PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
401001	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	966,08	966,08	0,00	ELVIRA MARIA SILVA SOUZA
401002	01/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	42.947,79	42.947,79	0,00	CALAND COMERCIO E LOCACAO LTDA
401003	01/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	14.545,75	14.545,75	0,00	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
401004	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.34	9.000,00	9.000,00	0,00	J H SOUSA LIMA
401005	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	33.353,08	33.353,08	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
401006	01/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	769,99	769,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401007	01/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	4.851,13	4.851,13	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
401008	01/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
401009	01/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	45.301,63	45.301,63	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
401010	01/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	30.634,72	30.634,72	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
401011	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	2.618,00		2.618,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
401012	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	3.592,00		3.592,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
401013	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	2.290,00		2.290,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
401014	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	9.530,26	9.530,26	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
401015	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	9.035,56	9.035,56	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
401016	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	6.174,80		6.174,80	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
401017	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
401018	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
401019	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
401020	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
401021	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
401022	01/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	26.939,06	26.939,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
401023	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.10	4.544,25		4.544,25	LUCAS S SOUSA
401024	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.10	23.102,34		23.102,34	LUCAS S SOUSA
401025	01/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	ANA DE CASSIA IVO DOS SANTOS
401026	01/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	33.406,00		33.406,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
401027	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.666,66		1.666,66	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
401028	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.884,00		1.884,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
401029	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	12.300,00		12.300,00	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
401030	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	51.880.101 SIMAO GOMES PEREIRA NETO
401031	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.90	5.000,00	5.000,00	0,00	CEMYKE LIMITADA
401032	01/04/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	4.932,30	4.932,30	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
401033	01/04/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.12	5.544,00	5.544,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
401034	01/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	8.695,00	8.695,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
401035	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ERILENE DA PENHA
401036	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA
401037	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA CASTRO
401038	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	THAYANA FERNANDES RODRIGUES SOUZA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
401039	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ROSANGELA DA PENHA CASTRO
401040	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA
401041	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
401042	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	3.000,00	3.000,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
401043	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
401044	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FABIO SILVA ROCHA
401045	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	SAVIO MACEDO SOUZA
401046	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	3.200,00	3.200,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
401047	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LIAMARA SANTOS DA PENHA
401048	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	Maria José da Penha Santos
401049	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.14	44.788,21	44.788,21	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
401050	01/04/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DANIELE MONTEIRO DE BRITO
401051	01/04/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.78	12.388,00	12.388,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
401052	01/04/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.39.57	6.800,00	6.800,00	0,00	AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA
401053	01/04/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.13	85.600,00	23.600,00	62.000,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
401054	01/04/2026	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
401055	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.884,00	1.884,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
401056	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.666,66	1.666,66	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
401057	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
401058	01/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	11.772,00		11.772,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
401059	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.14	100.004,66		100.004,66	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
401060	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	39.436,66		39.436,66	VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
401061	01/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	17.040,00		17.040,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
401062	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	PROLICIT SOLUCOES EM LICITAÇOES LTDA
401063	01/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.90	5.000,00		5.000,00	CEMYKE LIMITADA
402001	02/04/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.78	12.388,00		12.388,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
404001	04/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	189.553,35	189.553,35	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
406001	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	23.971,80	23.971,80	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
406002	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	11.925,86	11.925,86	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
406003	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	14.405,58	14.405,58	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
406004	06/04/2026	02.05.04	12	2023	4.4.90.51.91	300.000,64	300.000,64	0,00	A.K.R. PRADO
406005	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.714,32	9.714,32	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
406006	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	19.982,45	19.982,45	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
406007	06/04/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.260,75	5.260,75	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
406008	06/04/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	8.698,50	8.698,50	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
406009	06/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
406010	06/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
406011	06/04/2026	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 : ABRIL 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
406012	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
406013	06/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.57	15.840,00	15.840,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
406014	06/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
406015	06/04/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.99	1.100,00	1.100,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
406016	06/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.05	555,20	555,20	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE CAJUEIR
406017	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA
406018	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.58	4.700,00	4.700,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
406019	06/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.58	4.700,80	4.700,80	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
406020	06/04/2026	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
406021	06/04/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	186,36	186,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406022	06/04/2026	02.06.01	10	2160	3.3.90.30.10	23.179,18		23.179,18	LUCAS S SOUSA
407001	07/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,32	5.532,32	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
407002	07/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.40.06	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
407003	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.422,00	1.422,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME
407004	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
407005	07/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
407006	07/04/2026	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
407007	07/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	9.530,26	9.530,26	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
407008	07/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	9.035,56	9.035,56	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
407009	07/04/2026	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
407010	07/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	6.174,80		6.174,80	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
407011	07/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
407012	07/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
407013	07/04/2026	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
