PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
501001	01/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.000,00	3.000,00	0,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
501002	01/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	6.000,00	6.000,00	0,00	49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO
503001	03/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	910,00	910,00	0,00	GLEICIVANIA DA MATA SANTOS
504001	04/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	-27.130,07		-27.130,07	R J C COELHO -ME
504001	04/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	3.200,00	3.200,00	0,00	YAN TECNOLOGIA EIRELI
504001	04/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	5.831,89	5.831,89	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
504002	04/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.333,33	4.333,33	0,00	E J DE L SANTOS
504002	04/05/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
504003	04/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00	1.000,00	0,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
504003	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	2.300,00	2.300,00	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
504004	04/05/2026	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
504004	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ALDEI JOSÉ DA SILVA
504005	04/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	648,00	648,00	0,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
504005	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.400,00	1.400,00	0,00	ATANAEL DIAS TEIXEIRA
504006	04/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.600,00	5.600,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
504006	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	400,00	400,00	0,00	CICERO VITAL DOS SANTOS
504007	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	400,00	400,00	0,00	DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO
504007	04/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.16	3.599,88	3.599,88	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
504008	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.150,00	1.150,00	0,00	DJALMA COELHO PEREIRA
504008	04/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.16	4.669,55	4.669,55	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
504009	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	450,00	450,00	0,00	ADAILTON RAIMUNDO GONCALVES
504009	04/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	3.144,00	3.144,00	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
504010	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	4.650,00	4.650,00	0,00	EDER COELHO DIAS
504010	04/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	4.423,50	4.423,50	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
504011	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	700,00	700,00	0,00	EDUARDO DE CARVALHO SOUSA
504011	04/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504012	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ROSIMEIRE OLIVEIRA TEIXEIRA
504012	04/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	2.240,00	2.240,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
504013	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	400,00	400,00	0,00	ENIVON DE SOUSA MARQUES
504013	04/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.140,00	4.140,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
504014	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
504014	04/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	16.584,00	16.584,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
504015	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES
504015	04/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	34.158,00	34.158,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
504016	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	300,00	300,00	0,00	GABRIEL VICTOR DE LIMA AMORIM
504016	04/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.14	1.239,96	1.239,96	0,00	C R 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 : MAIO 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
504017	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	850,00	850,00	0,00	GARLENE DIAS DE SOUSA
504018	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	550,00	550,00	0,00	GEOVANE RODRIGUES DANDÃO
504019	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	IKARO NASCIMENTO DE MACEDO
504020	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	900,00	900,00	0,00	JEFESON DE MACEDO COELHO
504021	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.300,00	1.300,00	0,00	JOÃO ANTONIO DE FRANÇA SOUSA
504022	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	JOSE ILDO DE MACEDO
504023	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	2.200,00	2.200,00	0,00	LUAN JOSE MARQUES SOUSA
504024	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	LUIZ GUSTAVO SANTANA MACEDO
504025	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	2.400,00	2.400,00	0,00	MARCOS VINICIUS AMORIM REIS
504026	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	3.750,00	3.750,00	0,00	MOISEIS NUNES COELHO
504027	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	7.800,00	7.800,00	0,00	NICULAU OZEAS RIBEIRO
504028	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	3.850,00	3.850,00	0,00	NICULAS DIAS MENDES
504029	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.600,00	1.600,00	0,00	NILSON JOSÉ DOS SANTOS
504030	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	1.350,00	1.350,00	0,00	OSMAN RODRIGUES DE SOUSA
504031	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	4.900,00	4.900,00	0,00	RAFAEL DE MACEDO COELHO
504032	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	5.900,00	5.900,00	0,00	RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA
504033	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	ROSIVALDO DE SOUSA AMORIM
504034	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	150,00	150,00	0,00	SIMÃO CIRINEU FERNANDES REIS
504035	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	550,00	550,00	0,00	VINICIUS AFONSO DE SOUSA
504036	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	650,00	650,00	0,00	VALDENOR NUNES GOMES
504037	04/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.31.01	950,00	950,00	0,00	WILSON GOMES RODRIGUES
504038	04/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.800,00		3.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504039	04/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
505001	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
505001	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	MARIA LUCIMAR NUNES GOMES
505001	05/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
505002	05/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.36.16	926,32	926,32	0,00	JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES
505002	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA
505003	05/05/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.12	4.000,00	4.000,00	0,00	28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA
505003	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
505004	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	56.932,63	56.932,63	0,00	E. ELISVALDO DE MACEDO
505004	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
505005	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	7.300,00	7.300,00	0,00	E. ELISVALDO DE MACEDO
505005	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
505006	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
505006	05/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	618,57	618,57	0,00	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
505007	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
505007	05/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
505008	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
505008	05/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
505009	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
505009	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505010	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
505010	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505011	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	3.520,00	3.520,00	0,00	IARA REIS TORRES
505011	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505012	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITE JOANA COELHO
505012	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.58	2.228,00	2.228,00	0,00	CLOVES RAMOS DE MACEDO & CIA LTDA
505013	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
505013	05/05/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	566,82	566,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505014	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUCIANA DE SOUSA COELHO
505014	05/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	21.000,00	21.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
505015	05/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505015	05/05/2026	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
505016	05/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505016	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00		3.870,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
505017	05/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505017	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.22	8.891,63		8.891,63	R J C COELHO -ME
