PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
901001	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RONALDO OSVALDO AMORIM
901001	01/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	M DE S MELO
901002	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
901002	01/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.600,00	7.600,00	0,00	ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
901003	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
901003	01/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.78	4.532,30	4.532,30	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
901004	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
901004	01/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	7.000,00	7.000,00	0,00	EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
901005	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
901005	01/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
901006	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
901006	01/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	3.000,00	3.000,00	0,00	64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho
901007	01/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	18.700,00	18.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901007	01/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	1.895,00	1.895,00	0,00	ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367
901008	01/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.253,80	3.253,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
901008	01/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	4.384,52		4.384,52	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901009	01/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	3.916,38	3.916,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901009	01/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	10.692,73		10.692,73	AGROCARVALHO LTDA
901010	01/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	681,44	681,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
901010	01/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.116,00		1.116,00	M & R AUTO PECAS LTDA
901011	01/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	344,46	344,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901011	01/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	PAULO ANTONIO BARBOSA JUNIOR
901012	01/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	59,92	59,92	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
901012	01/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.16	8.860,57	8.860,57	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
901013	01/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	188,40	188,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901013	01/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.44	6.815,15	6.815,15	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
901014	01/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.53	350,00	350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
901014	01/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.44	7.630,58	7.630,58	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
901015	01/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
901016	01/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	750,00		750,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
901017	01/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
901018	01/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	6.460,79	6.460,79	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901019	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	5.388,41	5.388,41	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901020	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	3.994,39	3.994,39	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901021	01/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	2.542,81	2.542,81	0,00	R J C COELHO -ME
901022	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	6.402,00	6.402,00	0,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
901023	01/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	7.613,30		7.613,30	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
901024	01/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.36	15.876,20		15.876,20	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT.
901025	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	1.800,00		1.800,00	RADIOIMAGEM LTDA
901026	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	159,00		159,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
901027	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	2.458,12		2.458,12	R J C COELHO -ME
901028	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	5.055,40		5.055,40	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
901029	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	4.632,30		4.632,30	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
901030	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	2.515,20		2.515,20	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
901031	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	2.999,90		2.999,90	AURECY FERREIRA DA SILVA
901032	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	9.555,00		9.555,00	AURECY FERREIRA DA SILVA
901033	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	4.042,93		4.042,93	AURECY FERREIRA DA SILVA
901034	01/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	2.999,90		2.999,90	AURECY FERREIRA DA SILVA
901035	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	4.406,70		4.406,70	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
901036	01/09/2026	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
901037	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
901038	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSE COELHO DE SOUSA
901039	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	130,00	130,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
901040	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
901041	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
901042	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO
901043	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
901044	01/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JORGE DA SILVA DA MATA
902001	02/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	LUCIANE CAVALCANTI MARTINS
902001	02/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	2.100,00	2.100,00	0,00	DENIZE C. DE CARVALHO
902001	02/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.93.02	9.556,26	9.556,26	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA
902002	02/09/2026	02.20.02	12	1107	4.4.90.51.91	78.047,42	78.047,42	0,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
902002	02/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.547,23	1.547,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902002	02/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.29	814,36	814,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902003	02/09/2026	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
902003	02/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	396,26	396,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902004	02/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	12.015,68	12.015,68	0,00	FABIO FEITOSA REGO LTDA
902004	02/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	53,69	53,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902005	02/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	168,72	168,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902005	02/09/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.39.29	613,02	613,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
902006	02/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	7.730,04	7.730,04	0,00	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
902006	02/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.68	3.800,00		3.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 : SETEMBRO 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
902007	02/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.14	4.550,08		4.550,08	C R DE SOUSA
902007	02/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	7.335,00		7.335,00	C R DE SOUSA
902008	02/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	7.900,00		7.900,00	DEANE BORGES DA CUNHA
902009	02/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	3.992,00		3.992,00	DEANE BORGES DA CUNHA
903001	03/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA
903001	03/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE
903001	03/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
903002	03/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.242,77	1.242,77	0,00	SIMONE DOS SANTOS CRUZ
903002	03/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS
903003	03/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.50	5.950,00	5.950,00	0,00	CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA
903003	03/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.77	5.027,40	5.027,40	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903004	03/09/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.39.03	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
903004	03/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.33	7.752,98	7.752,98	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903005	03/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	3.358,60	3.358,60	0,00	R J C COELHO -ME