407014	07/04/2026	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
407015	07/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO
407016	07/04/2026	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
407017	07/04/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VITORIA FIALHO ARAUJO
407018	07/04/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
407019	07/04/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	200,00	200,00	0,00	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
408001	08/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
408002	08/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
408003	08/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
408004	08/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	171.308,74	171.308,74	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
408005	08/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	4.761,90	4.761,90	0,00	Flávio Reis da Silva
408006	08/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.34	6.250,00	6.250,00	0,00	S2 ENGENHARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA
408007	08/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
408008	08/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
408009	08/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
408010	08/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.465,00	3.465,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
408011	08/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	9,76	9,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
408012	08/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
409001	09/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	3.242,31	3.242,31	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
409002	09/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	33.273,67	33.273,67	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
409003	09/04/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	30.570,00	30.570,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
409004	09/04/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.39.16	22.554,40	22.554,40	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
409005	09/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	16.772,19	16.772,19	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
409006	09/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	11.170,58	11.170,58	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
409007	09/04/2026	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.19	35.000,00	35.000,00	0,00	CAJUTEC LTDA
409008	09/04/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	34.435,00	34.435,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
409010	09/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	16.446,00	16.446,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
409011	09/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	27.964,92	27.964,92	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
409012	09/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	6.759,14	6.759,14	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
410001	10/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	63.894,42	63.894,42	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
410002	10/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	1.440,56	1.440,56	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
410003	10/04/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	30.799,00	30.779,00	20,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
410004	10/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	50.745,27	50.745,27	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
410005	10/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	27.633,36	27.633,36	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
410006	10/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	9.848,33	9.848,33	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
410007	10/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	188.036,74	188.036,74	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
410008	10/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	18.497,88	18.497,88	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
410009	10/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
410010	10/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,71	684,71	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
410011	10/04/2026	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
410012	10/04/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.614,83	1.614,83	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
410013	10/04/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	43.056,22	43.056,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
413001	13/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
413002	13/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
413003	13/04/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO SANTOS
413004	13/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
413005	13/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
413006	13/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
413007	13/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
413008	13/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
413009	13/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
413010	13/04/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
413011	13/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
413012	13/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
413013	13/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
413014	13/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
413015	13/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
413016	13/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
413017	13/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	20.485,08	20.485,08	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
413018	13/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	25.522,74	25.522,74	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
413019	13/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	13.548,98	13.548,98	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
413020	13/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	23.997,27	23.997,27	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
413021	13/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	16.447,91	16.447,91	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
413022	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
413023	13/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
413024	13/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.57	3.004,96	3.004,96	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
413025	13/04/2026	02.05.04	12	2173	3.3.90.39.14	58.781,33	58.781,33	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
413026	13/04/2026	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
413027	13/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.06	1.921,00	1.921,00	0,00	JONATHA NASCIMENTO DE SOUZA
413028	13/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
413029	13/04/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
413030	13/04/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
413031	13/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
413032	13/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
413033	13/04/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.36.06	1.921,00		1.921,00	JONATHA NASCIMENTO DE SOUZA
414001	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE ERISMAR MEDEIROS DE LIMA JUNIOR
414002	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE ERISMAR MEDEIROS DE LIMA JUNIOR
414003	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414004	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414005	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414006	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414007	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
414008	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
414009	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
414010	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414011	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414012	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414013	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414014	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414015	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
414016	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414017	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
414018	14/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	4.210,00	4.210,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
414019	14/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.17	736,86	736,86	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
414020	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414021	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414022	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414023	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414024	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414025	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414026	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414027	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
414028	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
414029	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
414030	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
414031	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
414032	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
414033	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
414034	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
414035	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
414036	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
414037	14/04/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.14	1.850,00	1.850,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
414038	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
414039	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414040	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414041	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414042	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414043	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
414044	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	5.140,00	5.140,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
414045	14/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	4.910,00	4.910,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
414046	14/04/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.16	524,80	524,80	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
414047	14/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.05	65.097,64	65.097,64	0,00	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
