PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	327,26	327,26	0,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
102001	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	1.948,35	1.948,35	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102001	02/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	900,00	900,00	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
102002	02/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.169,88	2.169,88	0,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
102002	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	4.854,41	4.854,41	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102003	02/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	6.909,23	6.909,23	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
102003	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	8.048,55	8.048,55	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102004	02/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	3.712,97	3.712,97	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
102004	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.591,00	3.591,00	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
102005	02/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00	3.870,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
102005	02/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	4.933,06	4.933,06	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
102006	02/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	576,10	576,10	0,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
102007	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.886,65	5.886,65	0,00	AGROCARVALHO LTDA
102008	02/01/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	4.756,44	4.756,44	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
102009	02/01/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	5.759,26	5.759,26	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
102010	02/01/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	6.527,73	6.527,73	0,00	AGROCARVALHO LTDA
102011	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.634,55	6.634,55	0,00	AGROCARVALHO LTDA
102012	02/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	61.854,50	61.854,50	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
102013	02/01/2026	02.25.01	18	2257	3.3.90.39.78	2.240,85	2.240,85	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
105001	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	6.307,21	6.307,21	0,00	R J C COELHO -ME
105001	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	2.205,86	2.205,86	0,00	R J C COELHO -ME
105002	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.092,64	5.092,64	0,00	R J C COELHO -ME
105002	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	4.316,31	4.316,31	0,00	R J C COELHO -ME
105003	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.405,53	5.405,53	0,00	R J C COELHO -ME
105003	05/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.22	2.798,48	2.798,48	0,00	R J C COELHO -ME
105004	05/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
105004	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.239,19	5.239,19	0,00	R J C COELHO -ME
105005	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	595,68	595,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105005	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.463,91	5.463,91	0,00	R J C COELHO -ME
105006	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	11.813,00	11.813,00	0,00	FABIO FEITOSA REGO LTDA
105006	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.786,46	5.786,46	0,00	R J C COELHO -ME
105007	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	7.790,79	7.790,79	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105007	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	4.543,68	4.543,68	0,00	R J C COELHO -ME
105008	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	5.001,29		5.001,29	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105008	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	4.810,56	4.810,56	0,00	R J C COELHO -ME
105009	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	5.991,90		5.991,90	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105009	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.308,01	7.308,01	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105010	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	7.041,74		7.041,74	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105010	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.747,41	7.747,41	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105011	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	4.796,08		4.796,08	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105011	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	9.387,90	9.387,90	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105012	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	22.340,00	22.340,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
105012	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.698,60	5.698,60	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
105013	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.800,00	3.800,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105013	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	7.400,00	7.400,00	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
105014	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
105014	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	5.820,00	5.820,00	0,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
105015	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	7.634,00	7.634,00	0,00	JOACI COELHO RODRIGUES
105015	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	5.779,20		5.779,20	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105016	05/01/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	445,67	445,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105016	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	6.298,19		6.298,19	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105017	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	4.365,96	4.365,96	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105017	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	6.008,01		6.008,01	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105018	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	4.452,07	4.452,07	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105018	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	3.514,47		3.514,47	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105019	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	6.150,62	6.150,62	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
105019	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.800,00	2.800,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
105020	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	8.280,00	8.280,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
105020	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	4.804,00	4.804,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
105021	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105021	05/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.39	1.700,00	1.700,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
105022	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00	15.000,00	0,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
105022	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.878,50	4.878,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105023	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105023	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.425,85	4.425,85	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105024	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	5.467,98	5.467,98	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
105024	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.326,50	3.326,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105025	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	9.643,00	9.643,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
105025	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105026	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	16.810,20	16.810,20	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105026	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105027	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	14.787,30	14.787,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105027	05/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	14.279,10	14.279,10	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105028	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105028	05/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105029	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105029	05/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	12.652,20	12.652,20	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105030	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	990,51	990,51	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105030	05/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.415,10	7.415,10	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105031	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.968,69	1.968,69	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105031	05/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105032	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.083,67	1.083,67	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
105032	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
105033	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.20	9.630,00	9.630,00	0,00	ERISMAR GOMES DOS REIS