505018	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	-6.860,35		-6.860,35	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505018	05/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	FELIPE JOSE DOS REIS
505019	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	-5.643,52		-5.643,52	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505019	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505020	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	-6.263,76		-6.263,76	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505020	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
505021	05/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	-5.469,25		-5.469,25	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505021	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505022	05/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
505022	05/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	294,56	294,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505023	05/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
505024	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	31,26	31,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505025	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	107,55	107,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505026	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	168,17	168,17	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 : MAIO 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
505027	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	354,58	354,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505028	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	743,00	743,00	0,00	JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
505029	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	14.027,74	14.027,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505030	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	-8.102,81		-8.102,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505031	05/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.29	8.102,81	8.102,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505032	05/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.22	5.224,12		5.224,12	R J C COELHO -ME
505033	05/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	12.777,08	12.777,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
505034	05/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	3.206,03	3.206,03	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
505035	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	5.643,52	5.643,52	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505036	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	6.860,35	6.860,35	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505037	05/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.14	6.263,76	6.263,76	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505038	05/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.14	5.469,25	5.469,25	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
505039	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	-44.150,00		-44.150,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
505040	05/05/2026	02.15.01	10	2323	3.3.90.39.58	44.150,00	44.150,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
505041	05/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	17.791,00	17.791,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505042	05/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	4.771,00	4.771,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505043	05/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	8.061,60	8.061,60	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
505044	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	5.351,23	5.351,23	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
505045	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.651,91	4.651,91	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
505046	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	7.213,64	7.213,64	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
505047	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	4.650,00	4.650,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
505048	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.796,00	4.796,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
505049	05/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.796,00	4.796,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
505050	05/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	2.485,00		2.485,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
505051	05/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	4.188,20		4.188,20	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
505052	05/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.359,50		3.359,50	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
505053	05/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.750,00	1.750,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
505054	05/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	2.328,00	2.328,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
505055	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	3.090,80	3.090,80	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
505056	05/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
505057	05/05/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	160,48	160,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
505058	05/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.07	4.666,70		4.666,70	R J C COELHO -ME
506001	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
506001	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	16.344,90	16.344,90	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506002	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
506002	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
506003	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
506003	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506004	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.031,61	1.031,61	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506004	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506005	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	865,84	865,84	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506005	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	18.572,40	18.572,40	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506006	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.889,23	1.889,23	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506006	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506007	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506007	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
506008	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506008	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
506009	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506009	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
506010	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506010	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
506011	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	15.846,60	15.846,60	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506011	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
506012	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	16.074,30	16.074,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506012	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
506013	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	6.933,30	6.933,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
506013	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
506014	06/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
506014	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
506015	06/05/2026	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
506015	06/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	9.250,00	9.250,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506016	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
506016	06/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.732,10	3.732,10	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506017	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
506017	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.407,25	4.407,25	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506018	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
506018	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.608,00	5.608,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506019	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
506019	06/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.07	2.312,50	2.312,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506020	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.295,00	5.295,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
506020	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	8.230,00	8.230,00	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 : MAIO 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
506021	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.725,00	4.725,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
506021	06/05/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70	11.249,70	0,00	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
