PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
202001	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.92.39	1.000,00	1.000,00	0,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202001	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.313,73	1.313,73	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	306,75	306,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.17	5.087,63	5.087,63	0,00	FELIPE JOSE DOS REIS
202003	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	472,95	472,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	4.533,21	4.533,21	0,00	POSTO MATEUS III
202004	02/02/2026	02.27.01	15	1147	4.4.90.51.91	215.308,49	215.308,49	0,00	VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
202004	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	2.999,70	2.999,70	0,00	POSTO MATEUS III
202005	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
202005	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.831,58	1.831,58	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
202006	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
202006	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.906,67	1.906,67	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
202007	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
202007	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
202008	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA MARTINS DA FONSECA
202008	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.404,87	1.404,87	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
202009	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
202009	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.566,97	1.566,97	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
202010	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SOCORRO ANA DE SOUSA
202010	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.566,97	1.566,97	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
202011	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
202011	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.107,30	2.107,30	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
202012	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
202012	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.338,12	2.338,12	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
202013	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.906,67	1.906,67	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
202013	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	4.830,09	4.830,09	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
202014	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RISONEIDE DE SOUSA MARQUES
202014	02/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202015	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
202015	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	7.634,00	7.634,00	0,00	JOACI COELHO RODRIGUES
202016	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.404,87	1.404,87	0,00	MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO
202016	02/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	15.257,44	15.257,44	0,00	AGROCARVALHO LTDA
202017	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.906,67	1.906,67	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
202017	02/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	6.279,91	6.279,91	0,00	AGROCARVALHO LTDA
202018	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
202018	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.039,81	7.039,81	0,00	AGROCARVALHO 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 : FEVEREIRO 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
202019	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	12.010,87	12.010,87	0,00	FABIO FEITOSA REGO LTDA
202019	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.337,43	6.337,43	0,00	AGROCARVALHO LTDA
202020	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.25	2.577,32	2.577,32	0,00	FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
202020	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.851,37	7.851,37	0,00	AGROCARVALHO LTDA
202021	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	9.500,00	9.500,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
202021	02/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.013,27	6.013,27	0,00	AGROCARVALHO LTDA
202022	02/02/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
202022	02/02/2026	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
202023	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	3.250,00	3.250,00	0,00	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
202024	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
202025	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202026	02/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202027	02/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
202028	02/02/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
202029	02/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	7.944,75	7.944,75	0,00	AGROCARVALHO LTDA
202030	02/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.15	1.977,10	1.977,10	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
202031	02/02/2026	02.17.01	08	2231	3.3.90.39.15	1.580,40	1.580,40	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
202032	02/02/2026	02.17.01	08	2231	3.3.90.30.16	3.241,26	3.241,26	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
202033	02/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
203001	03/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	258,57	258,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203001	03/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.34	6.000,00	6.000,00	0,00	BRUNA DIAS OLIVEIRA SANTOS
203002	03/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	9.087,46	9.087,46	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203002	03/02/2026	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
203003	03/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.01	9.208,92	9.208,92	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203003	03/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.412,20	9.412,20	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203004	03/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.01	9.551,54	9.551,54	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203004	03/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.417,42	9.417,42	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203005	03/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.01	9.216,90	9.216,90	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203005	03/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203006	03/02/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.440,64	9.440,64	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203006	03/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203007	03/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203007	03/02/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
203008	03/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	1.700,00	1.700,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
203008	03/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
203009	03/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.050,00	4.050,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA 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 : FEVEREIRO 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
203009	03/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
203010	03/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.068,93	9.068,93	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
203010	03/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	426,40	426,40	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
203011	03/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203011	03/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	411,81	411,81	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
203012	03/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
203012	03/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
203013	03/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
203014	03/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.39	3.360,00	3.360,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
203015	03/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
204001	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	31.373,50	31.373,50	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
204001	04/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.34	7.000,00	7.000,00	0,00	36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ
204002	04/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.51	3.300,00	3.300,00	0,00	L S CAMPOS MONCAO
204002	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.24	1.566,87	1.566,87	0,00	REGINALDO NUNES
204003	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.050,67	3.050,67	0,00	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
204003	04/02/2026	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
204004	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RODRIGO COELHO DOS SANTOS
204004	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.740,00	1.740,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
204005	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
204005	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.690,00	1.690,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
204006	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.087,63	1.087,63	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
204006	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.993,13	1.993,13	0,00	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
204007	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
204007	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
204008	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204008	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.350,00	2.350,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
204009	04/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204009	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
204010	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.625,00	2.625,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
