PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701001	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	6.134,65	6.134,65	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
701001	01/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	165,62	165,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701001	01/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
701002	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.024,90	2.024,90	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
701002	01/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	329,53	329,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701003	01/07/2026	02.23.01	27	2249	3.3.90.31.01	1.201,00	1.201,00	0,00	FRANCINEIDE ANDRELINO DA MATA
701003	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701004	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	990,00	990,00	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
701004	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701005	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.39	768,80	768,80	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
701005	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	15.658,50	15.658,50	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701006	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	15.717,90	15.717,90	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701006	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	M DE S MELO
701007	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	6.933,30	6.933,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701007	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	987,77	987,77	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701008	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	18.341,40	18.341,40	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701008	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	834,33	834,33	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701009	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701009	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	1.820,73	1.820,73	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701010	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701010	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	15.876,30	15.876,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701011	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701011	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701012	01/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701012	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	1.706,28	1.706,28	0,00	C R DE SOUSA
701013	01/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	1.239,96	1.239,96	0,00	C R DE SOUSA
701013	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	1.358,50	1.358,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
701014	01/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	6.014,00	6.014,00	0,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
701014	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.18	89.760,00	89.760,00	0,00	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
701015	01/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	1.314,00	1.314,00	0,00	C R DE SOUSA
701015	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.18	120.480,00		120.480,00	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
701016	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
701016	01/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	6.292,12	6.292,12	0,00	AGROCARVALHO LTDA
701017	01/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	9.869,38	9.869,38	0,00	AGROCARVALHO LTDA
701017	01/07/2026	02.15.01	10	2323	3.3.90.39.58	37.900,00	37.900,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
701018	01/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	10.080,94	10.080,94	0,00	AGROCARVALHO LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701018	01/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	1.552,00	1.552,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
701019	01/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	11.621,00	11.621,00	0,00	AGROCARVALHO LTDA
701019	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	14.467,70	14.467,70	0,00	AGROCARVALHO LTDA
701020	01/07/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	440,07	440,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701020	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	6.446,27	6.446,27	0,00	AGROCARVALHO LTDA
701021	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	322,76	322,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701021	01/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.513,70	3.513,70	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701022	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.343,02	1.343,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701022	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.083,79	5.083,79	0,00	R J C COELHO -ME
701023	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	333,83	333,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701023	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.050,00	3.050,00	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701024	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	497,75	497,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701024	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.080,00	3.080,00	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701025	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	63,03	63,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
701025	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.100,00	3.100,00	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701026	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	8.675,00	8.675,00	0,00	JOACI COELHO RODRIGUES
701026	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.970,00	2.970,00	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
701027	01/07/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	5.170,00	5.170,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
701027	01/07/2026	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
701028	01/07/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
701028	01/07/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.30.07	1.019,02	1.019,02	0,00	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
701029	01/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
701029	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.23	6.241,50	6.241,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
701030	01/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
701030	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.23	6.241,50	6.241,50	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
701031	01/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
701031	01/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
701032	01/07/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES
701032	01/07/2026	02.20.02	12	2319	3.3.90.39.23	80,13	80,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
701033	01/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701033	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	4.255,32	4.255,32	0,00	61.081.293 ALEHANDRO DOS SANTOS DA MATA
701034	01/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	5.127,43		5.127,43	R J C COELHO -ME
701034	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	3.245,00		3.245,00	ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
701035	01/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	6.779,78		6.779,78	R J C COELHO -ME
701035	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
701036	01/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.07	6.952,99		6.952,99	R J C COELHO -ME

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701036	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00		8.000,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
701037	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00		3.870,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
701037	01/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	7.065,00		7.065,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
701038	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00		7.000,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701038	01/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.22	1.817,79	1.817,79	0,00	R J C COELHO -ME
701039	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701040	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	9.696,00		9.696,00	AGROCARVALHO LTDA
701041	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	9.482,00		9.482,00	AGROCARVALHO LTDA
701042	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	10.675,34		10.675,34	AGROCARVALHO LTDA
701043	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	8.589,50		8.589,50	AGROCARVALHO LTDA
701044	01/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	9.350,70		9.350,70	AGROCARVALHO LTDA
701045	01/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	14.000,00		14.000,00	DEANE BORGES DA CUNHA
701046	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	5.200,00		5.200,00	DEANE BORGES DA CUNHA