105033	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	672,61	672,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105034	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.800,00	4.800,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
105034	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.211,43	1.211,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105035	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
105035	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
105036	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
105036	05/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.02	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
105037	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.520,00	5.520,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
105037	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	500,00	500,00	0,00	JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
105038	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
105038	05/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.22	51,67	51,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105039	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
105039	05/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.22	41,04	41,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105040	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
105040	05/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.22	196,21	196,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105041	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	3.046,79	3.046,79	0,00	C R DE SOUSA
105041	05/01/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.23	50,16	50,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105042	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	2.912,82	2.912,82	0,00	C R DE SOUSA
105042	05/01/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.23	29,20	29,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105043	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	289,59	289,59	0,00	C R DE SOUSA
105043	05/01/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.23	29,20	29,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105044	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	3.065,28	3.065,28	0,00	C R DE SOUSA
105044	05/01/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.23	117,10	117,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105045	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	45,00	45,00	0,00	RONALDO LUIS DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
105045	05/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	180,92	180,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105046	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	803,20	803,20	0,00	RONALDO LUIS DE SOUSA
105046	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
105047	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.200,50	2.200,50	0,00	RONALDO LUIS DE SOUSA
105047	05/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
105048	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.533,60		5.533,60	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105049	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	7.667,00		7.667,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105050	05/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	6.257,25		6.257,25	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
105051	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	1.621,00	1.621,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
105052	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.22	57,05	57,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
105053	05/01/2026	02.25.01	18	2257	3.3.90.39.78	1.365,16	1.365,16	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
105054	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	10.126,88		10.126,88	AURECY FERREIRA DA SILVA
105055	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	8.968,65		8.968,65	AURECY FERREIRA DA SILVA
105056	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	9.234,58		9.234,58	AURECY FERREIRA DA SILVA
105057	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	6.840,30		6.840,30	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
105058	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.564,00		3.564,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
105059	05/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	8.841,30		8.841,30	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
106001	06/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
106001	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	8.280,00	8.280,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106002	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	3.900,00	3.900,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
106002	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	2.443,20	2.443,20	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106003	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	9.333,00	9.333,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106004	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	1.561,50	1.561,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106004	06/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	5.635,80	5.635,80	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
106005	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	9.369,00	9.369,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106005	06/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	4.719,58	4.719,58	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
106006	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	7.807,50	7.807,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106006	06/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	5.175,04	5.175,04	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
106007	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	7.807,50	7.807,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106007	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
106008	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	7.807,50	7.807,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106008	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
106009	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	7.807,50	7.807,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106009	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.277,00	2.277,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
106010	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	8.823,00		8.823,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106010	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA MARTINS DA FONSECA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
106011	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	8.823,00		8.823,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106011	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
106012	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	8.823,00		8.823,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106012	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.277,00	2.277,00	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
106013	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	8.823,00		8.823,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
106013	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA MATA
106014	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
106014	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
106015	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
106015	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
106016	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.631,58	2.631,58	0,00	FABIANA DIAS DE SOUSA
106016	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
106017	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
106017	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
106018	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
106018	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO
106019	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.24	1.518,00	1.518,00	0,00	REGINALDO NUNES
106019	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	3.020,00	3.020,00	0,00	RAPHAELA DIAS DA SILVA
106020	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
106020	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RISONEIDE DE SOUSA MARQUES
106021	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
106021	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.277,00	2.277,00	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
106022	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
106022	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
106023	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.518,00	1.518,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
106023	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILEIDE MARQUES COELHO
106024	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.518,00	1.518,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
106024	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
106025	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
106025	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	5.320,00	5.320,00	0,00	F COSMO DA SILVA
106026	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
106026	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	2.334,00	2.334,00	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
106027	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
106027	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	1.287,00	1.287,00	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
106028	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.277,00	2.277,00	0,00	ROGERIO DE AMORIM ANJOS