204010	04/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.118,60	9.118,60	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204011	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.538,88	9.538,88	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204011	04/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204012	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.425,50	9.425,50	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204012	04/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204013	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.520,21	9.520,21	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204013	04/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.875,67	4.875,67	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 : FEVEREIRO 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
204014	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.125,20	9.125,20	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204014	04/02/2026	02.17.01	08	2231	3.3.90.30.01	4.985,10	4.985,10	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204015	04/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.452,23	9.452,23	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204015	04/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.810,99	4.810,99	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
204016	04/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204017	04/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
204018	04/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	I R V M E CONSULTORIA LTDA
204019	04/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	12.520,00		12.520,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
205001	05/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
205001	05/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.509,78	9.509,78	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
205002	05/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	383,44	383,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205002	05/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
205003	05/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	6.318,43	6.318,43	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
205004	05/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.333,33	4.333,33	0,00	E J DE L SANTOS
205005	05/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	10.800,00	10.800,00	0,00	CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS-ME
205006	05/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	1.760,07	1.760,07	0,00	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
205007	05/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	860,00	860,00	0,00	MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
206001	06/02/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	48.900,00	48.900,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
206001	06/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
206002	06/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.25	2.577,32	2.577,32	0,00	FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
206002	06/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	59.166,34	59.166,34	0,00	DF DESENVOLVIMENTO LTDA
206003	06/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	2.992,00	2.992,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
206003	06/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.075,00	4.075,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206004	06/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	12.476,90	12.476,90	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
206004	06/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	246,00	246,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206005	06/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.725,05	1.725,05	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206005	06/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	3.287,70	3.287,70	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206006	06/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	838,50	838,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206006	06/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
206007	06/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
206007	06/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.750,00	2.750,00	0,00	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
206008	06/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
206008	06/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
209001	09/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	5.500,00	5.500,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
209001	09/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
209002	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.770,00	2.770,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
209002	09/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
209003	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	30,29	30,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209003	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	4.369,22	4.369,22	0,00	C R DE SOUSA
209004	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	27,97	27,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209004	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	4.319,28	4.319,28	0,00	C R DE SOUSA
209005	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	150,51	150,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209005	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	1.765,76	1.765,76	0,00	C R DE SOUSA
209006	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	559,31	559,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209006	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	1.873,76	1.873,76	0,00	C R DE SOUSA
209007	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	174,88	174,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209007	09/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	6.898,99	6.898,99	0,00	R J C COELHO -ME
209008	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	99,92	99,92	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209008	09/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	5.814,58	5.814,58	0,00	R J C COELHO -ME
209009	09/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	5.275,00	5.275,00	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209009	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.040,00	1.040,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
209010	09/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	7.600,00	7.600,00	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209010	09/02/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
209011	09/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	9.004,10	9.004,10	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209011	09/02/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	7.172,64	7.172,64	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
209012	09/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	8.933,60	8.933,60	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
209012	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.48	3.500,97	3.500,97	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
209013	09/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.23	1.230,00	1.230,00	0,00	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310
209013	09/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.23	34,95	34,95	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
209014	09/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.07	9.072,05	9.072,05	0,00	R J C COELHO -ME
209015	09/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.889,46	8.889,46	0,00	R J C COELHO -ME
209016	09/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	6.166,92	6.166,92	0,00	R J C COELHO -ME
209017	09/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.839,13	3.839,13	0,00	R J C COELHO -ME
209018	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
209019	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
209020	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
209021	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.20	3.969,19	3.969,19	0,00	LOJA PANDA KIDS LTDA
209022	09/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.07	10.031,22	10.031,22	0,00	R J C COELHO -ME
209023	09/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.47	412,37	412,37	0,00	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
210001	10/02/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
210001	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO
210001	10/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	82.500,00	7.500,00	75.000,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
210002	10/02/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
210002	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELIETE MARIA RODRIGUES
210003	10/02/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	DIEGO ALVES DE ANDRADE
210003	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GILMAR JUBELINO COELHO
210004	10/02/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
210004	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
210005	10/02/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
210005	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVIA VIEIRA FERREIRA
210006	10/02/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
210006	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VERIANEIDE DE SOUSA LIMA
210007	10/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	293,33	293,33	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
210007	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
210008	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
210008	10/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	M DE S MELO
210009	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RONALDO OSVALDO AMORIM
210009	10/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
210010	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	3.200,00	3.200,00	0,00	YAN TECNOLOGIA EIRELI
210010	10/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	11.773,21	11.773,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