903005	03/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.23	137,30	137,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
903006	03/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.33	4.449,64	4.449,64	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903007	03/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.33	4.897,48	4.897,48	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
903008	03/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.33	2.749,90	2.749,90	0,00	DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA
904001	04/09/2026	02.27.01	15	1142	4.4.90.51.91	390.500,00	390.500,00	0,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
904001	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KAROANA DA ROCHA LOPES
904001	04/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	104,00	104,00	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
904002	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE
904002	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
904002	04/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONFEA/CREA-PI
904003	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	JANINE MARIA FERREIRA AMORIM
904003	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
904003	04/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
904004	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS
904004	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA MARIA MATA
904005	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.431,50	2.431,50	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
904005	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITE JOANA COELHO
904006	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.24	1.621,00	1.621,00	0,00	REGINALDO NUNES
904006	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARCOS ALEX DA SILVA
904007	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.27	3.369,83	3.369,83	0,00	MARCO ANTONIO MORAIS VIANA
904007	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	3.520,00	3.520,00	0,00	TAYANE DE AMORIM ARAÚJO
904008	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.030,93	1.030,93	0,00	LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
904008	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
904009	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	EDEMILTO SATURNINO DA SILVA
904009	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	EDILEIA DIAS DE AMORIM
904010	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	1.950,00	1.950,00	0,00	DANILO CARVALHO RODRIGUES
904010	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.20	1.242,11	1.242,11	0,00	MARISTELA MARIA AMORIM
904011	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.061,86	2.061,86	0,00	BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ
904011	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	414,00	414,00	0,00	JOSEANA DA SILVA DELMONDES
904012	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	DIOMAR JOÃO DA CRUZ
904012	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904013	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.021,00	2.021,00	0,00	RAFAEL COELHO SOUSA
904013	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904014	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.315,79	2.315,79	0,00	DIMAS PATROCINIO DA SILVA
904014	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	540,33	540,33	0,00	ILMARA DIAS COELHO
904015	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	JÉSSICA NUNES PINHEIRO
904015	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOZIANE MARINEZ DE SOUSA
904016	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	SALUSTIANO COELHO DE SOUSA
904016	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904017	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE FIRMINO DA MATA
904017	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
904018	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.894,74	1.894,74	0,00	EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO
904018	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904019	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	5.440,00	5.440,00	0,00	54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO
904019	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904020	04/09/2026	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
904020	04/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904021	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	3.087,50	3.087,50	0,00	RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME
904021	04/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	9.867,43	9.867,43	0,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI
904022	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	5.200,00	5.200,00	0,00	DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA
904022	04/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.24	9.864,27	9.864,27	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904023	04/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.78	21.000,00	21.000,00	0,00	AGNALDO JOSE FILHO
904023	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	4.271,27	4.271,27	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904024	04/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	5.505,16	5.505,16	0,00	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
904024	04/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.39	1.300,00		1.300,00	DEANE BORGES DA CUNHA
904025	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	388,00		388,00	DEANE BORGES DA CUNHA
904025	04/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FABIANO GOMES DE SOUSA
904026	04/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	852,00		852,00	DEANE BORGES DA CUNHA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
907001	07/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	11.276,00		11.276,00	DEANE BORGES DA CUNHA
907001	07/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	2.418,75	2.418,75	0,00	JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO
908001	08/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GILDELANE REIS RIBEIRO
908001	08/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.05	507,00	507,00	0,00	JOSEANA DA SILVA DELMONDES
908001	08/09/2026	01.01.01	01	1001	4.4.90.51.91	149.828,56	149.828,56	0,00	LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
908002	08/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	950,00	950,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
908002	08/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.000,00	4.000,00	0,00	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372
908003	08/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
908003	08/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA
908004	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	2.850,00	2.850,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DOS REIS
908004	08/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.65	4.983,33	4.983,33	0,00	E J DE L SANTOS
908005	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.125,00	4.125,00	0,00	55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO
908005	08/09/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.30.07	3.057,75	3.057,75	0,00	JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA
908006	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	3.700,00	3.700,00	0,00	55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA
908006	08/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.14	11.286,86	11.286,86	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
908007	08/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.33	224,80	224,80	0,00	VIRTEX TELECOM LTDA
908007	08/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.14	6.624,83	6.624,83	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
908008	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	13.830,93	13.830,93	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
908008	08/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.14	8.110,35	8.110,35	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
908009	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.14	15.485,78	15.485,78	0,00	CONSTRUTORA NAZA LTDA
908009	08/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	60.800,00	60.800,00	0,00	OSMAN FERREIRA GOIS - ME
908010	08/09/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	13.021,76	13.021,76	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
908010	08/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	4.500,00	4.500,00	0,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
908011	08/09/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.74	5.423,00	5.423,00	0,00	DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
908011	08/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	131,18	131,18	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
908012	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	CHARLES DA SILVA DOURADO-ME
908012	08/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	32,46	32,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
908013	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	RINALDO VIEIRA DE SOUSA
908013	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.538,60		14.538,60	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908014	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	12.543,20		12.543,20	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908014	08/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	6.463,80	5.275,41	1.188,39	COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU
