PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
302001	02/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.44	16.539,50	16.539,50	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
302001	02/03/2026	02.09.06	23	2183	4.4.90.51.91	84.658,55	84.658,55	0,00	PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
302002	02/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.44	30.167,41	30.167,41	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
302003	02/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	5.050,00	5.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302004	02/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302005	02/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.750,00	3.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302006	02/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	15.922,98	15.922,98	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302007	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	22.951,23	22.951,23	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302008	02/03/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	198.187,18	198.187,18	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
302009	02/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	3.304,13	3.304,13	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302010	02/03/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.01	2.545,84	2.545,84	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302011	02/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	4.148,65	4.148,65	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
302012	02/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	9.740,61	9.740,61	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302013	02/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	17.058,57	17.058,57	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE CAJUEIR
302014	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
302015	02/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	9.753,77	9.753,77	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302016	02/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
302017	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
302018	02/03/2026	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
302019	02/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.33	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
302020	02/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.39	4.490,00	4.490,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
302021	02/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
302022	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
302023	02/03/2026	02.02.10	04	2073	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VITORIA FIALHO ARAUJO
302024	02/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	DIEGO JOSE RODRIGUES VIEIRA COSTA
302025	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
302026	02/03/2026	02.11.01	04	2008	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
302027	02/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
302028	02/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
302029	02/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
302030	02/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	22.413,31	22.413,31	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
302031	02/03/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA
302032	02/03/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.33	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
302033	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.660,00	4.660,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
302034	02/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	PROLICIT SOLUCOES EM LICITAÇOES LTDA
302035	02/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
302036	02/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.12	2.772,00		2.772,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
303001	03/03/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.30.16	61.337,71	61.337,71	0,00	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
303002	03/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	18.242,85	18.242,85	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
303003	03/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
303004	03/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.05	3.800,00	3.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
303005	03/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.90	5.000,00	5.000,00	0,00	CEMYKE LIMITADA
303006	03/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.19	1.666,66	1.663,33	3,33	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
303007	03/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.19	1.884,00	1.884,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
303008	03/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00	0,00	CARDOSO & SILVA LTDA
303009	03/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
303010	03/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
303011	03/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
304001	04/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.15	3.500,00	3.500,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
304002	04/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.15	4.169,00	4.169,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
304003	04/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.15	3.655,00	3.655,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
304004	04/03/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.05	3.990,00	3.990,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
304005	04/03/2026	02.05.04	12	2171	4.4.90.51.91	299.999,18	299.999,18	0,00	A.K.R. PRADO
304006	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	22.719,65	22.719,65	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304007	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	8.103,72	8.103,72	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304008	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	22.786,58	22.786,58	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304009	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	17.555,04	17.555,04	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304010	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	15.415,19	15.415,19	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304011	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	20.721,12	20.721,12	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304012	04/03/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	30.799,00	30.799,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
304013	04/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARINA SOUSA DE FREITAS
304014	04/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS
304015	04/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
304016	04/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
304017	04/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
304018	04/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IARA COSTA DOS SANTOS
304019	04/03/2026	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	95.939,07	95.939,07	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
304020	04/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.651,51	4.651,51	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
304021	04/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.651,51	4.651,51	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
304022	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.50	12.000,00	12.000,00	0,00	CLINICA ARRUDA E CARVALHO LTDA
304023	04/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
304024	04/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
304025	04/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	13.543,50	13.543,50	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
304026	04/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.170,00		7.170,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
305001	05/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302
306001	06/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	7.418,64	7.418,64	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
306002	06/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	7.581,29	7.581,29	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
306003	06/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	9.600,00	9.600,00	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
306004	06/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	35.000,00	35.000,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
306005	06/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	6.800,00	6.800,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS
306006	06/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	2.000,19	2.000,19	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
306007	06/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	1.500,00	1.500,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
306008	06/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
306009	06/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
306010	06/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
306011	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ERILENE DA PENHA
306012	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA
306013	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA CASTRO
306014	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	THAYANA FERNANDES RODRIGUES SOUZA
306015	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA
306016	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.99	800,00	800,00	0,00	ROSANGELA DA PENHA CASTRO
306017	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FABIO SILVA ROCHA
306018	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
306019	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
306020	06/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DANIELE MONTEIRO DE BRITO
309001	09/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	21.788,80	21.788,80	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
309002	09/03/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	276.059,36	276.059,36	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
309003	09/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	499,90	499,90	0,00	GOVERNO DO PIAUI SEFAZ
309004	09/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
310001	10/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	54.188,60	54.188,60	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
310002	10/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	142.206,39	142.206,39	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
310003	10/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	36.672,33	36.672,33	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
310004	10/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	50.691,07	50.691,07	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
310005	10/03/2026	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
310006	10/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	38.353,52	38.353,52	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
310007	10/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	12.385,81	12.385,81	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
310008	10/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	100.004,66	24.200,19	75.804,47	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
310009	10/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
310010	10/03/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA
310011	10/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LIAMARA SANTOS DA PENHA
310012	10/03/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
310013	10/03/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	38.383,06	38.383,06	0,00	BANCO DO BRASIL SA
310014	10/03/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.600,03	1.600,03	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
310015	10/03/2026	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.51	1.120,00	1.120,00	0,00	JORDANIO DE LIMA GOMES