210011	10/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	24,55	24,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210011	10/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
210012	10/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	129,72	129,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210012	10/02/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.007,79	4.007,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
210013	10/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.47	515,46	515,46	0,00	JEFERSON DA SILVA AMORIM
210013	10/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	80,63	80,63	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
210014	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.25	2.631,58	2.631,58	0,00	NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
210014	10/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	68,70	68,70	0,00	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
210015	10/02/2026	02.20.02	12	1107	4.4.90.51.91	341.712,51	341.712,51	0,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
210015	10/02/2026	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
210016	10/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.396,00	2.396,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
210016	10/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
210017	10/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	1.704,00	1.704,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
210017	10/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	4.153,72		4.153,72	R J C COELHO -ME
210018	10/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	5.230,00	5.230,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
210019	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00		1.000,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
210020	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	429,20	429,20	0,00	PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
210021	10/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	3.739,85		3.739,85	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 : FEVEREIRO 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
210022	10/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	3.828,44		3.828,44	R J C COELHO -ME
210023	10/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	3.925,62		3.925,62	R J C COELHO -ME
210024	10/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.263,02		4.263,02	R J C COELHO -ME
210025	10/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.284,71		4.284,71	R J C COELHO -ME
210026	10/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	4.582,05		4.582,05	R J C COELHO -ME
211001	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	3.558,63	3.558,63	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
211001	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	4.239,10	4.239,10	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211001	11/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	99.000,00	9.000,00	90.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
211002	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.619,37	1.619,37	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
211002	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	8.396,50	8.396,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211002	11/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
211003	11/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.326,50	3.326,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211003	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	16.214,94	16.214,94	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
211004	11/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	JESSICA DE LIMA PAIXAO LTDA
211004	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.281,50	2.281,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211005	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	1.488,74	1.488,74	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
211005	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	7.506,50	7.506,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211006	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.340,50	4.340,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211006	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	4.242,00	4.242,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
211007	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	5.639,00	5.639,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
211007	11/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
211008	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	3.912,72	3.912,72	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
211008	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	1.378,78	1.378,78	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211009	11/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	3.838,00	3.838,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
211009	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	1.912,29	1.912,29	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211010	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	9.917,86	9.917,37	0,49	A C ANDRADE ENGENHARIA
211010	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	60,00	60,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
211011	11/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	1.919,00	1.919,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
211011	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
211012	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	3.301,06	3.301,06	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
211012	11/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	4.376,95		4.376,95	R J C COELHO -ME
211013	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.016,33	8.016,33	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
211013	11/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.784,41		5.784,41	R J C COELHO -ME
211014	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.355,81	9.355,81	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
211014	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	2.227,76		2.227,76	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
211015	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	6.529,49	6.529,49	0,00	M & R AUTO PECAS 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 : FEVEREIRO 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
211015	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.869,40		5.869,40	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
211016	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	7.344,20	7.344,20	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
211016	11/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.796,90		5.796,90	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
211017	11/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	2.972,32	2.972,32	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211018	11/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	1.839,39	1.839,39	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
211019	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	6.314,24	6.314,24	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
211020	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	6.852,66	6.852,66	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
211021	11/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.242,85		5.242,85	R J C COELHO -ME
211022	11/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	4.759,49		4.759,49	R J C COELHO -ME
212001	12/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
212001	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.23	33.097,16	33.097,16	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
212002	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	2.497,18	2.497,18	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212002	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	6.550,00	6.550,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
212003	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	6.817,50	6.817,50	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212003	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	8.516,61	8.516,61	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212004	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	7.484,10	7.484,10	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212004	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	4.560,86	4.560,86	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212005	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	7.461,06	7.461,06	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212005	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.502,33	2.502,33	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212006	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	5.081,76		5.081,76	JESO SOUSA DIAS LTDA
212006	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	9.726,00	9.726,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212007	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	5.539,54		5.539,54	JESO SOUSA DIAS LTDA
212007	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	4.034,48		4.034,48	M & R AUTO PECAS LTDA
212008	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	5.180,67		5.180,67	JESO SOUSA DIAS LTDA
212008	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
212009	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	6.256,52	6.256,52	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212009	12/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.736,00	1.368,00	1.368,00	STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA
212010	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	4.870,52		4.870,52	JESO SOUSA DIAS LTDA
212011	12/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	5.757,00	5.757,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212012	12/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	5.896,44	5.896,44	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
212013	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	50.082,75	50.082,75	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
212014	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