908015	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	19.556,24		19.556,24	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908015	08/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.57	2.970,00	2.970,00	0,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
908016	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	15.576,00		15.576,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908017	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	11.212,50		11.212,50	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908018	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	14.272,60		14.272,60	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA 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 : SETEMBRO 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
908019	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	13.761,00		13.761,00	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908020	08/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.30.07	7.452,80		7.452,80	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA
908021	08/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	5.330,19	5.330,19	0,00	R J C COELHO -ME
909001	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	4.150,00	4.150,00	0,00	ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387
909001	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	2.400,00	2.400,00	0,00	F COSMO DA SILVA
909002	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	1.330,00	1.330,00	0,00	LC GUINCHOS LTDA
909002	09/09/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	7.556,89	7.556,89	0,00	POSTO MATEUS III
909003	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	2.980,00	2.980,00	0,00	F COSMO DA SILVA
909003	09/09/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.749,88	8.749,88	0,00	POSTO MATEUS III
909004	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.58	1.225,00	1.225,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909004	09/09/2026	02.15.01	10	2326	3.3.90.30.01	8.806,33	8.806,33	0,00	POSTO MATEUS III
909005	09/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	378,23	378,23	0,00	SIMONE DOS SANTOS CRUZ
909005	09/09/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.01	7.849,82	7.849,82	0,00	POSTO MATEUS III
909006	09/09/2026	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
909006	09/09/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.01	6.277,87	6.277,87	0,00	POSTO MATEUS III
909007	09/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	8.300,00	8.300,00	0,00	ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
909007	09/09/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.01	8.966,12	8.966,12	0,00	POSTO MATEUS III
909008	09/09/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.01	8.243,90	8.243,90	0,00	POSTO MATEUS III
909008	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909009	09/09/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.01	8.008,95	8.008,95	0,00	POSTO MATEUS III
909009	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909010	09/09/2026	02.15.01	10	2337	3.3.90.30.01	8.719,17	8.719,17	0,00	POSTO MATEUS III
909010	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909011	09/09/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	7.512,02	7.512,02	0,00	POSTO MATEUS III
909011	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.23	7.560,00	7.560,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
909012	09/09/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	4.897,64	4.897,64	0,00	POSTO MATEUS III
909012	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.23	12.870,00	12.870,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
909013	09/09/2026	02.15.01	10	2338	3.3.90.30.01	4.835,62	4.835,62	0,00	POSTO MATEUS III
909013	09/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.23	7.594,00	7.594,00	0,00	PRIME COPY GRAFICA LTDA
909014	09/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	8.478,23	8.478,23	0,00	POSTO MATEUS III
909014	09/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.57	4.200,00	4.200,00	0,00	NONATO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
909015	09/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	3.822,14	3.822,14	0,00	POSTO MATEUS III
909016	09/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	6.270,09	6.270,09	0,00	POSTO MATEUS III
909017	09/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.01	5.163,52	5.163,52	0,00	POSTO MATEUS III
909018	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.116,68	9.116,68	0,00	POSTO MATEUS III
909019	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.438,90	8.438,90	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 : SETEMBRO 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
909020	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.725,05	7.725,05	0,00	POSTO MATEUS III
909021	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.709,54	8.709,54	0,00	POSTO MATEUS III
909022	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.019,78	6.019,78	0,00	POSTO MATEUS III
909023	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	9.223,33	9.223,33	0,00	POSTO MATEUS III
909024	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.989,65	8.989,65	0,00	POSTO MATEUS III
909025	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	6.776,59	6.776,59	0,00	POSTO MATEUS III
909026	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	5.894,60	5.894,60	0,00	POSTO MATEUS III
909027	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	8.692,74	8.692,74	0,00	POSTO MATEUS III
909028	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	7.291,37	7.291,37	0,00	POSTO MATEUS III
909029	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.01	3.553,65	3.553,65	0,00	POSTO MATEUS III
909030	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	8.923,49	8.923,49	0,00	POSTO MATEUS III
909031	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909032	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909033	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	8.990,00	8.990,00	0,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909034	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	3.944,19	3.944,19	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
909035	09/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.16	4.547,30	4.547,30	0,00	M & R AUTO PECAS LTDA
909036	09/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	3.016,10		3.016,10	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909037	09/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	8.990,00		8.990,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909038	09/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.760,00		3.760,00	F COSMO DA SILVA
909039	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.281,50		2.281,50	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909040	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	4.289,80		4.289,80	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909041	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	2.597,00		2.597,00	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909042	09/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	7.048,75		7.048,75	LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA
909043	09/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.15	3.040,70		3.040,70	JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
909044	09/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.30.16	2.007,07		2.007,07	AURECY FERREIRA DA SILVA
909045	09/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	5.200,00	5.200,00	0,00	68.141.885 CLEBER DA MATA SILVA
909046	09/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.760,00	3.760,00	0,00	F COSMO DA SILVA
910001	10/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.625,40	1.625,40	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910001	10/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.16	574,00	574,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910001	10/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
910002	10/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.485,55	1.485,55	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910002	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.15	3.737,00	3.737,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910003	10/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	620,00	620,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910003	10/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	5.425,72	5.425,72	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910004	10/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.15	7.201,30	7.201,30	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910004	10/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.15	2.121,00	2.121,00	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
910005	10/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.15	5.221,70	5.221,70	0,00	RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312
910005	10/09/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	12.040,69		12.040,69	ROL PARTS LTDA - ME
910006	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.14	1.475,13	1.475,13	0,00	JOSE ANTONIO CERIACO
910006	10/09/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.30.39	11.913,04		11.913,04	ROL PARTS LTDA - ME
910007	10/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	3.360,82	3.360,82	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
