PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
803001	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITE JOANA COELHO
803001	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
803002	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
803002	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
803003	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
803003	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
803004	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
803004	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
803005	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.763,16	1.763,16	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
803005	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
803006	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
803006	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
803007	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
803007	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
803008	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
803008	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
803009	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
803009	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
803010	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803010	03/08/2026	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
803011	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803011	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
803012	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
803012	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
803013	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.44	1.600,00	1.600,00	0,00	P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO
803013	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
803014	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.17	2.915,79	2.915,79	0,00	FELIPE JOSE DOS REIS
803014	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
803015	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803015	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
803016	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803016	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	RAFAEL COELHO SOUSA
803017	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.44	800,00	800,00	0,00	P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO
803017	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803018	03/08/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
803018	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
803019	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	5.200,00	5.200,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
803019	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803020	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
803020	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803021	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	6.180,49	6.180,49	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
803021	03/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803022	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803022	03/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803023	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
803023	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.366,85	2.366,85	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803024	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.000,00	3.000,00	0,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
803024	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.540,75	4.540,75	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803025	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	307,39	307,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803025	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	7.956,25		7.956,25	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803026	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803026	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.194,60		4.194,60	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803027	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.77	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
803027	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	8.745,20		8.745,20	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803028	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.800,00		3.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
803028	03/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.07	1.941,55	1.941,55	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803029	03/08/2026	02.23.01	27	1125	4.4.90.51.91	97.693,12	50.000,00	47.693,12	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
803029	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	5.427,74		5.427,74	JESO SOUSA DIAS LTDA
803030	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	3.152,50	3.152,50	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803030	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.383,40		4.383,40	JESO SOUSA DIAS LTDA
803031	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803031	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.374,78	5.374,78	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
803032	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	9.268,25		9.268,25	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
803032	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	308,42	308,42	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
803033	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	36,19	36,19	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803033	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	4.864,87	4.864,87	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
803034	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	260,91	260,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803034	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.992,52	5.992,52	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
803035	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	490,16	490,16	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803035	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	7.281,55	7.281,55	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
803036	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.327,72	1.327,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803036	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	7.213,70	7.213,70	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
803037	03/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.571,95	5.571,95	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
803037	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	2.966,41		2.966,41	JESO SOUSA DIAS LTDA
803038	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.170,00	5.170,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
803038	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	5.392,18		5.392,18	JESO SOUSA DIAS LTDA
803039	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00	0,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
803039	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	113,35		113,35	JESO SOUSA DIAS LTDA
803040	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	37.140,00		37.140,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
803040	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	8.400,00		8.400,00	SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
803041	03/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.39	6.560,00	6.560,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
803041	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	3.600,00		3.600,00	SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
803042	03/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.39	8.152,00	8.152,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
803042	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.650,00		1.650,00	SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
803043	03/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.39	2.396,00	2.396,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
803043	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.356,50	1.356,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803044	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	5.200,00		5.200,00	DEANE BORGES DA CUNHA
803044	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803045	03/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.796,00		4.796,00	DEANE BORGES DA CUNHA
803045	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.775,50	1.775,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803046	03/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	618,50	618,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803046	03/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803047	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	6.773,00	6.773,00	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
803047	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	130,64	130,64	0,00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P
803048	03/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00	3.700,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803048	03/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONFEA/CREA-PI
803049	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803049	03/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	800,00	600,00	200,00	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
803050	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00	5.400,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
803051	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
803052	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
