PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601001	01/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	21.000,00	21.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
601001	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.34	6.000,00	6.000,00	0,00	J C de Almeida
601002	01/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	5.623,02	5.623,02	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
601002	01/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601003	01/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
601003	01/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601004	01/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.000,00	3.000,00	0,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
601004	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601005	01/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
601005	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	1.682,00		1.682,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
601006	01/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	3.097,00	3.097,00	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
601006	01/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.000,00		4.000,00	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA.
601007	01/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	3.251,30	3.251,30	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
601007	01/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	3.628,00	3.628,00	0,00	JAIANE DE SOUSA RODRIGUES
601008	01/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	3.338,00	3.338,00	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
601009	01/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	3.067,00	3.067,00	0,00	GNATUS DO VALE LTDA
601010	01/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
601011	01/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.36	4.761,00		4.761,00	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
601012	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	6.487,91		6.487,91	R J C COELHO -ME
601013	01/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	3.200,00		3.200,00	YAN TECNOLOGIA EIRELI
601014	01/06/2026	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
601015	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARILANDIA FARIAS DA SILVA
601016	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ANDREA GOMES DE SOUSA
601017	01/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.02	325,00	325,00	0,00	ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA
602001	02/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
602001	02/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
602002	02/06/2026	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
602002	02/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.400,00	4.400,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
602003	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	4.883,30	4.883,30	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602003	02/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602004	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	1.896,38	1.896,38	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602004	02/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	1.032,49	1.032,49	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602005	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	7.771,15	7.771,15	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602005	02/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	7.896,55	7.896,55	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602006	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	4.626,58	4.626,58	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602006	02/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.908,90		1.908,90	JESO SOUSA DIAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
602007	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	5.456,04	5.455,04	1,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602007	02/06/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	12.258,70	12.258,70	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
602008	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.39	4.207,95	4.207,95	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602008	02/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	7.884,60		7.884,60	ROL PARTS LTDA - ME
602009	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	721,02	721,02	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
602009	02/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
602010	02/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602010	02/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	7.797,60		7.797,60	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602011	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602012	02/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
602013	02/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	7.461,37	7.461,37	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602014	02/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	5.960,50	5.960,50	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602015	02/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	9.211,00	9.211,00	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
602016	02/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	3.578,71	3.578,71	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
602017	02/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	6.509,60	6.509,60	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
602018	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.16	3.982,80	3.982,80	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
602019	02/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	1.825,00		1.825,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
602020	02/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	1.825,00		1.825,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
602021	02/06/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.30.16	2.417,64	2.417,64	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
602022	02/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.15	2.139,00		2.139,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
602023	02/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	5.332,73	5.332,73	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
602024	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	7.203,64		7.203,64	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602025	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	4.011,90		4.011,90	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602026	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	2.754,06		2.754,06	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602027	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	5.227,61		5.227,61	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
602028	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.575,61		4.575,61	R J C COELHO -ME
602029	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.227,93		5.227,93	R J C COELHO -ME
602030	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	6.497,61		6.497,61	R J C COELHO -ME
602031	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.896,08		5.896,08	R J C COELHO -ME
602032	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.902,06		5.902,06	R J C COELHO -ME
602033	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	6.108,62		6.108,62	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
602034	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
602035	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
602036	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
602037	02/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
603001	03/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	421,05	421,05	0,00	EDILMA DE SOUSA 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 : JUNHO 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
603001	03/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.278,25	9.278,25	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
603001	03/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	10.299,95		10.299,95	ROL PARTS LTDA - ME
603002	03/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.47	1.894,74	1.894,74	0,00	TAIENNE CARVALHO ARAÚJO
603002	03/06/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	11.977,16		11.977,16	ROL PARTS LTDA - ME
603003	03/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
603003	03/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	301,31		301,31	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603004	03/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	5.940,30	5.940,30	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
603004	03/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.375,22		1.375,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603005	03/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	6.197,50	6.197,50	0,00	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
603005	03/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	337,04		337,04	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603006	03/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	6.068,52	6.068,52	0,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
603006	03/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	475,48		475,48	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603007	03/06/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.23	1.692,00	1.692,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
603007	03/06/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	532,62		532,62	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603008	03/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	750,00	750,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
603008	03/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	60.634,86		60.634,86	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603009	03/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	101,20		101,20	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603010	03/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	166,21		166,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603011	03/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.158,85		1.158,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
603012	03/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.767,36		4.767,36	R J C COELHO -ME
604001	04/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	15.350,00	15.350,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
604001	04/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.000,00		4.000,00	SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA.