106028	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DAMIRES DA SILVA FERREIRA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
106029	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	683,10	683,10	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
106029	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANICLEIA DE ARAUJO COELHO
106030	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.16	6.570,00	6.570,00	0,00	F COSMO DA SILVA
106030	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVA DA MATA DE LIMA
106031	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS
106031	06/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106032	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA
106032	06/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.15	2.454,99		2.454,99	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME
106033	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RITA RODRIGUES DE SOUSA
106034	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
106035	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
106036	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	3.750,00	3.750,00	0,00	F COSMO DA SILVA
106037	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106038	06/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106039	06/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
106040	06/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
107001	07/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	2.750,00	2.750,00	0,00	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
107001	07/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.333,33	4.333,33	0,00	E J DE L SANTOS
107001	07/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
107002	07/01/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
107002	07/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.015,46	1.015,46	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
107003	07/01/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
107003	07/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107004	07/01/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	DIEGO ALVES DE ANDRADE
107004	07/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107005	07/01/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
107006	07/01/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
107007	07/01/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
107008	07/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107009	07/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
107010	07/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.14	788,25	788,25	0,00	JOSE F SANTOS LTDA
108001	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	638,08	638,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108001	08/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.16	2.061,86	2.061,86	0,00	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
108002	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	29,76	29,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108002	08/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
108003	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	237,78	237,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
108004	08/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.39	8.319,36	8.319,36	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
108005	08/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.39	5.329,29	5.329,29	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
108006	08/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.39	7.037,75	7.037,75	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
108007	08/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.39	7.774,43	7.774,43	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
108008	08/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.39	5.748,25	5.748,25	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
108009	08/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.420,00		5.420,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
108010	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.061,00	1.061,00	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
108011	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	767,00	767,00	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
108012	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	959,00	959,00	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
108013	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.055,00	1.055,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
108014	08/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	3.930,92	3.930,92	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
108015	08/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	427,75	427,75	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109001	09/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.041,46	4.041,46	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109001	09/01/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	6.545,00	6.545,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
109002	09/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	5.100,50	5.100,50	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109002	09/01/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	11.976,44	11.976,44	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
109003	09/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JESSICA DE LIMA PAIXAO LTDA
109003	09/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	7.424,32	7.424,32	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109004	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	8.418,92	8.418,92	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109004	09/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	12.280,00	12.280,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
109005	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	9.360,06	9.360,06	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109005	09/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TÂMARA OLINDA COELHO SILVA
109006	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	6.075,00	6.075,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109006	09/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	6.233,22	6.233,22	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
109007	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	7.968,10	7.968,10	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109007	09/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	19.272,32	19.272,32	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
109008	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	6.510,00	6.510,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
109008	09/01/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	182,78		182,78	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109009	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
109009	09/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	265,00	265,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109010	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	13.580,00	13.580,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
109010	09/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.383,00	4.383,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109011	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	31.169,67	31.169,67	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
109012	09/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
109013	09/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	5.307,46	5.307,46	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109014	09/01/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	2.468,64	2.468,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
109015	09/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,36	0,36	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109016	09/01/2026	02.24.01	26	2246	3.3.90.47.15	50,31	50,31	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
109017	09/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
109018	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	893,00	893,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109019	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.934,70	1.934,70	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
109020	09/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	921,30	921,30	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
111001	11/01/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.90	4.369,89	4.369,89	0,00	61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
112001	12/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112001	12/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.800,00	5.800,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
112001	12/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
112002	12/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	9.060,00	9.060,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
112002	12/01/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
112003	12/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	122,45		122,45	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
112003	12/01/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
112004	12/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
113001	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	4.000,00	4.000,00	0,00	RADIOIMAGEM LTDA
