PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
302001	02/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	800,00	800,00	0,00	COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA
302001	02/03/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
302001	02/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
302002	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	6.363,40	6.363,40	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302002	02/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	5.200,54	5.200,54	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
302003	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	9.676,00	9.676,00	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302003	02/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	41,24	41,24	0,00	OZIEL COELHO NONATO
302004	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	4.955,00	4.955,00	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302004	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	3.257,11	3.257,11	0,00	R J C COELHO -ME
302005	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	8.190,00	8.190,00	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302005	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	633,15	633,15	0,00	R J C COELHO -ME
302006	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	11.438,00	11.438,00	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
302006	02/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
302007	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	2.752,00	2.752,00	0,00	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
302007	02/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.574,00	2.574,00	0,00	ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
302008	02/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	2.194,00		2.194,00	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
302008	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00	3.870,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
302009	02/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.054,00		1.054,00	61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES
302009	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	R K DA C RODRIGUES
302010	02/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
302010	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
302011	02/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.34	4.333,33	4.333,33	0,00	E J DE L SANTOS
302011	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	4.200,00	4.200,00	0,00	DENIZE C. DE CARVALHO
302012	02/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	7.500,00	7.500,00	0,00	THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
302012	02/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.966,25	4.966,25	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
302013	02/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.43	7.779,20	7.779,20	0,00	ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
302013	02/03/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	4.938,85	4.938,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
302014	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
302014	02/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	4.588,11		4.588,11	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
302015	02/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
302016	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.15	5.828,00	5.828,00	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
302017	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.15	5.619,00	5.619,00	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
302018	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.15	5.758,00	5.758,00	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
302019	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.15	5.761,30	5.761,30	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
302020	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.15	5.759,20	5.759,20	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
302021	02/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.15	5.864,00	5.864,00	0,00	GNATUS DO VALE 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 : MARÇO 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
303001	03/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
303001	03/03/2026	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
303001	03/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
303002	03/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	7.396,13	7.396,13	0,00	POSTO MATEUS III
303002	03/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303003	03/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303003	03/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
303004	03/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
303004	03/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	6.790,00	6.790,00	0,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
303005	03/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00	0,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
303005	03/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.017,00	2.017,00	0,00	ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
303006	03/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	3.316,60	3.316,60	0,00	C R DE SOUSA
303006	03/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.33.02	7.624,37	7.624,37	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
303007	03/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	3.200,00	3.200,00	0,00	YAN TECNOLOGIA EIRELI
303007	03/03/2026	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
303008	03/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303008	03/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00	3.870,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
303009	03/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
303010	03/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.33.02	4.963,72	4.963,72	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
304001	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
304001	04/03/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	4.862,00	4.862,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
304001	04/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.384,41	9.384,41	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
304002	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	5.166,75	5.166,75	0,00	POSTO MATEUS III
304002	04/03/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	14.022,83	14.022,83	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
304003	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.941,23	8.941,23	0,00	POSTO MATEUS III
304003	04/03/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	5.423,00	5.423,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
304004	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.123,66	9.123,66	0,00	POSTO MATEUS III
304004	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
304005	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.497,84	8.497,84	0,00	POSTO MATEUS III
304005	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
304006	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	7.843,95	7.843,95	0,00	POSTO MATEUS III
304006	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
304007	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.043,95	8.043,95	0,00	POSTO MATEUS III
304007	04/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
304008	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	7.643,26	7.643,26	0,00	POSTO MATEUS III
304008	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.150,00	2.150,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA 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 : MARÇO 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
304009	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.234,04	9.234,04	0,00	POSTO MATEUS III
304009	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
304010	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	7.242,86	7.242,86	0,00	POSTO MATEUS III
304010	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.550,00	2.550,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
304011	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	3.895,44	3.895,44	0,00	POSTO MATEUS III
304011	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.890,00	4.890,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
304012	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	6.923,12	6.923,12	0,00	POSTO MATEUS III
304012	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
304013	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.102,85	8.102,85	0,00	POSTO MATEUS III
304013	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
304014	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.324,55	9.324,55	0,00	POSTO MATEUS III
304014	04/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
304015	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.922,46	8.922,46	0,00	POSTO MATEUS III
304015	04/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
304016	04/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	3.023,54	3.023,54	0,00	POSTO MATEUS III
304016	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
304017	04/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.723,31	8.723,31	0,00	POSTO MATEUS III
304017	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
304018	04/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.298,72	7.298,72	0,00	POSTO MATEUS III
304018	04/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.030,93	1.027,93	3,00	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
304019	04/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.275,02	9.275,02	0,00	POSTO MATEUS III
304019	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
304020	04/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	4.013,45	4.013,45	0,00	POSTO MATEUS III
304020	04/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
304021	04/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.900,23	8.900,23	0,00	POSTO MATEUS III
304021	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.099,66	1.099,66	0,00	JEFFERSON RODRIGUES COELHO
304022	04/03/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
304022	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.482,07	1.482,07	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