701047	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.637,12		1.637,12	M & R AUTO PECAS LTDA
701048	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	9.062,57		9.062,57	M & R AUTO PECAS LTDA
701049	01/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	5.745,60		5.745,60	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
701050	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	2.913,95		2.913,95	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
701051	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	3.818,07		3.818,07	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
701052	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.800,00		3.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
701053	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	3.000,00		3.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
701054	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.323,31		7.323,31	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
701055	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
701056	01/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.16	9.280,50	9.280,50	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
701057	01/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	2.100,00	2.100,00	0,00	DENIZE C. DE CARVALHO
702001	02/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARCOS ALEX DA SILVA
702001	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.48	5.553,74	5.553,74	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
702002	02/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	10.500,00	10.500,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
702002	02/07/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00		3.200,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
702003	02/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.850,00	4.850,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
702003	02/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	13.106,00		13.106,00	DEANE BORGES DA CUNHA
702004	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.168,90	8.168,90	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702004	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	7.120,00		7.120,00	DEANE BORGES DA CUNHA
702005	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	7.645,85	7.645,85	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702005	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.479,50		3.479,50	M & R AUTO PECAS LTDA
702006	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.903,50	8.903,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702006	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	4.919,07		4.919,07	M & R AUTO PECAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
702007	02/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.603,35		3.603,35	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702007	02/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.16	5.106,10		5.106,10	M & R AUTO PECAS LTDA
702008	02/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.676,80		4.676,80	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702008	02/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.16	4.445,70		4.445,70	M & R AUTO PECAS LTDA
702009	02/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	5.608,00	5.608,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702009	02/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	5.130,00		5.130,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702010	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	11.418,40	11.418,40	0,00	AGROCARVALHO LTDA
702010	02/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	7.145,27		7.145,27	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702011	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	10.316,10	10.316,10	0,00	AGROCARVALHO LTDA
702011	02/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.07	3.400,88		3.400,88	R J C COELHO -ME
702012	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.259,64	5.259,64	0,00	R J C COELHO -ME
702012	02/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.07	7.596,64		7.596,64	R J C COELHO -ME
702013	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.040,62	4.040,62	0,00	R J C COELHO -ME
702013	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.424,58		5.424,58	R J C COELHO -ME
702014	02/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.48	4.933,77	4.933,77	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
702014	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.577,78		5.577,78	R J C COELHO -ME
702015	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	2.455,85		2.455,85	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702015	02/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.05	6.305,00		6.305,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
702016	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	3.954,60		3.954,60	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
702016	02/07/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	783,89	783,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
702017	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.391,68		6.391,68	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702017	02/07/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	122,21		122,21	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
702018	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.076,61		7.076,61	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
702018	02/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	1.086,58	1.086,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
702019	02/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	NUNES GEOFISICA LTDA
702019	02/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	55,00		55,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
702020	02/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	4.200,00	4.200,00	0,00	DENIZE C. DE CARVALHO
703001	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
703001	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
703002	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
703002	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
703003	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
703003	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
703004	03/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
703004	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
703005	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO 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 : JULHO 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
703005	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
703006	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
703006	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.520,00	3.520,00	0,00	IARA REIS TORRES
703007	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
703007	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITE JOANA COELHO
703008	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	RAFAEL COELHO SOUSA
703008	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.042,11	1.042,11	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
703009	03/07/2026	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
703009	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
703010	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
703010	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
703011	03/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
703011	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DE BELEM DA MATA
703012	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
703012	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
703013	03/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
703013	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703014	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
703014	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.34	6.000,00	6.000,00	0,00	J C de Almeida
703015	03/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
703015	03/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
703016	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
703016	03/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	14.543,11	14.543,11	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
703017	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.125,00	5.125,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
703017	03/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
703018	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
703018	03/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.242,77	1.242,77	0,00	ILMARA DIAS COELHO
703019	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	6.560,00	6.560,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
703019	03/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703020	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.550,00	4.550,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
703020	03/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703021	03/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.43	7.779,20	7.779,20	0,00	ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME
703021	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.750,00	2.750,00	0,00	ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA
703022	03/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
703022	03/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	766,01	766,01	0,00	AGROCARVALHO LTDA
703023	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.200,00	5.200,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA 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 : JULHO 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
703023	03/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	1.071,36	1.071,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
703024	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.23	7.859,00	7.859,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
703024	03/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	570,00	570,00	0,00	VALDINAN RIBEIRO SOARES
703025	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.23	7.859,00	7.859,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
703026	03/07/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.36.47	1.894,74	1.894,74	0,00	EZIO EDGAR DA SILVA
703027	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	9.556,63		9.556,63	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703028	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	2.892,93		2.892,93	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703029	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	8.310,60		8.310,60	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
703030	03/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	5.264,83		5.264,83	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
706001	06/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706001	06/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706002	06/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706002	06/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706003	06/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.983,33	4.983,33	0,00	E J DE L SANTOS
706003	06/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	14.000,00	14.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
706004	06/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706004	06/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	7.000,00	7.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
706005	06/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
706005	06/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.410,00	1.410,00	0,00	ROGERIO DE AMORIM ANJOS
706006	06/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
706006	06/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
706007	06/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	58.100,00	58.100,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
706007	06/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	8.057,56		8.057,56	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
706008	06/07/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
706008	06/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.16	2.382,83		2.382,83	AURECY FERREIRA DA SILVA
706009	06/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	5.888,30		5.888,30	JESO SOUSA DIAS LTDA
706009	06/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	6.052,83		6.052,83	JESO SOUSA DIAS LTDA
706010	06/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.903,02		5.903,02	JESO SOUSA DIAS LTDA
706010	06/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.527,16		2.527,16	JESO SOUSA DIAS LTDA
706011	06/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	3.118,25		3.118,25	JESO SOUSA DIAS LTDA
706012	06/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	4.730,40		4.730,40	JESO SOUSA DIAS LTDA
706013	06/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	3.402,21		3.402,21	JESO SOUSA DIAS LTDA
706014	06/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	8.194,50		8.194,50	JESO SOUSA DIAS LTDA
706015	06/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	9.830,70		9.830,70	AURECY FERREIRA DA SILVA
706016	06/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	6.388,60		6.388,60	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
706017	06/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.21	458,56	458,56	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
706018	06/07/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.13.02	1.974,70	1.974,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
707001	07/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	13.298,71	13.298,71	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
707001	07/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.922,40	4.922,40	0,00	POSTO VIP LTDA
707002	07/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	5.423,00	5.423,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
707002	07/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.989,91	4.989,91	0,00	POSTO VIP LTDA
707003	07/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.565,35	9.565,35	0,00	POSTO VIP LTDA
707003	07/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.765,05	4.765,05	0,00	POSTO VIP LTDA
707004	07/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.528,95		9.528,95	POSTO VIP LTDA
707004	07/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.29	9.489,09	9.489,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
707005	07/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.655,85		9.655,85	POSTO VIP LTDA
707005	07/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
707006	07/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.675,89		9.675,89	POSTO VIP LTDA
707007	07/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
707008	07/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
708001	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.502,30	2.502,30	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708001	08/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	424,00	424,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708001	08/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.184,11	9.184,11	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
708002	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.096,00	1.096,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708002	08/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.164,00	4.164,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708002	08/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	1.030,02	1.030,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708003	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.230,00	1.230,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708003	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	6.622,30	6.622,30	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708003	08/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
708004	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	661,50	661,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
708004	08/07/2026	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
708005	08/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	6.471,80	6.471,80	0,00	POSTO MATEUS III
708005	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.682,26	9.682,26	0,00	POSTO VIP LTDA
708006	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.801,25	9.801,25	0,00	POSTO MATEUS III
708006	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.455,56	9.455,56	0,00	POSTO VIP LTDA
708007	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.072,57	9.072,57	0,00	POSTO MATEUS III
708007	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.594,36	9.594,36	0,00	POSTO VIP LTDA
708008	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.305,12	8.305,12	0,00	POSTO MATEUS III
708008	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.825,55	9.825,55	0,00	POSTO VIP LTDA
708009	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.363,54	9.363,54	0,00	POSTO MATEUS III
708009	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	5.169,53	5.169,53	0,00	POSTO VIP LTDA
708010	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.915,91	9.915,91	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 : JULHO 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
708010	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.784,77	9.784,77	0,00	POSTO VIP LTDA
708011	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.664,68	9.664,68	0,00	POSTO MATEUS III
708011	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.523,86	9.523,86	0,00	POSTO VIP LTDA
708012	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.285,44	7.285,44	0,00	POSTO MATEUS III
708012	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.634,92	9.634,92	0,00	POSTO VIP LTDA
708013	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.337,22	6.337,22	0,00	POSTO MATEUS III
708013	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.629,23	9.629,23	0,00	POSTO VIP LTDA
708014	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.345,48	9.345,48	0,00	POSTO MATEUS III
708014	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.325,21	9.325,21	0,00	POSTO VIP LTDA
708015	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.838,88	7.838,88	0,00	POSTO MATEUS III