604002	04/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.500,00	1.500,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
605001	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
605001	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
605002	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
605002	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
605003	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
605003	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
605004	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
605004	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
605005	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
605005	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITE JOANA COELHO
605006	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
605006	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.268,42	1.268,42	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
605007	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
605007	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
605008	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
605008	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
605009	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
605009	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
605010	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
605010	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.520,00	3.520,00	0,00	IARA REIS TORRES
605011	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
605011	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
605012	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.030,93	1.030,93	0,00	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA
605012	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.168,00	3.168,00	0,00	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
605013	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
605013	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
605014	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
605014	05/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	324,20		324,20	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
605015	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
605015	05/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.807,62	2.807,62	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605016	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	RAFAEL COELHO SOUSA
605016	05/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605017	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.800,00	3.800,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
605017	05/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605018	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
605018	05/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.198,00	1.198,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
605019	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	6.800,00	6.800,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
605019	05/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	58.900,00	58.900,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
605020	05/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
605020	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605021	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605021	05/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605022	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
605022	05/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.983,33	4.983,33	0,00	E J DE L SANTOS
605023	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
605023	05/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	24.160,41	24.160,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605024	05/06/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70	11.249,70	0,00	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
605024	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.152,22	9.152,22	0,00	POSTO VIP LTDA
605025	05/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA 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 : JUNHO 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
605025	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.355,56	9.355,56	0,00	POSTO VIP LTDA
605026	05/06/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
605026	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.717,40	9.717,40	0,00	POSTO VIP LTDA
605027	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.694,75	9.694,75	0,00	POSTO VIP LTDA
605027	05/06/2026	02.15.01	10	2323	3.3.90.39.58	38.900,00		38.900,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
605028	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.423,85	9.423,85	0,00	POSTO VIP LTDA
605029	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.614,91	9.614,91	0,00	POSTO VIP LTDA
605030	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.529,20	9.529,20	0,00	POSTO VIP LTDA
605031	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.252,36	9.252,36	0,00	POSTO VIP LTDA
605032	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.809,60		9.809,60	POSTO VIP LTDA
605033	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.505,33		9.505,33	POSTO VIP LTDA
605034	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.518,92		9.518,92	POSTO VIP LTDA
605035	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.665,62		9.665,62	POSTO VIP LTDA
605036	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.665,85		9.665,85	POSTO VIP LTDA
605037	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.525,79		9.525,79	POSTO VIP LTDA
605038	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.01	9.725,66	9.725,66	0,00	POSTO VIP LTDA
605039	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
605040	05/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.12	1.500,00	1.500,00	0,00	28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA
606001	06/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
608001	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608001	08/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	942,25	942,25	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608002	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608002	08/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.370,00	1.370,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608003	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
608003	08/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.902,65	1.902,65	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608004	08/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608004	08/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	4.607,25	4.607,25	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608005	08/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608005	08/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	282,00	282,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608006	08/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608006	08/06/2026	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
608007	08/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608007	08/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.430,00	1.430,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
608008	08/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	6.449,30	6.449,30	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608008	08/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	4.206,60		4.206,60	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608009	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
608009	08/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
608010	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
608010	08/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	CASSIANO SOUSA DIAS
608011	08/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
608011	08/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	363,28	363,28	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608012	08/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	5.000,28	5.000,28	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
608013	08/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.440,82	8.440,82	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
608014	08/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.113,64	9.113,64	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
608015	08/06/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.992,39	4.992,39	0,00	POSTO VIP LTDA
608016	08/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.979,99		4.979,99	POSTO VIP LTDA
608017	08/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.755,02		4.755,02	POSTO VIP LTDA
608018	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	5.163,29		5.163,29	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608019	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	5.310,76		5.310,76	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
608020	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	7.197,81		7.197,81	R J C COELHO -ME
608021	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.176,15		5.176,15	R J C COELHO -ME
608022	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	6.069,38		6.069,38	R J C COELHO -ME
608023	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.780,76		4.780,76	R J C COELHO -ME
608024	08/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.21	100,00	100,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
609001	09/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	6.000,00	6.000,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
609001	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
609001	09/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	794,00	794,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
