904024	04/09/2026	5.439,10	66,06	22/09/2026	58025		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904024	04/09/2026	66,06	0,00	22/09/2026	58025	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904025	04/09/2026	600,00	0,00	17/09/2026	12805-8		FABIANO GOMES DE SOUSA
907001	07/09/2026	2.297,81	120,94	10/09/2026	12805-8		JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
907001	07/09/2026	120,94	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
908001	08/09/2026	400,00	0,00	08/09/2026	58025		GILDELANE REIS RIBEIRO
908001	08/09/2026	507,00	0,00	14/09/2026	12805-8		JOSEANA DA SILVA DELMONDES
908001	08/09/2026	144.285,06	5.543,50	08/09/2026	13396-5	90801	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
908001	08/09/2026	5.543,50	0,00	08/09/2026	13396-5	DESCONTO	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908002	08/09/2026	950,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
908002	08/09/2026	4.000,00	0,00	14/09/2026	9508		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
908003	08/09/2026	1.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
908003	08/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	9508		FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
908004	08/09/2026	2.850,00	0,00	10/09/2026	12805-8		RAIMUNDO JOSE DOS REIS
908004	08/09/2026	4.983,33	0,00	14/09/2026	44036-1		E J DE L SANTOS
908005	08/09/2026	4.125,00	0,00	10/09/2026	12805-8		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
908005	08/09/2026	3.057,75	0,00	14/09/2026	40.966-9		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
908006	08/09/2026	3.700,00	0,00	10/09/2026	12805-8		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
908006	08/09/2026	11.286,86	0,00	10/09/2026	44036-1		CONSTRUTORA NAZA LTDA
908007	08/09/2026	6.624,83	0,00	10/09/2026	11403		CONSTRUTORA NAZA LTDA
908007	08/09/2026	224,80	0,00	10/09/2026	12805-8		VIRTEX TELECOM LTDA
908008	08/09/2026	13.830,93	0,00	10/09/2026	12805-8		CONSTRUTORA NAZA LTDA
908008	08/09/2026	8.110,35	0,00	10/09/2026	9508		CONSTRUTORA NAZA LTDA
908009	08/09/2026	15.485,78	0,00	10/09/2026	12805-8		CONSTRUTORA NAZA LTDA
908009	08/09/2026	60.800,00	0,00	10/09/2026	569574482-9		OSMAN FERREIRA GOIS - ME
908010	08/09/2026	13.021,76	0,00	10/09/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
908010	08/09/2026	4.432,50	67,50	11/09/2026	569574482-9		ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
908010	08/09/2026	67,50	0,00	11/09/2026	569574482-9	DESCONTO	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
908011	08/09/2026	5.423,00	0,00	10/09/2026	24767-7		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
908011	08/09/2026	131,18	0,00	18/09/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
908012	08/09/2026	4.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
908012	08/09/2026	32,46	0,00	18/09/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
908013	08/09/2026	1.170,00	0,00	18/09/2026	12805-8		RINALDO VIEIRA DE SOUSA
908014	08/09/2026	5.197,84	77,57	15/09/2026	13096-6		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
908014	08/09/2026	77,57	0,00	15/09/2026	13096-6	DESCONTO	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
908015	08/09/2026	2.827,44	142,56	10/09/2026	12805-8		CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
908015	08/09/2026	142,56	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
908021	08/09/2026	5.266,23	63,96	22/09/2026	58025		R J C COELHO -ME
908021	08/09/2026	63,96	0,00	22/09/2026	58025	DESCONTO	R J C COELHO -ME
909001	09/09/2026	4.150,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909001	09/09/2026	2.400,00	0,00	10/09/2026	58025		F COSMO DA SILVA
909002	09/09/2026	1.330,00	0,00	10/09/2026	12805-8		LC GUINCHOS LTDA
909002	09/09/2026	7.538,75	18,14	16/09/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
909002	09/09/2026	18,14	0,00	16/09/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909003	09/09/2026	2.980,00	0,00	10/09/2026	12805-8		F COSMO DA SILVA
909003	09/09/2026	8.728,88	21,00	16/09/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
909003	09/09/2026	21,00	0,00	16/09/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909004	09/09/2026	1.225,00	0,00	14/09/2026	12805-8		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909004	09/09/2026	8.785,19	21,14	16/09/2026	574.040151-4		POSTO MATEUS III
909004	09/09/2026	21,14	0,00	16/09/2026	574.040151-4	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909005	09/09/2026	359,32	18,91	10/09/2026	12805-8		SIMONE DOS SANTOS CRUZ
909005	09/09/2026	7.830,98	18,84	16/09/2026	569577087-0		POSTO MATEUS III
909005	09/09/2026	18,91	0,00	10/09/2026	12805-8	DESCONTO	SIMONE DOS SANTOS CRUZ
909005	09/09/2026	18,84	0,00	16/09/2026	569577087-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909006	09/09/2026	5.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
909006	09/09/2026	6.262,80	15,07	16/09/2026	569577087-0		POSTO MATEUS III
909006	09/09/2026	15,07	0,00	16/09/2026	569577087-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909007	09/09/2026	8.300,00	0,00	15/09/2026	12805-8		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
909007	09/09/2026	8.944,60	21,52	16/09/2026	569577087-0		POSTO MATEUS III
909007	09/09/2026	21,52	0,00	16/09/2026	569577087-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909008	09/09/2026	8.990,00	0,00	16/09/2026	13096-6		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909008	09/09/2026	8.224,11	19,79	16/09/2026	569577087-0		POSTO MATEUS III
909008	09/09/2026	19,79	0,00	16/09/2026	569577087-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909009	09/09/2026	8.990,00	0,00	16/09/2026	13096-6		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909009	09/09/2026	7.989,73	19,22	16/09/2026	569577087-0		POSTO MATEUS III