708015	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.252,52	9.252,52	0,00	POSTO VIP LTDA
708016	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.593,55	9.593,55	0,00	POSTO MATEUS III
708016	08/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
708017	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	3.820,49	3.820,49	0,00	POSTO MATEUS III
708017	08/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708018	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.124,34	8.124,34	0,00	POSTO MATEUS III
708018	08/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708019	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	9.406,91	9.406,91	0,00	POSTO MATEUS III
708019	08/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	127,43	127,43	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
708020	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.439,26	8.439,26	0,00	POSTO MATEUS III
708020	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	8.324,05		8.324,05	M & R AUTO PECAS LTDA
708021	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	6.749,27	6.749,27	0,00	POSTO MATEUS III
708021	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.776,06		2.776,06	M & R AUTO PECAS LTDA
708022	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	9.639,38	9.639,38	0,00	POSTO MATEUS III
708022	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.03	7.324,00		7.324,00	M & R AUTO PECAS LTDA
708023	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.862,93	8.862,93	0,00	POSTO MATEUS III
708023	08/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.944,19		3.944,19	M & R AUTO PECAS LTDA
708024	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.610,34	8.610,34	0,00	POSTO MATEUS III
708024	08/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.16	4.547,30		4.547,30	M & R AUTO PECAS LTDA
708025	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.076,09	8.076,09	0,00	POSTO MATEUS III
708025	08/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.970,00		2.970,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
708026	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	5.265,41	5.265,41	0,00	POSTO MATEUS III
708026	08/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
708027	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	9.467,59	9.467,59	0,00	POSTO MATEUS III
708028	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	5.198,73	5.198,73	0,00	POSTO MATEUS III
708029	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	9.114,86	9.114,86	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 : JULHO 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
708030	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	9.373,89	9.373,89	0,00	POSTO MATEUS III
708031	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	4.109,14	4.109,14	0,00	POSTO MATEUS III
708032	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	6.740,91	6.740,91	0,00	POSTO MATEUS III
708033	08/07/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	5.551,25	5.551,25	0,00	POSTO MATEUS III
708034	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.787,63	8.787,63	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
708035	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.406,90	8.406,90	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
708036	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.123,06	4.123,06	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
708037	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.024,10	9.024,10	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
708038	08/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	8.083,80	8.083,80	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
708039	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	32,86	32,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708040	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
708041	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
708042	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
708043	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	100,13	100,13	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708044	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	587,27	587,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708045	08/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
708046	08/07/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	154,76	154,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
708047	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708048	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.251,57	13.251,57	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708049	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.904,00	13.904,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708050	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	12.180,56	12.180,56	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708051	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.960,00	14.960,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708052	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	12.371,20	12.371,20	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708053	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.782,00	14.782,00	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708054	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.294,40	13.294,40	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708055	08/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	11.362,32	11.362,32	0,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
708056	08/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
708057	08/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA
709001	09/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
709001	09/07/2026	02.15.01	10	2207	3.3.90.33.04	11.830,00	11.830,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
709002	09/07/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.174,48	4.174,48	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
709002	09/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	12.108,76	12.108,76	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
709003	09/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	18.390,45	18.390,45	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
709003	09/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	7.981,82	7.981,82	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
709004	09/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	14.525,53	14.525,53	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
709004	09/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	37,07	37,07	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 : JULHO 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
709005	09/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	4.023,44		4.023,44	CONSTRUTORA NAZA LTDA
709005	09/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	109,39	109,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
709006	09/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.47	2.105,26	2.105,26	0,00	MIGUEL REIS PEREIRA
709006	09/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.14	4.023,44	4.023,44	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
709007	09/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.39	90,09	90,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
710001	10/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	8.750,00	8.750,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
710001	10/07/2026	02.20.02	12	2235	4.4.90.52.24	53.445,00	53.445,00	0,00	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
710002	10/07/2026	02.20.02	12	2235	4.4.90.52.19	45.768,16	45.768,16	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
710002	10/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	6.953,82	6.953,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710003	10/07/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70	11.249,70	0,00	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
710003	10/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	3.460,21	3.460,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710004	10/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
710004	10/07/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	14.663,10	14.663,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710005	10/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00	65,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
710005	10/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,11	0,11	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710006	10/07/2026	02.24.01	26	2246	3.3.90.47.15	45,02	45,02	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710007	10/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	17.741,80		17.741,80	ROL PARTS LTDA - ME
710008	10/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	11.165,70		11.165,70	ROL PARTS LTDA - ME