113001	13/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	3.978,00	3.978,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113002	13/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.972,75	5.972,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113002	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.932,85	4.932,85	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113003	13/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.266,60	5.266,60	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113003	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	6.510,75	6.510,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113004	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	8.481,85	8.481,85	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113004	13/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.791,31	1.791,31	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
113005	13/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.222,05	2.222,05	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
113005	13/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	427,43	427,43	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
113006	13/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	1.295,40	1.295,40	0,00	E. ELISVALDO DE MACEDO
113006	13/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
113007	13/01/2026	02.16.01	10	2202	3.3.90.39.22	239,44	239,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113007	13/01/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
113008	13/01/2026	02.16.01	10	2202	3.3.90.39.23	31,53	31,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113008	13/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.23	1.044,45	1.044,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113009	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.22	44,73	44,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113009	13/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.23	998,93	998,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113010	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.23	5,87	5,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113010	13/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	13.383,33	13.383,33	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
113011	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.22	407,93	407,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
113012	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.23	53,73	53,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113013	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.22	96,32	96,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113014	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.23	12,67	12,67	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113015	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.22	40,34	40,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113016	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.23	5,31	5,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113017	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.22	656,52	656,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113018	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.23	86,48	86,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113019	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.22	122,81	122,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113020	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.23	16,16	16,16	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113021	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.22	393,60	393,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113022	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.23	51,85	51,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113023	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.22	44,17	44,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113024	13/01/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.23	5,79	5,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
113025	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	1.916,26	1.916,26	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
113026	13/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	952,77	952,77	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
114001	14/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	13.000,00	13.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
114001	14/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
114002	14/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.01	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
114002	14/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	M DE S MELO
114003	14/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.400,00		3.400,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
114003	14/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
115001	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	8.818,79	8.818,79	0,00	R J C COELHO -ME
115001	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.22	4.325,91	4.325,91	0,00	R J C COELHO -ME
115001	15/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
115002	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	6.089,34	6.089,34	0,00	R J C COELHO -ME
115002	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.22	4.129,56	4.129,56	0,00	R J C COELHO -ME
115003	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	5.622,73	5.622,73	0,00	R J C COELHO -ME
115003	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	9.507,48	9.507,48	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115004	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	5.329,05	5.329,05	0,00	R J C COELHO -ME
115004	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	9.547,00	9.547,00	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115005	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	5.157,31	5.157,31	0,00	R J C COELHO -ME
115005	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	9.565,03	9.565,03	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115006	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	6.189,40	6.189,40	0,00	R J C COELHO -ME
115006	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	9.673,01	9.673,01	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115007	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	6.218,96	6.218,96	0,00	R J C COELHO -ME
115007	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	9.743,79	9.743,79	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115008	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	5.913,55	5.913,55	0,00	R J C COELHO -ME
115008	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.92.30	9.298,14	9.298,14	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115009	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	5.969,50	5.969,50	0,00	R J C COELHO -ME
115009	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.92.30	9.319,25	9.319,25	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115010	15/01/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	3.972,57	3.972,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
115010	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.92.30	9.488,77	9.488,77	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115011	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	9.607,00	9.607,00	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115011	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.384,30	9.384,30	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115012	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	9.531,55	9.531,55	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115012	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.394,05	9.394,05	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115013	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	9.417,76	9.417,76	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115013	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.440,64	9.440,64	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115014	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	9.409,00	9.409,00	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115014	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.445,62	9.445,62	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115015	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	5.845,63	5.845,63	0,00	POSTO MATEUS III
115015	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.518,32	9.518,32	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115016	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	6.566,14	6.566,14	0,00	POSTO MATEUS III
115016	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.518,47	9.518,47	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115017	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.551,54	9.551,54	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115017	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	7.125,35	7.125,35	0,00	POSTO MATEUS III
115018	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	9.931,70	9.931,70	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115018	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	8.452,39	8.452,39	0,00	POSTO MATEUS III
115019	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.92.30	9.244,77	9.244,77	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115019	15/01/2026	02.24.01	26	2256	3.3.90.39.12	31.200,00	31.200,00	0,00	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
115020	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.92.30	9.278,90	9.278,90	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115020	15/01/2026	02.24.01	26	2256	3.3.90.39.12	28.800,00	28.800,00	0,00	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
115021	15/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.92.30	4.723,40	4.723,40	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115021	15/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	910,00	910,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