910007	10/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	8,69	8,69	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
910008	10/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	2.767,40	2.767,40	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
910008	10/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	4.326,20	4.326,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
910009	10/09/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	3.559,47	3.559,47	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
910009	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	4.795,94		4.795,94	JESO SOUSA DIAS LTDA
910010	10/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	7.055,74	7.055,74	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
910010	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	7.869,48		7.869,48	JESO SOUSA DIAS LTDA
910011	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	9.935,19		9.935,19	JESO SOUSA DIAS LTDA
910011	10/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.14	6.000,00	6.000,00	0,00	GESIO REIS DANTAS
910012	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	6.006,91		6.006,91	JESO SOUSA DIAS LTDA
910012	10/09/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	HÉLIO DE BRITO PEREIRA
910013	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	4.145,71		4.145,71	JESO SOUSA DIAS LTDA
910013	10/09/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	DIEGO ALVES DE ANDRADE
910014	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	10.210,94		10.210,94	JESO SOUSA DIAS LTDA
910014	10/09/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ATANAGILDO DE SOUSA MARQUES JUNIOR
910015	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	11.706,75		11.706,75	JESO SOUSA DIAS LTDA
910015	10/09/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	MARCELO LOURIVAL DE SA SANTOS
910016	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	3.747,53		3.747,53	JESO SOUSA DIAS LTDA
910016	10/09/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	1.412,00	1.412,00	0,00	ADRIANO DE SOUZA SILVA
910017	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.48	5.976,18	5.976,18	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
910017	10/09/2026	02.26.01	04	2265	3.1.90.16.44	3.000,00	3.000,00	0,00	SEVERINO BATISTA DA SILVA
910018	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	386,00	386,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910018	10/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	WILSON GOMES RODRIGUES
910019	10/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	4.220,00	4.220,00	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910019	10/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.48	5.586,05	5.586,05	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
910020	10/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.16	6.160,75	6.160,75	0,00	ELIRAN MARTINS MOUZINHO
910020	10/09/2026	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
910021	10/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.26	27.072,00	27.072,00	0,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
911001	11/09/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	-1.796,40		-1.796,40	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911001	11/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA
911001	11/09/2026	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 : SETEMBRO 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
911002	11/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
911002	11/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.26	3.715,00	3.715,00	0,00	JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME
911003	11/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDEANE DE SOUSA SANTOS
911004	11/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO
911005	11/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO
914001	14/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	6.770,30	6.770,30	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914001	14/09/2026	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
914001	14/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
914002	14/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.16	6.697,20	6.697,20	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914002	14/09/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.57	8.000,00	8.000,00	0,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
914002	14/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.30.25	696,00	696,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
914003	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.79	7.416,04	7.416,04	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914003	14/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.16	72,00	72,00	0,00	JESO SOUSA DIAS LTDA
914003	14/09/2026	02.22.01	04	2245	4.6.90.71.01	4.244,62	4.244,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
914004	14/09/2026	02.20.01	12	2237	3.3.90.39.79	100.000,00	100.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914004	14/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.16	378,22	378,22	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
914005	14/09/2026	02.20.01	12	2236	3.3.90.39.79	60.000,00	60.000,00	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914005	14/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.39	356,44	356,44	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
914006	14/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.79	60.199,88	60.199,88	0,00	RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE
914007	14/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.16	3.540,25	3.540,25	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914008	14/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.16	5.129,00	5.129,00	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914009	14/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.16	5.198,40	5.198,40	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914010	14/09/2026	02.15.01	10	2268	3.3.90.30.16	2.784,30	2.784,30	0,00	JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA
914011	14/09/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.06	1.315,79	1.315,79	0,00	SAMARA MOURA CARVALHO ALENCAR
914012	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ROSANA COELHO DE SOUSA
914013	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES
914014	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARILEIDE MARQUES DE SOUSA
914015	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MILENA DE SOUSA SILVA
914016	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ALESSANDRA DOS SANTOS
914017	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS
914018	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA
914019	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO
914020	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA
914021	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	CELIA MARIA DA LUZ
914022	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	CARLA MARIA DOS SANTOS
914023	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA GRACIANA DA CRUZ

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
914024	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ANDRESSA DA LUZ PEREIRA
914025	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS
914026	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	EDIVANE DE JESUS DA SILVA
914027	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ELIANA MARQUES DE SOUSA
914028	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	FRANCINALVA GOMES DOS REIS
914029	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	GILDEVAN DA SILVA DIAS
914030	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	IRACI MARIA DOS SANTOS
914031	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	IVANEIDE CARVALHO SOUSA
914032	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	JEANE RAMOS NUNES
914033	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	LAINARA MARQUES COELHO
914034	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MAIANE DA SILVA SANTOS
914035	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO
914036	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES
914037	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA
914038	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA PATRÍCIA NUNES
914039	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER
914040	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARILENE DE ARAUJO XAVIER
914041	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARLENE DE JESUS COELHO
914042	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	RAIDENE LUZ ALVES
914043	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA
914044	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ
914045	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	MARIA SOLANGE DA LUZ
914046	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	JARDCLEIA COELHO RODRIGUES
914047	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	BENEDITA ALBERTINA DA SILVA
914048	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	396,62	396,62	0,00	ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA
914049	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	850,00	850,00	0,00	TALITA DO NASCIMENTO SOUSA
914050	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	509,94	509,94	0,00	JOSIMEIRE SOUSA MARQUES
914051	14/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.36.06	679,92	679,92	0,00	ELIENE DE SOUSA RODRIGUES
914052	14/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	8.544,00	8.544,00	0,00	DEANE BORGES DA CUNHA