609002	09/06/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
609002	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROSIMEIRE COELHO DIAS
609002	09/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.25	7.156,00	7.156,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
609003	09/06/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
609003	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
609004	09/06/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
609004	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
609005	09/06/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
609005	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
609006	09/06/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
609006	09/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.15	2.232,10	2.232,10	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609007	09/06/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
609007	09/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA
609008	09/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	65.989,31	65.989,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609008	09/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	1.710,94	1.710,94	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 : JUNHO 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
609009	09/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.950,00	2.950,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
609009	09/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	11.433,20	11.433,20	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609010	09/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	I R V M E CONSULTORIA LTDA
609010	09/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	9.800,00	9.800,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609011	09/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
609011	09/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	2.242,20	2.242,20	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609012	09/06/2026	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
609012	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
609013	09/06/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	13.651,29	13.651,29	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
609013	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
609014	09/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	5.700,00	5.700,00	0,00	A C ANDRADE ENGENHARIA
609014	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
609015	09/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	3.353,00	3.353,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
609015	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
609016	09/06/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	9.163,00	9.163,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
609016	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
609017	09/06/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.140,47	4.140,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
609017	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
609018	09/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
609018	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
609019	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
609019	09/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
609020	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
609020	09/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	6.906,50		6.906,50	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609021	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
609021	09/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	8.458,50		8.458,50	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609022	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
609023	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
609024	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
609025	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
609026	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
609027	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
609028	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
609029	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
609030	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
609031	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ELIANA MARQUES 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 : JUNHO 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
609032	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
609033	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
609034	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
609035	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
609036	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
609037	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
609038	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
609039	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
609040	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
609041	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
609042	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
609043	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JEANE RAMOS NUNES
609044	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
609045	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
609046	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CELIA MARIA DA LUZ
609047	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSANA COELHO DE SOUSA
609048	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
609049	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA GRACIANA DA CRUZ
609050	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
609051	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
609052	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
609053	09/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.281,26		3.281,26	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
609054	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	126,26		126,26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609055	09/06/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	139,31		139,31	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609056	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	169,10		169,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609057	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	593,26		593,26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609058	09/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.07	3.812,35		3.812,35	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609059	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.087,00		4.087,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609060	09/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.819,50		2.819,50	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609061	09/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	5.520,10		5.520,10	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609062	09/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	9.917,50		9.917,50	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
609063	09/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	9.188,00		9.188,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
610001	10/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.966,25	4.966,25	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
610001	10/06/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.05	4.410,00	4.410,00	0,00	44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES
610002	10/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.966,25	4.966,25	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
610002	10/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	7.012,50	7.012,50	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 : JUNHO 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
610003	10/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	4.966,25		4.966,25	D. DE SOUSA OLIVEIRA
610003	10/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	5.039,41		5.039,41	R J C COELHO -ME
610004	10/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	6.759,76	6.759,76	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
610005	10/06/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	14.354,00	14.354,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
610006	10/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,71	0,71	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
610007	10/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	6.370,00	910,00	5.460,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M
610008	10/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	11.347,00	1.621,00	9.726,00	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI
610009	10/06/2026	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
611001	11/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	1.343,42	1.343,42	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
611001	11/06/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.14	3.698,12	3.698,12	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
611002	11/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	9.832,87	9.832,87	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
611002	11/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	21.217,82	21.217,82	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
611003	11/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	14.973,96	14.973,96	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
611003	11/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.14	6.276,22	6.276,22	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
611004	11/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	17.126,33	17.126,33	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