212015	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.430,00	4.430,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
212016	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	26.090,00	26.090,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
212017	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	3.339,15	3.339,15	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
212018	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	1.992,19	1.992,19	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
212019	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	2.724,80	2.724,80	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
212020	12/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	3.633,90	3.633,90	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
212021	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.685,15	9.685,15	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212022	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.796,60	4.796,60	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212023	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.823,99	9.823,99	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212024	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.107,90	9.107,90	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212025	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	9.072,00	9.072,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212026	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	9.558,70	9.558,70	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
212027	12/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	6.466,23		6.466,23	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213001	13/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.410,00	7.410,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
213001	13/02/2026	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
213002	13/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	11.830,00	11.830,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
213002	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.288,66	1.288,66	0,00	DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
213003	13/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.24	1.100,00	1.100,00	0,00	JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
213003	13/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	17.217,68	17.217,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
213004	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
213004	13/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	6.671,49		6.671,49	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213005	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
213006	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.974,57		7.974,57	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213007	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.199,14		7.199,14	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213008	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.622,69		6.622,69	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
213009	13/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.803,42	1.803,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213010	13/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	17.612,27	17.612,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218001	18/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.17	463,92	463,92	0,00	FELIPE JOSE DOS REIS
218001	18/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	2.243,46	2.243,46	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218001	18/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	SUSANA M. DOS ANJOS LTDA
218002	18/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	8.381,67	8.381,67	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
218002	18/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	11.546,10	11.546,10	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218003	18/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	8.333,87	8.333,87	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
218003	18/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.18	7.651,75	7.651,75	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218004	18/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	4.161,60	4.161,60	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218004	18/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	8.770,54	8.770,54	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218005	18/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	9.118,60	9.118,60	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218005	18/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	9.605,20	9.605,20	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
218006	18/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	4.865,50	4.865,50	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218006	18/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	2.317,72	2.317,72	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
218007	18/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	10.575,23	10.575,23	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
218007	18/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	5.999,80		5.999,80	AURECY FERREIRA DA SILVA
218008	18/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	6.280,58		6.280,58	AURECY FERREIRA DA SILVA
218009	18/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	4.317,60		4.317,60	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218010	18/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.15	2.508,90		2.508,90	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
218011	18/02/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.30.16	3.853,67		3.853,67	AURECY FERREIRA DA SILVA
219001	19/02/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	63.260,48	63.260,48	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219001	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
219002	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	465,00	465,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
219002	19/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	43.383,57	43.383,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219003	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.550,00	1.550,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
219003	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
219004	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.880,00	1.880,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
219004	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.14	8.307,84	692,32	7.615,52	VALDEMAR DIAS DE AMORIM
219005	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.625,00	1.625,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
219005	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.14	9.596,52	799,71	8.796,81	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
219006	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.175,00	2.175,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
219006	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.14	11.198,04	933,17	10.264,87	VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM
219007	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.785,00	1.785,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
219007	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.14	13.762,92	1.146,91	12.616,01	DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ
219008	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.885,00	1.885,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
219008	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	515,46	515,46	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
219009	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.985,00	1.985,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
219009	19/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.100,00	5.100,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
219010	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.250,00	1.250,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
219010	19/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219011	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.410,00	1.410,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
219012	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	925,00	925,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
219013	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.450,00	1.450,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
219014	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.025,00	1.025,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
219015	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
219016	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
219017	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	630,00	630,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
219018	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
219019	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	395,00	395,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
219020	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	SOCORRO ANA 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 : FEVEREIRO 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
219021	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	520,00	520,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
219022	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
219023	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	8.558,72	8.558,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219024	19/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
219025	19/02/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	3.424,11	3.424,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219026	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	97,10	97,10	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219027	19/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.185,00	3.185,00	0,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
219028	19/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.313,30	3.313,30	0,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