915001	15/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	GLADSTON THALLES DA SILVA
915001	15/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
915001	15/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.06	2.105,26	2.105,26	0,00	RICARDO PEREIRA DA SILVA
915002	15/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VANDERLEIA MARIA AMORIM
915002	15/09/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.39.29	1.511,60	1.511,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
915003	15/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
915003	15/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.29	19.476,64	19.476,64	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 : SETEMBRO 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
915004	15/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA SILVANA DE SOUSA REIS
915005	15/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
915006	15/09/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	3.780,00	3.780,00	0,00	ANTONIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
915007	15/09/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	2.471,00	2.471,00	0,00	JOÃO EVANGELISTA JUSSELINO DE SOUSA
915008	15/09/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	7.560,00	7.560,00	0,00	SANDRA MARQUES COELHO
915009	15/09/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO MARTINHO RODRIGUES
915010	15/09/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	2.451,90	2.451,90	0,00	ANGELITA DA SILVA SANTOS
916001	16/09/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.39.01	180,00	180,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
916001	16/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.944,21	1.944,21	0,00	YURI GABRIEL ALVES COELHO
916001	16/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	190,00	190,00	0,00	ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA
916002	16/09/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.39.01	180,00	180,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
916002	16/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	115,79	115,79	0,00	OZIEL COELHO NONATO
916003	16/09/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.39.01	180,00	180,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
916003	16/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	3.926,64		3.926,64	POSTO VIP LTDA
916004	16/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.78	770,00	770,00	0,00	A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
916004	16/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.662,26		9.662,26	POSTO VIP LTDA
916005	16/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.446,56		9.446,56	POSTO VIP LTDA
916005	16/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	11.331,00		11.331,00	DEANE BORGES DA CUNHA
917001	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.116,77	1.116,77	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
917002	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	2.700,95	2.700,95	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA
917003	17/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DANIEL RODRIGUES COELHO
917004	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.130,00	1.130,00	0,00	REINALDO OSVALDO AMORIM
917005	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.820,00	1.820,00	0,00	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
917006	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	465,00	465,00	0,00	ELMO DE SOUZA SANTOS
917007	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.840,00	1.840,00	0,00	HELIO DE ASSIS DA SILVA
917008	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.350,00	2.350,00	0,00	JOAO CARLOS GOMES
917009	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.955,00	1.955,00	0,00	LEIVI PEREIRA DE CARVALHO
917010	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.050,00	2.050,00	0,00	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
917011	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.415,00	2.415,00	0,00	ADALTO SANTOS SILVA
917012	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	AILSON TEXEIRA AMORIM
917013	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.755,00	1.755,00	0,00	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
917014	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JUSTINO RODRIGUES LIMA
917015	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ADEMAR ELMIRO DE SOUSA
917016	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.810,00	1.810,00	0,00	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA
917017	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.720,00	1.720,00	0,00	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
917018	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.555,00	1.555,00	0,00	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
917019	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.035,00	2.035,00	0,00	LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES
917020	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS
917021	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	330,00	330,00	0,00	ARLEUSON ISAIAS COELHO
917022	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	2.285,00	2.285,00	0,00	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
917023	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	1.800,00	1.800,00	0,00	ROGERIO DE AMORIM ANJOS
917024	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA
917025	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	ERICA DE SOUSA SANTOS
917026	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO
917027	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO
917028	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA
917029	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	785,00	785,00	0,00	ROMÉRIA DA MATA SANTOS
917030	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	195,00	195,00	0,00	ROSINERE DA MATA FERREIRA
917031	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	SOCORRO ANA DE SOUSA
917032	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	TÂMARA OLINDA COELHO SILVA
917033	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM
917034	17/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.14.01	65,00	65,00	0,00	FREDSON GOMES DA SILVA
917035	17/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.22	6.085,03	6.085,03	0,00	R J C COELHO -ME
917036	17/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.39	5.980,00		5.980,00	DEANE BORGES DA CUNHA
917037	17/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.30.39	11.221,00		11.221,00	DEANE BORGES DA CUNHA
918001	18/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	25,50	25,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918001	18/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	32,52	32,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918001	18/09/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.75	54.202,99	54.202,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
918002	18/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	100,13		100,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918002	18/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	252,47	252,47	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918002	18/09/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	5.917,80	5.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
918003	18/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	41,32	41,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918003	18/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	551,56	551,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918003	18/09/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.11.01	10.158,26	10.158,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
918004	18/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	799,71	799,71	0,00	SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA
918004	18/09/2026	01.01.01	01	2300	3.1.90.13.02	11.598,74	11.598,74	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
918004	18/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	8,62	8,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
918005	18/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	1.106,25	1.106,25	0,00	JOSÉ DJALMA COELHO
918005	18/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
918005	18/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	2.501,23	2.501,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
918006	18/09/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.14	1.099,99	1.099,99	0,00	FRANCISCO FERREIRA LINS
918007	18/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.36.14	999,90	999,90	0,00	ELMO DE SOUSA AMORIM

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
918008	18/09/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.39.29	179,03	179,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918009	18/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.29	625,48	625,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918011	18/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.29	-100,13		-100,13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
918012	18/09/2026	02.15.01	10	2208	3.3.90.36.06	1.298,18	1.298,18	0,00	SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
918013	18/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	237,63	237,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
918014	18/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	3,00	3,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