909009	09/09/2026	19,22	0,00	16/09/2026	569577087-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909010	09/09/2026	8.990,00	0,00	16/09/2026	13096-6		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909010	09/09/2026	8.698,24	20,93	16/09/2026	569577087-0		POSTO MATEUS III
909010	09/09/2026	20,93	0,00	16/09/2026	569577087-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909011	09/09/2026	7.560,00	0,00	16/09/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
909011	09/09/2026	7.493,99	18,03	16/09/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909011	09/09/2026	18,03	0,00	16/09/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909012	09/09/2026	12.870,00	0,00	16/09/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
909012	09/09/2026	4.885,89	11,75	16/09/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
909012	09/09/2026	11,75	0,00	16/09/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909013	09/09/2026	7.594,00	0,00	16/09/2026	13096-6		PRIME COPY GRAFICA LTDA
909013	09/09/2026	4.824,01	11,61	16/09/2026	569573534-0		POSTO MATEUS III
909013	09/09/2026	11,61	0,00	16/09/2026	569573534-0	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909014	09/09/2026	4.200,00	0,00	10/09/2026	12805-8		NONATO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
909014	09/09/2026	8.457,88	20,35	16/09/2026	575833397-9		POSTO MATEUS III
909014	09/09/2026	20,35	0,00	16/09/2026	575833397-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909015	09/09/2026	3.812,97	9,17	16/09/2026	575833397-9		POSTO MATEUS III
909015	09/09/2026	9,17	0,00	16/09/2026	575833397-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909016	09/09/2026	6.255,04	15,05	16/09/2026	575833397-9		POSTO MATEUS III
909016	09/09/2026	15,05	0,00	16/09/2026	575833397-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909017	09/09/2026	5.151,13	12,39	16/09/2026	575833397-9		POSTO MATEUS III
909017	09/09/2026	12,39	0,00	16/09/2026	575833397-9	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909018	09/09/2026	9.094,80	21,88	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909018	09/09/2026	21,88	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909019	09/09/2026	8.418,65	20,25	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909019	09/09/2026	20,25	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909020	09/09/2026	7.706,51	18,54	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909020	09/09/2026	18,54	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909021	09/09/2026	8.688,64	20,90	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909021	09/09/2026	20,90	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909022	09/09/2026	6.005,33	14,45	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909022	09/09/2026	14,45	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909023	09/09/2026	9.201,19	22,14	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909023	09/09/2026	22,14	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909024	09/09/2026	8.968,07	21,58	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909024	09/09/2026	21,58	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909025	09/09/2026	6.760,33	16,26	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
909025	09/09/2026	16,26	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909026	09/09/2026	5.880,45	14,15	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909026	09/09/2026	14,15	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909027	09/09/2026	8.671,88	20,86	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909027	09/09/2026	20,86	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909028	09/09/2026	7.273,87	17,50	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909028	09/09/2026	17,50	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909029	09/09/2026	3.545,12	8,53	16/09/2026	44036-1		POSTO MATEUS III
909029	09/09/2026	8,53	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909030	09/09/2026	8.902,07	21,42	16/09/2026	58025		POSTO MATEUS III
909030	09/09/2026	21,42	0,00	16/09/2026	58025	DESCONTO	POSTO MATEUS III
909031	09/09/2026	8.990,00	0,00	15/09/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909032	09/09/2026	8.990,00	0,00	15/09/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909033	09/09/2026	8.990,00	0,00	15/09/2026	58025		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909034	09/09/2026	3.896,86	47,33	22/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
909034	09/09/2026	47,33	0,00	22/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
909035	09/09/2026	4.329,03	218,27	22/09/2026	44036-1		M & R AUTO PECAS LTDA
909035	09/09/2026	218,27	0,00	22/09/2026	44036-1	DESCONTO	M & R AUTO PECAS LTDA
909045	09/09/2026	5.200,00	0,00	10/09/2026	9508		68.141.885 CLEBER DA MATA SILVA
909046	09/09/2026	3.760,00	0,00	16/09/2026	9508		F COSMO DA SILVA
910001	10/09/2026	574,00	0,00	14/09/2026	11403		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910001	10/09/2026	1.625,40	0,00	14/09/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910001	10/09/2026	100,00	0,00	10/09/2026	13396-5	91001	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
910002	10/09/2026	1.485,55	0,00	14/09/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910002	10/09/2026	3.505,31	231,69	16/09/2026	9508		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910002	10/09/2026	231,69	0,00	16/09/2026	9508	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910003	10/09/2026	620,00	0,00	14/09/2026	12805-8		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910003	10/09/2026	5.089,32	336,40	16/09/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910003	10/09/2026	336,40	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910004	10/09/2026	6.754,81	446,49	16/09/2026	44036-1		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910004	10/09/2026	1.989,50	131,50	18/09/2026	12805-8		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910004	10/09/2026	446,49	0,00	16/09/2026	44036-1	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910004	10/09/2026	131,50	0,00	18/09/2026	12805-8	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910005	10/09/2026	4.897,95	323,75	16/09/2026	58025		RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910005	10/09/2026	323,75	0,00	16/09/2026	58025	DESCONTO	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910006	10/09/2026	1.475,13	0,00	18/09/2026	9508		JOSE ANTONIO CERIACO