803053	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
803054	03/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.849,50	3.849,50	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
803055	03/08/2026	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
803056	03/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	6.580,10	6.580,10	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
804001	04/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.109,71	1.109,71	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
804001	04/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
804001	04/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	72,00	72,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
804002	04/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.448,40	2.448,40	0,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
804002	04/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	8.272,75		8.272,75	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804002	04/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.25	794,00	794,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
804003	04/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEBER DA MATA SILVA
804003	04/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	7.829,98		7.829,98	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804004	04/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SHYRLEI DE LIMA NUNES
804004	04/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	7.489,80		7.489,80	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
804005	04/08/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.30.10	12.030,95	12.030,95	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804006	04/08/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.30.10	12.680,40	12.680,40	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804007	04/08/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.30.10	2.446,00	2.446,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804008	04/08/2026	02.15.01	10	2212	3.3.90.30.36	800,00	800,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804009	04/08/2026	02.15.01	10	2212	3.3.90.30.36	2.113,00	2.113,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804010	04/08/2026	02.15.01	10	2212	3.3.90.30.36	243,00	243,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804011	04/08/2026	02.15.01	10	2212	3.3.90.30.36	1.940,00	1.940,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804012	04/08/2026	02.15.01	10	2212	3.3.90.30.36	1.287,00	1.287,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804013	04/08/2026	02.15.01	10	2212	3.3.90.30.36	1.215,00	1.215,00	0,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804014	04/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	4.186,00		4.186,00	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804015	04/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.36	6.192,07		6.192,07	RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
804016	04/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.39	1.700,00	1.700,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
805001	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.126,67	2.126,67	0,00	MARCOS ALEX DA SILVA
805001	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JERONIMO RODRIGUES DE SOUSA
805001	05/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.460,76	9.460,76	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
805002	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.520,00	3.520,00	0,00	GEICIELE DE CARVALHO SILVA
805002	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.315,79	2.315,79	0,00	DIMAS PATROCINIO DA SILVA
805003	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
805003	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
805004	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	RENATO NONATO COELHO
805004	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
805005	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.520,00	3.520,00	0,00	TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
805005	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
805006	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
805006	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.920,00	5.920,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
805007	05/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.250,00	5.250,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
805007	05/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	M DE S MELO
805008	05/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ILMARA DIAS COELHO
805008	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	7.856,34		7.856,34	POSTO VIP LTDA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
805009	05/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.983,33	4.983,33	0,00	E J DE L SANTOS
805009	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.672,27		9.672,27	POSTO VIP LTDA
805010	05/08/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	3.800,00	3.800,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
805010	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.445,57		9.445,57	POSTO VIP LTDA
805011	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.647,45		9.647,45	POSTO VIP LTDA
805011	05/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.671,11	5.671,11	0,00	R J C COELHO -ME
805012	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.835,54		9.835,54	POSTO VIP LTDA
805012	05/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.706,20	5.706,20	0,00	R J C COELHO -ME
805013	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.774,75		9.774,75	POSTO VIP LTDA
805013	05/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	1.357,08	1.357,08	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805014	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.522,88		9.522,88	POSTO VIP LTDA
805014	05/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	5.255,45	5.255,45	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805015	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.624,93		9.624,93	POSTO VIP LTDA
805015	05/08/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.33	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
805016	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.639,22		9.639,22	POSTO VIP LTDA
805016	05/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.861,03	5.861,03	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
805017	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.425,22		9.425,22	POSTO VIP LTDA
805018	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.262,53		9.262,53	POSTO VIP LTDA
805019	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.575,34		9.575,34	POSTO VIP LTDA
805020	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.538,96		9.538,96	POSTO VIP LTDA
805021	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.645,88		9.645,88	POSTO VIP LTDA
805022	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.665,88		9.665,88	POSTO VIP LTDA
805023	05/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.24	7.489,90		7.489,90	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
805024	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	14.844,62		14.844,62	AGROCARVALHO LTDA
805025	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	13.613,97		13.613,97	AGROCARVALHO LTDA
805026	05/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	14.216,47	14.216,47	0,00	AGROCARVALHO LTDA
805027	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	2.700,00		2.700,00	AGROCARVALHO LTDA
805028	05/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	21.000,00	21.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
805029	05/08/2026	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
806001	06/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
806001	06/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.15	2.222,00	2.222,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806001	06/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.26	140,00	140,00	0,00	Casa Carvalho Ltda
806002	06/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	165,03	165,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806002	06/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.025,63		5.025,63	R J C COELHO -ME
806003	06/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	8.932,44	8.932,44	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806003	06/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	5.260,97		5.260,97	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 : AGOSTO 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
806004	06/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	6.112,52	6.112,52	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806004	06/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.040,00	1.040,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
806005	06/08/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.15	6.969,00	6.969,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
806006	06/08/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.775,06	4.775,06	0,00	POSTO VIP LTDA
806007	06/08/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.01	4.979,92	4.979,92	0,00	POSTO VIP LTDA
806008	06/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.01	4.950,41		4.950,41	POSTO VIP LTDA
807001	07/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	5.350,00	5.350,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
807001	07/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	24.357,82	24.357,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807002	07/08/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.211,52	4.211,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