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
311001	11/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
311002	11/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
311003	11/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
311004	11/03/2026	02.08.03	08	2092	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
311005	11/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
311006	11/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
311007	11/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO
311008	11/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
311009	11/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
311010	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
311011	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
311012	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
311013	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
311014	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
311015	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
311016	11/03/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	29.999,21	29.999,21	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
311017	11/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
311018	11/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.19	1.000,00	1.000,00	0,00	UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS)
311019	11/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	33.440,96	33.440,96	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
311020	11/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	14.115,19	14.115,19	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
311021	11/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	6.546,58	6.546,58	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
311022	11/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA
311023	11/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES
311024	11/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA
311025	11/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA
311026	11/03/2026	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
311027	11/03/2026	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
311028	11/03/2026	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
311029	11/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JEFERSON DA SILCA NASCIMENTO
311030	11/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
311031	11/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
311032	11/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
311033	11/03/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	33.153,00		33.153,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
312001	12/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	18.278,18	18.278,18	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
312002	12/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	12.180,49	12.180,49	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
312003	12/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA
312004	12/03/2026	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
312005	12/03/2026	02.05.04	12	2173	3.3.90.30.44	730,14	730,14	0,00	J P BARBOSA E SILVA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
312006	12/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
312007	12/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
312008	12/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	16.873,16	16.873,16	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
312009	12/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	33.273,67	33.273,67	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
312010	12/03/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	Maria José da Penha Santos
313001	13/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.32	2.400,00	2.400,00	0,00	MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO
313002	13/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.32	2.400,00	2.400,00	0,00	ANA PAULA VERAS DE SEIXAS SILVA
313003	13/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	39.379,73	39.379,73	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
313004	13/03/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	15.544,00	15.544,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316001	16/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO
316002	16/03/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	7.312,39	7.312,39	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
316003	16/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	4.424,83	4.424,83	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
316004	16/03/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	10.302,00	10.302,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
316005	16/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	ANTONIA SORES
316006	16/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	KAMILA SILVA ALVES E OUTROS
316007	16/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	37.436,15	37.436,15	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
316008	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
316009	16/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	KASSIO JUNIOR ROCHA E SOUZA
316010	16/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	9,68	9,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
317001	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317002	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317003	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317004	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317005	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317006	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317007	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317008	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317009	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317010	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317011	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317012	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
317013	17/03/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
317014	17/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
317015	17/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.39	14.820,00	14.820,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
317016	17/03/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.39	15.180,00	15.180,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
317017	17/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
317018	17/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	30.000,00		30.000,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
317019	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
317020	17/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
318001	18/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES
318002	18/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA
318003	18/03/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
318004	18/03/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.44	16.113,39	16.113,39	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
318005	18/03/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.12	6.930,00		6.930,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
318006	18/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	570,00	570,00	0,00	S R DE CARVALHO - ME
319001	19/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	5.660,18	5.660,18	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
319002	19/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.60	185.514,00	185.514,00	0,00	CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
319003	19/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	12.381,06	12.381,06	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
320001	20/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	8.296,03	8.296,03	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320002	20/03/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.098,88	3.098,88	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320003	20/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	14.937,25	14.937,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320004	20/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	4.020,00	4.020,00	0,00	LUCIDELIA S ARAUJO
320005	20/03/2026	02.04.02	15	2143	4.4.90.51.91	173.599,51	173.599,51	0,00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
320006	20/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	14.667,81	14.667,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320007	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
320008	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	768,82	768,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320009	20/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	121,85	121,85	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
320010	20/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	41,69	41,69	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320011	20/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	0,67	0,67	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
320012	20/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	14.667,81		14.667,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320013	20/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
323001	23/03/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
323002	23/03/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
323003	23/03/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
323004	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	5.315,13	5.315,13	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
323005	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	5.123,24	5.123,24	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
323006	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	5.141,50	5.141,50	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
323007	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	5.514,89	5.514,89	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
323008	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	4.894,99	4.894,99	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
323009	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	5.257,50	5.257,50	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
323010	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.593,77	4.593,77	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
323011	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	5.039,93	5.039,93	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
323012	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.466,16	4.466,16	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
323013	23/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	5.485,19	5.485,19	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
323014	23/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	780,00	780,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
323015	23/03/2026	02.13.02	08	2044	4.4.90.52.19	10.939,01	10.939,01	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO 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
323016	23/03/2026	02.13.02	08	2044	4.4.90.52.19	9.306,84	9.306,84	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
323017	23/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,32		5.532,32	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
323018	23/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.40.06	2.603,44		2.603,44	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
323019	23/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
323020	23/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
323021	23/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.01	7.159,46		7.159,46	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
324001	24/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	344,07	344,07	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
324002	24/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	1.079,10	1.079,10	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