910007	10/09/2026	8,69	0,00	10/09/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
910007	10/09/2026	3.360,82	0,00	22/09/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
910008	10/09/2026	4.326,20	0,00	10/09/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
910008	10/09/2026	2.767,40	0,00	22/09/2026	58025		JESO SOUSA DIAS LTDA
910009	10/09/2026	3.559,47	0,00	10/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
910010	10/09/2026	7.055,74	0,00	10/09/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
910011	10/09/2026	6.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		GESIO REIS DANTAS
910012	10/09/2026	1.412,00	0,00	10/09/2026	12805-8		HÉLIO DE BRITO PEREIRA
910013	10/09/2026	1.412,00	0,00	10/09/2026	12805-8		DIEGO ALVES DE ANDRADE
910014	10/09/2026	1.412,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
910015	10/09/2026	1.412,00	0,00	10/09/2026	12805-8		MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
910016	10/09/2026	1.412,00	0,00	10/09/2026	12805-8		ADRIANO DE SOUZA SILVA
910017	10/09/2026	3.000,00	0,00	10/09/2026	12805-8		SEVERINO BATISTA DA SILVA
910017	10/09/2026	5.976,18	0,00	10/09/2026	9508		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
910018	10/09/2026	600,00	0,00	10/09/2026	12805-8		WILSON GOMES RODRIGUES
910018	10/09/2026	386,00	0,00	11/09/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910019	10/09/2026	5.586,05	0,00	10/09/2026	12805-8		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
910019	10/09/2026	4.220,00	0,00	11/09/2026	9508		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910020	10/09/2026	8.279,00	0,00	10/09/2026	12805-8		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
910020	10/09/2026	6.160,75	0,00	11/09/2026	58025		ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910021	10/09/2026	27.072,00	0,00	10/09/2026	17720-2		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
911001	11/09/2026	450,00	0,00	11/09/2026	11403		JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
911001	11/09/2026	100,00	0,00	11/09/2026	13396-5	91101	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
911002	11/09/2026	450,00	0,00	11/09/2026	11403		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
911002	11/09/2026	3.715,00	0,00	18/09/2026	12805-8		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
911003	11/09/2026	300,00	0,00	11/09/2026	11403		VALDEANE DE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911004	11/09/2026	300,00	0,00	11/09/2026	11403		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
911005	11/09/2026	300,00	0,00	11/09/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
914001	14/09/2026	4.369,89	0,00	15/09/2026	12805-8		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
914001	14/09/2026	6.770,30	0,00	16/09/2026	9508		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914001	14/09/2026	300,00	0,00	14/09/2026	13396-5	91403	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
914002	14/09/2026	6.697,20	0,00	16/09/2026	9508		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914002	14/09/2026	7.840,00	160,00	18/09/2026	24767-7		ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
914002	14/09/2026	696,00	0,00	21/09/2026	13396-5	92102	JESO SOUSA DIAS LTDA
914002	14/09/2026	160,00	0,00	18/09/2026	24767-7	DESCONTO	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
914003	14/09/2026	4.244,62	0,00	14/09/2026	12805-8		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
914003	14/09/2026	7.416,04	0,00	16/09/2026	58025		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914003	14/09/2026	72,00	0,00	21/09/2026	13396-5	92103	JESO SOUSA DIAS LTDA
914004	14/09/2026	378,22	0,00	15/09/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
914004	14/09/2026	100.000,00	0,00	16/09/2026	575873824-3		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914005	14/09/2026	356,44	0,00	15/09/2026	12805-8		CANADA VEICULOS LTDA
914005	14/09/2026	60.000,00	0,00	16/09/2026	12263		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914006	14/09/2026	60.199,88	0,00	16/09/2026	44036-1		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914007	14/09/2026	3.540,25	0,00	16/09/2026	575833397-9		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914008	14/09/2026	5.129,00	0,00	16/09/2026	575833397-9		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914009	14/09/2026	5.198,40	0,00	16/09/2026	575833397-9		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914010	14/09/2026	2.784,30	0,00	16/09/2026	575833397-9		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914011	14/09/2026	1.250,00	65,79	16/09/2026	40.966-9		SAMARA MOURA CARVALHO ALENCAR
914011	14/09/2026	65,79	0,00	16/09/2026	40.966-9	DESCONTO	SAMARA MOURA CARVALHO ALENCAR
914012	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		ROSANA COELHO DE SOUSA
914013	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
914014	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
914015	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MILENA DE SOUSA SILVA
914016	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		ALESSANDRA DOS SANTOS
914017	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
914018	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
914019	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914020	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
914021	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		CELIA MARIA DA LUZ