807002	07/08/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	58.900,00	58.900,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
807003	07/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	224,80	224,80	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
807003	07/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	4.050,00	4.050,00	0,00	F COSMO DA SILVA
807004	07/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	59.495,23		59.495,23	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807004	07/08/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.16	5.250,00	5.250,00	0,00	F COSMO DA SILVA
807005	07/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
807005	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	8.512,40	8.512,40	0,00	POSTO MATEUS III
807006	07/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.944,21	1.944,21	0,00	YURI GABRIEL ALVES COELHO
807006	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	7.340,15	7.340,15	0,00	POSTO MATEUS III
807007	07/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.410,00	3.410,00	0,00	F COSMO DA SILVA
807007	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	9.105,80	9.105,80	0,00	POSTO MATEUS III
807008	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	6.890,50	6.890,50	0,00	POSTO MATEUS III
807008	07/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.22	2.180,67	2.180,67	0,00	R J C COELHO -ME
807009	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	8.920,30	8.920,30	0,00	POSTO MATEUS III
807009	07/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.90	5.000,00	5.000,00	0,00	EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
807010	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	7.650,20	7.650,20	0,00	POSTO MATEUS III
807010	07/08/2026	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
807011	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	9.430,60	9.430,60	0,00	POSTO MATEUS III
807012	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	8.110,40	8.110,40	0,00	POSTO MATEUS III
807013	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	7.361,27	7.361,27	0,00	POSTO MATEUS III
807014	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	9.120,45	9.120,45	0,00	POSTO MATEUS III
807015	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	6.450,30	6.450,30	0,00	POSTO MATEUS III
807016	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	8.780,90	8.780,90	0,00	POSTO MATEUS III
807017	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	9.210,15	9.210,15	0,00	POSTO MATEUS III
807018	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	5.890,60	5.890,60	0,00	POSTO MATEUS III
807019	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	7.340,80	7.340,80	0,00	POSTO MATEUS III
807020	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	6.150,25	6.150,25	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 : AGOSTO 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
807021	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	8.940,70	8.940,70	0,00	POSTO MATEUS III
807022	07/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	7.820,50	7.820,50	0,00	POSTO MATEUS III
807023	07/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.092,82	4.092,82	0,00	R J C COELHO -ME
807024	07/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	7.916,39	7.916,39	0,00	R J C COELHO -ME
807025	07/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	7.097,17	7.097,17	0,00	R J C COELHO -ME
807026	07/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	4.597,93	4.597,93	0,00	R J C COELHO -ME
807027	07/08/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	15.005,44	15.005,44	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
807028	07/08/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	11.778,00	11.778,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
810001	10/08/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
810001	10/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.39.79	70.612,64	70.612,64	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
810001	10/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
810002	10/08/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
810002	10/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.39.79	39.530,00	39.530,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
810003	10/08/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	DIEGO ALVES DE ANDRADE
810003	10/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	6.242,54	6.242,54	0,00	POSTO MATEUS III
810004	10/08/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
810004	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.690,44	8.690,44	0,00	POSTO MATEUS III
810005	10/08/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
810005	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.568,07	9.568,07	0,00	POSTO MATEUS III
810006	10/08/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
810006	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.972,33	6.972,33	0,00	POSTO MATEUS III
810007	10/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	6.000,00	6.000,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
810007	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.242,98	9.242,98	0,00	POSTO MATEUS III
810008	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.903,53	6.903,53	0,00	POSTO MATEUS III
810008	10/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	10.472,00	10.472,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
810009	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.888,18	7.888,18	0,00	POSTO MATEUS III
810009	10/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	12.793,56	12.793,56	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
810010	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.293,58	8.293,58	0,00	POSTO MATEUS III
810010	10/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	16.300,53	16.300,53	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
810011	10/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	19.566,36	19.566,36	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
810011	10/08/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.14	9.921,72	9.921,72	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
810012	10/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	13.807,52	13.807,52	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
810012	10/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	4.841,54		4.841,54	JESO SOUSA DIAS LTDA
810013	10/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.14	8.103,87	8.103,87	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
810013	10/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	7.820,06	7.820,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
810014	10/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	625,80	625,80	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 : AGOSTO 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
810014	10/08/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	685,38	685,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
810015	10/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	36,19		36,19	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810015	10/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,11	0,11	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
810016	10/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM
810016	10/08/2026	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
810017	10/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
810018	10/08/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
810019	10/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
810020	10/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.543,46	5.543,46	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
810021	10/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	8.961,95	8.961,95	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
810022	10/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	10.080,90	10.080,90	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
810023	10/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	7.368,18	7.368,18	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
810024	10/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	5.692,05	5.692,05	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
810025	10/08/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.39	4.946,58	4.946,58	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
811001	11/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	161,58	161,58	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
811002	11/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	5.544,90		5.544,90	JESO SOUSA DIAS LTDA
811003	11/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	294,74	294,74	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
811004	11/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	294,74	294,74	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
811005	11/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSIANE CARMELITA DA SILVA
812001	12/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.93.14	290,00	290,00	0,00	JOSIANE CARMELITA DA SILVA
812001	12/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.31	2.750,00	2.750,00	0,00	CENTRAL DA MUDAS LTDA
812002	12/08/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.16	3.700,00	3.700,00	0,00	F COSMO DA SILVA
812002	12/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
812003	12/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	34,32	34,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812004	12/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	124,05	124,05	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
812005	12/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.39	3.400,00	3.400,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