506022	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
506022	06/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.43	7.072,00		7.072,00	ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
506023	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	7.791,00	7.791,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506023	06/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506024	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	7.079,75	7.079,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506024	06/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	12.025,80	12.025,80	0,00	FABIO FEITOSA REGO LTDA
506025	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	2.819,50	2.819,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506025	06/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506026	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	6.992,95	6.992,95	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506026	06/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506027	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	6.000,00	6.000,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506027	06/05/2026	02.20.02	12	2319	4.4.90.51.91	42.359,45		42.359,45	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
506028	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	5.176,00	5.176,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506029	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	7.000,00	7.000,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
506030	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	6.000,00	6.000,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
506031	06/05/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
506032	06/05/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
506033	06/05/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
506034	06/05/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
506035	06/05/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
506036	06/05/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
506037	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	111.095,00	111.095,00	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
506038	06/05/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.26	4.375,80	4.375,80	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506039	06/05/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	13.976,14	13.976,14	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506040	06/05/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	5.797,00	5.797,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506041	06/05/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	4.862,00	4.862,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
506042	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506043	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
506044	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	310,56	310,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506045	06/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.541,54	1.541,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506046	06/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.200,00	5.200,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
507001	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.31	1.250,00	1.250,00	0,00	CENTRAL DA MUDAS LTDA
507001	07/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	52.920,00	52.920,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
507001	07/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	8.809,97	8.809,97	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
507002	07/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	122,11	122,11	0,00	ADIVANIA DOS SANTOS
507002	07/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
507003	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
507003	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.162,23	9.162,23	0,00	POSTO VIP LTDA
507004	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.255,52	9.255,52	0,00	POSTO VIP LTDA
507004	07/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.373,68	1.373,68	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
507005	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.727,45	9.727,45	0,00	POSTO VIP LTDA
507005	07/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	4.068,70	4.068,70	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
507006	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.825,66	9.825,66	0,00	POSTO VIP LTDA
507006	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
507007	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.644,78	9.644,78	0,00	POSTO VIP LTDA
507007	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	31,26	31,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507008	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.523,89		9.523,89	POSTO VIP LTDA
507008	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	31,17	31,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507009	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.624,90	9.624,90	0,00	POSTO VIP LTDA
507009	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	160,96	160,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507010	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.629,23	9.629,23	0,00	POSTO VIP LTDA
507010	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	547,68	547,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507011	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.542,12		9.542,12	POSTO VIP LTDA
507011	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	639,66	639,66	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507012	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.405,30		9.405,30	POSTO VIP LTDA
507012	07/05/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	99,24	99,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507013	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.508,94		9.508,94	POSTO VIP LTDA
507013	07/05/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	111,58	111,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507014	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.655,60		9.655,60	POSTO VIP LTDA
507014	07/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	5.700,44	5.700,44	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507015	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.625,89		9.625,89	POSTO VIP LTDA
507015	07/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	7.752,74	7.752,74	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507016	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.725,79		9.725,79	POSTO VIP LTDA
507016	07/05/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.30.01	4.989,43	4.989,43	0,00	POSTO VIP LTDA
507017	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.835,30	9.835,30	0,00	POSTO VIP LTDA
507017	07/05/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.745,99	4.745,99	0,00	POSTO VIP LTDA
507018	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.405,26	9.405,26	0,00	POSTO VIP LTDA
507018	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.972,38		4.972,38	POSTO VIP LTDA
507019	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	222.735,73	40.000,00	182.735,73	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
507019	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
507020	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	MIKAELY FELIX ARAUJO
507020	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
507021	07/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	66.679.530 ANTONIO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR
507021	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
507022	07/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
507022	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	2.750,00	2.750,00	0,00	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
507023	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.171,50		2.171,50	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507023	07/05/2026	02.17.01	08	2231	4.4.90.52.05	2.336,40	2.336,40	0,00	Casa Carvalho Ltda
507024	07/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.191,70		2.191,70	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
507024	07/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.07	6.654,08		6.654,08	R J C COELHO -ME
507025	07/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.07	5.103,38		5.103,38	R J C COELHO -ME
508001	08/05/2026	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
508001	08/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.558,00	3.558,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508001	08/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
508002	08/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.225,25	1.225,25	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508002	08/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	212,00	212,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508002	08/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	100,00	100,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
508003	08/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.825,75	1.825,75	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
508003	08/05/2026	02.20.02	12	1107	4.4.90.51.91	116.136,53	116.136,53	0,00	V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M