324003	24/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.291,97	1.291,97	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
324004	24/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	1.178,16	1.178,16	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
324005	24/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
324006	24/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
324007	24/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
325001	25/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	1.920,00	1.920,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
325002	25/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	8.360,00	8.360,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
325003	25/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	9.160,00	9.160,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
325004	25/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
325005	25/03/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.34	65.097,64	65.097,64	0,00	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
325006	25/03/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	29.999,34	29.999,34	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
325007	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	460,06	460,06	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
325008	25/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
325009	25/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	VITORIA FIALHO ARAUJO
325010	25/03/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
325011	25/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.474,07	2.474,07	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
325012	25/03/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
325013	25/03/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	2.194,50	2.194,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
325014	25/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
326002	26/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
327001	27/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	12.321,05	12.321,05	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
327002	27/03/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	13.179,00	13.179,00	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
327003	27/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	176,06	176,06	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
330001	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.660,00	4.660,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
330002	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.660,00	4.660,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
330003	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.377,85		1.377,85	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330006	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.853,73	2.853,73	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 : MARÇO 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
330007	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330008	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330009	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330010	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	374,00		374,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330011	30/03/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	116.332,78	116.332,78	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
330012	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	23.311,95	23.311,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330014	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	4.779,06		4.779,06	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330015	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330016	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	850,00		850,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330017	30/03/2026	02.13.02	08	2105	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330018	30/03/2026	02.13.02	08	2105	3.1.90.13.02	782,00		782,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330019	30/03/2026	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	266,39		266,39	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330020	30/03/2026	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	1.566,97		1.566,97	FOLHA DE PAGAMENTO
330021	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	182.633,28	182.633,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330022	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	47.629,56	47.629,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330023	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.364,27	4.364,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330024	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	14.580,03	14.580,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330025	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	33.628,68		33.628,68	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330026	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	8.887,02		8.887,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330027	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	43.531,45	43.531,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330028	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.647,25	3.647,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330029	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	6.727,15	6.727,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330030	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.659,04	1.659,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330031	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	4.818,13	4.818,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330032	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	24.429,52		24.429,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330033	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	171.368,84	171.368,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330034	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.010,96	4.010,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330035	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	3.920,39	3.920,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330036	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.496,21	40.496,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330037	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330038	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330039	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	5.511,40	5.511,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330040	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.576,10	1.576,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330041	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.830,29	3.830,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330042	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	6.961,28		6.961,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330043	30/03/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	21.374,68	9.951,76	11.422,92	FOLHA DE PAGAMENTO
330044	30/03/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	872,39	872,39	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 : MARÇO 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
330045	30/03/2026	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	3.939,32		3.939,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330046	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	11.419,08	11.419,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330047	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330048	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330049	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	756,47	756,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330050	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.516,71	3.516,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330051	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.142,91		2.142,91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330052	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	28.297,80	28.297,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330053	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330054	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	12.597,24	12.597,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330055	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	31.000,00	31.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330056	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.009,38		5.009,38	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330057	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	80.611,43	80.611,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330058	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.578,14	554,19	2.023,95	FOLHA DE PAGAMENTO
330059	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	22.873,10	22.873,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330060	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	57.050,00	57.050,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330061	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	14.641,37		14.641,37	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330062	30/03/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	20.652,00	20.652,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330063	30/03/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	558,18	558,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330064	30/03/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	3.732,99		3.732,99	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330065	30/03/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	34.816,66	34.816,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330066	30/03/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	5.918,80		5.918,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330067	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	130.780,48		130.780,48	FOLHA DE PAGAMENTO
330068	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.942,89		3.942,89	FOLHA DE PAGAMENTO
330069	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	22.958,13		22.958,13	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330070	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	30.433,34	30.433,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330071	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	5.173,65		5.173,65	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330072	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	18.306,69	18.306,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330073	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.112,18		3.112,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330074	30/03/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	1.707,22	1.707,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330075	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	7.290,83	7.290,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330076	30/03/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	932,08	932,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330077	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	6.387,45	6.387,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330078	30/03/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.59	7,12	7,12	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330079	30/03/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.14	217.231,74	217.231,74	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
330080	30/03/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.022,67		4.022,67	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330081	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330082	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	8.180,80	8.180,80	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 : MARÇO 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