812006	12/08/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.39	2.952,00	2.952,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
812007	12/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	5.178,00		5.178,00	DEANE BORGES DA CUNHA
812008	12/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	3.280,00		3.280,00	DEANE BORGES DA CUNHA
812009	12/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	7.586,75		7.586,75	M & R AUTO PECAS LTDA
812010	12/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	6.596,55		6.596,55	M & R AUTO PECAS LTDA
812011	12/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	4.784,59		4.784,59	M & R AUTO PECAS LTDA
812012	12/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	9.066,20		9.066,20	M & R AUTO PECAS LTDA
812013	12/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	2.652,80		2.652,80	M & R AUTO PECAS LTDA
813001	13/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.30	186,15	186,15	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
813001	13/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS 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 : AGOSTO 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
813001	13/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
813002	13/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
813003	13/08/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	3.800,00	3.800,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
814001	14/08/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70	11.249,70	0,00	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
814001	14/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
814001	14/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	562,15	562,15	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814002	14/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
814002	14/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.16	200,00	200,00	0,00	59.063.807 RODRIGO DE SOUSA SANTOS
814002	14/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.796,40	1.796,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814003	14/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	6.000,00		6.000,00	J C de Almeida
814003	14/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.29	19.500,02	19.500,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
814004	14/08/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.06	1.473,68	1.473,68	0,00	LUANA LOPES DE SOUZA
814005	14/08/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	MARCIANA COELHO DE SOUSA
814006	14/08/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	IRANI DOS REIS FERREIRA
814007	14/08/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
814008	14/08/2026	02.20.02	12	1107	4.4.90.52.24	97.160,00	97.160,00	0,00	SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA
814009	14/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	2.392,60		2.392,60	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
814010	14/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.46	3.600,30		3.600,30	PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME
817001	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
817001	17/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
817001	17/08/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
817002	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
817002	17/08/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.43	14.699,58	14.699,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
817003	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
817003	17/08/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
817004	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
817004	17/08/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	10.158,26	10.158,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
817005	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
817006	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
817007	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
817008	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA GRACIANA DA CRUZ
817009	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
817010	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
817011	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
817012	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
817013	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
817014	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
817015	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
817016	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
817017	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
817018	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
817019	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
817020	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
817021	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
817022	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
817023	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
817024	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
817025	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
817026	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
817027	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
817028	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
817029	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	JEANE RAMOS NUNES
817030	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
817031	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
817032	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ELIANA MARQUES DE SOUSA
817033	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
817034	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
817035	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	CELIA MARIA DA LUZ
817036	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
817037	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ROSANA COELHO DE SOUSA
817038	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
817039	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.190,00	1.190,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
817040	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
817041	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
817042	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.900,00	1.900,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
817043	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	FREDSON GOMES DA SILVA
817044	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.715,00	1.715,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
817045	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.420,00	1.420,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
817046	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.050,00	2.050,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
817047	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.305,00	2.305,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
817048	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.100,00	1.100,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
817049	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.730,00	1.730,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
817050	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
817051	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.910,00	1.910,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
817052	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.955,00	1.955,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
817053	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.355,00	1.355,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
817054	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.080,00	2.080,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
817055	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
817056	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.155,00	1.155,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
817057	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.790,00	1.790,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
817058	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	ROGERIO DE AMORIM ANJOS
817059	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
817060	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
817061	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
817062	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	820,00	820,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
817063	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
817064	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	48.670,00		48.670,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO
817065	17/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
817066	17/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	9.895,00	9.895,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
818001	18/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	-65,00		-65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
818001	18/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	4.204,80	4.204,80	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
818001	18/08/2026	01.01.01	01	1001	4.4.90.52.18	340,00	340,00	0,00	52.368.246 MARCOS RAEL PEREIRA GOMES
818002	18/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	-65,00		-65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
818002	18/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	10.589,64	10.589,64	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
818003	18/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	-65,00		-65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
818003	18/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	JOSE MILTON DA SILVA