508004	08/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.44	12.760,00	12.760,00	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
508004	08/05/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
508005	08/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.44	12.800,00	12.800,00	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
508005	08/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	1.758,80	1.758,80	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508006	08/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	11.700,00	11.700,00	0,00	58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA
508006	08/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	1.650,00	1.650,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508007	08/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	17.059,40	17.059,40	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508007	08/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	8.192,28	8.192,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
508008	08/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	1.486,00	1.486,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508008	08/05/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	18.391,76	18.391,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
508009	08/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	2.772,00	2.772,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508009	08/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,12	0,12	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
508010	08/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	9.237,71	9.237,71	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
508010	08/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	13.895,00	13.895,00	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
508011	08/05/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
508011	08/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
508012	08/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	325,00	325,00	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 : MAIO 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
508012	08/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
508013	08/05/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	VALDEANE DE SOUSA SANTOS
508013	08/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	18.000,00	18.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
508014	08/05/2026	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
508015	08/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
508016	08/05/2026	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
510001	10/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
510002	10/05/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.107,99	4.107,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
511001	11/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.07	32.218,10	2.230,53	29.987,57	R J C COELHO -ME
511001	11/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	9.670,03	9.670,03	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511001	11/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	1.956,00	1.956,00	0,00	C R DE SOUSA
511002	11/05/2026	02.20.01	12	2236	3.3.90.39.79	31.322,82	31.322,82	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511002	11/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	326,32	326,32	0,00	OZIEL COELHO NONATO
511003	11/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.39.79	50.854,37	50.854,37	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511003	11/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	910,00	910,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
511004	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.79	79.174,72	79.174,72	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511004	11/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
511005	11/05/2026	02.20.02	12	2319	3.3.90.39.79	22.684,46	22.684,46	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
511005	11/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.12	215.356,40		215.356,40	JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA
511006	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	1.752,00	1.752,00	0,00	C R DE SOUSA
511007	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	7.663,41	7.663,41	0,00	POSTO MATEUS III
511008	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.873,21	8.873,21	0,00	POSTO MATEUS III
511009	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	7.960,46	7.960,46	0,00	POSTO MATEUS III
511010	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	6.366,35	6.366,35	0,00	POSTO MATEUS III
511011	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	9.092,49	9.092,49	0,00	POSTO MATEUS III
511012	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.360,09	8.360,09	0,00	POSTO MATEUS III
511013	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.121,84	8.121,84	0,00	POSTO MATEUS III
511014	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	7.617,90	7.617,90	0,00	POSTO MATEUS III
511015	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	4.966,63	4.966,63	0,00	POSTO MATEUS III
511016	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.930,46	8.930,46	0,00	POSTO MATEUS III
511017	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	4.903,78	4.903,78	0,00	POSTO MATEUS III
511018	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.597,74	8.597,74	0,00	POSTO MATEUS III
511019	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.842,07	8.842,07	0,00	POSTO MATEUS III
511020	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	3.876,02	3.876,02	0,00	POSTO MATEUS III
511021	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	6.358,46	6.358,46	0,00	POSTO MATEUS III
511022	11/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	5.236,30	5.236,30	0,00	POSTO MATEUS III

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
511023	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.245,18	9.245,18	0,00	POSTO MATEUS III
511024	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.557,84	8.557,84	0,00	POSTO MATEUS III
511025	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.833,93	7.833,93	0,00	POSTO MATEUS III
511026	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.832,31	8.832,31	0,00	POSTO MATEUS III
511027	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.104,63	6.104,63	0,00	POSTO MATEUS III
511028	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.353,33	9.353,33	0,00	POSTO MATEUS III
511029	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.116,36	9.116,36	0,00	POSTO MATEUS III
511030	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.872,10	6.872,10	0,00	POSTO MATEUS III
511031	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.815,26	8.815,26	0,00	POSTO MATEUS III
511032	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.394,15	7.394,15	0,00	POSTO MATEUS III
511033	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.049,26	9.049,26	0,00	POSTO MATEUS III
511034	11/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	3.603,74	3.603,74	0,00	POSTO MATEUS III
511035	11/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	5.977,68		5.977,68	POSTO MATEUS III
511036	11/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	9.912,54	9.912,54	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
512001	12/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
512001	12/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	MARLEIDE COELHO DE SOUSA
512001	12/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	972,60	972,60	0,00	RAFAEL COELHO SOUSA
512002	12/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.25	6.021,70	6.021,70	0,00	BARI AUTOMÓVEIS LTDA
512002	12/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	9.730,00	9.730,00	0,00	F COSMO DA SILVA
512002	12/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	16.708,75	16.708,75	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
512003	12/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	1.862,20	1.862,20	0,00	BARI AUTOMÓVEIS LTDA
512003	12/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	8.370,00	8.370,00	0,00	F COSMO DA SILVA
512003	12/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	22.567,96	22.567,96	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
512004	12/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	5.800,00	5.800,00	0,00	F COSMO DA SILVA
512004	12/05/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.107,99	4.107,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
512005	12/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.14	6.112,67	6.112,67	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
512006	12/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.06	1.052,63	1.052,63	0,00	DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS
512007	12/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.14	14.276,91	14.276,91	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
513001	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	968,26		968,26	NEWLAND VEICULOS LTDA
513001	13/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	912,88	912,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
513002	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	2.046,75		2.046,75	NEWLAND VEICULOS LTDA
513002	13/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
513003	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	3.550,55	3.550,55	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