304023	04/03/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	MARCIANA COELHO DE SOUSA
304023	04/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	1.300,00	1.300,00	0,00	DANILO LIMA DOS REIS
304024	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
304024	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.936,00	2.936,00	0,00	MM TOPOGRAFIA
304025	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.350,45	2.350,45	0,00	DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
304025	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.605,00	1.605,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
304026	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.566,97	1.566,97	0,00	ADELITE JOANA COELHO
304026	04/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
304027	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
304028	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
304029	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
304030	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
304031	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.520,00	3.520,00	0,00	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
304032	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
304033	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
304034	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.005,26	1.005,26	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
304035	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
304036	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
304037	04/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.081,72	4.081,72	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
305001	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	550,00	550,00	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
305001	05/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305001	05/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	19.452,00	4.863,00	14.589,00	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
305002	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.943,71	1.943,71	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
305002	05/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	6.590,61	6.590,61	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305003	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	913,10	913,10	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
305003	05/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	5.461,15	5.461,15	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305004	05/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305004	05/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	11.514,91	11.514,91	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305005	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.420,22	9.420,22	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305005	05/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	6.443,49	6.443,49	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305006	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.625,89	9.625,89	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305006	05/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	2.004,52	2.004,52	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305007	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.325,96	9.325,96	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305007	05/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	199,05		199,05	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
305008	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.455,23	9.455,23	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305008	05/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	118,45	118,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305009	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.152,25	9.152,25	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305009	05/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305010	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	6.454,66	6.454,66	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305010	05/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	8.087,38	8.087,38	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305011	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.638,89	9.638,89	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305011	05/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
305012	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.525,49	9.525,49	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305012	05/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.933,77	4.933,77	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 : MARÇO 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
305013	05/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	7.882,18	7.882,18	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
305013	05/03/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.30.01	4.725,10	4.725,10	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305014	05/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	613,29	613,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305014	05/03/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.899,02	4.899,02	0,00	POSTO VIP LTDA -POSTO VIP
305015	05/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	351,08	351,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305015	05/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.28	2.016,00	2.016,00	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
305016	05/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.557,29	1.557,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
305016	05/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	2.792,31	2.792,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305017	05/03/2026	02.23.01	27	1125	4.4.90.51.91	473.107,66		473.107,66	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
305017	05/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	34.128,10	34.128,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305018	05/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	16.384,91	16.384,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
305018	05/03/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	86,87	86,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
306001	06/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
306001	06/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	30,59	30,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306002	06/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
306002	06/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	3.250,00	3.250,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
306003	06/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	3.157,89	3.157,89	0,00	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
306004	06/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
309001	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
309001	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.389,20	2.389,20	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309001	09/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
309002	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
309002	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
309003	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
309003	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	926,50	926,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309004	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
309004	09/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	5.000,00	5.000,00	0,00	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
309005	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
309005	09/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309006	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
309006	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.06	4.847,50	4.847,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309007	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	ELIETE MARIA RODRIGUES
309007	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	8.681,00	8.681,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309008	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	RONALDO OSVALDO AMORIM
309008	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	84.264,75	84.264,75	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309009	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	159,00	159,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
309009	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	14.700,00	14.700,00	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309010	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.889,10	3.889,10	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309010	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	9.870,00	9.870,00	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309011	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309011	09/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	M DE S MELO
309012	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.17	400,00	400,00	0,00	FELIPE JOSE DOS REIS
309012	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	4.436,51	4.436,51	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
309013	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.05	490,00	490,00	0,00	JOSEANA DA SILVA DELMONDES
309013	09/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.100,00	5.100,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
309014	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	3.894,70	3.894,70	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309015	09/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	52.050,00	52.050,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
309016	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309017	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	1.440,00	1.440,00	0,00	A M MIRANDA LTDA
309018	09/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.566,05	5.566,05	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309019	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	440,75	440,75	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
309020	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