818004	18/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	4.335,20	4.335,20	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
818005	18/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	12.750,05		12.750,05	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818006	18/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.942,80		14.942,80	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818007	18/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.093,40		14.093,40	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818008	18/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.506,60		13.506,60	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818009	18/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	16.806,00		16.806,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
818010	18/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	1.459,36	1.459,36	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
818011	18/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	1.340,64	1.340,64	0,00	ANTARES VEICULOS LTDA
819001	19/08/2026	02.22.01	04	2244	4.4.90.52.17	15.631,00		15.631,00	LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
819001	19/08/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	11.666,12		11.666,12	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
819002	19/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	147,37	147,37	0,00	OZIEL COELHO NONATO
819003	19/08/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	5.687,04		5.687,04	ROL PARTS LTDA - 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 : AGOSTO 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
819004	19/08/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	8.129,20		8.129,20	ROL PARTS LTDA - ME
819005	19/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.59	9.597,76	9.597,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
820001	20/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
820001	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.01	600,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
820001	20/08/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	11.598,74	11.598,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820002	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
820002	20/08/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	1.657,78	1.657,78	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820003	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DJESUS MANOEL DOS SANTOS
820003	20/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
820004	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
820005	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO
820006	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
820007	20/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	-1.981,45		-1.981,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820008	20/08/2026	02.17.01	08	2232	3.1.90.13.02	1.981,45	1.981,45	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820009	20/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	-1.524,00		-1.524,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820010	20/08/2026	02.17.01	08	2232	3.1.90.13.02	1.524,00	1.524,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820011	20/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	0,02	0,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
820012	20/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	6.614,10		6.614,10	AURECY FERREIRA DA SILVA
820013	20/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.16	7.002,58		7.002,58	AURECY FERREIRA DA SILVA
820014	20/08/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	6.551,30		6.551,30	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820015	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	6.542,60		6.542,60	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820016	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	2.717,40		2.717,40	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820017	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	2.361,80		2.361,80	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
820018	20/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.16	6.558,36		6.558,36	AURECY FERREIRA DA SILVA
821001	21/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
821001	21/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	952,91		952,91	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821002	21/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
821003	21/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.70	1.500,00		1.500,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
821004	21/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.375,90	1.375,90	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
821005	21/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.562,81	1.562,81	0,00	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
821006	21/08/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.30.22	1.520,87	1.520,87	0,00	AMBIENTAL FILTROS LTDA
824001	24/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	GILMAR MACEDO DE ANDRADE
824001	24/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
824001	24/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.02	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
824002	24/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
824002	24/08/2026	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 : AGOSTO 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
824002	24/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.48	4.908,29	4.908,29	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
824003	24/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
824003	24/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
824004	24/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
825001	25/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
825002	25/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
826001	26/08/2026	02.20.01	12	2242	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
826001	26/08/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.43	7.787,55	7.787,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826002	26/08/2026	02.20.01	12	2242	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
826002	26/08/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	1.355,04		1.355,04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826003	26/08/2026	02.20.01	12	2242	3.3.90.14.01	325,00	325,00	0,00	SILVIA REGINA COELHO GOMES
826003	26/08/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	191.385,23	191.385,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826004	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	270,16	270,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826004	26/08/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	32.719,05		32.719,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826005	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	47,01		47,01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826005	26/08/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	71.881,43	71.881,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826006	26/08/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.04.01	806,66	806,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826006	26/08/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	12.507,30		12.507,30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826007	26/08/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	140,36		140,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826008	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	28.025,50	28.025,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826009	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	4.876,42		4.876,42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826010	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	44.588,95	44.588,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826011	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	7.758,47		7.758,47	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826012	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	305.504,51	305.504,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826013	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	52.406,99	52.406,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826014	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	163.223,70	163.223,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826015	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	27.199,84	27.199,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826016	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	48.015,33	48.015,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826017	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	8.354,66	8.354,66	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826018	26/08/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826019	26/08/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826020	26/08/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826021	26/08/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	282,05	282,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826022	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	2.161,33	2.161,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826023	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	376,06		376,06	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826024	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	32.568,58	32.568,58	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 : AGOSTO 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