611004	11/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.33.04	10.920,00	10.920,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
611005	11/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.33.04	11.570,00	11.570,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
611005	11/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.44	9.793,60	9.793,60	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
611006	11/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.50	8.013,39	8.013,39	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
611007	11/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
611008	11/06/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.16	6.408,00		6.408,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
611009	11/06/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.16	8.077,50		8.077,50	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
611010	11/06/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.16	-6.408,00		-6.408,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
611011	11/06/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.16	-8.077,50		-8.077,50	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
612001	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.873,08	4.873,08	0,00	R J C COELHO -ME
612001	12/06/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.583,34	1.583,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612002	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.502,47	5.502,47	0,00	R J C COELHO -ME
612002	12/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	19.532,38	19.532,38	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
612003	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.574,70	4.574,70	0,00	R J C COELHO -ME
612003	12/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	526,32	526,32	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
612004	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.798,79	4.798,79	0,00	R J C COELHO -ME
612004	12/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.20	4.000,00	4.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
612005	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.335,99	4.335,99	0,00	R J C COELHO -ME
612006	12/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.22	1.817,79		1.817,79	R J C COELHO -ME
612007	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.906,55	9.906,55	0,00	POSTO MATEUS III
612008	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.170,04	9.170,04	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 : JUNHO 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
612009	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.394,35	8.394,35	0,00	POSTO MATEUS III
612010	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.464,14	9.464,14	0,00	POSTO MATEUS III
612011	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.541,33	6.541,33	0,00	POSTO MATEUS III
612012	12/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.48	5.761,70	5.761,70	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
612013	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	10.022,44	10.022,44	0,00	POSTO MATEUS III
612014	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.768,51	9.768,51	0,00	POSTO MATEUS III
612015	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.363,71	7.363,71	0,00	POSTO MATEUS III
612016	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.405,30	6.405,30	0,00	POSTO MATEUS III
612017	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.445,88	9.445,88	0,00	POSTO MATEUS III
612018	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.923,10	7.923,10	0,00	POSTO MATEUS III
612019	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.696,62	9.696,62	0,00	POSTO MATEUS III
612020	12/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	3.861,54	3.861,54	0,00	POSTO MATEUS III
612021	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.211,62	8.211,62	0,00	POSTO MATEUS III
612022	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	9.507,97	9.507,97	0,00	POSTO MATEUS III
612023	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.529,93	8.529,93	0,00	POSTO MATEUS III
612024	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	6.821,78	6.821,78	0,00	POSTO MATEUS III
612025	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	9.742,94	9.742,94	0,00	POSTO MATEUS III
612026	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.958,15	8.958,15	0,00	POSTO MATEUS III
612027	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.702,85	8.702,85	0,00	POSTO MATEUS III
612028	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	8.162,86	8.162,86	0,00	POSTO MATEUS III
612029	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	5.321,96	5.321,96	0,00	POSTO MATEUS III
612030	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	9.569,31	9.569,31	0,00	POSTO MATEUS III
612031	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	5.254,58	5.254,58	0,00	POSTO MATEUS III
612032	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	9.212,79	9.212,79	0,00	POSTO MATEUS III
612033	12/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.30.01	9.474,60	9.474,60	0,00	POSTO MATEUS III
612034	12/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	4.153,29	4.153,29	0,00	POSTO MATEUS III
612035	12/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	6.813,33	6.813,33	0,00	POSTO MATEUS III
612036	12/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.01	5.610,89	5.610,89	0,00	POSTO MATEUS III
612037	12/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.05	316,09	316,09	0,00	CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI
615001	15/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	2.350,00	2.350,00	0,00	F COSMO DA SILVA
615001	15/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	4.710,00	4.710,00	0,00	F COSMO DA SILVA
615002	15/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	6.870,00	6.870,00	0,00	F COSMO DA SILVA
615002	15/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	VANDERLEI COELHO DE SOUSA
615003	15/06/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.39.79	206.386,32	206.386,32	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
615003	15/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	443,00	443,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
615004	15/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	11.589,11		11.589,11	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
615004	15/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.78	696,50	696,50	0,00	L. COELHO DE SOUSA
615005	15/06/2026	02.20.02	12	1107	4.4.90.51.91	431.900,00	431.900,00	0,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
615005	15/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	8.177,66	8.177,66	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
615006	15/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
615006	15/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
615007	15/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
615008	15/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	190,81		190,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615009	15/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	379,56		379,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
615010	15/06/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	MARCIANA COELHO DE SOUSA
615011	15/06/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	MISCILENE DE LIMA CRUZ
615012	15/06/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
616001	16/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
616001	16/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
616001	16/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	827,05	827,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616002	16/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
616002	16/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	60,00	60,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
616002	16/06/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	6.344,00	6.344,00	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
616003	16/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
616003	16/06/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	6.851,37	6.851,37	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
616004	16/06/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
616004	16/06/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	14.237,80	14.237,80	0,00	ROL PARTS LTDA - ME
616005	16/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
616005	16/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
616006	16/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE
616007	16/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	21.113,05	3.016,15	18.096,90	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
617001	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	RAPHAELA DIAS DA SILVA
617001	17/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.25	232,00	232,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
617001	17/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.17	789,47		789,47	FELIPE JOSE DOS REIS
617002	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	JEFERSON DA SILVA AMORIM
617002	17/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	4.575,65		4.575,65	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
617003	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	FREDSON GOMES DA SILVA
617003	17/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.200,00		1.200,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617004	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
617004	17/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.300,00		1.300,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
617005	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