219029	19/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	4.172,00		4.172,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
219030	19/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220001	20/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.14	9.596,52	799,71	8.796,81	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
220001	20/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	1.773,71	1.773,71	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
220001	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	99.000,00	9.000,00	90.000,00	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
220002	20/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.14	13.762,92	1.146,91	12.616,01	CELIA MARIA DA SILVA MATA
220002	20/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	1.060,50	1.060,50	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
220002	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	16.500,00	1.500,00	15.000,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
220003	20/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	5.110,60	5.110,60	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
220003	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	53.900,00	4.900,00	49.000,00	L. C. SOUSA LTDA
220004	20/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
220004	20/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	206,19	206,19	0,00	OZIEL COELHO NONATO
220004	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	9.900,00	900,00	9.000,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
220005	20/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
220005	20/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
220005	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220006	20/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	4.262,20	4.262,20	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220006	20/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	1.500,00		1.500,00	MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI
220006	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220007	20/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	7.751,70	7.751,70	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220007	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	9.766,52	9.766,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
220008	20/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	14.959,25	14.959,25	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220008	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.01	7.700,00	700,00	7.000,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
220009	20/02/2026	02.15.01	10	2278	3.3.90.30.36	10.582,48	10.582,48	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220009	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	9.496,86	9.496,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
220010	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	14.026,35	14.026,35	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220010	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	55.000,00	5.000,00	50.000,00	D LUIS BATISTA COSTA 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 : FEVEREIRO 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
220011	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	7.090,00	7.090,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220011	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	30.800,00	2.800,00	28.000,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
220012	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	10.665,65	10.665,65	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220012	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	55.000,00	5.000,00	50.000,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
220013	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	20.842,30		20.842,30	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220013	20/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	9.900,00		9.900,00	M DE S MELO
220014	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	13.795,82		13.795,82	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220015	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	7.283,32		7.283,32	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220016	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	6.173,53		6.173,53	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
220017	20/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	12.519,78		12.519,78	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
222001	22/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	4.260,60	4.260,60	0,00	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
223001	23/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
223001	23/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.34	5.500,00		5.500,00	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319
223001	23/02/2026	01.01.01	01	1001	4.4.90.52.24	333,00	333,00	0,00	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA
223002	23/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	6.292,12	6.292,12	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223002	23/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	5.240,00	5.240,00	0,00	F COSMO DA SILVA
223003	23/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	10.930,84	10.930,84	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223003	23/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	3.950,00	3.950,00	0,00	F COSMO DA SILVA
223004	23/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	10.961,38	10.961,38	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223004	23/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	805,58	805,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223005	23/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	9.869,38	9.869,38	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223005	23/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	869,00		869,00	ANTARES VEICULOS LTDA
223006	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	8.151,90	8.151,90	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223006	23/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	1.400,00	1.400,00	0,00	ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA
223007	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	8.178,97	8.178,97	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223007	23/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.24	1.522,00	1.522,00	0,00	ELETRON COMERCIO DE PEÇAS E GERADORES EIRELLI - EP
223008	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.274,58	6.274,58	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223008	23/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	4.242,00	4.242,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
223009	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.022,86	6.022,86	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223010	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.500,42	6.500,42	0,00	AGROCARVALHO LTDA
223011	23/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	5.610,00	5.610,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223012	23/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	5.797,00	5.797,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
223013	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.013,18	3.013,18	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223014	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	2.497,93	2.497,93	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223015	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.273,55	3.273,55	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223016	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.753,90	6.753,90	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
223017	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.330,89	3.330,89	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223018	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.385,82	3.385,82	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
223019	23/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.16	8.490,00	8.490,00	0,00	F COSMO DA SILVA
223020	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	7.452,37	7.452,37	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
223021	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	7.156,83	7.156,83	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
223022	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	5.390,84	5.390,84	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
223023	23/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	10.129,00	10.129,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
224001	24/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	6.956,63	6.956,63	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
224001	24/02/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	12.106,52	12.106,52	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
224001	24/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	-75.000,00		-75.000,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
224002	24/02/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	8.457,68	8.457,68	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
224002	24/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	6.765,10	6.765,10	0,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
224002	24/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	4.500,00	4.500,00	0,00	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
224003	24/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	122,80	122,80	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
224003	24/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	674,34	674,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	EMILIANA FERREIRA AMORIM
225001	25/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	106,08	106,08	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
225001	25/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	52,98	52,98	0,00	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
225002	25/02/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
225002	25/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
225003	25/02/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA
225004	25/02/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANA KARINA DE SOUSA
225005	25/02/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.30.16	2.056,25	2.056,25	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
225006	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	53.021,00	53.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225007	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.013,52	9.013,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225008	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	309.481,89	309.481,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225009	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	48.449,79	48.449,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225010	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	169.072,69	169.072,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225011	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	25.530,78	25.530,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225012	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	47.330,97	47.330,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225013	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	8.046,26	8.046,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225014	25/02/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225015	25/02/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	374,00	374,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225016	25/02/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225017	25/02/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	374,00	374,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225018	25/02/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	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 : FEVEREIRO 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
225019	25/02/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	275,57	275,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225020	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	151.180,30	151.180,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225021	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	24.249,88	24.249,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225022	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	59.487,69	59.487,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225023	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.680,18	9.680,18	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225024	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	21.937,44	21.937,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225025	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.729,32	3.729,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225026	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	49.476,60	49.476,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225027	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	8.411,09	8.411,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225028	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	92.851,52	92.851,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225029	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	15.378,00	15.378,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225030	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	11.304,49	11.304,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225031	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	1.921,79	1.921,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225032	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	50.358,89	50.358,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225033	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	8.560,97	8.560,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225034	25/02/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	28.475,44	28.475,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225035	25/02/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.13.02	4.840,77	4.840,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225036	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	92.504,69	92.504,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225037	25/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	15.725,62	15.725,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225038	25/02/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
225039	25/02/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.735,44	2.735,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
225040	25/02/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	465,02		465,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
225041	25/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
225042	25/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	8.454,50		8.454,50	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
225043	25/02/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	11.630,00		11.630,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
226001	26/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	6.279,91		6.279,91	AGROCARVALHO LTDA
226001	26/02/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	11.748,00	11.748,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	-50.000,00		-50.000,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
226002	26/02/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.997,16		1.997,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226002	26/02/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	63.344,14	63.344,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	-50.000,00		-50.000,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
226003	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	6.669,39	6.669,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	10.768,44		10.768,44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226003	26/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.01	2.199,25	2.199,25	0,00	POSTO MATEUS III
226004	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	1.133,79		1.133,79	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226004	26/02/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	177.434,31	177.434,31	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 : FEVEREIRO 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
226004	26/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.27	425,00	425,00	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
226005	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226005	26/02/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	30.044,91		30.044,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226005	26/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	1.150,78	1.150,78	0,00	R J C COELHO -ME
226006	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	374,00		374,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226006	26/02/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.43	2.512,55	2.512,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226006	26/02/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	112,23	112,23	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
226007	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.276,66	2.276,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226007	26/02/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	427,14		427,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226008	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	387,04		387,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226008	26/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
226009	26/02/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	14.610,05	14.610,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226009	26/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
226010	26/02/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.483,72		2.483,72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226011	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.04.01	9.918,15	9.918,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226012	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	1.686,08		1.686,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226013	26/02/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.915,00	3.915,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226014	26/02/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	665,56		665,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226015	26/02/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	11.105,00	11.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226016	26/02/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	1.887,85		1.887,85	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226017	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226018	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226019	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	748,00		748,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226020	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226021	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	428,40		428,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226022	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	39.704,40	39.704,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226023	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.213,35		6.213,35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226024	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	11.187,00	11.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226025	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.643,73		1.643,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226026	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	26.286,00	26.286,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226027	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	4.409,07		4.409,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226028	26/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	6.820,00	6.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226029	26/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.159,40		1.159,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226030	26/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	53.221,78	53.221,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