414048	14/04/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.14	41.180,66	41.180,66	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
414049	14/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	22.674,38	22.674,38	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
414050	14/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.15	3.720,00	3.720,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
414051	14/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.15	5.100,00	5.100,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
414052	14/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.15	5.530,00	5.530,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
414053	14/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.15	2.500,00	2.500,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
415002	15/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.160,77	1.160,77	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
415003	15/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	304,00	304,00	0,00	THOMAZ R DE CASTRO SERVICOS AUTOMOTIVOS
415004	15/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	100,00	100,00	0,00	THOMAZ R DE CASTRO SERVICOS AUTOMOTIVOS
415005	15/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.99	6.994,25	6.994,25	0,00	NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA
415006	15/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	8.695,00	8.695,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
415007	15/04/2026	02.16.01	27	2195	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	CLAUDECY BARROS LOPES
416001	16/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	18.987,71	18.987,71	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
416002	16/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.30	456,81	456,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416003	16/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.30	456,81	456,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416004	16/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.30	456,81	456,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416005	16/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.30	456,81	456,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416006	16/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.30	688,48	688,48	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416007	16/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.000,00		3.000,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
416008	16/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	6.800,00	6.800,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS
416009	16/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	26.399,04	26.399,04	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
416010	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.860,00	1.860,00	0,00	JEFFERSON FELIPE ALVES DA SILVA
416011	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
416012	16/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	10.800,00	10.800,00	0,00	FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
416013	16/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	3.122,05	3.122,05	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
416014	16/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	25.981,51	25.981,51	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
416015	16/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	593,42	593,42	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
416016	16/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	10,81	10,81	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
416017	16/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO
417001	17/04/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.01	5.042,93	5.042,93	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
417002	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
417003	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
417004	17/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.170,00		7.170,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
420001	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	125,53	125,53	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
420002	20/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	35.000,00	35.000,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
420003	20/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.22	149,14	149,14	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
420004	20/04/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.109,83	3.109,83	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
422001	22/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	15.257,62	15.257,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422002	22/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	3.267,85	3.267,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
422003	22/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	245,01	245,01	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
422004	22/04/2026	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
422005	22/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
422006	22/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.16	5.999,36	5.999,36	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
422007	22/04/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	9.999,72	9.999,72	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
422008	22/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	10.000,00	10.000,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS
423001	23/04/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
423002	23/04/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CARINA PEREIRA DOS SANTOS GOMES
423003	23/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
423004	23/04/2026	02.05.04	12	2173	4.4.90.51.91	200.000,00	200.000,00	0,00	A.K.R. PRADO
423005	23/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
423006	23/04/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
424001	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA
424002	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA
424003	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Mayara Moreira da Silva
424004	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SUZANA DA SILVA DE SOUSA
424005	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIO DOS SANTOS
424006	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES.VAL
424007	24/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.40.06	1.301,60	1.301,60	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
424008	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	7.495,58	7.495,58	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
424009	24/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.40.14	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
424010	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.23	11.998,99	11.998,99	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
424011	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	7.427,07	7.427,07	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
424012	24/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	2.538,40	2.538,40	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
424013	24/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.26	14.999,65	14.999,65	0,00	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
424014	24/04/2026	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.24	5.573,62	5.573,62	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
424015	24/04/2026	02.06.01	10	2180	4.4.90.52.24	4.402,96	4.402,96	0,00	NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA
424016	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
424017	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
424018	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
424019	24/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
424020	24/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
424021	24/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	2.562,56	2.562,56	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
424022	24/04/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	8.682,86	8.682,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
424023	24/04/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	4.348,31	4.348,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
424024	24/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424025	24/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	4.640,00		4.640,00	VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
427001	27/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	4.999,00	4.999,00	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
427002	27/04/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	227.602,65	227.602,65	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
427003	27/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
427004	27/04/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO
427005	27/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.22	20.412,03	20.412,03	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
427006	27/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.16	19.978,08	19.978,08	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
427007	27/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
427008	27/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	86,00	86,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427009	27/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	141,28	141,28	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
428001	28/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
428002	28/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
428003	28/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
428004	28/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARINA SOUSA DE FREITAS
428005	28/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
428006	28/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
428007	28/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.17	5.000,00	5.000,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
428008	28/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.15	5.020,00	5.020,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
428009	28/04/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.15	2.760,00	2.760,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
428010	28/04/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.15	2.260,00	2.260,00	0,00	VEGA SERVICOS LTDA
428011	28/04/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	87.000,00	87.000,00	0,00	FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO
428012	28/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANIELE MONTEIRO DE BRITO
428013	28/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
428014	28/04/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