115022	15/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.92.30	4.773,12	4.773,12	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115022	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.1.90.92.30	4.598,00	4.598,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115023	15/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.92.30	4.902,00	4.902,00	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
115023	15/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	7.737,31	7.737,31	0,00	POSTO MATEUS III
115024	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	3.153,99	3.153,99	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115024	15/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	8.273,85	8.273,85	0,00	POSTO MATEUS III
115025	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	3.120,96	3.120,96	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115025	15/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	6.259,73	6.259,73	0,00	POSTO MATEUS III

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115026	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	4.899,64	4.899,64	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115026	15/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	4.347,54	4.347,54	0,00	POSTO MATEUS III
115027	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.30	5.746,98	5.746,98	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115027	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	6.089,13		6.089,13	R J C COELHO -ME
115028	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.92.30	6.005,87	6.005,87	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115028	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	6.232,84		6.232,84	R J C COELHO -ME
115029	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.92.30	8.694,21	8.694,21	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115029	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	6.216,14		6.216,14	R J C COELHO -ME
115030	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.92.30	6.127,25	6.127,25	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115030	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	7.186,09		7.186,09	R J C COELHO -ME
115031	15/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.92.32	7.072,00	7.072,00	0,00	ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
115031	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	7.256,34		7.256,34	R J C COELHO -ME
115032	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.92.39	1.800,00	1.800,00	0,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
115032	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	7.341,48		7.341,48	R J C COELHO -ME
115033	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.39	7.304,00	7.304,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115033	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	7.550,22		7.550,22	R J C COELHO -ME
115034	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	8.538,29	8.538,29	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
115034	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	8.267,74		8.267,74	R J C COELHO -ME
115035	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	8.468,99	8.468,99	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
115035	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	9.097,47		9.097,47	R J C COELHO -ME
115036	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.39	9.576,40	9.576,40	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
115036	15/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	9.587,27		9.587,27	R J C COELHO -ME
115037	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	30,56	30,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115037	15/01/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.613,64	1.613,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115038	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	179,01	179,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115038	15/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	18.437,66	18.437,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
115039	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	2.398,00	2.398,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115040	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	8.004,00	8.004,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115041	15/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	16.914,00	16.914,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
115042	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	6.274,38	6.274,38	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115043	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	5.841,32	5.841,32	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115044	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	5.605,07	5.605,07	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115045	15/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	5.356,94	5.356,94	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115046	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	2.640,50	2.640,50	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115047	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	3.782,61	3.782,61	0,00	POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
115048	15/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.22	3.095,94		3.095,94	R J C COELHO -ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
115049	15/01/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.22	4.981,24		4.981,24	R J C COELHO -ME
115050	15/01/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.22	4.167,92		4.167,92	R J C COELHO -ME
115051	15/01/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.22	5.721,62		5.721,62	R J C COELHO -ME
115052	15/01/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.22	5.870,23		5.870,23	R J C COELHO -ME
115053	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	1.956,81		1.956,81	R J C COELHO -ME
115054	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	2.568,58		2.568,58	R J C COELHO -ME
115055	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	3.258,90		3.258,90	R J C COELHO -ME
115056	15/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	5.105,46		5.105,46	R J C COELHO -ME
115057	15/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.22	674,65		674,65	R J C COELHO -ME
115058	15/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.22	1.117,55		1.117,55	R J C COELHO -ME
116001	16/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.414,80	1.414,80	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
116001	16/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	3.949,70	3.949,70	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
116002	16/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	6.230,50	6.230,50	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
116003	16/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	2.387,64	2.387,64	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
116004	16/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
116005	16/01/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70	11.249,70	0,00	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
119001	19/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
119001	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
119001	19/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	SUSANA M. DOS ANJOS LTDA
119002	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
119002	19/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	46.206,73	46.206,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119002	19/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119003	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.580,00	1.580,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
119003	19/01/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	50.452,17	50.452,17	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119004	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.400,00	1.400,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
119004	19/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	13.000,00	13.000,00	0,00	OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTD
119005	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	565,00	565,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
119006	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.455,00	1.455,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
119007	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.710,00	1.710,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
119008	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
119009	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.385,00	1.385,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
119010	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.450,00	1.450,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
119011	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.670,00	1.670,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
119012	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.710,00	1.710,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
119013	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.775,00	1.775,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
119014	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.095,00	1.095,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
119015	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.450,00	1.450,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
119016	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.880,00	1.880,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