226031	26/02/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	9.047,68		9.047,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
226032	26/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.20	1.090,00		1.090,00	44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
226033	26/02/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70		11.249,70	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
226034	26/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.021,26		1.021,26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227001	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	76.132,97	76.132,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	02.27.01	15	1145	4.4.90.39.05	8.368,97		8.368,97	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
227002	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	16.178,43		16.178,43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227002	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	960,37		960,37	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227003	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	18.244,70	18.244,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.915,26		1.915,26	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227004	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	2.948,60		2.948,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227004	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	16.392,30		16.392,30	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227005	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	3.591,99	3.591,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	18.605,20		18.605,20	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227006	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	551,13		551,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227006	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227007	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	2.420,00	2.420,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227008	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	411,40		411,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227008	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.063,12		1.063,12	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227009	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.43	3.983,10	3.983,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.072,78	4.072,78	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
227010	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	677,13		677,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227010	27/02/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
227011	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	77.081,85	77.081,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	296,08	296,08	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227012	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	9.215,49	9.215,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227013	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.515,63		1.515,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227013	27/02/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227014	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	21.976,50	21.976,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	7.634,00		7.634,00	JOACI COELHO RODRIGUES
227015	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.736,01		3.736,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227015	27/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00		7.000,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227016	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	19.034,00	19.034,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	248,52	248,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227017	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	55.759,96	55.759,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	143,88	143,88	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
227018	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	9.360,25		9.360,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227018	27/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227019	27/02/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.11.01	36.716,82	36.716,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	163,80		163,80	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227020	27/02/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.13.02	6.003,75		6.003,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227020	27/02/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	450,15		450,15	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227021	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	57.359,95	57.359,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.000,00		3.000,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
227022	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	9.451,51		9.451,51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227022	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.330,24	1.330,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227023	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	5.443,68		5.443,68	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227024	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.871,13		1.871,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227024	27/02/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
227025	27/02/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
227026	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	220,69		220,69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227027	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	697,29		697,29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227029	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227030	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.044,99		3.044,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
227031	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.20	1.696,00		1.696,00	44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
227032	27/02/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	13.011,00		13.011,00	ARAUJO DIESEL LTDA
227033	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227034	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	15.023,90		15.023,90	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227035	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	16.203,00		16.203,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227036	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.032,30		7.032,30	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227037	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227038	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227039	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
227040	27/02/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	11.995,80		11.995,80	FABIO FEITOSA REGO LTDA
227041	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	506,96		506,96	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
227042	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
227043	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	1.461,50		1.461,50	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227044	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	893,00		893,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
227045	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.430,00		4.430,00	JUAREZ EPIFANIO 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 : FEVEREIRO 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
227046	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.06	4.360,00		4.360,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227047	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.285,00		4.285,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227048	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.261,00		4.261,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
227049	27/02/2026	02.20.01	12	2301	3.3.90.30.07	49.406,01		49.406,01	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
227050	27/02/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	29.404,00		29.404,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
227051	27/02/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	29.417,43		29.417,43	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
227052	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.848,40		2.848,40	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227053	27/02/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	739,91		739,91	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
227054	27/02/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.20	2.217,00		2.217,00	44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
227055	27/02/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.16	6.953,25		6.953,25	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227056	27/02/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.16	9.545,40		9.545,40	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227057	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.16	9.209,92		9.209,92	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
227058	27/02/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	1.240,85	1.240,85	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227059	27/02/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	223,39	223,39	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227060	27/02/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	222,86	222,86	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227061	27/02/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	361,52	361,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227062	27/02/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	133,98	133,98	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
227063	27/02/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	318,69	318,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
					Total Geral	5.940.768,21	4.819.459,85	1.121.308,36	

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-** - 30/03/2026 15:51:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 30/03/2026 15:52:04**