PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
401001	01/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	-14.589,00		-14.589,00	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
401001	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.108,34	2.094,47	13,87	NEWLAND VEICULOS LTDA
401001	01/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.06	3.789,47	3.789,47	0,00	FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES
401002	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.969,60	3.969,60	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
401002	01/04/2026	02.20.02	12	1107	4.4.90.51.91	114.295,80	114.295,80	0,00	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
401002	01/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	16.210,00	1.621,00	14.589,00	P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
401003	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	6.000,00	6.000,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
401003	01/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	12.225,64	12.225,64	0,00	FABIO FEITOSA REGO LTDA
401004	01/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00	4.450,00	0,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
401004	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	4.399,15	4.399,15	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
401005	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	4.670,10	4.670,10	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
401005	01/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	5.720,00	5.720,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401006	01/04/2026	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
401006	01/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	3.100,00	3.100,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401007	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
401007	01/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	3.896,00	3.896,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401008	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00	3.870,00	0,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
401008	01/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.210,00	9.210,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401009	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	5.892,58	5.892,58	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
401009	01/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	10.672,00	10.672,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401010	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
401010	01/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	227,49	227,49	0,00	JOSILENE COELHO DE SOUSA
401011	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
401011	01/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	284,39	284,39	0,00	LUZITELMA DE SOUSA SANTOS
401012	01/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.20	2.000,00	2.000,00	0,00	WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA
401012	01/04/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	1.889,09	1.889,09	0,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
401013	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	2.576,00		2.576,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
401013	01/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.089,82		1.089,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401014	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.950,92		2.950,92	JESO SOUSA DIAS LTDA
401015	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	4.324,41		4.324,41	JESO SOUSA DIAS LTDA
401016	01/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	14.000,00		14.000,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401017	01/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	7.000,00		7.000,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401018	01/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	9.980,00		9.980,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401019	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.280,00		3.280,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401020	01/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	13.794,00		13.794,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401021	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	13.794,00		13.794,00	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 : ABRIL 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
401022	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	550,00		550,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401023	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	2.300,00		2.300,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
401024	01/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	1.552,00		1.552,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
403001	03/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	8.881,69	8.881,69	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
403001	03/04/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
403002	03/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	1.900,00	1.900,00	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
403002	03/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00	1.000,00	0,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
403003	03/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
403004	03/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	7.576,60		7.576,60	ROL PARTS LTDA - ME
403005	03/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	6.795,68		6.795,68	ROL PARTS LTDA - ME
406001	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.005,86	1.005,86	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
406001	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
406002	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
406002	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
406003	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
406003	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
406004	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
406004	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
406005	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
406005	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
406006	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
406006	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.402,67	3.402,67	0,00	IARA REIS TORRES
406007	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
406007	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITE JOANA COELHO
406008	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
406008	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
406009	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
406009	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
406010	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
406010	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
406011	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
406011	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.566,97	1.566,97	0,00	JOSEANA NONATO REIS
406012	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.030,93	1.030,93	0,00	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
406012	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
406013	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
406013	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.402,67	3.402,67	0,00	TAYANE DE AMORIM ARAÚJO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
406014	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
406014	06/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	52.800,00	52.800,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
406015	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.296,80	1.296,80	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
406015	06/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.50	7.832,50	7.832,50	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
406016	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
406016	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
406017	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
406017	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.242,13	9.242,13	0,00	POSTO VIP LTDA
406018	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406018	06/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.01	9.717,37	9.717,37	0,00	POSTO VIP LTDA
406019	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406019	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.125,19	9.125,19	0,00	POSTO VIP LTDA
406020	06/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406020	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.618,92	9.618,92	0,00	POSTO VIP LTDA
406021	06/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406021	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.535,59	9.535,59	0,00	POSTO VIP LTDA
406022	06/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
406022	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406023	06/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.245,32	9.245,32	0,00	POSTO VIP LTDA
406023	06/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.810,53	1.810,53	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