309021	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
309022	09/03/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	32,50	32,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309023	09/03/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	141,38	141,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309024	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.01	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
309025	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	506,40	506,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
309026	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.340,50	4.340,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309027	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	7.048,75	7.048,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
309028	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	23.400,00	23.400,00	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309029	09/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	9.870,00	9.870,00	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
309030	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
309031	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
309032	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
309033	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
309034	09/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
309035	09/03/2026	02.20.01	12	2242	3.3.90.39.05	613,40	613,40	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
309036	09/03/2026	02.20.01	12	2242	3.3.90.39.05	326,11	326,11	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
309037	09/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	11.700,00	11.700,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
310001	10/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	5.500,00	5.500,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
310001	10/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310002	10/03/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	2.200,00	2.200,00	0,00	SEVERINO BATISTA 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 : MARÇO 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
310002	10/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.07	3.326,50	3.326,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
310003	10/03/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
310003	10/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310004	10/03/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	DIEGO ALVES DE ANDRADE
310004	10/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310005	10/03/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
310005	10/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	150,00	150,00	0,00	RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
310006	10/03/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
310006	10/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.24	550,00	550,00	0,00	RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
310007	10/03/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
310007	10/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
310008	10/03/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.038,15	4.038,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310008	10/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
310009	10/03/2026	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
310009	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	6.210,50	6.210,50	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310010	10/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310010	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	5.190,77	5.190,77	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310011	10/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
310011	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	9.224,50	9.224,50	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310012	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	5.695,90	5.695,90	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310012	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	13.895,00	13.895,00	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
310013	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	10.969,10	10.969,10	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310013	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.118,89		2.118,89	JESO SOUSA DIAS LTDA
310014	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	10.584,80	10.584,80	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310014	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	8.300,22		8.300,22	JESO SOUSA DIAS LTDA
310015	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	9.154,90	9.154,90	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310015	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	3.999,60		3.999,60	JESO SOUSA DIAS LTDA
310016	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	9.315,20	9.315,20	0,00	WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI
310016	10/03/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	5.153,00	5.153,00	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
310017	10/03/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	6.063,34	6.063,34	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
310017	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	637,15	637,15	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310018	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	2.472,85	2.472,85	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310018	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.231,92	5.231,92	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310019	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	4.803,88	4.803,88	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310019	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.059,54	5.059,54	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310020	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	6.732,80	6.732,80	0,00	JESO SOUSA DIAS 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 : MARÇO 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
310020	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.002,10	6.002,10	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310021	10/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	14.680,23	14.680,23	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310021	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.762,49	7.762,49	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
310022	10/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	5.412,80	5.412,80	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310022	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
310023	10/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	4.393,50	4.393,50	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310023	10/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
310024	10/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	4.767,20	4.767,20	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
310024	10/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.497,44	4.497,44	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
310025	10/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	7.595,10		7.595,10	JESO SOUSA DIAS LTDA
310025	10/03/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	108.522,26	108.522,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
310026	10/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	478,30	478,30	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
310026	10/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,62	0,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
310027	10/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	CICERO ARCANJO DA SILVA
310028	10/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
310029	10/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.621,00	1.621,00	0,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
311001	11/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.097,45	7.097,45	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
311001	11/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	1.317,04	1.317,04	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
311001	11/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
311002	11/03/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.39.15	818,10	818,10	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
311002	11/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	1.313,00	1.313,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
311003	11/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
312001	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	4.977,20	4.977,20	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312001	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	5.571,42	5.571,42	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312002	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.526,24	3.526,24	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312002	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	7.039,80	7.039,80	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312003	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.795,50	2.795,50	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312003	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	7.418,90	7.418,90	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312004	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.357,48	9.357,48	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312004	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	1.830,12	1.830,12	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
312005	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	7.118,57	7.118,57	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312005	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.930,00	2.930,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
312006	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.771,14	4.771,14	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
312006	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	910,00	910,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
