PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
102001	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00	0,00	FRANCISCO E.A. DA SILVA
102002	02/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	582,80		582,80	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102003	02/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	844,50		844,50	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102004	02/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	2.940,00	2.940,00	0,00	59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH
102005	02/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	277.200,00	14.266,84	262.933,16	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	560,00	560,00	0,00	DANILO LOPES DE BRITO
105002	05/01/2026	02.16.00	09	2678	3.1.90.01.01	1.991.000,00	180.729,67	1.810.270,33	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	02.16.00	09	2678	3.1.90.03.01	55.000,00	4.760,00	50.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.1.90.11.01	120.000,00	9.703,00	110.297,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105005	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.35.01	151.200,00	12.600,00	138.600,00	FUTUROPREV LTDA
105006	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	9.000,00	750,00	8.250,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105007	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.22	7.800,00	650,00	7.150,00	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
105008	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.19	1.500,00	123,23	1.376,77	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
105009	05/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105010	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105012	05/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	3.000,00	175,10	2.824,90	BANCO DO BRASIL
105013	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159.990,36		159.990,36	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105014	05/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	241,06	241,06	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
105015	05/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105016	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	16.800,00	1.400,00	15.400,00	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105017	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	34.800,00		34.800,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105018	05/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
105019	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
105020	05/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
106001	06/01/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106002	06/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
106003	06/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107001	07/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
107002	07/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
107003	07/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	A R DE S LIRA
108001	08/01/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	50.598,77	50.598,77	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108002	08/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	3.156,68	3.156,68	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108003	08/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.819,08	7.819,08	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108004	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	5.300,00	5.300,00	0,00	ALEXANDRA LIMA SOUSA
108005	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.556,95	2.556,95	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.663,58	2.663,58	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108007	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.896,10	2.896,10	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
108008	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	4.277,47	4.277,47	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108009	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	4.281,63	4.281,63	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108010	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	8.877,46	8.877,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108011	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.730,23	2.730,23	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108012	08/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	13.027,81	13.027,81	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108013	08/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.082,29	2.082,29	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108014	08/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
108015	08/01/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109001	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
109002	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	18.000,00	1.500,00	16.500,00	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109003	09/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
109004	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
109005	09/01/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109006	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	28.790,85	28.790,85	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
109007	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.300,00	2.300,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO
109008	09/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
109009	09/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	30.000,00	2.297,27	27.702,73	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.25	6.840,00	6.840,00	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109011	09/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	2.696,00	2.696,00	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109012	09/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
109013	09/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.21	747,00	747,00	0,00	A R DE S LIRA
109014	09/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	36.000,00	3.000,00	33.000,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.57	10.368,00	864,00	9.504,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109016	09/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
110001	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
110002	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	840,00	840,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
110003	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	935,44	935,44	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
110004	10/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.275,66	1.275,66	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
112001	12/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	184,00	184,00	0,00	AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA
112002	12/01/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.07	823,00	823,00	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
112003	12/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.473,60	2.473,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112004	12/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	8.889,80	8.889,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112005	12/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	532,07	532,07	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
112006	12/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	682,45	682,45	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
112007	12/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	5.900,60	5.900,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112008	12/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	11.000,05	11.000,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112009	12/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.500,40	3.500,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112010	12/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00		600,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
113001	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
113002	13/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	303,60	303,60	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113003	13/01/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	303,60	303,60	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113004	13/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
113005	13/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
114001	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	9.261,00	9.261,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114002	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	18.915,80	18.915,80	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114003	14/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	7.000,00	700,00	6.300,00	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
114004	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.753,04	5.753,04	0,00	T C DUARTE FILHO
114005	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.048,74	3.048,74	0,00	T C DUARTE FILHO
114006	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.250,00	2.250,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114007	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.270,00	1.270,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114008	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	6.720,00	6.720,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
114009	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	580,31	580,31	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114010	14/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	10.960,57	10.960,57	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
114011	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
114012	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.394,61	1.394,61	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114013	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	559,71	559,71	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114014	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114015	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	5.426,23	5.426,23	0,00	T C DUARTE FILHO
114016	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.133,50	2.133,50	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114017	14/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.520,00	1.520,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114018	14/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	490,00	490,00	0,00	T C DUARTE FILHO
114019	14/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	1.380,00	1.380,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114020	14/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
115001	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	13.843,45	13.843,45	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115002	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.479,74	4.479,74	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115003	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.746,63	6.746,63	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115004	15/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	440,00	440,00	0,00	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
115005	15/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
115006	15/01/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	273.058,05	273.058,05	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
115007	15/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO
116001	16/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
116002	16/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
117001	17/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
119001	19/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	82.500,00		82.500,00	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119002	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119003	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	4.840,00	440,00	4.400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