406024	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
406024	06/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.889,68		6.889,68	R J C COELHO -ME
406025	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
406025	06/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.136,06		6.136,06	R J C COELHO -ME
406026	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.662,54	1.662,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406026	06/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	3.877,56		3.877,56	R J C COELHO -ME
406027	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	484,84	484,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406028	06/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	424,00	424,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407001	07/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
407001	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	309,54	309,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407001	07/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.408,46	9.408,46	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
407002	07/04/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
407002	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	25,91	25,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407002	07/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
407003	07/04/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	LUANA ALVES
407003	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	187,27	187,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
407004	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
407004	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.47	421,05	421,05	0,00	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
407005	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	1.625,00	1.625,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
407005	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407006	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
407006	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.735,13	4.735,13	0,00	POSTO VIP LTDA
407007	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.400,00	5.400,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
407007	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.962,35	4.962,35	0,00	POSTO VIP LTDA
407008	07/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407008	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.899,40	4.899,40	0,00	POSTO VIP LTDA
407009	07/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407009	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
407010	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.525,82	9.525,82	0,00	POSTO VIP LTDA
407010	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	693,01	693,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407011	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.625,78	9.625,78	0,00	POSTO VIP LTDA
407011	07/04/2026	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
407012	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.325,27	9.325,27	0,00	POSTO VIP LTDA
407012	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	76,03	76,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407013	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.455,23	9.455,23	0,00	POSTO VIP LTDA
407013	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	320,08	320,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
407014	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.152,25	9.152,25	0,00	POSTO VIP LTDA
407014	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.941,08	5.941,08	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
407015	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
407015	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	3.944,75	3.944,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407016	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	8.512,85	8.512,85	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407016	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	6.510,75	6.510,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407017	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.958,75	4.958,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407017	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	798,50	798,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407018	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	9.188,00	9.188,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407018	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	968,00	968,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407019	07/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	11.146,60	11.146,60	0,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
407019	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.444,60	2.444,60	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407020	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	545,00	545,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407020	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
407021	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.877,75	3.877,75	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407021	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
407022	07/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	5.003,52	5.003,52	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407022	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
407023	07/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
407023	07/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
407024	07/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.333,33	4.333,33	0,00	E J DE L SANTOS
407025	07/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	4.779,20	4.779,20	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
407026	07/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.580,00	3.580,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
407027	07/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	3.535,00	3.535,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
407028	07/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	1.383,70	1.383,70	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
407029	07/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.48	1.888,70	1.888,70	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
407030	07/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	3.784,24		3.784,24	R J C COELHO -ME
407031	07/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.022,01		6.022,01	R J C COELHO -ME
407032	07/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.098,53		5.098,53	R J C COELHO -ME
407033	07/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.22	6.150,92		6.150,92	R J C COELHO -ME
408001	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	6.801,30	6.801,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
408001	08/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	856,75	856,75	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
408002	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.100,00	5.100,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
408002	08/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	6.496,15	6.496,15	0,00	POSTO MATEUS III
408003	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.17	1.331,58	1.331,58	0,00	FELIPE JOSE DOS REIS
408003	08/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	7.819,65	7.819,65	0,00	POSTO MATEUS III
408004	08/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	3.955,04	3.955,04	0,00	POSTO MATEUS III
408004	08/04/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	13.221,73	13.221,73	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
408005	08/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	6.488,10	6.488,10	0,00	POSTO MATEUS III
408005	08/04/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	11.033,00	11.033,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
408006	08/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	5.343,06	5.343,06	0,00	POSTO MATEUS III
408006	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	3.536,75	3.536,75	0,00	FLAVIO DA SILVA
408007	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.277,87	9.277,87	0,00	POSTO MATEUS III
408007	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
408008	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.530,54	8.530,54	0,00	POSTO MATEUS III
408008	08/04/2026	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
408009	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.287,43	8.287,43	0,00	POSTO MATEUS III
408009	08/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.970,00	2.970,00	0,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
408010	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	7.773,21	7.773,21	0,00	POSTO MATEUS III
408010	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.040,00	1.040,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
408011	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	5.067,89	5.067,89	0,00	POSTO MATEUS III
408011	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.149,28	2.149,28	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
408012	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.112,53	9.112,53	0,00	POSTO MATEUS III