119017	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.610,00	2.610,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
119018	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	10.419,53	10.419,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119019	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ERICA DE SOUSA SANTOS
119020	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
119021	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
119022	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.700,00	1.700,00	0,00	RAPHAELA DIAS DA SILVA
119023	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
119024	19/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
119025	19/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	27.193,44	27.193,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
119026	19/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	1.272,44	1.272,44	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
119027	19/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.20	3.576,27	3.576,27	0,00	LOJA PANDA KIDS LTDA
119028	19/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	44.800,00	44.800,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
120001	20/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	763,05	763,05	0,00	TOYOLEX VEICULOS S.A
120001	20/01/2026	02.20.01	12	1124	4.4.90.52.18	2.169,30	2.169,30	0,00	NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA
120001	20/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	4.900,00	4.900,00	0,00	L. C. SOUSA LTDA
120002	20/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.158,31	3.158,31	0,00	TOYOLEX VEICULOS S.A
120002	20/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.02	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
120002	20/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	470,00	470,00	0,00	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
120003	20/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.14	767,00	767,00	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
120003	20/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
120003	20/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	900,00	900,00	0,00	M DE S MELO
120004	20/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	CELIA MARIA DA SILVA MATA
120004	20/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120004	20/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	2.800,00	2.800,00	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
120005	20/01/2026	02.16.01	10	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
120005	20/01/2026	02.23.01	27	1125	4.4.90.51.91	49.806,72		49.806,72	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
120006	20/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120006	20/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	2.303,61	2.303,61	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
120007	20/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120007	20/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
120008	20/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
120008	20/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
120009	20/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.20	7.991,32	7.991,32	0,00	MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA
120009	20/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00	0,00	THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120010	20/01/2026	02.20.02	12	2319	4.4.90.51.91	557.238,44	213.616,29	343.622,15	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
120011	20/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	13.475,16		13.475,16	CELSON FERREIRA AMORIM
121001	21/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	7.895,00	7.895,00	0,00	TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE
121001	21/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.31	934,00	934,00	0,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
121001	21/01/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
121002	21/01/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	SOCORRO ANA DE SOUSA
121002	21/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	6.106,90	6.106,90	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
121002	21/01/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	6.782,33	6.782,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
121003	21/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
121003	21/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	7.605,78	7.605,78	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
121003	21/01/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	9.766,52	9.766,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
121004	21/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.998,12	2.998,12	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
121004	21/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	11.056,00		11.056,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
121004	21/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	51,80	51,80	0,00	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
121005	21/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	51,80	51,80	0,00	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
121006	21/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.01	9.600,00	800,00	8.800,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
122001	22/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GLEICIVANIA DA MATA SANTOS
122001	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO
122001	22/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	500,00		500,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
122002	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELIETE MARIA RODRIGUES
122002	22/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	106,68	106,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
122002	22/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	4.500,00	4.500,00	0,00	JESSICA DE LIMA PAIXAO LTDA
122003	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GILMAR JUBELINO COELHO
122003	22/01/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	9.506,86	9.506,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
122004	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
122004	22/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
122005	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILVIA VIEIRA FERREIRA
122006	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERIANEIDE DE SOUSA LIMA
122007	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
122008	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
122009	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RONALDO OSVALDO AMORIM
122010	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
122011	22/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	643,93	643,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122012	22/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	8.491,00	8.491,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
122013	22/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	3.639,00		3.639,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
123001	23/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	3.280,00		3.280,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
123002	23/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.440,00		2.440,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
123003	23/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	11.496,00		11.496,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
126001	26/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	515,46	515,46	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
126001	26/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	865,98	865,98	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
126002	26/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.34	2.500,00	2.500,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
126002	26/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.40	3.000,00	3.000,00	0,00	58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA
126003	26/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	29.103,25	29.103,25	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
126004	26/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
126005	26/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
127001	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
127001	27/01/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	175.558,07	175.558,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
127002	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
127002	27/01/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	22.731,60		22.731,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127002	27/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	547,41	547,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127003	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
127003	27/01/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	59.038,90	59.038,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127003	27/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.22	383,00	383,00	0,00	R J C COELHO -ME
127004	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
127004	27/01/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	7.675,13		7.675,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127004	27/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	221,37	221,37	0,00	R J C COELHO -ME
127005	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
127005	27/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	97,34	97,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
127006	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO
127006	27/01/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	3.359,52		3.359,52	ROL PARTS LTDA - ME