914022	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		CARLA MARIA DOS SANTOS
914023	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA GRACIANA DA CRUZ
914024	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
914025	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
914026	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		EDIVANE DE JESUS DA SILVA
914027	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		ELIANA MARQUES DE SOUSA
914028	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		FRANCINALVA GOMES DOS REIS
914029	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		GILDEVAN DA SILVA DIAS
914030	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		IRACI MARIA DOS SANTOS
914031	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		IVANEIDE CARVALHO SOUSA
914032	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		JEANE RAMOS NUNES
914033	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		LAINARA MARQUES COELHO
914034	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MAIANE DA SILVA SANTOS
914035	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
914036	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
914037	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
914038	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA PATRÍCIA NUNES
914039	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
914040	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARILENE DE ARAUJO XAVIER
914041	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARLENE DE JESUS COELHO
914042	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		RAIDENE LUZ ALVES
914043	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
914044	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
914045	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		MARIA SOLANGE DA LUZ
914046	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
914047	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
914048	14/09/2026	396,62	0,00	17/09/2026	58025		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
914049	14/09/2026	850,00	0,00	17/09/2026	58025		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
914050	14/09/2026	509,94	0,00	17/09/2026	58025		JOSIMEIRE SOUSA MARQUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914051	14/09/2026	679,92	0,00	17/09/2026	58025		ELIENE DE SOUSA RODRIGUES
914052	14/09/2026	8.544,00	0,00	22/09/2026	44036-1		DEANE BORGES DA CUNHA
915001	15/09/2026	2.000,00	105,26	16/09/2026	12805-8		RICARDO PEREIRA DA SILVA
915001	15/09/2026	900,00	0,00	16/09/2026	9508		GLADSTON THALLES DA SILVA
915001	15/09/2026	100,00	0,00	15/09/2026	13396-5	91501	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
915001	15/09/2026	105,26	0,00	16/09/2026	12805-8	DESCONTO	RICARDO PEREIRA DA SILVA
915002	15/09/2026	1.511,60	0,00	15/09/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
915002	15/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	58025		VANDERLEIA MARIA AMORIM
915003	15/09/2026	19.476,64	0,00	15/09/2026	24767-7		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
915003	15/09/2026	600,00	0,00	18/09/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
915004	15/09/2026	400,00	0,00	18/09/2026	58025		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
915005	15/09/2026	400,00	0,00	18/09/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
915006	15/09/2026	3.718,39	61,61	21/09/2026	25038		ANTONIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
915006	15/09/2026	61,61	0,00	21/09/2026	25038	DESCONTO	ANTONIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
915007	15/09/2026	2.430,72	40,28	21/09/2026	25038		JOÃO EVANGELISTA JUSSELINO DE SOUSA
915007	15/09/2026	40,28	0,00	21/09/2026	25038	DESCONTO	JOÃO EVANGELISTA JUSSELINO DE SOUSA
915008	15/09/2026	7.436,77	123,23	21/09/2026	25038		SANDRA MARQUES COELHO
915008	15/09/2026	123,23	0,00	21/09/2026	25038	DESCONTO	SANDRA MARQUES COELHO
915009	15/09/2026	1.082,07	17,93	21/09/2026	25038		FRANCISCO MARTINHO RODRIGUES
915009	15/09/2026	17,93	0,00	21/09/2026	25038	DESCONTO	FRANCISCO MARTINHO RODRIGUES
915010	15/09/2026	2.411,93	39,97	21/09/2026	25038		ANGELITA DA SILVA SANTOS
915010	15/09/2026	39,97	0,00	21/09/2026	25038	DESCONTO	ANGELITA DA SILVA SANTOS
916001	16/09/2026	180,00	0,00	16/09/2026	11403		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
916001	16/09/2026	1.847,00	97,21	18/09/2026	12805-8		YURI GABRIEL ALVES COELHO
916001	16/09/2026	190,00	0,00	16/09/2026	13396-5	91601	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
916001	16/09/2026	97,21	0,00	18/09/2026	12805-8	DESCONTO	YURI GABRIEL ALVES COELHO
916002	16/09/2026	180,00	0,00	16/09/2026	11403		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
916002	16/09/2026	110,00	5,79	18/09/2026	12805-8		OZIEL COELHO NONATO
916002	16/09/2026	5,79	0,00	18/09/2026	12805-8	DESCONTO	OZIEL COELHO NONATO
916003	16/09/2026	180,00	0,00	16/09/2026	11403		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
916004	16/09/2026	770,00	0,00	25/09/2026	9508		A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917001	17/09/2026	1.116,77	0,00	17/09/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
917002	17/09/2026	2.700,95	0,00	17/09/2026	9508		NEWLAND VEICULOS LTDA
917003	17/09/2026	200,00	0,00	18/09/2026	58025		DANIEL RODRIGUES COELHO
917004	17/09/2026	1.130,00	0,00	18/09/2026	9508		REINALDO OSVALDO AMORIM
917005	17/09/2026	1.820,00	0,00	18/09/2026	9508		VANDERLEI DA CRUZ LUZ
917006	17/09/2026	465,00	0,00	18/09/2026	9508		ELMO DE SOUZA SANTOS
917007	17/09/2026	1.840,00	0,00	18/09/2026	9508		HELIO DE ASSIS DA SILVA
917008	17/09/2026	2.350,00	0,00	18/09/2026	9508		JOAO CARLOS GOMES
917009	17/09/2026	1.955,00	0,00	18/09/2026	9508		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
917010	17/09/2026	2.050,00	0,00	18/09/2026	9508		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