408012	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	1.696,80	1.696,80	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
408013	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	5.003,76	5.003,76	0,00	POSTO MATEUS III
408013	08/04/2026	02.26.01	04	2265	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
408014	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.773,03	8.773,03	0,00	POSTO MATEUS III
408014	08/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.44	5.760,00	5.760,00	0,00	COLOR COPY SOLUCOES CRIATIVAS E PERSONALIZADAS LTD
408015	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.022,34	9.022,34	0,00	POSTO MATEUS III
408015	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.837,74		1.837,74	M & R AUTO PECAS LTDA
408016	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	9.054,12	9.054,12	0,00	POSTO MATEUS III
408016	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.316,27		2.316,27	M & R AUTO PECAS LTDA
408017	08/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	8.122,76	8.122,76	0,00	POSTO MATEUS III
408017	08/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	5.592,20		5.592,20	M & R AUTO PECAS LTDA
408018	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.433,67	9.433,67	0,00	POSTO MATEUS III
408018	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.860,00		1.860,00	M & R AUTO PECAS LTDA
408019	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.732,32	8.732,32	0,00	POSTO MATEUS III
408019	08/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	1.533,00	1.533,00	0,00	C R DE SOUSA
408020	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.993,65	7.993,65	0,00	POSTO MATEUS III
408021	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.012,38	9.012,38	0,00	POSTO MATEUS III
408022	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.229,09	6.229,09	0,00	POSTO MATEUS III
408023	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.544,03	9.544,03	0,00	POSTO MATEUS III
408024	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.302,22	9.302,22	0,00	POSTO MATEUS III
408025	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.012,21	7.012,21	0,00	POSTO MATEUS III
408026	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.099,55	6.099,55	0,00	POSTO MATEUS III
408027	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.994,99	8.994,99	0,00	POSTO MATEUS III
408028	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.544,90	7.544,90	0,00	POSTO MATEUS III
408029	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.233,76	9.233,76	0,00	POSTO MATEUS III
408030	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	3.677,21	3.677,21	0,00	POSTO MATEUS III
408031	08/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
408032	08/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
408033	08/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
408034	08/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
408035	08/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
408036	08/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,21	0,50	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
408037	08/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
408038	08/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
408039	08/04/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.05	2.100,00	2.100,00	0,00	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 : ABRIL 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
408040	08/04/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.05	705,00	705,00	0,00	44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
408041	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.922,24		5.922,24	R J C COELHO -ME
408042	08/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.650,21		4.650,21	R J C COELHO -ME
408043	08/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	8.221,40	8.221,40	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
408044	08/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	1.467,00	1.467,00	0,00	C R DE SOUSA
409001	09/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	31,17	31,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409001	09/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	13.000,00	13.000,00	0,00	JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
409001	09/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	33.025,06	840,80	32.184,26	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
409002	09/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	120,67	120,67	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
409002	09/04/2026	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
409003	09/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.16	2.210,00	2.210,00	0,00	23.368.738 MILTON FERREIRA MACEDO
409003	09/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	RIVALDO PAIVA
409004	09/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	19.000,00	19.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
409004	09/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.19	100,00	100,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
409005	09/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	19.000,00	19.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
409006	09/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
409007	09/04/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.04	18,83	18,83	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
409008	09/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.150,00		3.150,00	DENIZE C. DE CARVALHO
410001	10/04/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
410001	10/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RUAN CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA
410001	10/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
410002	10/04/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
410002	10/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
410003	10/04/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
410003	10/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.05	533,64	533,64	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
410004	10/04/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
410004	10/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	5.988,14		5.988,14	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410005	10/04/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
410006	10/04/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
410007	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.01	3.000,00	3.000,00	0,00	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI
410008	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.12	2.950,00	2.950,00	0,00	MARCIO DA SILVA SOUZA 70130195421
410009	10/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	5.594,34	5.594,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
410010	10/04/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	2.853,60	2.853,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
410011	10/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	1,63	1,63	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
410012	10/04/2026	02.24.01	26	2246	3.3.90.47.15	40,58	40,58	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
410013	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	7.592,40		7.592,40	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
410014	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	7.643,70		7.643,70	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410015	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	6.860,35		6.860,35	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410016	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	6.391,43		6.391,43	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410017	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	6.263,76		6.263,76	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410018	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	1.119,30		1.119,30	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
410019	10/04/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.20	8.279,00	8.279,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
410020	10/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
413001	13/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	30.000,00	2.869,93	27.130,07	R J C COELHO -ME
413001	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	9.608,98	9.608,98	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413001	13/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.44	1.000,00	1.000,00	0,00	SR PREMIUM MIDIAS, EVENTOS, CONSULTORIA E VENDAS L
413002	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	10.076,32	10.076,32	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413002	13/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	13.895,00	13.895,00	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
413003	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	3.418,12	3.418,12	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413003	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	855,35	855,35	0,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
413004	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	3.387,00	3.387,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413004	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	YURI GABRIEL ALVES COELHO