312007	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	14.020,00	14.020,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312007	12/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	35.941,25	35.941,25	0,00	CONSTRUTORA NAZA 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 : MARÇO 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
312008	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.796,00	4.796,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312008	12/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.20	1.029,27	1.029,27	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
312009	12/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.220,00	1.220,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312010	12/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	2.240,00	2.240,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
312011	12/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	13.050,00	13.050,00	0,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
312012	12/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.34	13.050,00	13.050,00	0,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
312013	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	JESSYCA MARIA LIMA DE MOURA
312014	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
312015	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	IARA VANESSA COELHO MARQUES
312016	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	JOELMA NONATO REIS
312017	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
312018	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
312019	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	JUSCILENE MARIA DE SOUSA
312020	12/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	15.086,88	15.086,88	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
312021	12/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	MÔNICA DE AMORIM SOUSA
313001	13/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEICIVANIA DA MATA SANTOS
313001	13/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	1.199,00	1.199,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313001	13/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.16	88,20	88,20	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
313002	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	1.472,92	1.472,92	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313002	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
313003	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.813,68	3.813,68	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313003	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
313004	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.305,92	6.305,92	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313004	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
313005	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.751,75	3.751,75	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313005	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
313006	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	4.545,59	4.545,59	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313006	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
313007	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.805,04	5.805,04	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313007	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
313008	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.023,77	7.023,77	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313008	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
313009	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	4.122,35	4.122,35	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
313009	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
313010	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	41.292,76	41.292,76	0,00	DF DESENVOLVIMENTO LTDA
313010	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ 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 : MARÇO 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
313011	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
313011	13/03/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.44	2.000,00	2.000,00	0,00	IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES E PRESENTES CRIATIV
313012	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
313012	13/03/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.15	5.166,70	5.166,70	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
313013	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
313013	13/03/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.556,53	1.556,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313014	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
313014	13/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	16.419,97	16.419,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
313015	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
313016	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
313017	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO
313018	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
313019	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
313020	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
313021	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
313022	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ELIANA MARQUES DE SOUSA
313023	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
313024	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
313025	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
313026	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
313027	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
313028	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
313029	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
313030	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
313031	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
313032	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
313033	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
313034	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JEAN RAMOS NUNES
313035	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
313036	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
313037	13/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CELIA MARIA DA LUZ
313038	13/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	1.825,00	1.825,00	0,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313039	13/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.267,00	3.267,00	0,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313040	13/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.442,00	3.442,00	0,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
313041	13/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
313042	13/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	610,00		610,00	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 : MARÇO 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
313043	13/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	375,00		375,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313044	13/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	4.652,00		4.652,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313045	13/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	2.240,00		2.240,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313046	13/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	1.199,00		1.199,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
313047	13/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	14.020,00		14.020,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
315001	15/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	1.077,98	1.077,98	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
316001	16/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
316001	16/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	IRANILDO DA MATA SANTOS
316001	16/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
316003	16/03/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.15	4.000,00	4.000,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
316004	16/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	4.744,09		4.744,09	R J C COELHO -ME
316005	16/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.22	831,53		831,53	R J C COELHO -ME
316005	16/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	4.375,61		4.375,61	R J C COELHO -ME
316006	16/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.256,58		5.256,58	R J C COELHO -ME
316006	16/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	5.777,77		5.777,77	R J C COELHO -ME
316007	16/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.559,28		4.559,28	R J C COELHO -ME
316008	16/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	7.600,04		7.600,04	R J C COELHO -ME
316009	16/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.884,98		5.884,98	R J C COELHO -ME
316010	16/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.757,97		5.757,97	R J C COELHO -ME
316011	16/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.399,71		6.399,71	R J C COELHO -ME
316012	16/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	3.920,00		3.920,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
317001	17/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.990,00	3.990,00	0,00	F COSMO DA SILVA
317001	17/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	5.090,00	5.090,00	0,00	F COSMO DA SILVA
317002	17/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	3.200,00	3.200,00	0,00	F COSMO DA SILVA
317002	17/03/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.19	9.000,00	9.000,00	0,00	A. SENA FIBRA E COURO LTDA
317003	17/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.650,00	1.650,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
317003	17/03/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	JOSEANA NONATO REIS
317004	17/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	1.580,00	1.580,00	0,00	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
317004	17/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317005	17/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	299,98	299,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
318001	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
318001	18/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	13.452,67	13.452,67	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
