PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
202001	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	528,63	528,63	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
202002	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS
202003	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA
202004	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA
202005	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO
202006	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA
202007	02/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	12.963,00	12.963,00	0,00	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
202008	02/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
202009	02/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	MAIZA MARIA DA SILVA DE SOUSA
202010	02/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	15.996,00	15.996,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
202011	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA
202012	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	RICARDO NUNES DA SILVA
202013	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARVALHO
202014	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO
202015	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	SEBASTIÃO C SILVESTRES
202016	02/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSA RODRIGUES DE SOUSA
202017	02/02/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	8.316,00	693,00	7.623,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202018	02/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202019	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.880,00	7.880,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202020	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202021	02/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	241,06	241,06	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
202022	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
202023	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	1.100,00	1.100,00	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202024	02/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.808,75	3.808,75	0,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
203001	03/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.040,00	2.040,00	0,00	STWART ARAUJO DE SOUSA
203002	03/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
203003	03/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	27.264,65	27.264,65	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
203004	03/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	18.174,50	18.174,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
203005	03/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.820,00	1.820,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
203006	03/02/2026	03.01.00	12	1206	4.4.90.52.24	3.086,84	3.086,84	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
203007	03/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.23	11.495,00	11.495,00	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
203008	03/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ANA CLARICE DA CONCEIÇÃO FORTES
203009	03/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA
203010	03/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	ADRIAN ALERRANDRO DE REZENDE MIRANDA
203011	03/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.945,20	1.945,20	0,00	BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE
203012	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
203013	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.21	1.549,65	1.549,65	0,00	A R DE S LIRA
203014	03/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	65.683,00	65.683,00	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
203015	03/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	12.862,50	12.862,50	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
203016	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES
203017	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO
203018	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS
203019	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSIANE MARIA DA SILVA
203020	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
203021	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO
203022	03/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR
203023	03/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
204001	04/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
204002	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARCELO RIBEIRO FRANCO
204003	04/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
204004	04/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
204005	04/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	3.150,00	3.150,00	0,00	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
204006	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
204007	04/02/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	4.287,50	4.287,50	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
204008	04/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
204009	04/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	62.792,00	62.792,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
204010	04/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	RENOVADORA DE PNEUS MATOS LTDA
204011	04/02/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	257.296,80	21.441,40	235.855,40	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	763,80	763,80	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
205002	05/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	15.000,00	5.000,00	10.000,00	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206001	06/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
206002	06/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	237.600,00	19.800,00	217.800,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
206003	06/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	2.880,00	2.880,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
206004	06/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
206005	06/02/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
206006	06/02/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
206007	06/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.07	1.752,00	1.752,00	0,00	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
207001	07/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	279,98		279,98	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
209005	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
209006	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,00	1.401,00	0,00	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
209007	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,00	1.401,00	0,00	BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE
209008	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,00	1.401,00	0,00	ANA CLARICE DA CONCEIÇÃO FORTES
209009	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,00	1.401,00	0,00	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA
209010	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,00	1.401,00	0,00	ADRIAN ALERRANDRO DE REZENDE MIRANDA
209011	09/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.03	841,54	841,54	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209012	09/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.436,47	1.436,47	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 : FEVEREIRO 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
209013	09/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	16.267,79	16.267,79	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209014	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.424,51	3.424,51	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209015	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	9.604,24	9.604,24	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209016	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	24.283,80	24.283,80	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209017	09/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	1.989,00	1.989,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209018	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	13.403,26	13.403,26	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209019	09/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	51.421,05	51.421,05	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209020	09/02/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.30.01	764,40	764,40	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209021	09/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS
209022	09/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	2.146,90	2.146,90	0,00	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA
209023	09/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
209024	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	586,68	586,68	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209025	09/02/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
209026	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
209027	09/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
209028	09/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
209029	09/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
209030	09/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
209031	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
209032	09/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210001	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	SAULO SOUSA DA SILVA
210002	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
210003	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
210004	10/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	580,00	580,00	0,00	T C DUARTE FILHO
210005	10/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	1.586,36	1.586,36	0,00	T C DUARTE FILHO
210006	10/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	200,00	200,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210007	10/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	14.000,00	14.000,00	0,00	PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
210008	10/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	4.174,70	4.174,70	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