710009	10/07/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	3.762,36	3.762,36	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710010	10/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.23	273,51	273,51	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710011	10/07/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	80,02	80,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710012	10/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.23	5,81	5,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710013	10/07/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	38.263,11	38.263,11	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710014	10/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.23	11.863,25	11.863,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
710015	10/07/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
710016	10/07/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
710017	10/07/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
710018	10/07/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
710019	10/07/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
710020	10/07/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
710021	10/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	6.000,00	6.000,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
710022	10/07/2026	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
712001	12/07/2026	02.20.02	12	2319	4.4.90.52.19	5.821,89	5.821,89	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
712002	12/07/2026	02.20.02	12	2319	4.4.90.52.24	64.900,00	64.900,00	0,00	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
713001	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.05	27.000,00	27.000,00	0,00	25.968.138 LEIDIANE DA SILVA SANTOS
713001	13/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
713001	13/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
713002	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
713002	13/07/2026	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
713003	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
713004	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
713005	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
713006	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
713007	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
713008	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
713009	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA GRACIANA DA CRUZ
713010	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
713011	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
713012	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
713013	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
713014	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
713015	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
713016	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
713017	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
713018	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
713019	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
713020	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
713021	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
713022	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
713023	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
713024	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
713025	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
713026	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
713027	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
713028	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
713029	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	JEANE RAMOS NUNES
713030	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
713031	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
713032	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ELIANA MARQUES DE SOUSA
713033	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
713034	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
713035	13/07/2026	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 : JULHO 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
713036	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
713037	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ROSANA COELHO DE SOUSA
713038	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
713039	13/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
714001	14/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	142,38	142,38	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
714001	14/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	736,85	736,85	0,00	FRANCISCO AMORIM MARQUES
714002	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
714002	14/07/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.91.20	50.000,00	50.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
714003	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MÔNICA DE AMORIM SOUSA
714003	14/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.737,80	1.737,80	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714004	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	DJESUS MANOEL DOS SANTOS
714004	14/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	18.969,09	18.969,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
714005	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	SILVIA VIEIRA FERREIRA
714006	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	RONALDO OSVALDO AMORIM
714007	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA
714008	14/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	VALDILON CELESTINO DE CARVALHO
714009	14/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00	1.000,00	0,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
714010	14/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
714011	14/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	VALDEANE DE SOUSA SANTOS
714012	14/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
714013	14/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	IRANI DOS REIS FERREIRA
715001	15/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	2.064,44	2.064,44	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715001	15/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.848,20	2.848,20	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715001	15/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.25	840,00	840,00	0,00	RAIMUNDO DE CARVALHO DAMASCENO
715002	15/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	8.807,20	8.807,20	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
715002	15/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	3.690,00	3.690,00	0,00	F COSMO DA SILVA
715003	15/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.39.01	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
715004	15/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.39.01	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
715005	15/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.39.01	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
715006	15/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.39.79	100.000,00	100.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
715007	15/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	26.117,65	26.117,65	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
715008	15/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	4.450,00	4.450,00	0,00	F COSMO DA SILVA
715009	15/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.230,00	4.230,00	0,00	F COSMO DA SILVA
715010	15/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
715011	15/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	6.255,95		6.255,95	R J C COELHO -ME
715012	15/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.79	44.000,00	44.000,00	0,00	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 : JULHO 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
715013	15/07/2026	02.20.02	12	2319	3.3.90.39.79	40.000,00	40.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
716001	16/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	961,18	961,18	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
716001	16/07/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.36.06	1.401,73	1.401,73	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
716002	16/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.295,49		1.295,49	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
716002	16/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716003	16/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	-1.295,49		-1.295,49	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
716003	16/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716004	16/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
716004	16/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716005	16/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	6.118,44		6.118,44	R J C COELHO -ME
716005	16/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	6.230,90		6.230,90	R J C COELHO -ME
716006	16/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	6.083,00		6.083,00	R J C COELHO -ME
716006	16/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.839,17		3.839,17	R J C COELHO -ME
716007	16/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	869,22	869,22	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
716008	16/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	42,59	42,59	0,00	MANAUS AMBIENTAL S.A.