513004	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	6.314,81	6.314,81	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
513005	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	551,84	551,84	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
513006	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	438,16	438,16	0,00	NEWLAND VEICULOS 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 : MAIO 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
513007	13/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
513008	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
513009	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
513010	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
513011	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
513012	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
513013	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
513014	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
513015	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
513016	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
513017	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
513018	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
513019	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
513020	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
513021	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
513022	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
513023	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
513024	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
513025	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
513026	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
513027	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ELIANA MARQUES DE SOUSA
513028	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
513029	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
513030	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
513031	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
513032	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
513033	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
513034	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
513035	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
513036	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
513037	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
513038	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
513039	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JEANE RAMOS NUNES
513040	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
513041	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
513042	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CELIA MARIA DA LUZ

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
513043	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSANA COELHO DE SOUSA
513044	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
513045	13/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA GRACIANA DA CRUZ
513046	13/05/2026	02.20.01	12	2303	3.3.90.30.07	22.501,60	22.501,60	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513047	13/05/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	4.878,00	4.878,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513048	13/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	22.503,00	22.503,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513049	13/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	22.484,00	22.484,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513050	13/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	22.503,00	22.503,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513051	13/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	21.280,00	21.280,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513052	13/05/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	10.783,62	10.783,62	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
513053	13/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	989,15	989,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
513054	13/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.046,75	2.046,75	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
514001	14/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	12.058,13	12.058,13	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
514001	14/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.15	130,00	130,00	0,00	ROGERIO COELHO DA SILVA
514001	14/05/2026	02.20.01	12	2301	3.3.90.30.07	1.043,25	1.043,25	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514002	14/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.33	4.369,89	4.369,89	0,00	61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO
514002	14/05/2026	02.20.01	12	2301	3.3.90.30.07	1.043,25	1.043,25	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514003	14/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	4.780,00	4.780,00	0,00	ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
514003	14/05/2026	02.20.01	12	2303	3.3.90.30.07	4.880,50	4.880,50	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514004	14/05/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	21.257,00	21.257,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514004	14/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	18.362,11	18.362,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514005	14/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	10.783,10	10.783,10	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514005	14/05/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.569,29	1.569,29	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
514006	14/05/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	16.173,88	16.173,88	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
514007	14/05/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	10.783,28	10.783,28	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
515001	15/05/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	8.261,34	8.261,34	0,00	R J C COELHO -ME
515001	15/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
515002	15/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
515002	15/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	3.000,00	3.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
515003	15/05/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	13.037,00	13.037,00	0,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
515004	15/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	4.100,00	4.100,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
515005	15/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	4.652,00	4.652,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
515006	15/05/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	6.240,00	6.240,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
516001	16/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.02	1.400,00	1.400,00	0,00	IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
516002	16/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
518001	18/05/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELIOMAR PEREIRA 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 : MAIO 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
518001	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.920,00	1.920,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
518001	18/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.15	590,00	590,00	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
518002	18/05/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES
518002	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.050,00	2.050,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
518003	18/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	22.280,00	22.280,00	0,00	44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
518003	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.840,00	1.840,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
518004	18/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.944,21	1.944,21	0,00	YURI GABRIEL ALVES COELHO
518004	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.550,00	1.550,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
518005	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.255,00	1.255,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
518005	18/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
518006	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.775,00	1.775,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
518006	18/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
518007	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.315,00	2.315,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
518007	18/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	2.172,35	2.172,35	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
518008	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.520,00	1.520,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
518008	18/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	7.581,00	7.581,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
518009	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.090,00	2.090,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
518009	18/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	3.210,80	3.210,80	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