921001	21/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	EDLEUSA DIAS DE AMORIM
921002	21/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDREIA COELHO DE SOUSA
921002	21/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	17.399,00	17.399,00	0,00	MARSON SONORIZAÇÃO LTDA
921003	21/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
921003	21/09/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	100.874,81	100.874,81	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
921004	21/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.36.30	11.000,00	11.000,00	0,00	RENATO NONATO COELHO
921004	21/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.12	132.768,00	132.768,00	0,00	H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA
921005	21/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.05	6.499,00		6.499,00	MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517
921005	21/09/2026	02.22.01	04	2245	3.2.90.22.01	104.418,34	104.418,34	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
921006	21/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	J C de Almeida
921007	21/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.01	200.000,00		200.000,00	POSTO MATEUS III
921008	21/09/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	IRANI DOS REIS FERREIRA
921009	21/09/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	MISCILENE DE LIMA CRUZ
921010	21/09/2026	02.19.01	08	2233	3.3.90.14.01	65,00		65,00	MARCIANA COELHO DE SOUSA
921011	21/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	3.600,00	3.600,00	0,00	F COSMO DA SILVA
922001	22/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
922001	22/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	19.569,44	19.569,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922001	22/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.57	169,00	169,00	0,00	COMPANHIA CERTIFICADORA DO BRASIL LTDA
922002	22/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
922002	22/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.29	922,87	922,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922003	22/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	YURI MARCOS COELHO PEREIRA
922003	22/09/2026	02.20.01	12	2304	3.3.90.30.07	2.736,00		2.736,00	ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA
922004	22/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	12.438,29	12.438,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
922004	22/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	MARCIANA COELHO DE SOUSA
922005	22/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.36.06	1.052,63	1.052,63	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA
922005	22/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS
922006	22/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	7.745,00	7.745,00	0,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
922006	22/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	MISCILENE DE LIMA CRUZ
922007	22/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	58.479,57		58.479,57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
922007	22/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
922008	22/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.48	5.903,41	5.903,41	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
922008	22/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.14	1.687,50	1.687,50	0,00	MARCILENE GOMES DA SILVA ME
922009	22/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.48	5.784,68	5.784,68	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
922009	22/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.48	5.517,84	5.517,84	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
922010	22/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.48	5.903,41		5.903,41	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
922011	22/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.48	5.784,68		5.784,68	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
924001	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	WESLEIDE DA CRUZ COELHO
924001	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	32.383,36	32.383,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924002	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.634,69		5.634,69	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924002	24/09/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.43	18.272,05	18.272,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924003	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.43	47.535,62	47.535,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924003	24/09/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	3.179,33		3.179,33	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924004	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	8.271,17		8.271,17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924004	24/09/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	2.687,75	2.687,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924005	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	5.945,48	5.945,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924005	24/09/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	467,66		467,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924006	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	611,09		611,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924006	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.04.01	69.166,25	69.166,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924007	24/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	204.627,22	204.627,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924007	24/09/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.13.02	12.034,86		12.034,86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924008	24/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.13.02	31.885,03	31.885,03	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924008	24/09/2026	02.21.01	04	2243	3.1.90.11.01	186.525,37	186.525,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924009	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	311.239,94	311.239,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924009	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.1.90.13.02	31.873,44		31.873,44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924010	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	52.956,02	52.956,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924010	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.657,45		9.657,45	POSTO VIP LTDA
924011	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	166.005,69	166.005,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924011	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.845,55		9.845,55	POSTO VIP LTDA
924012	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	27.323,71	27.323,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924012	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.764,78		9.764,78	POSTO VIP LTDA
924013	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	48.064,06	48.064,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924013	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.532,89		9.532,89	POSTO VIP LTDA
924014	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	8.363,14	8.363,14	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924014	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.625,99		9.625,99	POSTO VIP LTDA
924015	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924015	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.649,25		9.649,25	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 : SETEMBRO 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
924016	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.1.90.13.02	382,80	382,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924016	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.586,33		9.586,33	POSTO VIP LTDA
924017	24/09/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924017	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.539,99		9.539,99	POSTO VIP LTDA
924018	24/09/2026	02.20.01	12	2241	3.1.90.13.02	282,05	282,05	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924018	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.656,88		9.656,88	POSTO VIP LTDA
924019	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	32.703,67	32.703,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924019	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.01	9.765,88		9.765,88	POSTO VIP LTDA
924020	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	5.690,37	5.690,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924020	24/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.90	1.500,00		1.500,00	COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA
924021	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	57.099,72	57.099,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924022	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	9.935,23	9.057,21	878,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924023	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.11.01	89.485,10	89.485,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924024	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	14.877,01	14.741,93	135,08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924025	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	78.222,84	78.222,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924026	24/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	12.959,32	12.959,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924027	24/09/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.43	8.672,34	8.672,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924028	24/09/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	1.508,99		1.508,99	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924029	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	25.101,72	25.101,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924030	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	4.367,72		4.367,72	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924031	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924032	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.43	4.336,50	4.336,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924033	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	754,56		754,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924034	24/09/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.43	18.317,30	18.317,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924035	24/09/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	3.187,22		3.187,22	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924036	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	39.315,61	39.315,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924037	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	6.484,19		6.484,19	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924038	24/09/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.11.01	75.490,19	75.490,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924039	24/09/2026	02.15.01	10	2204	3.1.90.13.02	13.030,93		13.030,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924040	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	9.020,00	9.020,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924041	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.13.02	1.569,49		1.569,49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924042	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	21.250,40	21.250,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924043	24/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.01	3.497,48		3.497,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924044	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	45.363,60	45.363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924045	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	6.525,64		6.525,64	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924046	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	12.015,20	12.015,20	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 : SETEMBRO 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
924047	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.826,52		1.826,52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924048	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	9.560,00	9.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924049	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	2.520,00	2.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924050	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	438,48		438,48	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924051	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	4.240,40	4.240,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924052	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	676,94		676,94	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924053	24/09/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.11.01	60.974,90	60.974,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924054	24/09/2026	02.15.01	10	2340	3.1.90.13.02	10.556,81		10.556,81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924055	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.11.01	22.167,50	22.167,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924056	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.857,11		3.857,11	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924057	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	23.194,00	23.194,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924058	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.948,77		3.948,77	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924059	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	67.106,90	67.106,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924060	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	10.971,93		10.971,93	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924061	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.04.01	10.263,90	10.263,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
924062	24/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.664,14		1.664,14	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
924063	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	581,09	581,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924064	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	1.025,86	1.025,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924065	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	958,98	958,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924066	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	919,54	919,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
924067	24/09/2026	02.20.02	12	2235	3.3.90.39.29	689,45	689,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925001	25/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	1.990,73		1.990,73	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925001	25/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	21.397,19	21.397,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925002	25/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	622,82		622,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925002	25/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.723,07	3.723,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925003	25/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	383,76		383,76	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925003	25/09/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.11.01	95.587,26	95.587,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925004	25/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.29	453,84		453,84	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
925004	25/09/2026	02.20.02	12	2234	3.1.90.13.02	16.266,76	16.266,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925005	25/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.04.01	20.701,53	20.701,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925005	25/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925006	25/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	3.602,07	3.602,07	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925006	25/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	JOSE MILTON DA SILVA
925007	25/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	96.544,01	96.544,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925007	25/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.59	807,26	807,26	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
925008	25/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.13.02	16.798,58	16.798,58	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 : SETEMBRO 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
925009	25/09/2026	02.20.02	12	2319	3.1.90.04.01	81.520,53	81.520,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925010	25/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	14.184,59	14.184,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925011	25/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.43	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925012	25/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925013	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925014	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925015	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925016	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925017	25/09/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.11.01	7.490,74	7.490,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925018	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	1.303,39		1.303,39	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925019	25/09/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.11.01	10.680,00	10.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925020	25/09/2026	02.19.01	08	2233	3.1.90.13.02	1.858,31		1.858,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925021	25/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.04.01	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925022	25/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	423,09		423,09	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925023	25/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.11.01	15.470,05	15.470,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925024	25/09/2026	02.17.01	08	2218	3.1.90.13.02	2.691,80		2.691,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925025	25/09/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925026	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925027	25/09/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.04.01	13.126,00	13.126,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925028	25/09/2026	02.18.01	08	2271	3.1.90.13.02	2.283,90		2.283,90	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925029	25/09/2026	02.17.01	08	2273	3.1.90.04.01	11.878,18	11.878,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