717001	17/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	20.380,88	20.380,88	0,00	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
717001	17/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	7.077,67	7.077,67	0,00	R J C COELHO -ME
717002	17/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ MILTON DA SILVA
717002	17/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.625,77	6.625,77	0,00	R J C COELHO -ME
717003	17/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.944,21	1.944,21	0,00	YURI GABRIEL ALVES COELHO
717003	17/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.449,09	6.449,09	0,00	R J C COELHO -ME
717004	17/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717004	17/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	1.000,05	1.000,05	0,00	R J C COELHO -ME
717005	17/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717005	17/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.775,37	5.775,37	0,00	R J C COELHO -ME
717006	17/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
717006	17/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	5.969,38	5.969,38	0,00	R J C COELHO -ME
717007	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	695,00	695,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
717007	17/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.22	5.122,04		5.122,04	R J C COELHO -ME
717008	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.190,00	1.190,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
717008	17/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.22	6.937,23		6.937,23	R J C COELHO -ME
717009	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
717009	17/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.22	7.335,20		7.335,20	R J C COELHO -ME
717010	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.835,00	1.835,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
717011	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.650,00	1.650,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
717012	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.915,00	1.915,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
717013	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.545,00	2.545,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
717014	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
717015	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.660,00	1.660,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
717016	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
717017	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.975,00	1.975,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
717018	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.755,00	1.755,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
717019	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.750,00	1.750,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
717020	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.170,00	2.170,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
717021	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
717022	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.190,00	1.190,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
717023	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.175,00	2.175,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
717024	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	455,00	455,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
717025	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	455,00	455,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
717026	17/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
717027	17/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	8.655,00		8.655,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
717028	17/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.678,26		5.678,26	R J C COELHO -ME
720001	20/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.48	5.507,07	5.507,07	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
720001	20/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	1.704,00	1.704,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
720001	20/07/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
720002	20/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.16	1.853,30	1.853,30	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
720002	20/07/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
720002	20/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	2.120,15	2.120,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
720003	20/07/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	10.158,26	10.158,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
720003	20/07/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	24.778,96	24.778,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720003	20/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,23	0,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
720004	20/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
720004	20/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	3.120,00	3.120,00	0,00	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA LTDA
720004	20/07/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	100.315,60	100.315,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
720005	20/07/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	11.598,74	11.598,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
720005	20/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.48	4.892,30		4.892,30	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
721001	21/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
721001	21/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	10.135,27	10.135,27	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
721002	21/07/2026	02.25.01	20	2260	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MANOEL DE MACEDO
721003	21/07/2026	02.25.01	20	2260	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	MANOEL DE MACEDO
721003	21/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.21	1.543,60		1.543,60	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA - EPP
721004	21/07/2026	02.25.01	20	2260	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDUARDO TOLENTINO 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 : JULHO 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
721004	21/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
721005	21/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	4.255,32		4.255,32	61.081.293 ALEHANDRO DOS SANTOS DA MATA
721006	21/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	52.668,70		52.668,70	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721007	21/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	10.874,50		10.874,50	ROL PARTS LTDA - ME
722001	22/07/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	3.423,65	3.423,65	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
722001	22/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
722002	22/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.359,15	1.359,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
722002	22/07/2026	02.23.01	04	2251	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
722003	22/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	MISCILENE DE LIMA CRUZ
722003	22/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	-4.255,32		-4.255,32	61.081.293 ALEHANDRO DOS SANTOS DA MATA
722004	22/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
722004	22/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	5.060,00		5.060,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
722005	22/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	IRANI DOS REIS FERREIRA
722005	22/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	5.060,00		5.060,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
722006	22/07/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
723001	23/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	589,47	589,47	0,00	EDILMA DE SOUSA COELHO
723001	23/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	382,85	382,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
723002	23/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	1.000,00		1.000,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
723002	23/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.70	1.500,00		1.500,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
723003	23/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.911,00		2.911,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
723004	23/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.200,00		3.200,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
723005	23/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.310,00		2.310,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
724001	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	71.426,17	71.426,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.43	16.894,50	16.894,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724001	24/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
724002	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	11.623,22	11.623,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724002	24/07/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	2.939,62		2.939,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724003	24/07/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	210.934,34	210.934,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724003	24/07/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	186.977,06	186.977,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724004	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	302.347,54	302.347,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724004	24/07/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	31.952,03		31.952,03	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724005	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	51.416,43	51.416,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724005	24/07/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	71.881,43	71.881,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724006	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	165.174,45	165.174,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724006	24/07/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	12.507,30		12.507,30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724007	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	26.945,44	26.945,44	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 : JULHO 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
724007	24/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	74.035,00	74.035,00	0,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724008	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	18.706,09	18.706,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724008	24/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	13.160,00		13.160,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724009	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.254,85	3.254,85	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724010	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	52.687,98	52.687,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724010	24/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.78	332,50		332,50	L. COELHO DE SOUSA
