PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.01	8.189,97	8.189,97	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102002	02/01/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	3.858,39	3.858,39	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102003	02/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.24	5.005,70	5.005,70	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
102004	02/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.46	6.480,00	6.480,00	0,00	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME
102005	02/01/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	200.000,00	14.279,30	185.720,70	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
102006	02/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,32	5.532,32	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
102007	02/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	4.893,00	4.893,00	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102008	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102009	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102010	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102011	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102012	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102013	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102014	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102015	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
102016	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.666,66	1.666,66	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
102017	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.884,00	1.884,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
102018	02/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.40.99	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
102019	02/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	20.032,26	20.032,26	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
102020	02/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.10	22.823,36	22.823,36	0,00	LUCAS S SOUSA
102021	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
102022	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
102023	02/01/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
102024	02/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
102025	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.35.03	7.000,00	7.000,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102026	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.35.03	7.000,00	7.000,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
102027	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	10.368,00	864,00	9.504,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
102028	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	36.193,80	3.016,15	33.177,65	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
102029	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.17	5.990,00	5.990,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
102030	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.17	3.090,00	3.090,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
102031	02/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.04	1.470,00	1.470,00	0,00	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME
102032	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	2.779,00		2.779,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
102033	02/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	6.116,25	6.116,25	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102034	02/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	75.570,16	75.570,16	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102035	02/01/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	28.682,21	28.682,21	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
102036	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	12.000,00	12.000,00	0,00	J FERREIRA MARQUES LTDA
102037	02/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	47.642,00		47.642,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102038	02/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	6.867,66		6.867,66	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
102039	02/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	12.433,30		12.433,30	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
102040	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.45	8.000,00		8.000,00	PROLICIT SOLUCOES EM LICITAÇOES LTDA
102041	02/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	7.032,00		7.032,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
102042	02/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
102043	02/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
102044	02/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
102045	02/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	27.375,61	27.375,61	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
102046	02/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.20	66.392,00	51.392,00	15.000,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
102047	02/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.161,80	1.788,48	373,32	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
102048	02/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	29.140,90		29.140,90	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102049	02/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	6.450,00		6.450,00	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME
102050	02/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.59	5.000,00	82,80	4.917,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105001	05/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	60.000,00	5.000,00	55.000,00	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
105002	05/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.35.02	120.000,00	10.000,00	110.000,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME
105003	05/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	86,49	86,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106001	06/01/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	2.527,76	2.527,76	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
106002	06/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.48	6.112,32	6.112,32	0,00	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
106003	06/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
106004	06/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	4,06	4,06	0,00	BANCO DO BRASIL SA
107001	07/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	113.686,66	113.686,66	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107002	07/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	20.522,90	20.522,90	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107003	07/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	91.682,04	91.682,04	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107004	07/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	50.297,60	50.297,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
107005	07/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
107006	07/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	6.174,80		6.174,80	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
107007	07/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.71	1.857,36		1.857,36	M V S FERREIRA
108001	08/01/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302
108002	08/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
108003	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
108004	08/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	S B DO NASCIMENTO
108005	08/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
108006	08/01/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
108007	08/01/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
108008	08/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
108009	08/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
108010	08/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	4.500,00	4.500,00	0,00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L
108011	08/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
108012	08/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
108013	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	12.994,62	12.994,62	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108014	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	10.504,51	10.504,51	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108015	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	15.153,23	15.153,23	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108016	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	12.259,67	12.259,67	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108017	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	12.081,39	12.081,39	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108018	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	14.991,65	14.991,65	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108019	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	9.972,67	9.972,67	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108020	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	15.132,75	15.132,75	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108021	08/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	16.909,60	16.909,60	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
108022	08/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Francisca Monteiro dos Santos
109001	09/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	11.473,21	11.473,21	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
109002	09/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	54.305,01	54.305,01	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
109003	09/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	136.118,74	136.118,74	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
109004	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	2.390,00	2.390,00	0,00	33.249.258 LETICIA VALE ARAUJO FERNANDES
109005	09/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	16.885,82	16.885,82	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
109006	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	42.343,55	42.343,55	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
109007	09/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.99	35.278,93	35.278,93	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
109008	09/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.70	928,69	928,69	0,00	M V S FERREIRA
109009	09/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.70	928,69	928,69	0,00	M V S FERREIRA
109010	09/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.70	833,52	833,52	0,00	M V S FERREIRA
109011	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	9.448,54	9.448,54	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
109012	09/01/2026	02.12.02	04	2148	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
109013	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
109014	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.11	614,49	614,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
109015	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.11	614,49	614,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
109016	09/01/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.030,71	3.030,71	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
109017	09/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	60,61	60,61	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
109018	09/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	21.850,77	21.850,77	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
109019	09/01/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.573,60	1.573,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