428015	28/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	1.750,00		1.750,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
429001	29/04/2026	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.24	102.660,84	102.660,84	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
429002	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.42	3.414,40	3.414,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429003	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.422,68	1.422,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429004	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.44	853,61	853,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	9.389,70	9.389,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429006	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	250,40		250,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
429007	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	608,47	608,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429008	29/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	2.974,74	2.974,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.13.02	105,87		105,87	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
429010	29/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.465,00		3.465,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
429011	29/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	264,00		264,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
429012	29/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
429013	29/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.30.04	396,00		396,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
429014	29/04/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.30.99	1.218,00		1.218,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
429015	29/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	S B DO NASCIMENTO
429016	29/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	S B DO NASCIMENTO
429017	29/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	S B DO NASCIMENTO
429018	29/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	1.745,00		1.745,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
429019	29/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	5.676,00		5.676,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
429020	29/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	3.108,00		3.108,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
430001	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	MIQUEIAS SPINDOLA ROCHA
430002	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.040,00	6.040,00	0,00	J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
430003	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
430004	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	219,31	219,31	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430005	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
430006	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	179.152,30	179.152,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	44.321,43	44.321,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.364,27	870,62	3.493,65	FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	11.137,30	11.137,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	32.426,80		32.426,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430011	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	9.029,72		9.029,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430012	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	43.645,42	43.645,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.647,25	3.647,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	7.537,65	7.537,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.431,88	1.431,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	2.773,22	1.124,67	1.648,55	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	24.429,52		24.429,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430018	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	171.368,84	171.368,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.010,96	4.010,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.423,71	1.423,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430021	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430022	30/04/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	37.333,33	37.333,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430023	30/04/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	6.496,02		6.496,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430024	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	40.892,27	40.892,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430025	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430026	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430027	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	5.997,70	5.997,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430028	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.928,82	1.928,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430029	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.046,89		7.046,89	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430030	30/04/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	21.233,14	21.233,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430031	30/04/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	872,39	872,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430032	30/04/2026	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	3.939,32		3.939,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430033	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	11.419,08	11.419,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430034	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430035	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430036	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430037	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430038	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.142,91		2.142,91	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 : ABRIL 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
430039	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	30.700,00	30.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430040	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	5.341,82		5.341,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430041	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	28.297,80	28.297,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430042	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	2.845,37	2.845,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430043	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430044	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	31.375,59	31.375,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430045	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.009,38		5.009,38	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430046	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	80.611,43	80.611,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430047	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.578,14	2.578,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430048	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	3.064,35	3.064,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430049	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	56.650,00	56.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430050	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	14.641,37		14.641,37	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430051	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430052	30/04/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	9.919,80	9.919,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430053	30/04/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430054	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	4.361,91	4.361,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430055	30/04/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	14.209,85	14.209,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430056	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	139.217,93	139.217,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430057	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	2.628,63	980,09	1.648,54	FOLHA DE PAGAMENTO
430058	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	24.765,99		24.765,99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430059	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430060	30/04/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.132,00		3.132,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430061	30/04/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	20.066,15	20.066,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430062	30/04/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	558,18	558,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430063	30/04/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	3.732,99		3.732,99	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430064	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	17.292,22	17.292,22	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
430065	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	28.548,36	28.548,36	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
430066	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	22.668,00	22.668,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430067	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430068	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	4.779,40		4.779,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430069	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430070	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	800,40		800,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430073	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430074	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	870,00		870,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430075	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	3.126,06	3.126,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430076	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430077	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430078	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	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 : ABRIL 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