925030	25/09/2026	02.17.01	08	2272	3.1.90.13.02	2.066,80		2.066,80	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
925031	25/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	4.450,00		4.450,00	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371
925032	25/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.48	2.334,01		2.334,01	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
928001	28/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARCOS RODRIGUES COELHO
928001	28/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA
928002	28/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.57	2.325,00	2.325,00	0,00	ABMARIO SILVA DA ROCHA ME
928002	28/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.58	500,00		500,00	JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522
928003	28/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	4.000,00		4.000,00	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME
928003	28/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.65	9.520,00		9.520,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
928004	28/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.16	1.240,00	1.240,00	0,00	61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES
929001	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.16	1.870,00		1.870,00	AUTOVIA VEICULOS LTDA
929001	29/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	16.453,80		16.453,80	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929002	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.39	10.500,79		10.500,79	AUTOVIA VEICULOS LTDA
929002	29/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.55	1.793,33		1.793,33	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929003	29/09/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	11.006,74	11.006,74	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 : SETEMBRO 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
929003	29/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	839,81		839,81	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929004	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	1.915,16		1.915,16	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
929004	29/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	969,96		969,96	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929005	29/09/2026	02.15.01	10	2208	3.1.90.11.01	1.298,18	1.298,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929005	29/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929006	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	225,88		225,88	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
929007	29/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	4.101,64	4.101,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929008	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	713,68		713,68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
929009	29/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.04.01	17.911,84	17.911,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929010	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.1.90.13.02	3.116,66		3.116,66	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
929011	29/09/2026	02.15.01	10	2268	3.1.90.11.11	44.398,12	44.398,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929012	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929013	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929014	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	3.285,00		3.285,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929015	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929016	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929017	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929018	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	15.869,70		15.869,70	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929019	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	7.157,70		7.157,70	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929020	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	16.146,90		16.146,90	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929021	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.55	18.757,20		18.757,20	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929022	29/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.39.55	7.745,00		7.745,00	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS
929023	29/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.24	7.505,00		7.505,00	AGROCARVALHO LTDA
929024	29/09/2026	02.20.01	12	2241	3.3.90.30.07	655,70		655,70	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
929025	29/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.07	4.479,92		4.479,92	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
930001	30/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	VALDEMIR AMORIM DE SOUSA
930001	30/09/2026	02.15.01	10	2209	3.3.90.39.50	11.249,70		11.249,70	ALESSANDRO N. DOS ANJOS
930001	30/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	304,57	304,57	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
930002	30/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	158,52	158,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930002	30/09/2026	02.17.01	08	2321	3.3.90.36.25	1.578,95		1.578,95	MARIA AJARCIANE HUMILDES DA SILVA
930002	30/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	5,97	5,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
930003	30/09/2026	01.01.01	01	2300	3.3.90.39.59	0,98	0,98	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930003	30/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	25,93	25,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
930003	30/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.57	7.730,04		7.730,04	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
930004	30/09/2026	02.22.01	04	2246	3.3.90.47.15	3.987,96	3.987,96	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
930004	30/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.30.04	2.866,00		2.866,00	E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
930005	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	1.737,88		1.737,88	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
930005	30/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	12.205,75		12.205,75	FABIO FEITOSA REGO LTDA
930006	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.07	855,24		855,24	AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330
930006	30/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	7.744,00		7.744,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
930007	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.30.24	7.923,00		7.923,00	AGROCARVALHO LTDA
930007	30/09/2026	02.15.01	10	2339	3.3.90.39.50	4.500,00		4.500,00	ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
930008	30/09/2026	02.24.01	15	2254	3.3.90.30.24	11.649,60		11.649,60	AGROCARVALHO LTDA
930008	30/09/2026	02.15.01	10	2323	3.3.90.39.16	5.221,70		5.221,70	JESO SOUSA DIAS LTDA
930009	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.57	15.000,00	15.000,00	0,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
930009	30/09/2026	02.17.01	08	2218	3.3.90.39.59	539,63	539,63	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930010	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930010	30/09/2026	02.17.01	08	2232	3.3.90.39.59	223,12	223,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930011	30/09/2026	02.24.01	26	2255	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930011	30/09/2026	02.18.01	08	2271	3.3.90.39.59	139,18	139,18	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930012	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930012	30/09/2026	02.17.01	08	2273	3.3.90.39.59	363,87	363,87	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930013	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930013	30/09/2026	02.15.01	10	2201	3.3.90.39.59	1.104,66	1.104,66	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930014	30/09/2026	02.22.01	04	2244	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930014	30/09/2026	02.20.02	12	2318	3.1.90.13.02	0,10	0,10	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
930015	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	13,00	13,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930016	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	238,09	238,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA
930017	30/09/2026	02.24.01	15	2255	3.3.90.39.59	252,28	252,28	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930018	30/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.29	59.495,23	59.495,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
930019	30/09/2026	02.25.01	20	2259	3.3.90.30.29	2.450,00	2.450,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
930020	30/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.30.29	1.430,00	1.430,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
930021	30/09/2026	02.23.01	13	2250	3.3.90.30.29	10,00	10,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
930022	30/09/2026	02.21.01	04	2243	3.3.90.39.59	1.722,88	1.722,88	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	6.396.349,81	5.207.857,83	1.188.491,98	

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-** - 29/10/2026 16:26:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/10/2026 16:26:42**