119004	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	9.600,00	800,00	8.800,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119005	19/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.969,50	1.969,50	0,00	CAMILA SUENE CARVALHO
119006	19/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
119007	19/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	5.100,00	5.100,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
119008	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
120001	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	746,43	746,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	36.193,80	3.016,15	33.177,65	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
120004	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.021,00	3.021,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120005	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.187,97	3.187,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120006	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	12.708,00	12.708,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
120009	20/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	16.800,00		16.800,00	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
120011	20/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	15.269,28	1.272,44	13.996,84	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
120012	20/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
120013	20/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
121001	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	45.500,00	6.500,00	39.000,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	16.500,00	1.500,00	15.000,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	16.500,00	1.500,00	15.000,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121004	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	175,54	175,54	0,00	BANCO DO BRASIL
121005	21/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	106.800,00	8.900,00	97.900,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
121006	21/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
121007	21/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	1.810,00	1.810,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
121008	21/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
121009	21/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.34	10.325,00		10.325,00	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
121010	21/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	33.110,00	33.110,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
121011	21/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	11.515,00	11.515,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
122001	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	139,50	139,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
122002	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.363,40	1.363,40	0,00	T C DUARTE FILHO
122003	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	460,00	460,00	0,00	T C DUARTE FILHO
122004	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	806,59	806,59	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
122005	22/01/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.283,21	13.283,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122006	22/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	20.238,56	20.238,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122007	22/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	11.995,95	11.995,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	6.000,00	6.000,00	0,00	ISAAC DE SOUSA CASTRO
123002	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	180,00	180,00	0,00	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
123003	23/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
126001	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.400,60	2.400,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126002	26/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	2.514,30	2.514,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126003	26/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
126004	26/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.500,00	12.500,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126005	26/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.754,60	7.754,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126006	26/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	138,00	138,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	348,00	348,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
127002	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	85,00	85,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
127003	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	259,36	259,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
127004	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
127005	27/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	75,00	75,00	0,00	MOTA & PINTO LTDA
127006	27/01/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.65	2.500,00	2.500,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127007	27/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
127008	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
127009	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
127010	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
127011	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
127012	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
127013	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
127014	27/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
127015	27/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
127016	27/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	4.743,28		4.743,28	FOLHA DE PAGAMENTO
127017	27/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
127018	27/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.42	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128004	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	110,22		110,22	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128005	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	5.054,04	5.054,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128008	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.058,08		1.058,08	CAXINGO PREV FUNDO
128009	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128010	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.526,99		3.526,99	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128011	28/01/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	7.456,60	7.456,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128012	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.267,63		1.267,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128013	28/01/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	566,56		566,56	CAXINGO PREV FUNDO
128014	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	3.541,00	3.541,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
128015	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.10	192,00	192,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128017	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
128018	28/01/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128019	28/01/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128020	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128021	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128022	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	272,00		272,00	CAXINGO PREV FUNDO
128023	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
128024	28/01/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128025	28/01/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128026	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.639,42		2.639,42	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128027	28/01/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	15.526,00	15.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128028	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	280,00		280,00	CAXINGO PREV FUNDO
128029	28/01/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	25.651,87	25.651,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128031	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	4.360,82		4.360,82	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128032	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	986,00		986,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128033	28/01/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128034	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128035	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.569,98		3.569,98	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128036	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128037	28/01/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128038	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128039	28/01/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128040	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128041	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.697,28		1.697,28	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128042	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.567,57		1.567,57	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128043	28/01/2026	02.11.00	26	2688	3.1.90.11.01	9.221,00	9.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128044	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128045	28/01/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128046	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128047	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	340,00		340,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128048	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	960,50	960,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128049	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	27.454,27	27.454,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128050	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.163,80	1.163,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128051	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	3.488,90	3.488,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128052	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.581,36		4.581,36	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
128053	28/01/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128056	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	10,63		10,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128057	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128058	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128059	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
128060	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	6.546,04	6.546,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128061	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.924,94	1.924,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128062	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
128063	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	16.169,42	16.169,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128064	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.616,94	1.616,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128065	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.845,82		2.845,82	CAXINGO PREV FUNDO
128066	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	7.218,49	7.218,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128067	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	5.916,79	5.916,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128068	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.101,65		2.101,65	CAXINGO PREV FUNDO
128069	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	21.554,87		21.554,87	CAXINGO PREV FUNDO