430079	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430080	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430081	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	69,60		69,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430082	30/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.59	5,17	5,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430083	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.737,20		1.737,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430084	30/04/2026	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430085	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	164,25	164,25	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430086	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430087	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430088	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430089	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430090	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.264,50	1.264,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430091	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430092	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430093	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430094	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430095	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430096	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430097	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.218,01		1.218,01	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430098	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.506,60	9.506,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430099	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.901,32	1.901,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430100	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	950,66	950,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430101	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.840,48		1.840,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430102	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430103	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430104	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430105	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	2.183,70		2.183,70	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430106	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.624,54	27.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430107	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430108	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430109	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430110	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	756,47	756,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430111	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.805,52	4.805,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430112	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.648,92		5.648,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430113	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430114	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430115	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430116	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	400,00	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 : ABRIL 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
430117	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.882,95		1.882,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430118	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430119	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	1.149,20	1.149,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430120	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430121	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430122	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.350,43	1.350,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430123	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430124	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.407,43	2.407,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430125	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.312,30		2.312,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430126	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.013,05	3.013,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430127	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430128	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430129	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.000,00		1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430130	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	6.931,93		6.931,93	FOLHA DE PAGAMENTO
430131	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	1.200,00		1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430132	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.400,00		4.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430133	30/04/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430134	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	666,66		666,66	FOLHA DE PAGAMENTO
430135	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.199,98		7.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO
430136	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	10.733,30		10.733,30	FOLHA DE PAGAMENTO
430137	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.377,50		1.377,50	FOLHA DE PAGAMENTO
430138	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430139	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.078,55	7.078,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430140	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430141	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430142	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430143	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430144	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430145	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430146	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430147	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430148	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	713,24		713,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430149	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.759,29	14.759,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430150	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	2.951,86	2.951,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430151	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430152	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	2.209,60	2.209,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430153	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430154	30/04/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	2.986,52		2.986,52	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 : ABRIL 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
430155	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	6.959,33	6.959,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430156	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430157	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430158	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.541,76		1.541,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430159	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430160	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430161	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430162	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430163	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	2.624,72		2.624,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430164	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	18.895,00	18.895,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430165	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430166	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430167	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430168	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430169	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.907,55	1.907,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430170	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430171	30/04/2026	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	3.725,50		3.725,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430172	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.108,26		4.108,26	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430173	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430174	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	7.780,80	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430175	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430176	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	5.079,14	5.079,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430177	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430178	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430179	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430180	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430181	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	2.845,07	2.845,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430182	30/04/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.626,20		1.626,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430183	30/04/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.588,87		7.588,87	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430184	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430185	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430186	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	7.132,39	7.132,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430187	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.456,60	7.456,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430188	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.433,00	1.433,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430189	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	2,78	2,78	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430190	30/04/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	34,68	34,68	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430191	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	487,96	487,96	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430192	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	1.099,62	1.099,62	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
