PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	875,00	875,00	0,00	LUCIMAR RABELO DE SOUSA
401002	01/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	213,00	213,00	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
401003	01/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
401004	01/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	251,77	251,77	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
401005	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANTONIO CARVALHO DAMASCENO
401006	01/04/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRE MARQUES DE CERQUEIRA SOUSA
401007	01/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.33	6.480,00	720,00	5.760,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
401009	01/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	3.290,00	3.290,00	0,00	ABIPEM - ASS BRASILEIRA DE INST DE PREVIDENCIA EST
401010	01/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	1.000,00	200,00	800,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
401011	01/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
401012	01/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
401013	01/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
401014	01/04/2026	02.12.00	13	2689	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA
406001	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
406002	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
406003	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
406004	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
406005	06/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
406006	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	70,51		70,51	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
406007	06/04/2026	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
406008	06/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	64.700,00	64.700,00	0,00	NOSSO MERCADO COCAL LTDA
406009	06/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
406010	06/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
406011	06/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
406012	06/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
406013	06/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
406014	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	45.071,44	45.071,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
406015	06/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
406016	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.880,00	7.880,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
406017	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
406018	06/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.33.01	1.388,99	1.388,99	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
406019	06/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	142,00	142,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
407001	07/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	1.527,57	1.527,57	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
407002	07/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.19	200,00	200,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
407003	07/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.760,16	3.760,16	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
407004	07/04/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	3.475,00	3.475,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
407005	07/04/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	10.235,00	10.235,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
407006	07/04/2026	03.02.00	12	2263	3.3.90.39.13	31.890,00	31.890,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
407007	07/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	56.530,00	56.530,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
407008	07/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
407009	07/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
407010	07/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
407011	07/04/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
408001	08/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
408002	08/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
408003	08/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
408004	08/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
408005	08/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.650,00	1.650,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
408006	08/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
408007	08/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
408008	08/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
408009	08/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
409001	09/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
409002	09/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
409003	09/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.345,25	1.345,25	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409004	09/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.504,05	1.504,05	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409005	09/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	574,00	574,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409006	09/04/2026	05.01.00	08	2002	3.3.90.30.01	494,22	494,22	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409007	09/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	938,25	938,25	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409008	09/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	1.179,16	1.179,16	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409009	09/04/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	2.820,00	2.820,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
409010	09/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.21	16.999,15	16.999,15	0,00	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
409011	09/04/2026	03.02.00	12	2266	3.3.90.30.01	25.862,14	25.862,14	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409012	09/04/2026	03.02.00	12	2266	3.3.90.30.01	19.520,74	19.520,74	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409013	09/04/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	2.989,50	2.989,50	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
409014	09/04/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	2.940,00	2.940,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
409015	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	9.013,20	9.013,20	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409016	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	5.360,77	5.360,77	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409017	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.420,00	3.420,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409018	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.541,57	2.541,57	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409019	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	17.547,46	17.547,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409020	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	14.412,03	14.412,03	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409021	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	210,90	210,90	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409022	09/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	171,30		171,30	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409023	09/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.764,11	6.764,11	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409024	09/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	2.742,00	2.742,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
409025	09/04/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	28.048,29	28.048,29	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409026	09/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	1.902,46	1.902,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409027	09/04/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	23.907,40	23.907,40	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409028	09/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	580,00	580,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
409029	09/04/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
410001	10/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	CRIS JEANNE ALVES COSTA
410002	10/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA
410003	10/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
410004	10/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.711,51	7.711,51	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
410005	10/04/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
410006	10/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	4.300,53	4.300,53	0,00	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM R
410007	10/04/2026	05.01.00	08	2683	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
410008	10/04/2026	05.01.00	08	2683	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	CASSIA CARVALHO DE SOUSA
410009	10/04/2026	05.01.00	08	2683	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MONICA MARTINS AMARAL
411001	11/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	1.680,00	1.680,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
411002	11/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	2.820,00	2.820,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
411003	11/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.350,00	2.350,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
413001	13/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	170,00	170,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413002	13/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	6.949,40	6.949,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413003	13/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	5.128,30	5.128,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413004	13/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	8.706,40	8.706,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413005	13/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	6.352,40	6.352,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413006	13/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	290,00	290,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413007	13/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	2.018,00	2.018,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
413008	13/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	6.999,30	6.999,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413009	13/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	2.430,20	2.430,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413010	13/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	3.480,00	3.480,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
413011	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.229,07	3.229,07	0,00	T C DUARTE FILHO