413005	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	5.481,04	5.481,04	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413005	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.600,00		3.600,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413006	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.792,74	1.792,74	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413006	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.900,00		3.900,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413007	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	2.075,70	2.075,70	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413007	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.900,00		3.900,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
413008	13/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.16	7.357,63	7.357,63	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413008	13/04/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
413009	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	8.882,82	8.882,82	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
413009	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	5.469,25		5.469,25	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413010	13/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	9.495,00	9.495,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
413010	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	5.643,52		5.643,52	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413011	13/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	12.319,00	12.319,00	0,00	ARAUJO DIESEL LTDA
413011	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	6.156,00		6.156,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
413012	13/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	40.000,00	40.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413012	13/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.34	900,00	900,00	0,00	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
413013	13/04/2026	02.20.01	12	2236	3.3.90.39.79	30.000,00	30.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413014	13/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.79	125.044,49	125.044,49	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413015	13/04/2026	02.20.02	12	2319	3.3.90.39.79	25.000,00	25.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
413016	13/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	12.000,00	12.000,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS 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 : ABRIL 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
413017	13/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	6.690,55		6.690,55	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
414001	14/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	24.775,92	24.775,92	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
414001	14/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.14	29.350,00	29.350,00	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
414002	14/04/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.14	15.002,88	15.002,88	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
414002	14/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CASSIANO SOUSA DIAS
414003	14/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
414003	14/04/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	5.170,00	5.170,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
414004	14/04/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
414004	14/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.14	2.018,40	2.018,40	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
414005	14/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.02	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
414005	14/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
415001	15/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	8.661,08	8.661,08	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
415001	15/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	400,00	400,00	0,00	DISCLOSE PAINEIS LTDA
415001	15/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
415002	15/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	3.104,42	3.104,42	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
415002	15/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.20	4.000,00	4.000,00	0,00	CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD
415002	15/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.36.24	265,00	265,00	0,00	JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES
415003	15/04/2026	02.22.01	04	2244	4.4.90.52.03	1.499,00	1.499,00	0,00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
415003	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.358,00	3.358,00	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
415004	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
415004	15/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	4.800,00	4.800,00	0,00	CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD
415005	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
415005	15/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	2.170,00		2.170,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
415006	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
415006	15/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	2.458,95		2.458,95	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
415007	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
415007	15/04/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.670,27	1.670,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415008	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
415008	15/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	18.393,22	18.393,22	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415009	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
415010	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
415011	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
415012	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
415013	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
415014	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
415015	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM 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 : ABRIL 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
415016	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
415017	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
415018	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
415019	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	373,28	373,28	0,00	CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO
415020	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
415021	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
415022	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
415023	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
415024	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ELIANA MARQUES DE SOUSA
415025	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
415026	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
415027	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
415028	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
415029	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
415030	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
415031	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
415032	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
415033	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
415034	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
415035	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
415036	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JEAN RAMOS NUNES
415037	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
415038	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
415039	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CELIA MARIA DA LUZ
415040	15/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	326,62	326,62	0,00	ROSANA COELHO DE SOUSA
415041	15/04/2026	02.20.01	12	2301	3.3.90.30.07	4.881,00		4.881,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415042	15/04/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	21.264,00		21.264,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415043	15/04/2026	02.20.01	12	2302	3.3.90.30.07	1.053,00		1.053,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415044	15/04/2026	02.20.01	12	2301	3.3.90.30.07	21.266,69		21.266,69	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415045	15/04/2026	02.20.01	12	2302	3.3.90.30.07	1.043,25		1.043,25	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415046	15/04/2026	02.20.01	12	2302	3.3.90.30.07	4.865,50		4.865,50	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415047	15/04/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	10.246,43		10.246,43	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
415048	15/04/2026	02.20.01	12	2301	3.3.90.30.07	21.260,40		21.260,40	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
416001	16/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.000,00	4.000,00	0,00	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA.