917011	17/09/2026	2.415,00	0,00	18/09/2026	9508		ADALTO SANTOS SILVA
917012	17/09/2026	900,00	0,00	18/09/2026	9508		AILSON TEXEIRA AMORIM
917013	17/09/2026	1.755,00	0,00	18/09/2026	9508		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
917014	17/09/2026	1.500,00	0,00	18/09/2026	9508		JUSTINO RODRIGUES LIMA
917015	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
917016	17/09/2026	1.810,00	0,00	18/09/2026	9508		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
917017	17/09/2026	1.720,00	0,00	18/09/2026	9508		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
917018	17/09/2026	1.555,00	0,00	18/09/2026	9508		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
917019	17/09/2026	2.035,00	0,00	18/09/2026	9508		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
917020	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
917021	17/09/2026	330,00	0,00	18/09/2026	9508		ARLEUSON ISAIAS COELHO
917022	17/09/2026	2.285,00	0,00	18/09/2026	9508		BRUNO DE SOUSA BARBOSA
917023	17/09/2026	1.800,00	0,00	18/09/2026	9508		ROGERIO DE AMORIM ANJOS
917024	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
917025	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		ERICA DE SOUSA SANTOS
917026	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
917027	17/09/2026	100,00	0,00	18/09/2026	9508		ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
917028	17/09/2026	525,00	0,00	18/09/2026	9508		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
917029	17/09/2026	785,00	0,00	18/09/2026	9508		ROMÉRIA DA MATA SANTOS
917030	17/09/2026	195,00	0,00	18/09/2026	9508		ROSINERE DA MATA FERREIRA
917031	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		SOCORRO ANA 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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917032	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		TÂMARA OLINDA COELHO SILVA
917033	17/09/2026	65,00	0,00	21/09/2026	9508		THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM
917034	17/09/2026	65,00	0,00	18/09/2026	9508		FREDSON GOMES DA SILVA
917035	17/09/2026	6.085,03	0,00	22/09/2026	44036-1		R J C COELHO -ME
918001	18/09/2026	32,52	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918001	18/09/2026	25,50	0,00	18/09/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918001	18/09/2026	38.811,87	15.391,12	18/09/2026	13396-5	021899	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
918001	18/09/2026	15.391,12	0,00	18/09/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
918002	18/09/2026	252,47	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918002	18/09/2026	5.508,02	409,78	18/09/2026	13396-5	91801	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918002	18/09/2026	409,78	0,00	18/09/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918003	18/09/2026	551,56	0,00	18/09/2026	12805-8		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918003	18/09/2026	41,32	0,00	18/09/2026	9508		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918003	18/09/2026	9.477,47	680,79	18/09/2026	13396-5	91803	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
918003	18/09/2026	680,79	0,00	18/09/2026	13396-5	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
918004	18/09/2026	799,71	0,00	18/09/2026	11403		SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
918004	18/09/2026	8,62	0,00	18/09/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
918004	18/09/2026	11.598,74	0,00	18/09/2026	13396-5	91808	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
918005	18/09/2026	1.106,25	0,00	18/09/2026	11403		JOSÉ DJALMA COELHO
918005	18/09/2026	2.501,23	0,00	18/09/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
918005	18/09/2026	100,00	0,00	18/09/2026	13396-5	91815	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
918006	18/09/2026	1.099,99	0,00	18/09/2026	40.966-9		FRANCISCO FERREIRA LINS
918007	18/09/2026	999,90	0,00	18/09/2026	11403		ELMO DE SOUSA AMORIM
918008	18/09/2026	179,03	0,00	18/09/2026	40.966-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918009	18/09/2026	625,48	0,00	18/09/2026	11403		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918012	18/09/2026	1.233,27	64,91	30/09/2026	575833402-9		SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
918012	18/09/2026	64,91	0,00	30/09/2026	575833402-9	DESCONTO	SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
918013	18/09/2026	237,63	0,00	18/09/2026	9508		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
918014	18/09/2026	3,00	0,00	18/09/2026	11403		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
921001	21/09/2026	900,00	0,00	21/09/2026	58025		EDLEUSA DIAS DE AMORIM
921002	21/09/2026	600,00	0,00	21/09/2026	58025		ANDREIA COELHO DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
921002	21/09/2026	15.693,90	1.705,10	22/09/2026	12805-8		MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
921002	21/09/2026	1.705,10	0,00	22/09/2026	12805-8	DESCONTO	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
921003	21/09/2026	100.874,81	0,00	21/09/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
921003	21/09/2026	600,00	0,00	21/09/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
921004	21/09/2026	128.784,96	3.983,04	22/09/2026	12805-8		H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
921004	21/09/2026	8.333,73	2.666,27	24/09/2026	9508		RENATO NONATO COELHO
921004	21/09/2026	3.983,04	0,00	22/09/2026	12805-8	DESCONTO	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
921004	21/09/2026	2.666,27	0,00	24/09/2026	9508	DESCONTO	RENATO NONATO COELHO
921005	21/09/2026	104.418,34	0,00	21/09/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
921006	21/09/2026	6.000,00	0,00	25/09/2026	9508		J C de Almeida
921011	21/09/2026	3.600,00	0,00	22/09/2026	9508		F COSMO DA SILVA
922001	22/09/2026	19.416,22	153,22	22/09/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922001	22/09/2026	500,00	0,00	22/09/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