413012	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	7.029,40	7.029,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413013	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.308,91	4.308,91	0,00	T C DUARTE FILHO
413014	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	890,00	890,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413015	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	970,00	970,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413016	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413017	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	420,00	420,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413018	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.665,00	3.665,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
413019	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	7.880,00	7.880,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
413020	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	50.087,05	50.087,05	0,00	F E DE MORAIS GOMES
413021	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.14	5.015,00	5.015,00	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
413022	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	12.500,00	12.500,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
413023	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	550,00	550,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413024	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.003,75	3.003,75	0,00	T C DUARTE FILHO
413025	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.573,00	3.573,00	0,00	T C DUARTE FILHO
413026	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.999,75	3.999,75	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
413027	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
413028	13/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
413029	13/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
413030	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	10.032,00		10.032,00	A GOMES ALVES NETO
413031	13/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	8.236,89	8.236,89	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
414001	14/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
414002	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	15.899,45	15.899,45	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414003	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	2.850,00	2.850,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414004	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	2.550,00	2.550,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414005	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	11.400,00	11.400,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414006	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	5.978,00	5.978,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414007	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	4.844,80	4.844,80	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414008	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	1.516,60	1.516,60	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414009	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	886,00	886,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414010	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	5.459,00	5.459,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414011	14/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	4.414,40	4.414,40	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
414012	14/04/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	8.575,00	8.575,00	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
414013	14/04/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	1.145,00	1.145,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
414014	14/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414015	14/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	821,40	821,40	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414016	14/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.050,00	1.050,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
414017	14/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
414018	14/04/2026	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.18	3.573,00	3.573,00	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
414019	14/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.23	65.925,30	20.000,00	45.925,30	MW DISTRIBUIDORA LTDA
415001	15/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
415002	15/04/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	6.568,30	6.568,30	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
415003	15/04/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	6.500,10	6.500,10	0,00	B F DE MENESES SOUSA
415004	15/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	12.325,98	12.325,98	0,00	B F DE MENESES SOUSA
415005	15/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	1.471,80	1.471,80	0,00	B F DE MENESES SOUSA
415006	15/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	3.178,55	3.178,55	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
415007	15/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
415008	15/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	11.443,31	11.443,31	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
415009	15/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.126,75	2.126,75	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
415010	15/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.623,03	7.623,03	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
415011	15/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
415012	15/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
415013	15/04/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
415014	15/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
415015	15/04/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
416001	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
416002	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
416003	16/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
416004	16/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	3.280,00	3.280,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
416005	16/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	2.615,80	2.615,80	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
416006	16/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.05	3.280,00	3.280,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
416007	16/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	866,00	866,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
416008	16/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	3.907,89	3.907,89	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
416009	16/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LUIZ CARLOS FERREIRA SAMPAIO FILHO
416010	16/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
416011	16/04/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDIVAN MONTEIRO DE SOUSA
416012	16/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	547,58	547,58	0,00	CARTORIO JULIANA FARIAS
417001	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
417002	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
417003	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
417004	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417005	17/04/2026	03.01.00	12	1206	4.4.90.52.18	1.980,00	1.980,00	0,00	ANTONIO WILSON DA ROCHA SILVA
417006	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
417007	17/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.090,50	2.090,50	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
417008	17/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	730,40		730,40	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417009	17/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	1.029,15		1.029,15	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417010	17/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	1.948,40		1.948,40	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417011	17/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	7.074,55		7.074,55	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417012	17/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.44	5.243,25		5.243,25	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417013	17/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.44	792,30		792,30	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417014	17/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.44	2.731,70		2.731,70	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417015	17/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.44	1.687,60		1.687,60	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417016	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	2.081,25		2.081,25	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417017	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.635,00		2.635,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417018	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	3.995,75		3.995,75	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417019	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.068,20		2.068,20	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417020	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.189,15		2.189,15	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
417021	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.293,25		1.293,25	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417022	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.671,20		1.671,20	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417023	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.760,65		2.760,65	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417024	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.302,00		1.302,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417025	17/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	2.083,05		2.083,05	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417026	17/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	1.716,90		1.716,90	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417027	17/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
417028	17/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
420001	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
420002	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
420003	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
420004	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420005	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
420006	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
420007	20/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
420008	20/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	3.808,70	3.808,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
420009	20/04/2026	05.01.00	08	2150	4.4.90.52.18	2.300,00	2.300,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
420010	20/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	590,23	590,23	0,00	PAGAR.ME S.A.