724011	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.167,69	9.167,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724012	24/07/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724013	24/07/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724014	24/07/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724015	24/07/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724016	24/07/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724017	24/07/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	282,05	282,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724018	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	19.948,65	19.948,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724019	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.471,06		3.471,06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724020	24/07/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.43	28.005,23	28.005,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724021	24/07/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	4.872,91		4.872,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724022	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	33.108,92	33.108,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724023	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.760,97	5.760,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724024	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	23.200,58	23.200,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724025	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	4.036,93	4.036,93	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724026	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	82.780,38	82.780,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724027	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	14.403,78	14.403,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724028	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	97.304,29	97.304,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724029	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	16.560,37	16.560,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724030	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	63.259,56	63.259,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724031	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	11.007,23	11.007,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724032	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	105.746,65	105.746,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724033	24/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	18.399,96	18.399,96	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724034	24/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724035	24/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	44.817,40	44.817,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724036	24/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.441,78		6.441,78	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724037	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	2.350,45	2.350,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724038	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	408,97		408,97	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724039	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	36.297,52	36.297,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724040	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	6.098,21		6.098,21	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 : JULHO 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
724041	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	76.304,07	76.304,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724042	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	26.319,72	26.319,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724043	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	4.579,65		4.579,65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724044	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	9.020,00	9.020,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724045	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	1.569,48		1.569,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724046	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	22.189,13	22.189,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724047	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	3.704,32		3.704,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724048	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	28.036,00	28.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724049	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	4.512,88		4.512,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724050	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	11.187,00	11.187,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724051	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.682,38		1.682,38	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724052	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	7.360,00	7.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724053	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.280,64		1.280,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724054	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724055	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724056	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.240,40	4.240,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724057	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	676,92		676,92	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724058	24/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.167,50	22.167,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724059	24/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.857,11		3.857,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724060	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	3.106,92	3.106,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724061	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	2.134,28		2.134,28	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724062	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	9.159,05	9.159,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724063	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	60.497,68	60.497,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724064	24/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	10.473,80		10.473,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724065	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	64.908,48	64.908,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724066	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	10.859,12		10.859,12	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724067	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	10.750,20	10.750,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724068	24/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.748,76		1.748,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724069	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.43	4.336,50	4.336,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724070	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	754,56		754,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724071	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724072	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724073	24/07/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	8.758,64	8.758,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724074	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	1.524,00		1.524,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724075	24/07/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	11.392,00	11.392,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724076	24/07/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.982,20		1.982,20	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 : JULHO 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
724077	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724078	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	423,09		423,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724079	24/07/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724080	24/07/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724081	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	15.753,22	15.753,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724082	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.741,07		2.741,07	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724083	24/07/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	13.088,10	13.088,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724084	24/07/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.277,32		2.277,32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724085	24/07/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
724086	24/07/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724087	24/07/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	32.589,55	32.589,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
724088	24/07/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.55	31.200,00		31.200,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724089	24/07/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.55	13.160,00		13.160,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
724090	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	5.084,90		5.084,90	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
724091	24/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	1.554,30		1.554,30	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
724092	24/07/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.55	19.600,00		19.600,00	INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP
727001	27/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	987,84	987,84	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
727001	27/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
727001	27/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.22	7.787,79	373,74	7.414,05	R J C COELHO -ME
727002	27/07/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	15.618,00	15.618,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
727002	27/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
727003	27/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	15.000,00		15.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
727004	27/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