112001	12/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	6.800,00	6.800,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS
112002	12/01/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.32	2.400,00	2.400,00	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
112003	12/01/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.32	2.400,00	2.400,00	0,00	MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO
112004	12/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	31.492,59	31.492,59	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112005	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	51.000,00	8.500,00	42.500,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
112006	12/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	14.542,39	14.542,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112007	12/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO LTDA
112008	12/01/2026	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.05	7.948,96	7.948,96	0,00	JAIRINA COSTA CARVALHO
112009	12/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
112010	12/01/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	42.942,27	42.942,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
112011	12/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	18.000,00	1.500,00	16.500,00	FAGNAR BRITO SANTOS
113001	13/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	2.482,85	2.482,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113002	13/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
113003	13/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	19.799,04	19.799,04	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
113004	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
113005	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
113006	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
113007	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
113008	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
113009	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
113010	13/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	218,54	218,54	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE CAJUEIR
113011	13/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	48.000,00	8.000,00	40.000,00	PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOCIEDADE INVIDUAL DE
113012	13/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.45	47.400,00	7.900,00	39.500,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
113013	13/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
113014	13/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO
113015	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
113016	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	8.012,44	8.012,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113017	13/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
113018	13/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
113019	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	18.090,07	18.090,07	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
113020	13/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
113021	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
113022	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
113023	13/01/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
113024	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
113025	13/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	18.317,69		18.317,69	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
113026	13/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	20.441,94	20.441,94	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
113027	13/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	6.933,67	6.933,67	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
114001	14/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
114002	14/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	330,00	330,00	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114003	14/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	801,60	801,60	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114004	14/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	2.925,00	2.925,00	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114005	14/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
114007	14/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	4.950,00	4.950,00	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114008	14/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.71	4.990,00	4.990,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
114009	14/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
114010	14/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.664,00	5.664,00	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
114011	14/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
114012	14/01/2026	02.12.02	04	2148	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
114013	14/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	1.810,20	1.810,20	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114014	14/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	440,00	440,00	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114015	14/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	1.320,00	1.320,00	0,00	BARROS & JR DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA
114016	14/01/2026	02.05.04	12	1026	4.4.90.51.91	300.000,04		300.000,04	A.K.R. PRADO
115001	15/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	8.695,00	8.695,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
115002	15/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	112.011,25	112.011,25	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
115003	15/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	11.582,78	11.582,78	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
115004	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	59.400,00	9.900,00	49.500,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
115005	15/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
115006	15/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	800,00	800,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
115007	15/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
116001	16/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA
116002	16/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.13	14.295,39	14.295,39	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
116003	16/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	9.035,56	9.035,56	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
116004	16/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	1.970,00	1.970,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP
116005	16/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.800,00	12.800,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
116006	16/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	455,28		455,28	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
116007	16/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	9.035,56		9.035,56	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
116008	16/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	12.120,05		12.120,05	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
116009	16/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	14.115,19		14.115,19	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
116010	16/01/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	6.546,58		6.546,58	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
116011	16/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	9.530,26		9.530,26	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
119001	19/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
119002	19/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	3.900,00	3.900,00	0,00	M DE J S ROCHA FILHO
119003	19/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
119004	19/01/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
120001	20/01/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	16.199,25	16.199,25	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
120002	20/01/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	15.000,16	15.000,16	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
120003	20/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	2.781,60	2.781,60	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
120004	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	9.720,00	1.620,00	8.100,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
120005	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	30.600,00		30.600,00	R3 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA
120006	20/01/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.047,94	3.047,94	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
120007	20/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	3.036,22	3.036,22	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
120008	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
120009	20/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.090,91	1.090,91	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
120010	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	654,72	654,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
120011	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	140,00	140,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
120012	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	56.700,00	56.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
120013	20/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.527,40	6.380,16	147,24	FOLHA DE PAGAMENTO
120014	20/01/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.10	5.029,01	5.029,01	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
120015	20/01/2026	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	6.971,87	6.971,87	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
121001	21/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
121002	21/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
121003	21/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.550,00	3.550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
121004	21/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.13	6.546,58	6.546,58	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
121005	21/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	1.272,44	1.272,44	0,00	UNDIME - PI
121007	21/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	11.000,00	11.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
122001	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.920,00		7.920,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
122002	22/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
122003	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
122004	22/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
122005	22/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	13.000,00	13.000,00	0,00	PARENTE PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS
122006	22/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
123001	23/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	32.000,00		32.000,00	J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
123002	23/01/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	12.752,00	12.752,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
123003	23/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.19	1.884,00		1.884,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
123004	23/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.19	1.666,66		1.666,66	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
123005	23/01/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.01	1.880.000,00	187.412,30	1.692.587,70	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
123006	23/01/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.01	500.000,00	35.622,63	464.377,37	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