826025	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.666,87	5.666,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826026	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	72.289,68	72.289,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826027	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	11.623,21	11.623,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826028	26/08/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	177.402,87	177.402,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826029	26/08/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.13.02	29.097,37	29.097,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826030	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	20.343,57	20.343,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826031	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.539,76	3.539,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826032	26/08/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	92.787,11	92.787,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826033	26/08/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	15.779,52	15.779,52	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826034	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	20.139,32	20.139,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826035	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.504,24	3.504,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826036	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	56.957,89	56.957,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826037	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.910,55	9.910,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826038	26/08/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.04.01	92.619,90	92.619,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826039	26/08/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	16.115,80	16.115,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826040	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	71.190,26	71.190,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826041	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	12.032,49	12.032,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826042	26/08/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	80.334,01	80.334,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826043	26/08/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	13.912,09	13.912,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826044	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826045	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	476,05		476,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826046	26/08/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826047	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.915,16		1.915,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826048	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826049	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.116,66		3.116,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826050	26/08/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826051	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	225,88		225,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826052	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	43.082,52	43.082,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826053	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	10.520,87	10.520,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826054	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	1.830,63		1.830,63	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826055	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826056	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	352,56		352,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826057	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	4.700,90	4.700,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826058	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	817,96		817,96	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826059	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	7.942,90	7.942,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826060	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	1.382,07		1.382,07	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 : AGOSTO 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
826061	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	38.487,27	38.487,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826062	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	6.461,83		6.461,83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826063	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	76.403,14	76.403,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826064	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	13.294,17		13.294,17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826065	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	25.101,72	25.101,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826066	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	4.367,72		4.367,72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826067	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	8.140,00	8.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826068	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	1.416,36		1.416,36	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826069	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	21.851,23	21.851,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826070	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	3.732,52		3.732,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826071	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	44.304,80	44.304,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826072	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	6.413,62		6.413,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826073	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	26.836,00	26.836,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826074	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	4.512,88		4.512,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826075	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	12.015,20	12.015,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826076	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.826,51		1.826,51	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826077	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	7.360,00	7.360,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826078	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.280,64		1.280,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826079	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826080	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826081	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826082	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	676,93		676,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826083	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826084	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	59.447,11	59.447,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826085	26/08/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	10.290,97		10.290,97	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826086	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	67.483,53	67.483,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826087	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	11.150,57		11.150,57	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826088	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	10.750,20	10.750,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826089	26/08/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.748,76		1.748,76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826090	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.167,50	22.167,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826091	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.857,11		3.857,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826092	26/08/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.43	2.136,00	2.136,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826093	26/08/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	371,66		371,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826094	26/08/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826095	26/08/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826096	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	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 : AGOSTO 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
826097	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826098	26/08/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	10.680,00	10.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826099	26/08/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.858,31		1.858,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826100	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	7.077,32	7.077,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826101	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	1.231,45		1.231,45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826102	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826103	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	423,09		423,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826104	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	15.745,05	15.745,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826105	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.736,65		2.736,65	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826106	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	11.492,84	11.492,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826107	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	1.999,75		1.999,75	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826108	26/08/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826109	26/08/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826110	26/08/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	13.126,00	13.126,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