416001	16/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.48	1.065,47	1.065,47	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
416002	16/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.15	598,50	598,50	0,00	SUPER BRINDES 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 : ABRIL 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
416002	16/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	44.150,00		44.150,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
416003	16/04/2026	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
417001	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA
417001	17/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
417002	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	985,00	985,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
417002	17/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
417003	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	595,00	595,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
417003	17/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417004	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	785,00	785,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
417005	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	SOCORRO ANA DE SOUSA
417006	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.080,00	2.080,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
417007	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.780,00	1.780,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
417008	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.520,00	1.520,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
417009	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.315,00	2.315,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
417010	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.370,00	2.370,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
417011	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.695,00	1.695,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
417012	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.850,00	1.850,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
417013	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.750,00	1.750,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
417014	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.510,00	1.510,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
417015	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.735,00	1.735,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
417016	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.125,00	2.125,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
417017	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.750,00	1.750,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
417018	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.350,00	1.350,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
417019	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
417020	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.130,00	1.130,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
417021	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
417022	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
417023	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
417024	17/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	FREDSON GOMES DA SILVA
420001	20/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
420001	20/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
420001	20/04/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
420002	20/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
420002	20/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.90	950,00	950,00	0,00	NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME
420002	20/04/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
420003	20/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
420003	20/04/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
420003	20/04/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	9.795,70	9.795,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
420004	20/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.05	326,11	326,11	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
420004	20/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	1.990,87	1.990,87	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
420004	20/04/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	10.334,14	10.334,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
420005	20/04/2026	02.17.01	08	2231	3.3.90.36.47	684,21		684,21	JOSE FIRMINO DA MATA
420005	20/04/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	73.828,64	73.828,64	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420006	20/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
420006	20/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	10.129,00	10.129,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
422001	22/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
422001	22/04/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
422002	22/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
422002	22/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	526,32	526,32	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
422003	22/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
422003	22/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	8.100,59	8.100,59	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
422004	22/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.02	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
422004	22/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.26	251,74	251,24	0,50	PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
422005	22/04/2026	02.20.02	12	2319	4.4.90.51.91	-343.622,15		-343.622,15	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
422005	22/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	126,32		126,32	OZIEL COELHO NONATO
422006	22/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.760,00	2.880,00	2.880,00	RAISSA C R MEDEIROS MOURA
422006	22/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	12.941,05		12.941,05	ROL PARTS LTDA - ME
422007	22/04/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	9.196,00		9.196,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
422007	22/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	7.402,05		7.402,05	ROL PARTS LTDA - ME
422008	22/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.018,32		3.018,32	ROL PARTS LTDA - ME
422009	22/04/2026	02.23.01	13	2250	3.3.90.93.02	1.102,83	1.102,83	0,00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
423001	23/04/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	2.289,70		2.289,70	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
423001	23/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	46.826,02		46.826,02	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423002	23/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	8.102,81		8.102,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423003	23/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.33.01	14.040,00		14.040,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
423004	23/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.068,21		1.068,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424001	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-9.507,48		-9.507,48	POSTO VIP LTDA
424001	24/04/2026	02.25.01	20	1111	4.4.90.52.02	7.650,00	7.650,00	0,00	RODOLFO CAVALCANTI REIS LTDA
424002	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-9.547,00		-9.547,00	POSTO VIP LTDA
424003	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-9.565,03		-9.565,03	POSTO VIP LTDA
424004	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-9.673,01		-9.673,01	POSTO VIP LTDA
424005	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-9.743,79		-9.743,79	POSTO VIP 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 : ABRIL 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
424006	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-8.538,29		-8.538,29	M & R AUTO PECAS LTDA
424007	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-8.468,99		-8.468,99	M & R AUTO PECAS LTDA
424008	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.39	-9.576,40		-9.576,40	M & R AUTO PECAS LTDA
424009	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-2.398,00		-2.398,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424010	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-8.004,00		-8.004,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424011	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.92.30	-16.914,00		-16.914,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424012	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.507,48	9.507,48	0,00	POSTO VIP LTDA
424013	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.547,00	9.547,00	0,00	POSTO VIP LTDA
424014	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.565,03	9.565,03	0,00	POSTO VIP LTDA
424015	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.673,01	9.673,01	0,00	POSTO VIP LTDA
424016	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.743,79	9.743,79	0,00	POSTO VIP LTDA
424017	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	2.398,00	2.398,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424018	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.004,00	8.004,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424019	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	16.914,00	16.914,00	0,00	DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO
424020	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	9.576,40	9.576,40	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
424021	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.538,29	8.538,29	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
424022	24/04/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.468,99	8.468,99	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
424023	24/04/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	3.900,00		3.900,00	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA
424024	24/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	284,58	284,58	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