123007	23/01/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	16.015,42	16.015,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
123008	23/01/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	4.291,46	4.291,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
123009	23/01/2026	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	110.000,00	8.160,00	101.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
126001	26/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	10.080,00	10.080,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
126002	26/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	25.000,00	25.000,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
126003	26/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.60	67.633,31	67.633,31	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
126004	26/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.78	13.764,00	13.764,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
126005	26/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.78	13.764,00	13.764,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
126007	26/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.78	7.560,00	7.560,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
126009	26/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126012	26/01/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126014	26/01/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
126015	26/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
126016	26/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	10.000,00		10.000,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
126017	26/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	15.000,00	15.000,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
126018	26/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.078,55	7.078,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126019	26/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.504,73	1.504,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126020	26/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
126021	26/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00		18.000,00	F EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
127002	27/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.34	53.079,61	53.079,61	0,00	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
127003	27/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	8.714,28		8.714,28	FOLHA DE PAGAMENTO
127004	27/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	3.553,57		3.553,57	FOLHA DE PAGAMENTO
127005	27/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	4.285,71		4.285,71	FOLHA DE PAGAMENTO
127006	27/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	5.714,28		5.714,28	FOLHA DE PAGAMENTO
127007	27/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.857,14		2.857,14	FOLHA DE PAGAMENTO
127008	27/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	18.499,99		18.499,99	FOLHA DE PAGAMENTO
127009	27/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	143,88	143,88	0,00	BANCO DO BRASIL SA
128001	28/01/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	25.000,00	25.000,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
128002	28/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	280,00	280,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
128003	28/01/2026	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	3.600,33	3.600,33	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
128004	28/01/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.258,20	6.258,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128005	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	1.000,00		1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128008	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.000,00		2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128010	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128012	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128013	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	1.000,00		1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128015	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128017	28/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	500,00		500,00	FOLHA DE PAGAMENTO
128018	28/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
128019	28/01/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	217.241,97	217.241,97	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
129001	29/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL SA
129003	29/01/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	3.200,00		3.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129004	29/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	800,00		800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129005	29/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	3.200,00		3.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129006	29/01/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	1.600,00		1.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129009	29/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	800,00		800,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
129010	29/01/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	800,00		800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129011	29/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.14	29.185,51		29.185,51	S. DO VALE CARVALHO EIRELI
129012	29/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	1.200,00	100,00	1.100,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
129013	29/01/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	87,57	87,57	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129014	29/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	800,00		800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129015	29/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	4.800,00		4.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
129016	29/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	8.800,00		8.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	148,97	148,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130004	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	2.323,85		2.323,85	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130005	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.377,85		1.377,85	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130007	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	8.869,74	8.869,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.309,07	2.309,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130014	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	1.906,67	1.906,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	324,14		324,14	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130017	30/01/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	7.793,34	7.793,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.324,88		1.324,88	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130020	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130023	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130024	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130025	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	1.490,00	1.490,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130026	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130027	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130028	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	1.322,60	1.322,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130029	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130030	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130031	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130032	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130033	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.322,98	1.322,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130034	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.375,33	1.375,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130035	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	656,18		656,18	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130036	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130037	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130038	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130039	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	684,71		684,71	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130040	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130041	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130042	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130043	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.477,52		1.477,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130044	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130045	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	243,15	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130046	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	328,09		328,09	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130047	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130048	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130049	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130050	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.624,72		2.624,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130051	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.895,00	18.895,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130052	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130053	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130054	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130055	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.300,00	1.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130056	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.658,20	1.658,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130057	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.273,33	1.273,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130058	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.681,61		3.681,61	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130059	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.560,00	1.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130060	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	2.815,51	1.372,51	1.443,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130061	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	743,84		743,84	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130062	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.940,00	8.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130063	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130064	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	936,00	48,00	888,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130065	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.613,30		1.613,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130070	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130071	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130072	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130073	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130074	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.089,42	2.089,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130075	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130076	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.626,20		1.626,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130077	30/01/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.503,28		7.503,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130081	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.624,54	27.