210009	10/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210010	10/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	620,00	620,00	0,00	T C DUARTE FILHO
210011	10/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	1.980,03	1.980,03	0,00	T C DUARTE FILHO
210012	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	2.960,00	2.960,00	0,00	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
210013	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	800,00	800,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210014	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	561,55	561,55	0,00	T C DUARTE FILHO
210015	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.334,28	2.334,28	0,00	T C DUARTE FILHO
210016	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.450,00	1.450,00	0,00	T C DUARTE FILHO
210017	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	540,00	540,00	0,00	T C DUARTE FILHO
210018	10/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	710,00	710,00	0,00	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
210019	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CARVALHO DAMASCENO
210020	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	735,00	735,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210021	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	13.200,00	1.100,00	12.100,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
210022	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	45.705,00	3.808,75	41.896,25	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
210023	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.170,00	1.170,00	0,00	T C DUARTE FILHO
210024	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.972,81	1.972,81	0,00	T C DUARTE FILHO
210025	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	13.500,00	13.500,00	0,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
210026	10/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
211001	11/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
211002	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
211003	11/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	2.491,62	2.491,62	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
211004	11/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.20	4.523,00	4.523,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
211005	11/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	10.430,00	10.430,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
211006	11/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.686,00	1.686,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
211007	11/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
211008	11/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.689,10	3.689,10	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
211009	11/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.443,29	1.443,29	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
211010	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	11.539,80	11.539,80	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
211011	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	9.227,00	9.227,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
211012	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.000,00	3.000,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
211013	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	25.223,00	25.223,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
211014	11/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	5.020,00	5.020,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
211015	11/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.669,09	1.669,09	0,00	EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO
212001	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
212002	12/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	6.675,00	6.675,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
212003	12/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	8.010,00	8.010,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
212004	12/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.44	3.486,00	3.486,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212005	12/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.44	2.385,35	2.385,35	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212006	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	3.166,75	3.166,75	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212007	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	4.269,00	4.269,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212008	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.374,75	2.374,75	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212009	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.531,00	2.531,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212010	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.945,00	1.945,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212011	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	3.789,90	3.789,90	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212012	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	821,50	821,50	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212013	12/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.147,50	1.147,50	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212014	12/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.24	37.578,17	37.578,17	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
212015	12/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	3.812,20	3.812,20	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
212016	12/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	12.003,80	12.003,80	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212017	12/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	10.091,00	10.091,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212018	12/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	8.209,15	8.209,15	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212019	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.14	9.715,00	9.715,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
212020	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	6.476,90	6.476,90	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212021	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	8.587,90	8.587,90	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212022	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	8.445,15	8.445,15	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212023	12/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.474,60	3.474,60	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212024	12/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.14	509,96	509,96	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212025	12/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.14	90.166,64	90.166,64	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212026	12/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.14	7.369,13	7.369,13	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212027	12/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.14	74.113,74	74.113,74	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212028	12/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.14	509,96	509,96	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
213001	13/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
213002	13/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	6.230,00	6.230,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
213003	13/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	8.900,00	8.900,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
213004	13/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.99	626,50	626,50	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
213005	13/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	3.100,40	3.100,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213006	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.487,67	2.487,67	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213007	13/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	10.960,80	10.960,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213008	13/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	6.949,40	6.949,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213009	13/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	4.900,00	4.900,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213010	13/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	3.023,74	3.023,74	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
213011	13/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	8.479,12	8.479,12	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
213012	13/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.15	12.733,44	12.733,44	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
213013	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
213014	13/02/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.24	3.600,00	3.600,00	0,00	I N IRRIGACAO LTDA
213015	13/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.090,50	2.090,50	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
213016	13/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	21.062,50	21.062,50	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213017	13/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	46.350,00	46.350,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213018	13/02/2026	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.18	13.230,00	13.230,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213019	13/02/2026	03.02.00	12	2263	4.4.90.52.18	9.450,00	9.450,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213020	13/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	18.300,00	18.300,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213021	13/02/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	9.150,00	9.150,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
214001	14/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.27	4.898,00	4.898,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359