318002	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	1.241,93	1.241,93	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
318002	18/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
318003	18/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	9.191,00	9.191,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
318003	18/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	SOLANGE DE SOUSA REIS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
318004	18/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	9.615,20	9.615,20	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
318004	18/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	10.129,00	10.129,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
318005	18/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	9.584,90	9.584,90	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
318006	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
318007	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ERICA DE SOUSA SANTOS
318008	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	590,00	590,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
318009	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	725,00	725,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
318010	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
318011	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	SOCORRO ANA DE SOUSA
318012	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
318013	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.520,00	1.520,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
318014	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	265,00	265,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
318015	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.575,00	1.575,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
318016	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.180,00	2.180,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
318017	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.585,00	1.585,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
318018	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.015,00	2.015,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
318019	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.920,00	1.920,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
318020	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	715,00	715,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
318021	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.150,00	2.150,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
318022	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
318023	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.605,00	1.605,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
318024	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.555,00	1.555,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
318025	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.860,00	1.860,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
318026	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.820,00	1.820,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
318027	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.390,00	1.390,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
318028	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.445,00	1.445,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
318029	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
318030	18/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	6.251,03	6.251,02	0,01	CONSTRUTORA NAZA LTDA
319001	19/03/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	72.262,78	72.262,78	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
319001	19/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
319002	19/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
319002	19/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
319003	19/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
319003	19/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.20	3.090,00	3.090,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
319004	19/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	635,00	635,00	0,00	JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
319005	19/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	24.940,00		24.940,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
319006	19/03/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.30.07	2.150,00	2.150,00	0,00	REGINA MARIA DOS SANTOS GOMES
320001	20/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	8.628,80	8.628,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320001	20/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.02	1.350,00	1.350,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
320001	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
320002	20/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	8.491,57	8.491,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
320002	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
320003	20/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	45.544,42	45.544,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320003	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	9.766,52	9.766,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
320004	20/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.02	1.050,00	1.050,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
320004	20/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	1.204,20	1.204,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
320004	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	45.000,00	4.500,00	40.500,00	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
320005	20/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
320005	20/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,24	0,24	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
320005	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.33	50.000,00	5.000,00	45.000,00	D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA
320006	20/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.002,11	2.002,11	0,00	EDSON RODRIGUES DE SOUSA
320006	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	50.000,00	5.000,00	45.000,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
320007	20/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.20	5.189,66	5.189,66	0,00	MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA
320007	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	9.496,86	9.496,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
320008	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	900,00		900,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
320008	20/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	900,00		900,00	RADIOIMAGEM LTDA
320009	20/03/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	-900,00		-900,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
320009	20/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.14	1.550,00		1.550,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
320010	20/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.23	3.359,92	3.359,92	0,00	HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA
320011	20/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	14.020,00		14.020,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
320012	20/03/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.796,00		4.796,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
323001	23/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	3.933,25	3.933,25	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
323001	23/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	526,32	526,32	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
323001	23/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
323002	23/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.545,82	1.545,82	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
323002	23/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
323002	23/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.39	518,00	51,80	466,20	CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL
323003	23/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
323003	23/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	5.432,00		5.432,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
323004	23/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
323004	23/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.43	7.072,00		7.072,00	ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-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 : MARÇO 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
323005	23/03/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.49	2.000,00	2.000,00	0,00	WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA
323006	23/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00		8.300,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
324001	24/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	939,37	939,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324001	24/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.150,00		3.150,00	DENIZE C. DE CARVALHO
324002	24/03/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.20	6.000,00	6.000,00	0,00	NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME
324002	24/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.15	1.200,00		1.200,00	RAIANE DIAS AMORIM
324003	24/03/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70		11.249,70	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
324004	24/03/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.552,00		1.552,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
325001	25/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.100,00	2.100,00	0,00	ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA
325001	25/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
325002	25/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	1.522,00	1.522,00	0,00	ELETRON COMERCIO DE PEÇAS E GERADORES EIRELLI - EP
325003	25/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
326001	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	77.723,27	77.723,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	129,89	129,89	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
326001	26/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	740,43	740,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