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130082	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130083	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130084	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.133,55	4.133,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130085	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.527,40	4.527,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130086	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.577,57		5.577,57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130087	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130088	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130089	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130090	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130091	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.854,42		1.854,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130092	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130093	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	1.149,20	1.149,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130094	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130095	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	780,00	780,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130096	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.350,43	1.350,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130097	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.312,30		2.312,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130098	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	932,08	932,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130100	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.823,63	1.823,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130101	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.080,00	2.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130102	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	353,60		353,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130103	30/01/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	222,36	222,36	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130104	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	196.951,17	196.951,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130105	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	1.733,34	1.733,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130106	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.364,27	4.364,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130107	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	35.431,50		35.431,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130108	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	8.887,02		8.887,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130109	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	45.702,95	45.702,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130110	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.647,25	3.647,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130111	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130112	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	6.727,15	6.727,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130113	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	948,40	948,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130114	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	134.793,06	134.793,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130115	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.010,96	4.010,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130116	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	24.429,52		24.429,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130117	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	1.271,60		1.271,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130118	30/01/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	7.480,00	7.480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130119	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.889,33	40.889,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130120	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130121	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130122	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	5.511,40	5.511,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130123	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	6.961,28		6.961,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130124	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	21.510,09	18.077,38	3.432,71	FOLHA DE PAGAMENTO
130125	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	872,39	872,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130126	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	3.939,32		3.939,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130127	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	13.040,08	13.040,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130128	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130129	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	1.906,66	1.906,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130130	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.053,65	1.053,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130131	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	580,00	580,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130132	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.456,74		2.456,74	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130133	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	8.973,34	8.973,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130134	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.08	1.525,48		1.525,48	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130135	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	28.297,80	28.297,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130136	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	4.960,01	4.960,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130137	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130138	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	866,67	866,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130139	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.009,38		5.009,38	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130140	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	80.611,43	80.611,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130141	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.31	3.813,35	3.813,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130142	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	11.116,68	11.116,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130143	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.578,14	2.578,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130144	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	4.940,39	4.940,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130145	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130146	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	14.641,37		14.641,37	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130147	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.460,00	5.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130148	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	928,20		928,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130149	30/01/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	20.652,00	20.652,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130150	30/01/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	558,18	558,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130151	30/01/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	3.732,99		3.732,99	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130152	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.445,63	5.445,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130153	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	2.354,68	2.354,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130154	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	5.632,51	5.632,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130155	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.904,68	1.904,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130156	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	4.798,14	4.798,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130157	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	1.482,08	1.482,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130158	30/01/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	2.871,94	2.871,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130159	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	13.993,80	13.993,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130160	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.355,31	7.355,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130161	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.461,32	1.461,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130162	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	681,95	681,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130163	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.414,56		1.414,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130164	30/01/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.022,67		4.022,67	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130165	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.759,29	14.759,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130166	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.951,86	2.951,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130167	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.994,95	1.994,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130168	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	656,50	656,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130169	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.948,74		2.948,74	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130170	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	894,31	894,31	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130171	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.11	614,49	614,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130172	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	65,40	65,40	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130173	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	614,49	614,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130174	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	56,24	56,24	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130175	30/01/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	97,46	97,46	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130176	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.22	4.105,97	4.105,97	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