216001	16/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
218001	18/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.952,40	4.952,40	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218002	18/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	3.894,95	3.894,95	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
218003	18/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.923,82	5.923,82	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218004	18/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	7.000,00	7.000,00	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218005	18/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	8.453,00	8.453,00	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
219001	19/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	539,36	539,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
219002	19/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.443,98	1.443,98	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
219003	19/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	584,42	584,42	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
219004	19/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
219005	19/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	210,00	210,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
219006	19/02/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	1.150,00	1.150,00	0,00	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P
219007	19/02/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	7.992,49	7.992,49	0,00	S A TURISMO LTDA
219008	19/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
220001	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
220002	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
220003	20/02/2026	03.01.00	12	2260	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
220004	20/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
220005	20/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	4.570,00	4.570,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	159,90	159,90	0,00	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	180,00	180,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
220012	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.831,50	3.831,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	389,04	389,04	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
220015	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
220016	20/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
220017	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	10.699,09	10.699,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220018	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
220019	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
220020	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
220021	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
220022	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
220023	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
220024	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
220025	20/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.07	2.450,00	2.450,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
220026	20/02/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	12.801,72	12.801,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220027	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
220028	20/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,01	0,01	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
223001	23/02/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
223002	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
223003	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	3.325,00	3.325,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
223004	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	1.995,00	1.995,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
223005	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
223006	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
223007	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
223008	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
223009	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
223010	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	195,09	195,09	0,00	BANCO DO BRASIL
223011	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	13.001,00	13.001,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223012	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.900,40	7.900,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223013	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	2.000,80	2.000,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223014	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	4.007,30	4.007,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223015	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.511,10	2.511,10	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223016	23/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	5.528,00	5.528,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223017	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	22.902,56	22.902,56	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
223018	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	8.492,50	8.492,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
223019	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	679,99		679,99	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223020	23/02/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223021	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223022	23/02/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223023	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.567,56		1.567,56	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223024	23/02/2026	02.11.00	26	2688	3.1.90.11.01	9.221,00	9.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223025	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223026	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.697,28		1.697,28	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223027	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223028	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	340,00		340,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223029	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	680,00		680,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223030	23/02/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223031	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	985,99		985,99	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223032	23/02/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223033	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223034	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.570,00		3.570,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223035	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
223036	23/02/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	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 : FEVEREIRO 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
223037	23/02/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223038	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223039	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223040	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
223041	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
223042	23/02/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223043	23/02/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223044	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	27.025,78	27.025,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223045	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	4.057,51	4.057,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223046	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.629,36		4.629,36	CAXINGO PREV FUNDO
223047	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	2.669,84		2.669,84	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223048	23/02/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	15.705,00	15.705,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	29.202,67	29.202,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223050	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	4.964,45		4.964,45	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223051	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
223052	23/02/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223053	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	52.460,00	52.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223054	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	8.918,18		8.918,18	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223055	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	7.733,32	7.733,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223056	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.314,66		1.314,66	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223057	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	29.208,08	29.208,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223058	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	4.193,60	4.193,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223059	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223060	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223061	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	306,00	306,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223062	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.651,68		4.651,68	CAXINGO PREV FUNDO
223063	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.598,30		1.598,30	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223064	23/02/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	9.401,80	9.401,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223065	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	2.206,72		2.206,72	CAXINGO PREV FUNDO
223066	23/02/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223067	23/02/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223068	23/02/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.51	1.153,60	1.153,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223069	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	7.171,84		7.171,84	CAXINGO PREV FUNDO