420011	20/04/2026	03.01.00	12	1206	4.4.90.52.18	2.300,00	2.300,00	0,00	PAULO DA SILVA LIM JR
420012	20/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	7.162,80	7.162,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
420013	20/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	2.000,80	2.000,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
420014	20/04/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.18	4.600,00	4.600,00	0,00	PAULO DA SILVA LIM JR
420015	20/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.565,60	7.565,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
420016	20/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.695,40	12.695,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
420017	20/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
420018	20/04/2026	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.18	2.300,00	2.300,00	0,00	PAULO DA SILVA LIM JR
420019	20/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.214,70	2.214,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
420020	20/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
420021	20/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	73,49	73,49	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420022	20/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	8.710,28	8.710,28	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
421001	21/04/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	761,41	761,41	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
422001	22/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
422002	22/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
422003	22/04/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.921,09	3.921,09	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
422004	22/04/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	116.867,45	116.867,45	0,00	C L E ENGENHARIA
422005	22/04/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	69.737,34	69.737,34	0,00	C L E ENGENHARIA
422006	22/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
422007	22/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
422009	22/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	850,00	850,00	0,00	BRENO RIBEIRO FRANCO
422010	22/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
422011	22/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
422012	22/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL
423001	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
423002	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
423003	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
423004	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.879,65	1.879,65	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
423005	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
423006	23/04/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.197,68	7.197,68	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
423007	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	84.462,20	84.462,20	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
423008	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	23.519,68	23.519,68	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
423009	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	18.761,50	18.761,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
423010	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	5.001,93	5.001,93	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
423011	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	5.257,50	5.257,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
423012	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	11.456,14	11.456,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423013	23/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
423014	23/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
423015	23/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL
423016	23/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	13.234,81	13.234,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423017	23/04/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
423018	23/04/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
424001	24/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
424002	24/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.140,00	1.140,00	0,00	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE CARVALHO
424003	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
424004	24/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	419,97		419,97	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424005	24/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	239,90		239,90	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424006	24/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	1.644,00		1.644,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
424007	24/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	1.649,00		1.649,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
424008	24/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.16	1.520,00		1.520,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
424009	24/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.16	9.717,50		9.717,50	EXATUS INFORMATICA LTDA
424010	24/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	4.199,70		4.199,70	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424011	24/04/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.580,52		3.580,52	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
424012	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	279,98		279,98	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424013	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	1.440,97		1.440,97	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424014	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	6.209,90		6.209,90	EXATUS INFORMATICA LTDA
424015	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.17	5.536,20		5.536,20	EXATUS INFORMATICA LTDA
424016	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	4.254,00		4.254,00	EXATUS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
424017	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	14.396,72		14.396,72	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
424018	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	961,24	961,24	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
424019	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.075,91	3.075,91	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
424020	24/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	139,99		139,99	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424021	24/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	109,98		109,98	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424022	24/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.327,00		2.327,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
424023	24/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	2.320,50		2.320,50	EXATUS INFORMATICA LTDA
424024	24/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	10.356,05		10.356,05	EXATUS INFORMATICA LTDA
424026	24/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.16	10.356,05		10.356,05	EXATUS INFORMATICA LTDA
424027	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.845,17	1.845,17	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
424028	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.969,70	1.967,70	2,00	TRILHA VEICULOS LTDA
424029	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	938,50	938,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
424030	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.368,00	1.368,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
424031	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
424032	24/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.050,00	1.050,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
424033	24/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	2.208,64	2.208,64	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
424034	24/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
427001	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	389,00	389,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
427002	27/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.498,30	1.498,30	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
427003	27/04/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	20.772,75	20.772,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
427004	27/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
427005	27/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	23.383,80	23.383,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427006	27/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	10.505,10	10.505,10	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427007	27/04/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.579,10	5.579,10	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427008	27/04/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	12.495,14	12.495,14	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427009	27/04/2026	03.01.00	12	2260	3.3.90.30.07	5.275,35	5.275,35	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427010	27/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	11.742,60	11.742,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427011	27/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.873,05	1.873,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
427012	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