130177	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	14.724,08	14.724,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130178	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130179	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	3.802,43	3.802,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130180	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.512,55	2.512,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130181	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	3.009,90		3.009,90	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130182	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130183	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130184	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130185	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130186	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	767,19	767,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130187	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	511,46	511,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130188	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	627,66		627,66	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130189	30/01/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130190	30/01/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.165,00		4.165,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130191	30/01/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130192	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130193	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130194	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	19.904,54	19.904,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130195	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.160,00	2.860,49	1.299,51	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130196	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.090,97		4.090,97	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130197	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130198	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.33	702,43	702,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130199	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130200	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	506,67	506,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130201	30/01/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130203	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	6.856,97	6.856,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130204	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130205	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	864,53	864,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130206	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	146,97		146,97	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130207	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	864,53	864,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130208	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	3.040,00	3.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130209	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	663,77		663,77	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130210	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	12.789,69	12.789,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130211	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130212	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130213	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.852,96	2.852,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130214	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.510,64		2.510,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130215	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130216	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	243,15	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130217	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	328,09		328,09	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130218	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.033,33	3.033,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130219	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	515,66		515,66	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130220	30/01/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	11.790,00	11.790,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130221	30/01/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.160,00	1.587,68	2.572,32	FOLHA DE PAGAMENTO
130222	30/01/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	2.711,50		2.711,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130223	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.026,63		1.026,63	FOLHA DE PAGAMENTO
130224	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	174,53		174,53	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130225	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	516,80		516,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130226	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	3.040,00	3.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130227	30/01/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.139,31	9.139,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130228	30/01/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130229	30/01/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	456,97	456,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130230	30/01/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.44	1.999,38	1.999,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130231	30/01/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130232	30/01/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.688,95		1.688,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130233	30/01/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	2.634,67	2.634,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130234	30/01/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	447,90		447,90	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130235	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130236	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130237	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130238	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130239	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130240	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	2.755,69	2.755,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130241	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	3.040,00	3.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130242	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	985,27		985,27	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130243	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	10.558,20	10.558,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130244	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.75	3.040,00	3.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130245	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	2.311,69		2.311,69	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130246	30/01/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130247	30/01/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130248	30/01/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.45	1.394,37	1.394,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130249	30/01/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	1.520,00	1.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130250	30/01/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130251	30/01/2026	02.16.01	04	2151	3.1.90.13.02	146,97		146,97	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130252	30/01/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	864,53	864,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130253	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	1.688,54	1.688,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130254	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130255	30/01/2026	02.09.01	18	2122	3.1.91.13.02	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130256	30/01/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
130257	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130258	30/01/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130259	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.640,00	4.640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130260	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	788,79		788,79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130261	30/01/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.43	4.250,00	4.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130262	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.138,50	1.138,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130263	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.75	1.920,00	1.920,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130264	30/01/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	326,40		326,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130265	30/01/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	1.981,66		1.981,66	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130266	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	610,65	610,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130267	30/01/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	149,54	149,54	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130269	30/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.639,08		4.639,08	FOLHA DE PAGAMENTO
130270	30/01/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	3.502,55		3.502,55	FOLHA DE PAGAMENTO
130271	30/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	707,00		707,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130274	30/01/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	1.406,81		1.406,81	FOLHA DE PAGAMENTO
130275	30/01/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	1.092,85		1.092,85	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
130276	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	92.487,44	92.487,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130277	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	15.722,86		15.722,86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130278	30/01/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	9.522,44		9.522,44	FOLHA DE PAGAMENTO
130279	30/01/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	934,67	934,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130280	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	649,04	649,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130281	30/01/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	4.326,90	4.326,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130282	30/01/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	110,32		110,32	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
130283	30/01/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.59	2,65	2,65	0,00	BANCO DO BRASIL SA
130284	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130285	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	8.180,80	8.180,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130286	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	3.404,10	3.404,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130287	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130288	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130289	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	6.970,30	6.970,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130290	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	5.349,30	5.349,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
130291	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.072,13		1.072,13	FOLHA DE PAGAMENTO
130292	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	8.428,25		8.428,25	FOLHA DE PAGAMENTO
130293	30/01/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	12.129,75		12.129,75	FOLHA DE PAGAMENTO
					Total Geral	7.749.346,12	3.910.940,74	3.838.405,38	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
045.237.183-00

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.911.843-77

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTATOR 3951 - PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 04/05/2026 14:24:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 14:24:41**