518010	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.415,00	2.415,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
518010	18/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	526,32	526,32	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
518011	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.585,00	1.585,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
518012	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.415,00	1.415,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
518013	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.780,00	1.780,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
518014	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
518015	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
518016	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
518017	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
518018	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	850,00	850,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
518019	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
518020	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	455,00	455,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
518021	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
518022	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	2.200,00		2.200,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
518023	18/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	2.200,00		2.200,00	HERIK DIAS RODRIGUES
518024	18/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
518025	18/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
518026	18/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
518027	18/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
519001	19/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
519001	19/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	4.430,00	4.430,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
519001	19/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.16	1.171,90	1.171,90	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
519002	19/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00		8.300,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519002	19/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	13.080,00	13.080,00	0,00	RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
519003	19/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	62,23	62,23	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
519003	19/05/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
519004	19/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
519004	19/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
519005	19/05/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	IRANI DOS REIS FERREIRA
520001	20/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
520001	20/05/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
520001	20/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	1.800,68	1.800,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
520002	20/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
520002	20/05/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
520002	20/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,21	0,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
520003	20/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	631,58		631,58	DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
520003	20/05/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	10.428,42	10.428,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
520003	20/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.15	13.045,00		13.045,00	ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME
520004	20/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	631,58		631,58	SIDNEI DO Ó SOUSA
520004	20/05/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	11.328,58	11.328,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
520004	20/05/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	70.251,05	70.251,05	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520005	20/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	8.008,40	8.008,40	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
520006	20/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	6.745,70	6.745,70	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
520007	20/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.039,47	4.039,47	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
520008	20/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	3.786,58	3.786,58	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
520009	20/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.781,13	9.781,13	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
520010	20/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	3.593,21	3.593,21	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
521001	21/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.29	9.698,19	9.698,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521001	21/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.33.02	6.588,73	6.588,73	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
521002	21/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	26.587,32	26.587,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
521002	21/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.33.02	6.588,73	6.588,73	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
521003	21/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.33.02	6.588,73	6.588,73	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
521003	21/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
521004	21/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	10.129,00	10.129,00	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
522001	22/05/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
522001	22/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	812,59		812,59	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522002	22/05/2026	02.23.01	27	2249	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
522002	22/05/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	IRANI DOS REIS FERREIRA
522003	22/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
522003	22/05/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER DE CARVALHO
522004	22/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	F COSMO DA SILVA
522004	22/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
522005	22/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS
522006	22/05/2026	02.24.01	15	2252	3.3.90.39.16	496,58	496,58	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS
525001	25/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
525001	25/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
525002	25/05/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
525002	25/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
525003	25/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
525003	25/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525004	25/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
525005	25/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.760,00	1.760,00	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
525006	25/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	1.250,81	1.250,81	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
526001	26/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.290,00	3.290,00	0,00	62.636.706 LUIS PAULO RODRIGUES CAVALCANTI
526001	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
526002	26/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	21,05	21,05	0,00	OZIEL COELHO NONATO
526002	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	ANDREIA DIAS DE SOUSA
526003	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	1.200,00		1.200,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
526003	26/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	700,00	700,00	0,00	I R V M E CONSULTORIA LTDA
526004	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	1.000,00		1.000,00	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
526004	26/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
526005	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	ANTONIO CARLOS COELHO
526006	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	ROSIMEIRE COELHO DIAS
526007	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	JOELMA NONATO REIS
526008	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	IVETE MARIA COELHO
526009	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00		600,00	PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO
526010	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	631,58	631,58	0,00	LUZITELMA DE SOUSA SANTOS
526011	26/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.27	1.578,95	1.578,95	0,00	NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA
526012	26/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	2.340,42	2.340,42	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
526013	26/05/2026	02.17.01	08	2232	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 : MAIO 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
526014	26/05/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
526015	26/05/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA
526016	26/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	6.208,00		6.208,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
526017	26/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	2.600,00		2.600,00	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