430193	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430194	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	691,42	691,42	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430195	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	725,20	725,20	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430196	30/04/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430197	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	25.994,85	25.994,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430198	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	4.538,75		4.538,75	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430199	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	23.000,00	23.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430200	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	4.002,00		4.002,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430201	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430202	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430203	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430204	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430205	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430206	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	30.600,00	30.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430207	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	79.440,00	79.440,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430208	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430209	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430210	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430211	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430212	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430213	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	2.291,55	2.291,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430214	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430215	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	104,40		104,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430216	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430217	30/04/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	540,00	540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430218	30/04/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	14.087,39		14.087,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430219	30/04/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	3.133,88		3.133,88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430220	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	14.724,08	14.724,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430221	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430222	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.410,50	1.410,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430223	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.674,65	2.674,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430224	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430225	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	4.115,75	4.115,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430226	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	3.038,44		3.038,44	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430227	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430228	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430229	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430230	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	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 : ABRIL 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
430231	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	767,19	767,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430232	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	511,46		511,46	FOLHA DE PAGAMENTO
430233	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	627,66		627,66	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430234	30/04/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430235	30/04/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.263,02		4.263,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430236	30/04/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430237	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430238	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430239	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	29.411,00	29.411,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430240	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430241	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.952,71		5.952,71	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430242	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430243	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430244	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	2.258,90	2.258,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430245	30/04/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430246	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430247	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430248	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.644,81		2.644,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430249	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.779,00	2.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430250	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	483,55		483,55	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430251	30/04/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430252	30/04/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430253	30/04/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.834,31		1.834,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430254	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	12.373,63	12.373,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430255	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430256	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430257	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.852,96	2.852,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430258	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.510,64		2.510,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430259	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430260	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430261	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430262	30/04/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430263	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	609,00		609,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430264	30/04/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	18.400,00	18.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430265	30/04/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430266	30/04/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	4.036,80		4.036,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430267	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430268	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	282,05		282,05	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 : ABRIL 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
430269	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430270	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430271	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	5.242,00	5.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430272	30/04/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	912,10		912,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430273	30/04/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.139,31	9.139,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430274	30/04/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430275	30/04/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	456,97	456,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430276	30/04/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430277	30/04/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.688,95		1.688,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430278	30/04/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430279	30/04/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430280	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430281	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430282	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430283	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430284	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	998,55		998,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430285	30/04/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.442,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430286	30/04/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430287	30/04/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.782,10		1.782,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430288	30/04/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430289	30/04/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430290	30/04/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430291	30/04/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430292	30/04/2026	02.16.01	04	2151	3.1.90.13.02	564,10		564,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430293	30/04/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430294	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430295	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.31	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430296	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430297	30/04/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
430298	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430299	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430300	30/04/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430301	30/04/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.13.02	435,00		435,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430302	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	1.910,50	1.910,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430303	30/04/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430304	30/04/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.43	2.400,00		2.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430305	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.43	2.072,60	2.072,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430309	30/04/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	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 : ABRIL 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
430310	30/04/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430311	30/04/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.692,30		1.692,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430312	30/04/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	3.432,00		3.432,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
430313	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	18.621,00	18.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430314	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
430315	30/04/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	4.075,25		4.075,25	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
430316	30/04/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
					Total Geral	6.168.042,42	5.406.051,89	761.990,53	

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-** - 01/06/2026 17:20:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 01/06/2026 17:20:46**