922001	22/09/2026	169,00	0,00	22/09/2026	13396-5	92201	COMPANHIA CERTIFICADORA DO BRASIL LTDA
922001	22/09/2026	153,22	0,00	22/09/2026	44036-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922002	22/09/2026	500,00	0,00	22/09/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
922002	22/09/2026	922,87	0,00	25/09/2026	58025		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922003	22/09/2026	500,00	0,00	22/09/2026	17720-2		YURI MARCOS COELHO PEREIRA
922004	22/09/2026	12.438,29	0,00	22/09/2026	17720-2		MINISTERIO DA FAZENDA
922004	22/09/2026	700,00	0,00	23/09/2026	11403		MARCIANA COELHO DE SOUSA
922005	22/09/2026	700,00	0,00	23/09/2026	11403		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
922005	22/09/2026	1.000,00	52,63	25/09/2026	12805-8		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA
922005	22/09/2026	52,63	0,00	25/09/2026	12805-8	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA
922006	22/09/2026	700,00	0,00	24/09/2026	11403		MISCILENE DE LIMA CRUZ
922006	22/09/2026	7.745,00	0,00	30/09/2026	13096-6		JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
922007	22/09/2026	700,00	0,00	24/09/2026	11403		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
922008	22/09/2026	5.903,41	0,00	22/09/2026	9508		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
922008	22/09/2026	1.687,50	0,00	24/09/2026	12805-8		MARCILENE GOMES DA SILVA ME
922009	22/09/2026	5.784,68	0,00	22/09/2026	9508		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
922009	22/09/2026	5.517,84	0,00	22/09/2026	17720-2		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
924001	24/09/2026	400,00	0,00	24/09/2026	12805-8		WESLEIDE DA CRUZ COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924001	24/09/2026	25.080,47	7.302,89	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924001	24/09/2026	7.302,89	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924002	24/09/2026	17.029,15	1.242,90	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
924002	24/09/2026	1.242,90	0,00	30/09/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924003	24/09/2026	36.337,41	11.198,21	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924003	24/09/2026	11.198,21	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924004	24/09/2026	2.483,58	204,17	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
924004	24/09/2026	204,17	0,00	30/09/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924005	24/09/2026	5.635,45	310,03	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924005	24/09/2026	310,03	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924006	24/09/2026	63.768,28	5.397,97	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
924006	24/09/2026	5.397,97	0,00	30/09/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924007	24/09/2026	186.111,16	18.516,06	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924007	24/09/2026	18.516,06	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924008	24/09/2026	158.760,13	27.765,24	30/09/2026	12805-8		FOLHA DE PAGAMENTO
924008	24/09/2026	31.885,03	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924008	24/09/2026	27.765,24	0,00	30/09/2026	12805-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924009	24/09/2026	182.535,14	128.704,80	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924009	24/09/2026	128.704,80	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924010	24/09/2026	52.956,02	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924011	24/09/2026	115.028,00	50.977,69	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924011	24/09/2026	50.977,69	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924012	24/09/2026	27.323,71	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924013	24/09/2026	39.533,76	8.530,30	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924013	24/09/2026	8.530,30	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924014	24/09/2026	8.363,14	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924015	24/09/2026	2.026,32	173,68	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924015	24/09/2026	173,68	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924016	24/09/2026	382,80	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924017	24/09/2026	1.499,43	121,57	30/09/2026	58025		FOLHA DE PAGAMENTO
924017	24/09/2026	121,57	0,00	30/09/2026	58025	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924018	24/09/2026	282,05	0,00	30/09/2026	58025		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924019	24/09/2026	30.246,76	2.456,91	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924019	24/09/2026	2.456,91	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924020	24/09/2026	5.217,59	472,78	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924020	24/09/2026	472,78	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924021	24/09/2026	52.811,97	4.287,75	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924021	24/09/2026	4.287,75	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924022	24/09/2026	9.057,21	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924023	24/09/2026	71.125,85	18.359,25	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924023	24/09/2026	18.359,25	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924024	24/09/2026	14.741,93	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924025	24/09/2026	71.152,01	7.070,83	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
924025	24/09/2026	7.070,83	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924026	24/09/2026	3.687,54	9.271,78	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924026	24/09/2026	9.271,78	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924027	24/09/2026	7.934,74	737,60	30/09/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