527001	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527001	27/05/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	184.633,51	184.633,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527002	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527002	27/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
527003	27/05/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.43	2.512,55	2.512,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527004	27/05/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	437,19		437,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527005	27/05/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	8.544,00	8.544,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527006	27/05/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.486,65		1.486,65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527007	27/05/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.857,01	2.857,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527008	27/05/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	497,12		497,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527009	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527010	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527011	27/05/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	16.185,79	16.185,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527012	27/05/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.816,33		2.816,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527013	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.04.01	11.593,19	11.593,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527014	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	2.872,12		2.872,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527015	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	4.913,33	4.913,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527016	27/05/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	13.126,00	13.126,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527017	27/05/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.283,90		2.283,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527018	27/05/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527019	27/05/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527020	27/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	30.460,59	30.460,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527021	27/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	5.300,14		5.300,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527022	27/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	4.295,65	4.295,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
527023	27/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	747,43		747,43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
527024	27/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.19	4.978,33	4.978,33	0,00	PRESCOTT TURISMO
527025	27/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00		4.450,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
528001	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	65.192,27	65.192,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	31.544,24		31.544,24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528001	28/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
528002	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	10.788,02	10.788,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528002	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	69.145,98	69.145,98	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 : MAIO 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
528003	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	301.681,92	301.681,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	12.031,38		12.031,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528004	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	50.988,91	50.988,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528004	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	ROGERIO DE AMORIM ANJOS
528005	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	167.942,65	167.942,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	4.770,00	4.770,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
528006	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	27.292,43	27.292,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528006	28/05/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	4.400,00	4.400,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
528007	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	21.584,04	21.584,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528007	28/05/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO
528008	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.755,62	3.755,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528008	28/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	202,97	202,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
528009	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	58.023,88	58.023,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	M DE S MELO
528010	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	10.096,13	10.096,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528010	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.870,05		1.870,05	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528011	28/05/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	856,25		856,25	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528012	28/05/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528012	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	15.958,80		15.958,80	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528013	28/05/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528014	28/05/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528014	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528015	28/05/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.024,76		1.024,76	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528016	28/05/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	282,05	282,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528016	28/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.26	256,00	256,00	0,00	S REGO DE CARVALHO
528017	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	222.452,11	222.452,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	35.242,85	35.242,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528019	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	27.698,81	27.698,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	4.819,58	4.819,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528021	28/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
528022	28/05/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.01	548,00	548,00	0,00	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSOR
528023	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	94.416,30	94.416,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	16.428,43	16.428,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528025	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	109.404,85	109.404,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	18.701,95	18.701,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528027	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	66.575,78	66.575,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	11.584,12	11.584,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528029	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	32.062,01	32.062,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.578,73	5.578,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528031	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	84.580,67	84.580,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	13.951,34	13.951,34	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528033	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	120.048,58	120.048,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	20.877,70	20.798,20	79,50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528035	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	43.079,40	43.079,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	6.524,08		6.524,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528038	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	28.086,00	28.086,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	4.512,88		4.512,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528040	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	11.187,00	11.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.682,41		1.682,41	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528042	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	7.360,00	7.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.280,64		1.280,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528044	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528046	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	76.904,07	76.904,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	13.276,94		13.276,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528048	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	37.260,03	37.260,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	24.138,20	24.138,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	4.200,07		4.200,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528052	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.416,36		1.416,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528053	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	22.397,20	22.397,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528054	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	3.723,12		3.723,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528055	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528057	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.43	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	789,75		789,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528059	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	2.512,55	2.512,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528060	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	437,19		437,19	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 : MAIO 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