326002	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	177.210,90	177.210,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.33	5.263,16		5.263,16	JURACY EGIDIO DOS SANTOS
326003	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	299.287,86	299.287,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
326004	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	161.906,35	161.906,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326005	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	10.539,95	10.539,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326006	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	28.101,50	28.101,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326007	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	49.825,16	49.824,56	0,60	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326008	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	26.266,89	26.266,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326009	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	18.612,58	18.612,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326010	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.164,13	3.164,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326011	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	51.849,99	51.849,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326012	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	8.814,54	8.814,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326013	26/03/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326014	26/03/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	374,00	374,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326015	26/03/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326016	26/03/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	374,00	374,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326017	26/03/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326018	26/03/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	275,57	275,57	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326019	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	30.089,13	30.089,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326020	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	5.115,12		5.115,12	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 : MARÇO 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
326021	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	2.593,60	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326022	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	440,92		440,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326023	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	67.602,90	67.602,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326024	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	11.045,30	11.045,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326025	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	23.605,79	23.605,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326026	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	4.013,02	4.013,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326027	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	76.123,05	76.123,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326028	26/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	12.940,96	12.940,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326029	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	94.406,92	94.406,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326030	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	15.722,37	15.719,37	3,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326031	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	59.787,79	59.787,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326032	26/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	10.163,98		10.163,98	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326033	26/03/2026	02.17.01	08	2231	4.4.90.52.05	3.294,00	3.294,00	0,00	REAL IMPORTADOS LTDA
326034	26/03/2026	02.17.01	08	2218	4.4.90.52.05	3.233,00	3.233,00	0,00	REAL IMPORTADOS LTDA
326035	26/03/2026	02.17.01	08	2231	4.4.90.52.05	3.233,00	3.233,00	0,00	REAL IMPORTADOS LTDA
326036	26/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.43	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
326037	26/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	744,04		744,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
326038	26/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.05	286,03	286,03	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
326039	26/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326040	26/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326041	26/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326042	26/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	205,93		205,93	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
327001	27/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	30.819,21	30.819,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	184.731,29	184.731,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	75.000,00	7.500,00	67.500,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
327002	27/03/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.239,30	5.239,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327002	27/03/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	31.285,39		31.285,39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327002	27/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.01	64.091,96	3.620,91	60.471,05	POSTO MATEUS III
327003	27/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	98.387,88	98.387,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327003	27/03/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	66.532,12	66.532,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327004	27/03/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	16.725,89	16.725,89	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327004	27/03/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	11.310,41		11.310,41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327005	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327005	27/03/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.43	4.944,05	4.944,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327006	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	39.189,40	39.189,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327006	27/03/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	840,50		840,50	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 : MARÇO 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
327007	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.534,67		6.534,67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327007	27/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
327008	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	11.187,00	11.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327008	27/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	112,28	112,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
327009	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.643,72		1.643,72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327009	27/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
327010	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	6.688,00	6.688,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327010	27/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.23	5.400,00	5.400,00	0,00	MARCILENE GOMES DA SILVA ME
327011	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.136,96		1.136,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327012	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327013	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	428,40		428,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327014	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	3.592,00	3.592,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327015	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	551,14		551,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327016	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327017	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.383,80		1.383,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327018	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	26.235,99	26.235,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327019	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	4.409,12		4.409,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327020	27/03/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	73.431,30	73.431,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327021	27/03/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	12.483,32		12.483,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327022	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	18.244,70	18.244,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327023	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	6.260,94		6.260,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327024	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	37.192,53	37.192,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327025	27/03/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327026	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	220,69		220,69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327027	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327028	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	697,29		697,29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327029	27/03/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327030	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.871,13		1.871,13	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327031	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327032	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.044,99		3.044,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327033	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	37.569,92	37.569,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327034	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.131,90		6.131,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327035	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.167,50	22.167,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327036	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.768,48		3.768,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327037	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	9.115,50	9.115,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327038	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.515,64		1.515,64	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 : MARÇO 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