924027	24/09/2026	737,60	0,00	30/09/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924029	24/09/2026	20.156,65	4.945,07	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
924029	24/09/2026	4.945,07	0,00	30/09/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924031	24/09/2026	2.500,00	0,00	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924032	24/09/2026	3.927,54	408,96	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924032	24/09/2026	408,96	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924034	24/09/2026	16.546,89	1.770,41	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
924034	24/09/2026	1.770,41	0,00	30/09/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924036	24/09/2026	32.360,54	6.955,07	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
924036	24/09/2026	6.955,07	0,00	30/09/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924038	24/09/2026	56.112,18	19.378,01	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
924038	24/09/2026	19.378,01	0,00	30/09/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924040	24/09/2026	7.245,41	1.774,59	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
924040	24/09/2026	1.774,59	0,00	30/09/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924042	24/09/2026	18.338,38	2.912,02	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924042	24/09/2026	2.912,02	0,00	30/09/2026	575833397-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924044	24/09/2026	38.354,74	7.008,86	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924044	24/09/2026	7.008,86	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924046	24/09/2026	11.057,58	957,62	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924046	24/09/2026	957,62	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924048	24/09/2026	8.796,88	763,12	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924048	24/09/2026	763,12	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924049	24/09/2026	2.317,52	202,48	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924049	24/09/2026	202,48	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924051	24/09/2026	3.884,97	355,43	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924051	24/09/2026	355,43	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924053	24/09/2026	48.244,44	12.730,46	30/09/2026	569004149-8		FOLHA DE PAGAMENTO
924053	24/09/2026	12.730,46	0,00	30/09/2026	569004149-8	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924055	24/09/2026	20.421,27	1.746,23	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924055	24/09/2026	1.746,23	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924057	24/09/2026	20.973,04	2.220,96	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924057	24/09/2026	2.220,96	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924059	24/09/2026	62.185,84	4.921,06	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924059	24/09/2026	4.921,06	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924061	24/09/2026	9.500,45	763,45	30/09/2026	9508		FOLHA DE PAGAMENTO
924061	24/09/2026	763,45	0,00	30/09/2026	9508	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
924063	24/09/2026	581,09	0,00	24/09/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924064	24/09/2026	1.025,86	0,00	24/09/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924065	24/09/2026	958,98	0,00	24/09/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924066	24/09/2026	919,54	0,00	24/09/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924067	24/09/2026	689,45	0,00	24/09/2026	44036-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925001	25/09/2026	19.780,36	1.616,83	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
925001	25/09/2026	1.616,83	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925002	25/09/2026	3.182,75	540,32	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925002	25/09/2026	540,32	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925003	25/09/2026	74.950,51	20.636,75	30/09/2026	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925003	25/09/2026	20.636,75	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925004	25/09/2026	16.199,22	67,54	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925004	25/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925005	25/09/2026	73,00	0,00	25/09/2026	574432339-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925005	25/09/2026	19.031,96	1.669,57	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
925005	25/09/2026	1.669,57	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925006	25/09/2026	500,00	0,00	28/09/2026	17720-2		JOSE MILTON DA SILVA
925006	25/09/2026	3.534,53	67,54	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925006	25/09/2026	67,54	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925007	25/09/2026	807,26	0,00	25/09/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
925007	25/09/2026	89.217,21	7.326,80	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
925007	25/09/2026	7.326,80	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925008	25/09/2026	14.502,22	2.296,36	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925008	25/09/2026	2.296,36	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925009	25/09/2026	75.021,25	6.499,28	30/09/2026	44036-1		FOLHA DE PAGAMENTO
925009	25/09/2026	6.499,28	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925010	25/09/2026	11.550,49	2.634,10	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925010	25/09/2026	2.634,10	0,00	30/09/2026	44036-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925011	25/09/2026	2.026,32	173,68	30/09/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
925011	25/09/2026	173,68	0,00	30/09/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925013	25/09/2026	2.026,32	173,68	30/09/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