128070	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	124.644,05	124.644,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128071	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	10.073,76	10.073,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128072	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.610,03	5.610,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	171.961,66	171.961,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128074	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	10.832,02	10.832,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128075	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.766,74	16.766,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128076	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.580,57		29.580,57	CAXINGO PREV FUNDO
128077	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	149.580,76	149.580,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128078	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.599,75	6.599,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128079	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.858,12	13.858,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128080	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	26.150,25		26.150,25	CAXINGO PREV FUNDO
128081	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	67.998,64	67.998,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128082	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128083	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128084	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	566,67	566,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128085	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.131,62	2.131,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128086	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.980,32		10.980,32	CAXINGO PREV FUNDO
128087	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	41.736,00	41.736,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128088	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	8.220,31		8.220,31	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128089	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	5.363,00	5.363,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128090	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	8.927,84	8.927,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128091	28/01/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	7.069,54	7.069,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
128092	28/01/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	13.222,26	13.222,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128093	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	37.336,00	37.336,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128095	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	6.347,10		6.347,10	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128096	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	27.873,00	27.873,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128097	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	3.953,60	3.953,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128098	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128099	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	1.188,73	1.188,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128100	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.459,68		4.459,68	CAXINGO PREV FUNDO
128101	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
128102	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128103	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	2.917,80	2.917,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128104	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.45	937,58	937,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128105	28/01/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128106	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.943,04		1.943,04	CAXINGO PREV FUNDO
128107	28/01/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.144,00	12.144,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128108	28/01/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	4.857,60	4.857,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128109	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	307,20		307,20	CAXINGO PREV FUNDO
128110	28/01/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128111	28/01/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	384,00	384,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128112	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
128113	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128114	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128115	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128116	28/01/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128117	28/01/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.43	1.152,00	1.152,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128118	28/01/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.02	1.107,12		1.107,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128119	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.314,88		6.314,88	CAXINGO PREV FUNDO
128120	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	35.217,60	35.217,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128121	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.087,04	14.087,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128122	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.50	1.214,40	1.214,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128123	28/01/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128124	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	84.000,00		84.000,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128125	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	16.509,98		16.509,98	B F DE MENESES SOUSA
128126	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	10.994,43		10.994,43	ROBERIO COSTA CAMPOS
128127	28/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	4.482,00		4.482,00	B F DE MENESES SOUSA
128128	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
128129	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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
128130	28/01/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
128131	28/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
128132	28/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
129001	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	6.120,00		6.120,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129002	29/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.773,24	1.773,24	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
129003	29/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.33	11.520,00		11.520,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129004	29/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	12.966,76	12.966,76	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129005	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00		1.200,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
129006	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00		5.700,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
129007	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	131.384,44	131.384,44	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129008	29/01/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.39.59	11,41	11,41	0,00	BANCO DO BRASIL
129009	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.000,00		3.000,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
129010	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	20.580,00		20.580,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129011	29/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.99	5.050,00		5.050,00	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
129012	29/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	9.725,07	9.725,07	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129013	29/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
130001	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
130002	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
130003	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCELO RIBEIRO FRANCO
130004	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	60.969,81	60.969,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.115,42	3.115,42	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130006	30/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	5.797,42	5.797,42	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130007	30/01/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	34.322,32	34.322,32	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130008	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	530,64	530,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130009	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.284,74	4.284,74	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
130010	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.023,02	7.023,02	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130012	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130013	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130014	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MONICA MARTINS AMARAL
130015	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130016	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130017	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130018	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130019	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130020	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130021	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130022	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JANEIRO 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
130023	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	132.000,00		132.000,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130024	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130025	30/01/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	141,53	141,53	0,00	BANCO DO BRASIL
130026	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
130027	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.700,00	1.700,00	0,00	CATARINA GOMES FONTENELES
130028	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.945,20	1.945,20	0,00	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
130029	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	FRANCISCO JOSE BATISTA DOS SANTOS
130030	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	JANAELSON DA SILVA SANTOS
130031	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	MARCOS ANTONIO PASCOA DA CRUZ
130032	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
130033	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	BEATRIZ CARVALHO FORTES
130034	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	500,00		500,00	E L PEREIRA MONTE
130035	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	90.000,00		90.000,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130036	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
130037	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	3.116,32	3.116,32	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
130038	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	3.508,52	3.508,52	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
130039	30/01/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	364,89	364,89	0,00	BANCO DO BRASIL
130040	30/01/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	32,80	32,80	0,00	BANCO DO BRASIL
130041	30/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	349,32	349,32	0,00	BANCO DO BRASIL
131001	31/01/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	71.280,00		71.280,00	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
					Total Geral	6.208.924,37	2.537.421,49	3.671.502,88	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:08:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 16/04/2026 17:08:27**