427013	27/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	160,00	160,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
427014	27/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.16	591,10	591,10	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
427015	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	142,00	142,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
427016	27/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
427017	27/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
427018	27/04/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
427019	27/04/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
428001	28/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	15.750,00	15.750,00	0,00	AT TERCEIRIZAÇOES & SERVICOS LTDA
428002	28/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.441,46	4.441,46	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
428003	28/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.077,05	1.077,05	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
428004	28/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	11.080,08		11.080,08	ROBERIO COSTA CAMPOS
428005	28/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
428007	28/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
428008	28/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
428009	28/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
428010	28/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
428011	28/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL
428012	28/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
428013	28/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	KARLIANE FERREIRA SOUSA
428014	28/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS
428015	28/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
428016	28/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
428017	28/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
429001	29/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
429002	29/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
429003	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429004	29/04/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429005	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429006	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	348,00		348,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429007	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.009,21		1.009,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429008	29/04/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429009	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429010	29/04/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429011	29/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429012	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.654,02		3.654,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429013	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	29.326,00		29.326,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429014	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	29.326,00	29.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429015	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	5.102,74		5.102,74	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429016	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.045,86		3.045,86	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429017	29/04/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	17.505,00	17.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429018	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
429019	29/04/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429020	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
429021	29/04/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429022	29/04/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429023	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
429024	29/04/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
429025	29/04/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429026	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	26.309,84	26.309,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429027	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	2.252,38	2.252,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429028	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.370,00		4.370,00	CAXINGO PREV FUNDO
429029	29/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429030	29/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429031	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
429032	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.322,41		1.322,41	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429033	29/04/2026	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429034	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429035	29/04/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429036	29/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429037	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.737,21		1.737,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429038	29/04/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429039	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	872,85	872,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429040	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.747,33	1.747,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429041	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	29.208,08	29.208,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429042	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	4.193,60	4.193,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429043	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429044	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.651,68		4.651,68	CAXINGO PREV FUNDO
429045	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.692,30		1.692,30	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429046	29/04/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429047	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	540,00	540,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
429048	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA KAROLINA DOS SANTOS SOUSA
429049	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.487,98	2.487,98	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
429050	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
429051	29/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00		1.200,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
429052	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429053	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.10	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429054	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429055	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429056	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	659,36		659,36	CAXINGO PREV FUNDO
429057	29/04/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429058	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429059	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.392,02		1.392,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429060	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429061	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	54.610,00	54.610,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429062	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	9.502,14		9.502,14	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
429063	29/04/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.43	2.812,73	2.812,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429064	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	2.074,88		2.074,88	CAXINGO PREV FUNDO
429065	29/04/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429066	29/04/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429067	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
429068	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.861,08	9.861,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429069	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429070	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429071	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429072	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	1.197,60		1.197,60	FOLHA DE PAGAMENTO
429073	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
429074	29/04/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429075	29/04/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429076	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.418,08		1.418,08	CAXINGO PREV FUNDO
429077	29/04/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.863,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429078	29/04/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	3.221,00	3.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429079	29/04/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429080	29/04/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.45	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429081	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	798,40	798,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429082	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.743,36		6.743,36	CAXINGO PREV FUNDO