327039	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	19.484,20	19.484,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327040	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	54.578,08	54.578,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327041	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	9.093,87		9.093,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327042	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	60.352,47	60.352,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327043	27/03/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	10.208,31		10.208,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327044	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327045	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	3.068,73		3.068,73	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327046	27/03/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.548,01	2.548,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327047	27/03/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	433,16		433,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327048	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327049	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	374,00		374,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327050	27/03/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.43	2.136,00	2.136,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327051	27/03/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	363,12		363,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327052	27/03/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	15.470,05	15.470,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327053	27/03/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.629,92		2.629,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327054	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.04.01	11.451,35	11.451,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327055	27/03/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	9.327,20	9.327,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327056	27/03/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.585,62		1.585,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327057	27/03/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	12.871,96	12.871,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327058	27/03/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.188,23		2.188,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327059	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327060	27/03/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
327061	27/03/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	612,00		612,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
327063	27/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	1.440,84	1.440,84	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
327064	27/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	1.009,16	1.009,16	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
327065	27/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	564,65		564,65	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
329001	29/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00		1.621,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
330001	30/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	CASSIANO SOUSA DIAS
330001	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330002	30/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
330002	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330003	30/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
330003	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330004	30/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.968,14	4.968,14	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
330004	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330005	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	16.028,10		16.028,10	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 : MARÇO 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
330005	30/03/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	557,50		557,50	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330006	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	16.173,30		16.173,30	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330006	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	16.402,20		16.402,20	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330007	30/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.055,40		7.055,40	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330007	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	18.595,30		18.595,30	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330008	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330008	30/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.246,50		2.246,50	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
330009	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330010	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.065,86		1.065,86	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330011	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	963,11		963,11	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330012	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.919,37		1.919,37	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
330013	30/03/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
330014	30/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
330015	30/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	M DE S MELO
330016	30/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
330017	30/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00		7.000,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
330018	30/03/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.04	8.279,00	8.279,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
331001	31/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	159,56		159,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331001	31/03/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.57	170,00	170,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI
331001	31/03/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	145,84	145,84	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331002	31/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	207,33		207,33	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331002	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.083,39	1.083,39	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
331003	31/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	305,28		305,28	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331003	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	7.634,00		7.634,00	JOACI COELHO RODRIGUES
331004	31/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	828,45		828,45	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
331004	31/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	2.783,00		2.783,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
331005	31/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.200,00		5.200,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
331005	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	278,26	278,26	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331006	31/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	248,85		248,85	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
331006	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	340,08	340,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331007	31/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331007	31/03/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.64	223,12	223,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331008	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	62,08	62,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331008	31/03/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	138,96	138,96	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331009	31/03/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.000,00		3.000,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
331009	31/03/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	362,92	362,92	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 : MARÇO 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
331010	31/03/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	616,24	616,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331010	31/03/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331011	31/03/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	540,35	540,35	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331011	31/03/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331012	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.456,76	1.456,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331012	31/03/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	996,74	996,74	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
331013	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331013	31/03/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.57	7.730,04		7.730,04	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
331014	31/03/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	701,60	668,97	32,63	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
					Total Geral	5.712.493,05	4.419.558,27	1.292.934,78	

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANO GOMES DE SOUSA
048.609.813-32
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TESOUREIRO

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92

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-** - 28/04/2026 11:12:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 28/04/2026 11:13:17**