826111	26/08/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.283,90		2.283,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
826112	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.850,00	5.850,00	0,00	CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA
826113	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00		4.450,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
826114	26/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	4.245,00	4.245,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
826115	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	2.080,00	1.900,08	179,92	BARI AUTOMOVEIS LTDA
826116	26/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.39	3.649,22	3.573,38	75,84	BARI AUTOMOVEIS LTDA
827001	27/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.582,30	2.582,30	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
827001	27/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
827002	27/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	7.779,36	7.779,36	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
827002	27/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.780,25		3.780,25	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
827003	27/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	312,87	312,87	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
827003	27/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	3.800,25		3.800,25	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
827004	27/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
827004	27/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	65,00		65,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
827005	27/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	828,05		828,05	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
827006	27/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	952,91		952,91	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828001	28/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	217,00		217,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
828001	28/08/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.041,60	4.041,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
828001	28/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
828002	28/08/2026	02.15.01	10	2341	3.3.90.39.55	18.156,60	18.156,60	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828002	28/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4,97	4,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
828003	28/08/2026	02.15.01	10	2340	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
828003	28/08/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
828004	28/08/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	3.285,00	3.285,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828004	28/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
828005	28/08/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828005	28/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	10.342,28		10.342,28	AGROCARVALHO LTDA
828006	28/08/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828006	28/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	15.958,80		15.958,80	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828007	28/08/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	15.546,30	15.546,30	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828007	28/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828008	28/08/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.39.55	15.734,40	15.734,40	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828008	28/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	975,44		975,44	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828009	28/08/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828009	28/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	831,59		831,59	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828010	28/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	6.679,20	6.679,20	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828010	28/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	1.800,18		1.800,18	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828011	28/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
828011	28/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	JOSE MILTON DA SILVA
828012	28/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.16	-4.547,30		-4.547,30	M & R AUTO PECAS LTDA
828012	28/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	6.893,26		6.893,26	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
828013	28/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	-3.944,19		-3.944,19	M & R AUTO PECAS LTDA
828013	28/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	897,00		897,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
828014	28/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
831001	31/08/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	145,84	145,84	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831001	31/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	10.731,91		10.731,91	AGROCARVALHO LTDA
831001	31/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
831002	31/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	10.624,39		10.624,39	AGROCARVALHO LTDA
831002	31/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	198,37		198,37	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
831003	31/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	10.605,17		10.605,17	AGROCARVALHO LTDA
831003	31/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	5.400,00		5.400,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
831004	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.14	4.993,00		4.993,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
831004	31/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	2.631,58		2.631,58	SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO
831005	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.14	5.007,00		5.007,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
831005	31/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	673,68		673,68	ELENILDA DA CONCEIÇÃO RAMOS
831006	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	854,43		854,43	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
831006	31/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.22	1.684,21		1.684,21	EDILMA DE SOUSA COELHO
831007	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.18	56.784,00		56.784,00	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES 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 : AGOSTO 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
831007	31/08/2026	02.17.01	08	2272	3.3.90.30.07	1.110,75		1.110,75	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
831008	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831008	31/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.700,00		3.700,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
831009	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	8.675,00		8.675,00	JOACI COELHO RODRIGUES
831009	31/08/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	139,12	139,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831010	31/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.796,40		1.796,40	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
831010	31/08/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	223,12	223,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831011	31/08/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831011	31/08/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	218,46	218,46	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831012	31/08/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	922,49	922,49	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831012	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.22	1.749,90	1.749,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
831013	31/08/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	950,11	950,11	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831013	31/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	5.170,00		5.170,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
831014	31/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	4.700,00		4.700,00	GENESIO PASCOAL RIBEIRO
831014	31/08/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.59	530,80	530,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831015	31/08/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831016	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	46,06	46,06	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831017	31/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.59	307,95	307,95	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831018	31/08/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831019	31/08/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.59	1.556,59	1.556,59	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
831020	31/08/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	242,65	242,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Total Geral	5.256.811,58	4.177.884,03	1.078.927,55	

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-** - 29/09/2026 14:30:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/09/2026 14:30:18**