427001	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	105.966,15	105.966,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427001	27/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.20	550.000,00	550.000,00	0,00	ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA
427002	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	18.438,03		18.438,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427002	27/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.20	250.000,00	250.000,00	0,00	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
427003	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	67.678,06	67.678,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427003	27/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.20	35.000,00	35.000,00	0,00	MARCELO DA CONCEIÇÃO BATISTA
427004	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	10.788,02		10.788,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427004	27/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
427005	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	204.235,68	204.235,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427005	27/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
427006	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	31.503,90		31.503,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427006	27/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.31	1.020,00	1.020,00	0,00	CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
427007	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	299.425,36	299.425,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427007	27/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.23	1.089,00	1.089,00	0,00	SANTA BARBARA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS PETR
427008	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	50.721,02		50.721,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427008	27/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
427009	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	164.660,51	164.660,51	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 : ABRIL 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
427010	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	27.009,97		27.009,97	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427011	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	17.936,53	17.936,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427012	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.120,96		3.120,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427013	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	53.065,42	53.065,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427014	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.233,41		9.233,41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427015	27/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427016	27/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427017	27/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427018	27/04/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427019	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427020	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	121,57		121,57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427021	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	80.086,70	80.086,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427022	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	13.442,00		13.442,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427023	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	24.720,25	24.720,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427024	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	4.301,32		4.301,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427025	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	81.400,86	81.400,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427026	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	14.012,43		14.012,43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427027	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	60.017,55	60.017,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427028	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	10.443,11		10.443,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427029	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	98.035,76	98.035,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427030	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	16.723,69		16.723,69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427031	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	32.095,80	32.095,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427032	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.584,68		5.584,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427033	27/04/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	7.770,53	7.770,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427034	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	1.352,08		1.352,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427035	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	16.318,14	16.318,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427036	27/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	2.839,34		2.839,34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427037	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427038	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427039	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427040	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427041	27/04/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	8.544,00	8.544,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427042	27/04/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.486,65		1.486,65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427043	27/04/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.644,26	2.644,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427044	27/04/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	460,10		460,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427045	27/04/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	15.470,05	15.470,05	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 : ABRIL 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
427046	27/04/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.691,80		2.691,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427047	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.04.01	12.016,29	12.016,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427048	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	2.920,23		2.920,23	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427049	27/04/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427050	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427051	27/04/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	12.926,00	12.926,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427052	27/04/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.249,10		2.249,10	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
427053	27/04/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	4.766,67	4.766,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427054	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
427055	27/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	499,87		499,87	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427056	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.114,32		1.114,32	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427057	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
427058	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
427059	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
427060	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
427061	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MÔNICA DE AMORIM SOUSA
427062	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
427063	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
427064	27/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.114,32	1.114,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427065	27/04/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	73.981,30	73.981,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
427066	27/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
427067	27/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
427068	27/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	560,00	560,00	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
427069	27/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	19.325,37	19.325,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
428001	28/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
428001	28/04/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.14.01	1.050,00		1.050,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
428002	28/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	123,37	123,37	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
428002	28/04/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.14.01	700,00		700,00	VALDEANE DE SOUSA SANTOS
428003	28/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	5.112,00		5.112,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
428003	28/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.06	3.157,89	3.157,89	0,00	TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL
428004	28/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	5.091,00		5.091,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
428005	28/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	5.000,00		5.000,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
428006	28/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	3.850,00	3.850,00	0,00	52.248.787 JOSE LUIS FERREIRA DE MELO MENDES
429001	29/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
429001	29/04/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.11.01	39.143,95	39.143,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429002	29/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE 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 : ABRIL 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