617005	17/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.300,00		1.300,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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 : JUNHO 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
617006	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	890,00	890,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
617006	17/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	180,00	180,00	0,00	JAIME LUIS SOARES DA SILVA
617007	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.015,00	2.015,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
617007	17/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	689,78	689,78	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
617008	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
617009	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.620,00	1.620,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
617010	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.550,00	1.550,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
617011	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.045,00	2.045,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
617012	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.120,00	2.120,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
617013	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.915,00	2.915,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
617014	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.315,00	2.315,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
617015	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.870,00	1.870,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
617016	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.845,00	1.845,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
617017	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.555,00	1.555,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
617018	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.655,00	1.655,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
617019	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.325,00	1.325,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
617020	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
617021	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.130,00	1.130,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
617022	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	455,00	455,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
617023	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
617024	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	990,00	990,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
617025	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
617026	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA
617027	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	790,00	790,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
617028	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ERICA DE SOUSA SANTOS
617029	17/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	846,00	846,00	0,00	JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
618001	18/06/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	3.468,00		3.468,00	RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
618001	18/06/2026	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
618002	18/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.20	2.200,33	2.200,33	0,00	HAVAN Sociadade Anonima
618003	18/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.21	2.640,23	2.640,23	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
618004	18/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.21	1.226,74	1.226,74	0,00	PFM COMERCIAL LTDA.
619001	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99		54.202,99	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619001	19/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	675,00	675,00	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
619001	19/06/2026	02.23.01	13	2248	3.3.90.39.20	100.000,00	100.000,00	0,00	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
619002	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	-54.202,99		-54.202,99	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619002	19/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	1.260,10	1.260,10	0,00	AUTOVIA 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 : JUNHO 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
619002	19/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.944,21	1.944,21	0,00	YURI GABRIEL ALVES COELHO
619003	19/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	695,00	695,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
619003	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619003	19/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.619,39	4.619,39	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
619004	19/06/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
619004	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	6.751,13	6.751,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619004	19/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
619005	19/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.16	1.680,00	1.680,00	0,00	F COSMO DA SILVA
619005	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	13.455,08	13.455,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619005	19/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.24	2.280,00		2.280,00	JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
619006	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.43	2.384,70	2.384,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619006	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.36	11.374,36		11.374,36	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
619006	19/06/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	103.684,30	103.684,30	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619007	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	4.457,75	4.457,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619007	19/06/2026	02.15.01	10	2324	3.3.90.39.29	9.998,75		9.998,75	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619008	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	11.935,83	11.935,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
619008	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.24	3.229,47		3.229,47	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
619009	19/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
619009	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.07	5.260,65		5.260,65	R J C COELHO -ME
619010	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.07	4.378,78		4.378,78	R J C COELHO -ME
619011	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.07	6.573,50		6.573,50	R J C COELHO -ME
619012	19/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	714,07	714,07	0,00	IPRO - INSTITUTO DE PREVENCAO E REABILITACAO ORAL
619013	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	852,00		852,00	DEANE BORGES DA CUNHA
619014	19/06/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	2.952,00		2.952,00	DEANE BORGES DA CUNHA
619015	19/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
619016	19/06/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.16	6.408,00		6.408,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
619017	19/06/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.16	8.077,50		8.077,50	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
621001	21/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	3.000,00	3.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
622001	22/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.06	736,84	736,84	0,00	SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO
622001	22/06/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.36.06	1.957,89	1.957,89	0,00	JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES
622002	22/06/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
622002	22/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.23	7.325,00	7.325,00	0,00	MARCILENE GOMES DA SILVA ME
622003	22/06/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
622003	22/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	70.903,00	10.129,00	60.774,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
622004	22/06/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
622005	22/06/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA 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 : JUNHO 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
622006	22/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	920,09		920,09	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
623001	23/06/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
623001	23/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	1.315,82		1.315,82	MENDES & NUNES LTDA
623002	23/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	63,16	63,16	0,00	OZIEL COELHO NONATO
623002	23/06/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.30.39	3.308,00		3.308,00	MENDES & NUNES LTDA
624001	24/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	1.825,00		1.825,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
624001	24/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
624002	24/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.286,90		3.286,90	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
624003	24/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	1.825,00		1.825,00	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
625001	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	42.967,79	42.967,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625001	25/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.47	1.789,47	1.789,47	0,00	RICARDO RODRIGUES DA SILVA