223070	23/02/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223071	23/02/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223072	23/02/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.50	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223073	23/02/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	6.875,83	6.875,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223074	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	400,00		400,00	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 : FEVEREIRO 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
223075	23/02/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223076	23/02/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223077	23/02/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223078	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.418,08		1.418,08	CAXINGO PREV FUNDO
223079	23/02/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.863,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223080	23/02/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	3.221,00	3.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223081	23/02/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223082	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
223083	23/02/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.861,08	9.861,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223084	23/02/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223085	23/02/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223086	23/02/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223087	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	7.008,65		7.008,65	FOLHA DE PAGAMENTO
223088	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.191,46		1.191,46	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223089	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
223090	23/02/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
223091	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
223092	23/02/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	4.743,28		4.743,28	FOLHA DE PAGAMENTO
223093	23/02/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223094	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223095	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.10	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223096	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223097	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223098	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	659,36		659,36	CAXINGO PREV FUNDO
223099	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223100	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	5.809,54	5.809,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223101	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223102	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.178,08		1.178,08	CAXINGO PREV FUNDO
223103	23/02/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223104	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.377,85		1.377,85	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223105	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	7.834,85	7.834,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223106	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.331,95		1.331,95	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223107	23/02/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223108	23/02/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223109	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.526,99		3.526,99	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223110	23/02/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.894,14		1.894,14	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223111	23/02/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	11.141,82	11.141,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223112	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	5.882,55		5.882,55	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
223113	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	29.866,72	29.866,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223114	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	46.866,73	46.866,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223115	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	9.230,87		9.230,87	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223116	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	79.028,09	79.028,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223117	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	15.267,40		15.267,40	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223118	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	6.983,80	6.983,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223119	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.492,68	1.492,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223120	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.02	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
223121	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	70.640,32	70.640,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223122	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223123	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223124	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.624,68	2.624,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223125	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	11.436,32		11.436,32	CAXINGO PREV FUNDO
223126	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	8.084,71	8.084,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223127	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	6.626,81	6.626,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223128	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.353,84		2.353,84	CAXINGO PREV FUNDO
223129	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	18.109,74	18.109,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223130	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	1.810,96	1.810,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223131	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	3.187,32		3.187,32	CAXINGO PREV FUNDO
223132	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	167.451,20	167.451,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223133	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	176,00	176,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223134	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.995,75	6.995,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223135	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	15.523,79	15.523,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223136	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	29.323,86		29.323,86	CAXINGO PREV FUNDO
223137	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	24.141,40		24.141,40	CAXINGO PREV FUNDO
223138	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	139.601,29	139.601,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223139	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	336,59	336,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223140	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	10.678,20	10.678,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223141	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	5.946,63	5.946,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223142	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	604,28	604,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223143	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	190.828,39	190.828,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223144	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	649,88	649,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223145	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	11.481,94	11.481,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223146	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	19.772,40	19.772,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223147	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	774,79	774,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223148	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	33.167,15		33.167,15	CAXINGO PREV FUNDO
223149	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223150	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	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 : FEVEREIRO 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
223151	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
223153	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	5.621,00		5.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223154	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	1.107,09		1.107,09	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223155	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	105,04		105,04	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223156	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	533,33		533,33	FOLHA DE PAGAMENTO
223157	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	1.110,50	1.110,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223158	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	3.431,50	3.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223159	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223160	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.713,39	4.713,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223161	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.713,39	4.713,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223162	23/02/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	4.713,39	4.713,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223163	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.244,47	2.244,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223164	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223165	23/02/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	10,63		10,63	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223166	23/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	10.675,60	10.675,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223167	23/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