330083	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	3.404,10	3.404,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330084	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.729,07	1.729,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330085	30/03/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.503,28		7.503,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330086	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330087	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330088	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330089	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	6.970,30	6.970,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330090	30/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330091	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330092	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330093	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330094	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330095	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.349,80	1.349,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330096	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	656,18		656,18	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330097	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330098	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330099	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330100	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	684,71		684,71	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330101	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.759,29	14.759,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330102	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.951,86	2.951,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330103	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330104	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.994,95	1.994,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330105	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	560,00	560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330106	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.948,74		2.948,74	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330107	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330108	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330109	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330110	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	3.285,00	3.285,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330111	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.477,52		1.477,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330112	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330113	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	243,15	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330114	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	328,09		328,09	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330115	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330116	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330117	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330118	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330119	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.624,72		2.624,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330120	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.895,00	18.895,00	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 : MARÇO 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
330121	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330122	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330123	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330124	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330125	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.658,20	1.658,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330126	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.014,70	2.014,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330127	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330128	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.681,61		3.681,61	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330129	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.293,33	2.293,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330130	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330131	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.205,86		1.205,86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330132	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.506,60	9.506,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330133	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.901,32	1.901,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330134	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	950,66	950,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330135	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.840,48		1.840,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330136	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.039,99	12.039,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330137	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330138	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330139	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	2.140,28		2.140,28	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330140	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330141	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330142	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330143	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330144	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.800,29	2.800,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330145	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.626,20		1.626,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330146	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.624,54	27.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330147	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330148	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330149	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.133,55	4.133,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330150	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.658,39	1.658,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330151	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.103,81	3.103,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330152	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.577,57		5.577,57	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330153	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330154	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330155	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330156	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.854,42		1.854,42	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330157	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330158	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	1.149,20	1.149,20	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 : MARÇO 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
330159	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330160	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330161	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.350,43	1.350,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330162	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.312,30		2.312,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330163	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.094,18	1.094,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330164	30/03/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.11.01	2.416,67	2.416,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330165	30/03/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.13.02	410,84		410,84	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330166	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330167	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	816,00		816,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330168	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330169	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.31	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330170	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330171	30/03/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330172	30/03/2026	02.16.01	04	2151	3.1.90.13.02	551,14		551,14	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330173	30/03/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330174	30/03/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330175	30/03/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330176	30/03/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330177	30/03/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330178	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	18.784,33	18.784,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330179	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330180	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	4.009,33		4.009,33	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330181	30/03/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.442,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330182	30/03/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.273,11	526,89	FOLHA DE PAGAMENTO
330183	30/03/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.741,14		1.741,14	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330184	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330185	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330186	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330187	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	356,99	356,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330188	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	998,55		998,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330189	30/03/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330190	30/03/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	816,00		816,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330191	30/03/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.139,31	9.139,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330192	30/03/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330193	30/03/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	456,97	456,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330194	30/03/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330195	30/03/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.688,95		1.688,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330196	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	5.175,33	5.175,33	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 : MARÇO 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