625002	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	7.476,38		7.476,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625002	25/06/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.43	5.025,10	5.025,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625003	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	22.053,00	22.053,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625003	25/06/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	874,38		874,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625004	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.837,22		3.837,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625004	25/06/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	73.992,77	71.903,29	2.089,48	FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.43	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	12.874,69		12.874,69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625006	25/06/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625006	25/06/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	187.184,62	187.184,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625007	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	70.489,44	70.489,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625007	25/06/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	31.988,14		31.988,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625008	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	11.623,21	11.623,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625008	25/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	7.490,00		7.490,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
625009	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	211.668,27	211.668,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625009	25/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.14	7.502,00		7.502,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
625010	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	33.046,84	33.046,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625010	25/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	926,39	926,39	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
625011	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	299.769,24	299.769,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625011	25/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.39	881,29	881,29	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
625012	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	51.152,62	51.152,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625012	25/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	1.662,00	1.462,00	200,00	E. ELISVALDO DE MACEDO
625013	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	164.259,88	164.259,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625014	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	26.813,93	26.813,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625015	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	19.359,55	19.359,55	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 : JUNHO 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
625016	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.368,58	3.368,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625017	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	52.448,29	52.448,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625018	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.125,98	9.125,98	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625019	25/06/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625020	25/06/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625021	25/06/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625022	25/06/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625023	25/06/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625024	25/06/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	282,05	282,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625025	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	24.173,16	24.173,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625026	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	4.206,12	4.206,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625027	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	82.867,56	82.867,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625028	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	14.419,02	14.419,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625029	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	97.678,17	97.678,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625030	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	16.626,15	16.626,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625031	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	61.969,43	61.969,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625032	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	10.782,71	10.782,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625033	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	100.704,61	100.704,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625034	25/06/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	17.522,64	17.522,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625035	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	33.345,31	33.345,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625036	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.802,09	5.802,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625037	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	77.862,86	77.862,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625038	25/06/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	13.042,71	13.042,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625039	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	3.525,67	3.525,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625040	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	613,47		613,47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625041	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	2.188,35	2.188,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625042	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	380,77		380,77	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625043	25/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625044	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	43.946,22	43.946,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625045	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	7.298,63		7.298,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625046	25/06/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	79.465,02	79.465,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625047	25/06/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	13.826,95		13.826,95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625048	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	26.907,72	26.907,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625049	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	4.681,96		4.681,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625050	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	9.093,33	9.093,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625051	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	1.582,24		1.582,24	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 : JUNHO 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
625052	25/06/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	21.000,40	21.000,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625053	25/06/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	3.497,48		3.497,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625054	25/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	41.139,40	41.139,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625055	25/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.469,19		6.469,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625056	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	26.236,00	26.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625057	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	4.512,88		4.512,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625058	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	11.187,00	11.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625059	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.682,38		1.682,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625060	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	7.360,00	7.