223168	23/02/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.02	9.563,78	9.563,78	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
223169	23/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	33.284,72	33.284,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223170	23/02/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
223171	23/02/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.08	1.107,09		1.107,09	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223172	23/02/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
224001	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
224003	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
224004	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
224005	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	756,00	756,00	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
224006	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.032,22	7.032,22	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224007	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	596,50	596,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224008	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	381,48	381,48	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224009	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	942,50	942,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224010	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	944,00	944,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224011	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	668,50	668,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224012	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	620,50	620,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224013	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	79.411,60	79.411,60	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
224014	24/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
224015	24/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL
224016	24/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARCELO RIBEIRO FRANCO
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	760,50	760,50	0,00	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	380,00	380,00	0,00	T C DUARTE FILHO
225003	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
225004	25/02/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.142,17	3.142,17	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
225005	25/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
225006	25/02/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.58	374,00	374,00	0,00	REDE ANDRADE LUXOR HOTEL LTDA
225007	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	13.200,00		13.200,00	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
225008	25/02/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	6.500,00		6.500,00	A C DA S FERREIRA LTDA
225010	25/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	138,00	138,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	110,00	110,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
226002	26/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
226003	26/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
226004	26/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
226005	26/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	440,00	440,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
226006	26/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	270,00	270,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
226007	26/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	440,00	440,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
226008	26/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	169,00	169,00	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
226009	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
226010	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
226011	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	600,00	600,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
226012	26/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	10.295,26	10.295,26	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226013	26/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	15.008,24	15.008,24	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226014	26/02/2026	03.01.00	12	2260	3.3.90.30.60	76.933,80		76.933,80	BRASIL NORDESTE LTDA
226016	26/02/2026	03.02.00	12	2263	3.3.90.30.60	76.933,80	76.933,80	0,00	BRASIL NORDESTE LTDA
226017	26/02/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	4.534,96		4.534,96	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
226018	26/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	135.948,15	135.948,15	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226019	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	2.492,46		2.492,46	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226020	26/02/2026	03.02.00	12	2265	4.4.90.51.91	49.217,39		49.217,39	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226021	26/02/2026	03.02.00	12	2263	4.4.90.51.91	30.817,61		30.817,61	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226022	26/02/2026	03.02.00	12	2263	4.4.90.51.91	18.076,45		18.076,45	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226023	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	20.532,05		20.532,05	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226024	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	13.484,37		13.484,37	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226025	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	54.558,74		54.558,74	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226026	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	29.078,72		29.078,72	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226027	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	8.938,87		8.938,87	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226028	26/02/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	25.309,62		25.309,62	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226029	26/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	18.714,55		18.714,55	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226030	26/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	9.792,28		9.792,28	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226031	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	38.276,19		38.276,19	J K EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO 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
226032	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.979,52		2.979,52	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226033	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	351,44		351,44	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226034	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	10.233,18		10.233,18	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
226035	26/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	4.033,84		4.033,84	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
227003	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
227004	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
227005	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	887,60	887,60	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
227006	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	144,60	144,60	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
227007	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.997,42	3.997,42	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
227008	27/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA
227009	27/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
227010	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	6.000,00	6.000,00	0,00	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
227011	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00		500,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
227012	27/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	839,65		839,65	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
227013	27/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	33,41	33,41	0,00	BANCO DO BRASIL
227014	27/02/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	164,76	164,76	0,00	BANCO DO BRASIL
227015	27/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	515,98	515,98	0,00	BANCO DO BRASIL
227016	27/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	284,04	284,04	0,00	BANCO DO BRASIL
227017	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	417,97	417,97	0,00	BANCO DO BRASIL
227018	27/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	1.468,95		1.468,95	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
227019	27/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	279,98		279,98	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
227020	27/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.000,00		3.000,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
227021	27/02/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	11.183,43		11.183,43	ROBERIO COSTA CAMPOS
227022	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	279,98		279,98	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
227023	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	164,97		164,97	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
227024	27/02/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00		1.200,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
227025	27/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	2.799,80		2.799,80	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
227026	27/02/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.21	109,98		109,98	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : FEVEREIRO 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	4.405.432,79	3.178.760,80	1.226.671,99	

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) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 04/05/2026 15:32:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 15:33:03**