127007	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127007	27/01/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	9.336,08		9.336,08	ROL PARTS LTDA - ME
127008	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	210,73		210,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127008	27/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
127009	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	16.221,00	16.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127010	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	2.108,70		2.108,70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127011	27/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	263.629,34	263.629,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127012	27/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	34.126,23		34.126,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127013	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	143.590,96	143.590,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127014	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	18.535,05		18.535,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127015	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	44.562,45	44.562,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127016	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	7.784,40		7.784,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127017	27/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127018	27/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	286,00		286,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127019	27/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	1.906,66	1.906,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127020	27/01/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	247,87		247,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127021	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127022	27/01/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	210,73		210,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127023	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	15.317,34	15.317,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127024	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	12.011,42	12.011,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127025	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	1.561,51		1.561,51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127026	27/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	90.781,30	90.781,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127027	27/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	11.747,41		11.747,41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127028	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	5.296,66	5.296,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127029	27/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	688,58		688,58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127030	27/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127031	27/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	13.972,55	13.972,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127032	27/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	1.816,45		1.816,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127033	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127034	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	286,00		286,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127035	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127036	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	585,00		585,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127037	27/01/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	13.528,00	13.528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127038	27/01/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.758,64		1.758,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127039	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	6.669,40	6.669,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127040	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	867,02		867,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127041	27/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127042	27/01/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	273,95		273,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127043	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.04.01	6.082,72	6.082,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127044	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	790,76		790,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127045	27/01/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.11.01	3.120,00	3.120,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127046	27/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	405,60		405,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127047	27/01/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	9.757,63	9.757,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127048	27/01/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	1.268,48		1.268,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127049	27/01/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	73.971,63	73.971,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127050	27/01/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	12.441,38		12.441,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127051	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	6.820,00	6.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127052	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	877,07		877,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127053	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	18.344,70	18.344,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127054	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	2.254,81		2.254,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127055	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	36.078,10	36.078,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127056	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	4.303,28		4.303,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127057	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	22.777,84	22.777,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127058	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	2.922,11		2.922,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127059	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	9.897,80	9.897,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127060	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.089,33		1.089,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127061	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	3.593,33	3.593,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127062	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	467,13		467,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127063	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.184,00	2.184,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127064	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	283,92		283,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127065	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	3.159,73	3.159,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127066	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	365,27		365,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127067	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127068	27/01/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.11.01	37.318,55	37.318,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127069	27/01/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.13.02	4.583,42		4.583,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127070	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	22.806,00	22.806,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127071	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	48.265,45	48.265,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127072	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.209,56		6.209,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127073	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	4.738,80	4.738,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127074	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	590,04		590,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127075	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	21.976,50	21.976,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127076	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	2.856,95		2.856,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127077	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	59.408,71	59.408,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127078	27/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	7.683,68		7.683,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
127079	27/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	529,04		529,04	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128001	28/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.78	6.869,00	6.869,00	0,00	ABRAAO ROBERTO DE SOUSA
128001	28/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	12.990,00	12.990,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
128001	28/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.27	7.886,32	7.886,32	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
128002	28/01/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	571,11		571,11	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128002	28/01/2026	02.15.01	10	1104	4.4.90.52.08	12.893,50		12.893,50	EVENI DA SILVA BRITO