528061	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.43	2.640,00	2.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528062	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	459,36		459,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528063	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.43	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528064	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	1.128,22		1.128,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528065	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.04.01	4.240,40	4.240,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	676,93		676,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528067	28/05/2026	02.15.01	10	2325	3.1.90.11.43	6.500,00	6.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528068	28/05/2026	02.15.01	10	2325	3.1.90.13.02	1.131,00		1.131,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528069	28/05/2026	02.15.01	10	2325	3.1.90.11.01	41.338,09	41.338,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	02.15.01	10	2325	3.1.90.13.02	6.679,49		6.679,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528071	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528072	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	713,68		713,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528073	28/05/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528074	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	225,88		225,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528075	28/05/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528076	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.915,16		1.915,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528077	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528078	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.116,66		3.116,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528079	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.267,50	22.267,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528080	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.857,11		3.857,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528081	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	10.051,80	10.051,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528082	28/05/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.635,91		1.635,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528083	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	64.555,60	64.555,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528084	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	11.179,87		11.179,87	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528085	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	57.401,90	57.401,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528086	28/05/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	9.561,68		9.561,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
528087	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	18.466,80	18.466,80	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528088	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	15.816,90	15.816,90	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528089	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	15.892,80	15.892,80	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528090	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	6.982,80	6.982,80	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528091	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528092	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528093	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528094	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528095	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
528096	28/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	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 : MAIO 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
528097	28/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	-1.114,32		-1.114,32	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
528098	28/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.43	6.223,36		6.223,36	ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
529001	29/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	8.192,28		8.192,28	MINISTERIO DA FAZENDA
529001	29/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
529001	29/05/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	143,22	143,22	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529002	29/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	-8.192,28		-8.192,28	MINISTERIO DA FAZENDA
529002	29/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
529003	29/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	5.211,83	5.211,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529003	29/05/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	139,18	139,18	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529004	29/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	181,86	181,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529004	29/05/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	363,51	363,51	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529005	29/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,10	0,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529005	29/05/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	223,12	223,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529006	29/05/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529006	29/05/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	525,73	525,73	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529007	29/05/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529007	29/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	925,90		925,90	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529008	29/05/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529008	29/05/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.30.07	1.178,02		1.178,02	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529009	29/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
529009	29/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	10.095,00		10.095,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
529010	29/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	356,40		356,40	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529010	29/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.424,90		3.424,90	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529011	29/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	855,39		855,39	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
529011	29/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
529012	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.456,94	1.456,94	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529012	29/05/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	12.138,00		12.138,00	FABIO FEITOSA REGO LTDA
529013	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	220,21	220,21	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529013	29/05/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	902,25	902,25	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529014	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	271,22	271,22	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529014	29/05/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	453,73	453,73	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
529015	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	750,00		750,00	JOACI COELHO RODRIGUES
529016	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	8.675,00		8.675,00	JOACI COELHO RODRIGUES
529017	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.200,00		5.200,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
529018	29/05/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00		7.000,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529019	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529020	29/05/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	321,53	321,53	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Total Geral	6.199.690,90	5.376.210,49	823.480,41	

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-** - 26/06/2026 11:00:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 26/06/2026 11:03:03**