728001	28/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	79.303,86	79.303,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728001	28/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728002	28/07/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	12.908,29	12.908,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728002	28/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	982,29		982,29	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728003	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	13.276,94		13.276,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728003	28/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	838,44		838,44	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728004	28/07/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728004	28/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	1.809,77		1.809,77	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728005	28/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	225,88		225,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728005	28/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	15.833,40		15.833,40	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728006	28/07/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728006	28/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	951,29	951,29	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
728007	28/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.915,16		1.915,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
728007	28/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	639,80	639,80	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
728008	28/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728009	28/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	713,68		713,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728010	28/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728011	28/07/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.116,66		3.116,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728012	28/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	42.983,64	42.983,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728013	28/07/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	11.387,68	11.387,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
728014	28/07/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	1.981,45		1.981,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
728015	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	6.906,90	6.906,90	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728016	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	15.562,80	15.562,80	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728017	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	15.516,60	15.516,60	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728018	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	18.272,10	18.272,10	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728019	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728020	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728021	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728022	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728023	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728024	28/07/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
728025	28/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
729001	29/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.26	973,00	973,00	0,00	PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
729001	29/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
729001	29/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00		4.450,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
729002	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.30	60,00	10,00	50,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729002	29/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	763,77		763,77	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729003	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.30	60,00	10,00	50,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729003	29/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	355,51		355,51	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729004	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.30	60,00	10,00	50,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729004	29/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.48	1.118,01	1.118,01	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
729005	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.30	57,12	9,52	47,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729005	29/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.48	1.074,77	1.074,77	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
729006	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.30	57,12	9,52	47,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729006	29/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.48	1.096,00	1.096,00	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
729007	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.30	57,12	9,52	47,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
729008	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.870,00		3.870,00	LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA
729009	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	2.100,00		2.100,00	DENIZE C. DE CARVALHO
729010	29/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	29,89		29,89	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 : JULHO 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
729011	29/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	3.250,00	3.250,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
729012	29/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	2.500,00	2.500,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
730001	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	57,12	9,52	47,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730001	30/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.501,23	4.501,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
730002	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	57,12	9,52	47,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730002	30/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
730003	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	57,12	9,52	47,60	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730003	30/07/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
730004	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	60,00	10,00	50,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730004	30/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	13.059,00		13.059,00	JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385
730005	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.343,81		2.343,81	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
730005	30/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
730006	30/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	17.209,25		17.209,25	ROL PARTS LTDA - ME
730006	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	60,00		60,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
730007	30/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	14.624,94		14.624,94	AGROCARVALHO LTDA
730007	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.738,40		13.738,40	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730008	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.662,60		14.662,60	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730009	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	12.763,94		12.763,94	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730010	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.166,71		13.166,71	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730011	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.362,50		13.362,50	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730012	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.001,76		14.001,76	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730013	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.020,70		13.020,70	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730014	30/07/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.535,00		14.535,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
730015	30/07/2026	02.15.01	10	2213	3.3.90.30.23	6.899,20		6.899,20	PRIME COPY GRAFICA LTDA
730016	30/07/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.23	7.200,00		7.200,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
730017	30/07/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.23	8.708,80		8.708,80	PRIME COPY GRAFICA LTDA
730018	30/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	1.459,00		1.459,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
731001	31/07/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.51	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	128,44	128,44	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731001	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731002	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	211,61	211,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731002	31/07/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.30.07	1.612,81		1.612,81	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
731003	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731003	31/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.30	60,00		60,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
731004	31/07/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	13.290,77		13.290,77	FABIO FEITOSA REGO LTDA
731004	31/07/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.30.07	854,31		854,31	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
731005	31/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	1.447,54		1.447,54	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
731005	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	8.675,00		8.675,00	JOACI COELHO RODRIGUES
731006	31/07/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731006	31/07/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	36,85	36,85	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731007	31/07/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	106,16	106,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731007	31/07/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	139,09	139,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731008	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	1.557,52	1.557,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731008	31/07/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	223,12	223,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731009	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	112,00	112,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731009	31/07/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	14,40	14,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731010	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	175,76	175,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731010	31/07/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	904,91	904,91	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731011	31/07/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	747,26	747,26	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731011	31/07/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	101,40	101,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
731012	31/07/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	896,63	896,63	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
					Total Geral	6.416.228,72	5.156.548,70	1.259.680,02	

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) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 24/08/2026 08:58:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 24/08/2026 08:58:31**