128002	28/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.01	2.953,58	2.953,58	0,00	POSTO MATEUS III
128003	28/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
129001	29/01/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.36.06	2.745,11	2.745,11	0,00	JERONIMO VIEIRA MARTINS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
129001	29/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
129002	29/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	25.469,53	25.469,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
129003	29/01/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	3.310,99		3.310,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129004	29/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	11.800,98	11.800,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129005	29/01/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	1.534,12		1.534,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129006	29/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.43	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129007	29/01/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	286,00		286,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129008	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	34.638,78	33.838,78	800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129009	29/01/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129010	29/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	168,76		168,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129011	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	2.959,25	1.142,39	FOLHA DE PAGAMENTO
129012	29/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	533,22		533,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129013	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129014	29/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.430,87		1.430,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129015	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	16.639,85	1.271,99	FOLHA DE PAGAMENTO
129016	29/01/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	2.328,52		2.328,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129017	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	18.317,30	18.317,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129018	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	2.381,27		2.381,27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129019	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	5.025,10	5.025,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129020	29/01/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	653,28		653,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129021	29/01/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.11.43	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129022	29/01/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.13.02	327,60		327,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
129023	29/01/2026	02.15.01	10	2209	3.1.90.11.43	3.528,00	3.528,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129024	29/01/2026	02.15.01	10	2209	3.1.90.13.02	458,64		458,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
130001	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	15.189,90		15.189,90	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130001	30/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130001	30/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	140,55	140,55	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130002	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	17.252,40		17.252,40	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130002	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130002	30/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	424,62	424,62	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130003	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130003	30/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130003	30/01/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130004	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130004	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130005	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.091,89		1.091,89	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130005	30/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	13.002,00		13.002,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130006	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.001,47		1.001,47	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130006	30/01/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	14.737,80		14.737,80	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130007	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.952,25		1.952,25	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130007	30/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.55	7.939,80		7.939,80	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
130008	30/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	6.402,85	6.402,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130008	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.31	1.437,00		1.437,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
130009	30/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,39	0,39	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130009	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.907,70		2.907,70	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
130010	30/01/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
130010	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	3.824,11		3.824,11	POSTO MATEUS III
130011	30/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130011	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	4.937,28		4.937,28	POSTO MATEUS III
130012	30/01/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130012	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	9.745,51		9.745,51	POSTO MATEUS III
130013	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	274,48	274,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130013	30/01/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.01	5.004,27		5.004,27	POSTO MATEUS III
130014	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130014	30/01/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.01	5.215,68		5.215,68	POSTO MATEUS III
130015	30/01/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130015	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	8.328,31		8.328,31	POSTO MATEUS III
130016	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	711,99	711,99	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130016	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	8.413,92		8.413,92	POSTO MATEUS III
130017	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130017	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	8.893,27		8.893,27	POSTO MATEUS III
130018	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130018	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	3.279,69		3.279,69	POSTO MATEUS III
130019	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.360,53	1.360,53	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130019	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	6.974,22		6.974,22	POSTO MATEUS III
130020	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130020	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	7.844,11		7.844,11	POSTO MATEUS III
130021	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130021	30/01/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	132,77	132,77	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130022	30/01/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	222,68	222,68	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130022	30/01/2026	02.25.01	18	2257	3.3.90.39.57	5.000,00		5.000,00	R K DA C RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130023	30/01/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	465,79	465,79	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130023	30/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00		7.000,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130024	30/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00		8.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
130024	30/01/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	417,40	417,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130025	30/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	3.471,25		3.471,25	POSTO MATEUS III
130025	30/01/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	9.485,00	9.485,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
130026	30/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	3.648,85		3.648,85	POSTO MATEUS III
130026	30/01/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
130027	30/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	2.327,96		2.327,96	POSTO MATEUS III
130028	30/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	1.006,89		1.006,89	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
130029	30/01/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	1.226,20		1.226,20	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
130030	30/01/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	291,83	291,83	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130031	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	1.137,92	1.137,92	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
130032	30/01/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
					Total Geral	5.086.124,59	3.911.683,86	1.174.440,73	

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/04/2026 11:11:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 29/04/2026 11:11:21**