429002	29/04/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.13.02	6.410,82		6.410,82	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429003	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	69.389,15	69.389,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429004	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.416,36		1.416,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429004	29/04/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	12.073,67		12.073,67	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429005	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	11.187,00	11.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	186.401,13	186.401,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429006	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.682,39		1.682,39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429006	29/04/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	32.312,04		32.312,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429007	29/04/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.11.43	4.546,25	4.546,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429007	29/04/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.20	150.000,00	50.000,00	100.000,00	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
429008	29/04/2026	02.15.01	10	2205	3.1.90.13.02	791,04		791,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429008	29/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	104,96	104,96	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
429009	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	4.295,65	4.295,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
429010	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	747,45		747,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429010	29/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.47	2.631,58	2.631,58	0,00	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
429011	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	4.214,60	4.214,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429012	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	733,34		733,34	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429013	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	40.839,40	40.839,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429014	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.469,18		6.469,18	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429015	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	7.360,00	7.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429016	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.280,64		1.280,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429017	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429018	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429019	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	3.592,00	3.592,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429020	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	564,11		564,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429021	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	26.786,00	26.786,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	4.512,88		4.512,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429023	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	37.256,82	37.256,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429024	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429025	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	713,68		713,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429026	29/04/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429027	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	225,88		225,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429028	29/04/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429029	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.915,16		1.915,16	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 : ABRIL 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
429030	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429031	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.116,66		3.116,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429032	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429033	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	9.615,50	9.615,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429034	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.551,31		1.551,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429035	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	25.264,33	25.264,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429036	29/04/2026	02.15.01	10	2209	3.1.90.13.02	4.396,01		4.396,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429037	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.167,50	22.167,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429038	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.857,11		3.857,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429039	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	60.995,27	60.995,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429040	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	10.560,38		10.560,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429041	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	56.003,50	54.118,99	1.884,51	FOLHA DE PAGAMENTO
429042	29/04/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	9.448,87		9.448,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
429043	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	929,71	929,71	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
429044	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.264,61	2.264,61	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
429045	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.634,02		2.634,02	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
429046	29/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00		4.450,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
430001	30/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.977,42	4.977,42	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
430001	30/04/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	127,17	127,17	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430001	30/04/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	125,25	125,25	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430002	30/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
430002	30/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	438,54		438,54	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430003	30/04/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
430003	30/04/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.30.07	1.916,80		1.916,80	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430004	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	9.500,00		9.500,00	MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA
430004	30/04/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	6.741,09	6.741,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430005	30/04/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	217,84	217,84	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430006	30/04/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430006	30/04/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	345,01	345,01	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430007	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430007	30/04/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	463,83	463,83	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430008	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	32,60	32,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430008	30/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
430009	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	210,26	210,26	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430009	30/04/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	460,61	460,61	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 : ABRIL 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
430010	30/04/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	11.316,00		11.316,00	AGROCARVALHO LTDA
430010	30/04/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	954,43	954,43	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430011	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.28	12.834,00		12.834,00	AGROCARVALHO LTDA
430012	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	M DE S MELO
430013	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
430014	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00		7.000,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
430015	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00		8.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
430016	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	855,34		855,34	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430017	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	4.621,47		4.621,47	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
430018	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	7.634,00		7.634,00	JOACI COELHO RODRIGUES
430019	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430020	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430021	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	287,57	287,57	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430022	30/04/2026	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
430023	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.337,31	1.337,31	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
430024	30/04/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.130,30	1.130,30	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
430025	30/04/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	879,94	879,94	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
					Total Geral	5.643.456,76	4.983.391,96	660.064,80	

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-** - 27/05/2026 15:10:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 27/05/2026 15:10:52**