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625061	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.280,64		1.280,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625062	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625063	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625064	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.240,40	4.240,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625065	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	676,93		676,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625066	25/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.167,50	22.167,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625067	25/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.857,11		3.857,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625068	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	64.039,47	64.039,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625069	25/06/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	11.090,06		11.090,06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625070	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	9.215,50	9.215,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625071	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.551,31		1.551,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625072	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	57.422,06	57.422,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625073	25/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	9.608,68		9.608,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625074	25/06/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.43	2.136,00	2.136,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625075	25/06/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	371,66		371,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625076	25/06/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625077	25/06/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625078	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625079	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625080	25/06/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	10.751,20	10.751,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625081	25/06/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.870,70		1.870,70	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625082	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625083	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	423,09		423,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625084	25/06/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.51	1.067,99	1.067,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625085	25/06/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	61,94		61,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625086	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	15.836,72	15.836,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625087	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.755,59		2.755,59	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 : JUNHO 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
625088	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	11.248,73	11.248,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625089	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	3.125,68		3.125,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625090	25/06/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.825,00	3.825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625091	25/06/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	665,56		665,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625092	25/06/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	13.088,10	13.088,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625093	25/06/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.277,32		2.277,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
625094	25/06/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	6.714,97	6.714,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
625095	25/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00		4.450,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
626001	26/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	36.999,32	36.999,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS
626002	26/06/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	225,88		225,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626004	26/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.116,66		3.116,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626006	26/06/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626007	26/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	713,68		713,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626008	26/06/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626009	26/06/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.915,16		1.915,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
626010	26/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	773,92		773,92	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626011	26/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
627001	27/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	601,89		601,89	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
629001	29/06/2026	02.23.01	27	2249	3.3.90.31.01	4.500,00	4.500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
629001	29/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.293,75		3.293,75	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
629002	29/06/2026	02.23.01	27	2249	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
629002	29/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
629003	29/06/2026	02.23.01	27	2249	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
629003	29/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
629004	29/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
629004	29/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
629005	29/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
629005	29/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.60	8.900,00		8.900,00	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
629006	29/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
629007	29/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	1.500,00		1.500,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
629008	29/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	912,55		912,55	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
629009	29/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SAMUEL DA CRUZ MARQUES
630001	30/06/2026	02.23.01	27	2249	3.3.90.31.01	500,00		500,00	RAFAEL DA MATA FERREIRA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630001	30/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00		11.000,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
630001	30/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
630002	30/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.640,48	4.640,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
630002	30/06/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS
630002	30/06/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	206,45	206,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630003	30/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,23	0,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
630003	30/06/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	12.675,22		12.675,22	FABIO FEITOSA REGO LTDA
630004	30/06/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
630004	30/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	961,00		961,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
630005	30/06/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630005	30/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	563,00		563,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
630006	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	182,59	182,59	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630006	30/06/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	139,16	139,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630007	30/06/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630007	30/06/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	1.062,04	1.062,04	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630008	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	18,03	18,03	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630008	30/06/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	223,31	223,31	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630009	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630009	30/06/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	57,60	57,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630010	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	170,32	170,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630010	30/06/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	493,54	493,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630011	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	81,30	81,30	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630011	30/06/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	977,29	977,29	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630012	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630013	30/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
630014	30/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
630015	30/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	864,01		864,01	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
630016	30/06/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	9.602,74		9.602,74	AGROCARVALHO LTDA
630017	30/06/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	9.005,98		9.005,98	AGROCARVALHO LTDA
630018	30/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
630019	30/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NILSON JOSE DE SOUSA
630020	30/06/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
630021	30/06/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	13.200,00	13.200,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630022	30/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.23	4.665,32	4.665,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
630023	30/06/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.295,49	1.295,49	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
630024	30/06/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	55,82	55,82	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 : JUNHO 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
					Total Geral	5.766.440,12	4.906.576,42	859.863,70	

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-** - 28/07/2026 17:12:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 28/07/2026 17:13:10**