330197	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	879,80		879,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330198	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	816,00		816,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330199	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330200	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330201	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	275,57		275,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330202	30/03/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	18.470,00	18.470,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330203	30/03/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330204	30/03/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	3.955,90		3.955,90	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330205	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330206	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	595,00		595,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330207	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330208	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	243,15	243,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330209	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	328,09		328,09	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330210	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	12.433,07	12.433,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330211	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330212	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330213	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	3.031,27	3.031,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330214	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.510,64		2.510,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330215	30/03/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330216	30/03/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330217	30/03/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.367,14		1.367,14	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330218	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330219	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	275,57		275,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330220	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	8.035,10	8.035,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330221	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330222	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.606,96		2.606,96	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330223	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330224	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330225	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.45	594,37	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330226	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	2.258,90	2.258,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330227	30/03/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330228	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	27.771,20	27.771,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330229	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330230	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.537,10		5.537,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330231	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	3.282,53	3.282,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330232	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.43	1.291,55	1.291,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330233	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330234	30/03/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	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 : MARÇO 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
330235	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330236	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	14.724,08	14.724,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330237	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330238	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.410,50	1.410,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330239	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.512,55	2.512,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330240	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330241	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	4.102,42	4.102,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330242	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	3.009,90		3.009,90	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330243	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330244	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330245	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330246	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330247	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	767,19	767,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330248	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	511,46	511,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330249	30/03/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	627,66		627,66	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330250	30/03/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330251	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330252	30/03/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330253	30/03/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330254	30/03/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.165,00		4.165,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330255	30/03/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	190,13	190,13	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330256	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	714,92	714,92	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330257	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	139,05	139,05	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330258	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	461,96	461,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330259	30/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	731,53	731,53	0,00	BANCO DO BRASIL SA
330260	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.078,55	7.078,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330261	30/03/2026	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330262	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.433,00		1.433,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330263	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330264	30/03/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330265	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330266	30/03/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330267	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	25.950,00		25.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330268	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	4.411,50		4.411,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330269	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	22.260,00	20.567,34	1.692,66	FOLHA DE PAGAMENTO
330270	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	3.784,20		3.784,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
330271	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330272	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	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 : MARÇO 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
330273	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330274	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.45	1.527,70	1.527,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330275	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330276	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330277	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	33.300,00		33.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330278	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	80.880,00		80.880,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330279	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330280	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330281	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.45	1.527,70	1.527,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330282	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330283	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
330284	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.600,00		3.600,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330285	30/03/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	840,00		840,00	FOLHA DE PAGAMENTO
330286	30/03/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.977,50		2.977,50	FOLHA DE PAGAMENTO
330287	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	226,77		226,77	FOLHA DE PAGAMENTO
330288	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	405,65		405,65	FOLHA DE PAGAMENTO
330289	30/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.704,30		2.704,30	FOLHA DE PAGAMENTO
330290	30/03/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	82,75		82,75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
331001	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.300,00		12.300,00	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
331002	31/03/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	7.312,39	7.312,39	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
331003	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GRAZYELLA SOUSA DE FREITAS
331004	31/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	910,51		910,51	FOLHA DE PAGAMENTO
331005	31/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.42	3.414,40		3.414,40	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.138,14		1.138,14	FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.44	1.707,22		1.707,22	FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	10.812,38		10.812,38	FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.081,70		1.081,70	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
331014	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	12.000,00	12.000,00	0,00	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P
331015	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331016	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	6.788,09		6.788,09	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331017	31/03/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	223,15	223,15	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331018	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	726,67	726,67	0,00	BANCO DO BRASIL SA
331019	31/03/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
331020	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	3.929,96		3.929,96	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
331021	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.069,59		4.069,59	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
331022	31/03/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	1.000,00		1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331023	31/03/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	6.931,93		6.931,93	FOLHA DE PAGAMENTO
331024	31/03/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	1.200,00		1.200,00	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 : MARÇO 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
331025	31/03/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.400,00		4.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331026	31/03/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331027	31/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	666,66		666,66	FOLHA DE PAGAMENTO
331028	31/03/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	7.199,98		7.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO
331029	31/03/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	10.733,30		10.733,30	FOLHA DE PAGAMENTO
331030	31/03/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.377,50		1.377,50	FOLHA DE PAGAMENTO
331031	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	5.516,38		5.516,38	MW DISTRIBUIDORA LTDA
331032	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	4.118,72		4.118,72	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
331033	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	4.934,53		4.934,53	MW DISTRIBUIDORA LTDA
331034	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	3.881,19		3.881,19	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
331035	31/03/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	4.546,42		4.546,42	MW DISTRIBUIDORA LTDA
331036	31/03/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.05	5.000,00		5.000,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
					Total Geral	5.915.755,57	5.065.522,89	850.232,68	

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
CONTADOR 3951 - PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 19/05/2026 10:39:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 19/05/2026 10:39:32**