925013	25/09/2026	173,68	0,00	30/09/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925015	25/09/2026	2.026,32	173,68	30/09/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
925015	25/09/2026	173,68	0,00	30/09/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925017	25/09/2026	6.018,12	1.472,62	30/09/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
925017	25/09/2026	1.472,62	0,00	30/09/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925019	25/09/2026	9.840,40	839,60	30/09/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
925019	25/09/2026	839,60	0,00	30/09/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925021	25/09/2026	2.236,99	194,51	30/09/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO
925021	25/09/2026	194,51	0,00	30/09/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925023	25/09/2026	14.177,78	1.292,27	30/09/2026	11403		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925023	25/09/2026	1.292,27	0,00	30/09/2026	11403	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925025	25/09/2026	3.324,64	275,36	30/09/2026	25679		FOLHA DE PAGAMENTO
925025	25/09/2026	275,36	0,00	30/09/2026	25679	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925027	25/09/2026	12.114,90	1.011,10	30/09/2026	26523		FOLHA DE PAGAMENTO
925027	25/09/2026	1.011,10	0,00	30/09/2026	26523	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
925029	25/09/2026	10.955,07	923,11	30/09/2026	25688		FOLHA DE PAGAMENTO
925029	25/09/2026	923,11	0,00	30/09/2026	25688	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
928001	28/09/2026	1.539,95	81,05	30/09/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA
928001	28/09/2026	200,00	0,00	30/09/2026	58025		MARCOS RODRIGUES COELHO
928001	28/09/2026	81,05	0,00	30/09/2026	12805-8	DESCONTO	ABMARIO SILVA DA ROCHA
928002	28/09/2026	2.325,00	0,00	30/09/2026	12805-8		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
928004	28/09/2026	1.240,00	0,00	28/09/2026	12805-8		61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES
929003	29/09/2026	9.726,69	1.280,05	30/09/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
929003	29/09/2026	1.280,05	0,00	30/09/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929005	29/09/2026	1.140,60	157,58	30/09/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
929005	29/09/2026	157,58	0,00	30/09/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929007	29/09/2026	3.642,59	459,05	30/09/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
929007	29/09/2026	459,05	0,00	30/09/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929009	29/09/2026	16.019,09	1.892,75	30/09/2026	575833402-9		FOLHA DE PAGAMENTO
929009	29/09/2026	1.892,75	0,00	30/09/2026	575833402-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929011	29/09/2026	44.398,12	0,00	30/09/2026	575833397-9		FOLHA DE PAGAMENTO
930001	30/09/2026	304,57	0,00	30/09/2026	13165-2		MINISTERIO DA FAZENDA
930001	30/09/2026	100,00	0,00	30/09/2026	13396-5	93001	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
930002	30/09/2026	5,97	0,00	30/09/2026	14460-6		MINISTERIO DA FAZENDA
930002	30/09/2026	158,52	0,00	30/09/2026	13396-5	002025	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930003	30/09/2026	0,98	0,00	30/09/2026	13396-5		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930003	30/09/2026	25,93	0,00	30/09/2026	283143-0		MINISTERIO DA FAZENDA
930004	30/09/2026	3.987,96	0,00	30/09/2026	12805-8		MINISTERIO DA FAZENDA
930009	30/09/2026	539,63	0,00	30/09/2026	11403		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930009	30/09/2026	14.280,00	720,00	30/09/2026	12805-8		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
930009	30/09/2026	720,00	0,00	30/09/2026	12805-8	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 : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
930010	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	13144-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930010	30/09/2026	223,12	0,00	30/09/2026	25679		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930011	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	13165-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930011	30/09/2026	139,18	0,00	30/09/2026	26523		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930012	30/09/2026	363,87	0,00	30/09/2026	25688		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930012	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	16562-X		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930013	30/09/2026	1.104,66	0,00	30/09/2026	9508		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930013	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	17720-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930014	30/09/2026	26,54	0,00	30/09/2026	13098-2		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930014	30/09/2026	0,10	0,00	30/09/2026	44036-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
930015	30/09/2026	13,00	0,00	30/09/2026	575228568-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930016	30/09/2026	238,09	0,00	30/09/2026	13096-6		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930017	30/09/2026	252,28	0,00	30/09/2026	575228582-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930018	30/09/2026	58.469,76	1.025,47	30/09/2026	13096-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930018	30/09/2026	1.025,47	0,00	30/09/2026	13096-6	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930019	30/09/2026	2.450,00	0,00	30/09/2026	12805-8		CENTRO MUSICAL LTDA
930020	30/09/2026	1.430,00	0,00	30/09/2026	12805-8		CENTRO MUSICAL LTDA
930021	30/09/2026	10,00	0,00	30/09/2026	12805-8		CENTRO MUSICAL LTDA
930022	30/09/2026	1.722,88	0,00	30/09/2026	12805-8		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
Total Geral		7.687.000,22	535.398,17				

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-** - 29/10/2026 16:26:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/10/2026 16:26:45**