429083	29/04/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429084	29/04/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429085	29/04/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.50	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429086	29/04/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429087	29/04/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429088	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429089	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429090	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429091	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.723,45		1.723,45	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429092	29/04/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	9.905,00	9.905,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429093	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429094	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429095	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429096	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429097	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.178,08		1.178,08	CAXINGO PREV FUNDO
429098	29/04/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	20.692,97	20.692,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429099	29/04/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.51	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429100	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.609,96		3.609,96	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
429101	29/04/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429102	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	352,56		352,56	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429103	29/04/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429104	29/04/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429105	29/04/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429106	29/04/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	94,01		94,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429107	29/04/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429108	29/04/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.08	1.129,60		1.129,60	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429109	29/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	48.062,65	48.062,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429110	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	8.346,53		8.346,53	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429111	29/04/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.04.01	41.533,33	41.533,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429112	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	80.188,00	80.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429113	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	16.114,57		16.114,57	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429114	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	71.139,26	71.139,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429115	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429116	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429117	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	3.752,62	3.752,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429118	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	11.695,68		11.695,68	CAXINGO PREV FUNDO
429119	29/04/2026	03.02.00	12	2264	3.1.91.13.08	27.091,77		27.091,77	CAXINGO PREV FUNDO
429120	29/04/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	147.383,23	147.383,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429121	29/04/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.33	12.154,64	12.154,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429122	29/04/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.33	6.053,75	6.053,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429123	29/04/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.51	9.853,18	9.853,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429124	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	8.034,18	8.034,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429125	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	6.271,80	6.271,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429126	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.288,96		2.288,96	CAXINGO PREV FUNDO
429127	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	21.466,67	21.466,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429128	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	2.146,67	2.146,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429129	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	3.778,14		3.778,14	CAXINGO PREV FUNDO
429130	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429131	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429132	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
429133	29/04/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	6.551,54	6.551,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429134	29/04/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.924,94	1.924,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429135	29/04/2026	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	1.296,80		1.296,80	CAXINGO PREV FUNDO
429136	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	173.080,52	173.080,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429137	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	11.567,64	11.567,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429138	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	19.638,10	19.638,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
429139	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	30.182,05		30.182,05	CAXINGO PREV FUNDO
429140	29/04/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429141	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429142	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	721,92	721,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429143	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	470,82		470,82	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429144	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	11.750,49	11.750,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429145	29/04/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.43	16.418,76	16.418,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429146	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	3.135,90	3.135,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429147	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	47.940,00	47.940,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429148	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	9.634,02		9.634,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429149	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	142.851,61	142.851,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429150	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.995,75	6.995,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429151	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.146,18	13.146,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
429152	29/04/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	25.002,75		25.002,75	CAXINGO PREV FUNDO
429153	29/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
429154	29/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL
429155	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
429156	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.219,49		1.219,49	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429157	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	7.008,65		7.008,65	FOLHA DE PAGAMENTO
429158	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
429159	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
429160	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	179,36		179,36	FOLHA DE PAGAMENTO
429161	29/04/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
429162	29/04/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	4.743,28		4.743,28	FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
430002	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS
430003	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	105,00	105,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
430004	30/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	185,64	185,64	0,00	BANCO DO BRASIL
430005	30/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	14.483,24	14.483,24	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
430006	30/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	10.581,18	10.581,18	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
430007	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
430008	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
430009	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
430010	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.518,72	2.518,72	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
430011	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	56.466,57	56.466,57	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
430012	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	141.072,91	141.072,91	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
430013	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	736,17	736,17	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
430014	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	782,00	782,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
430015	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	29.335,13	29.335,13	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
430016	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	598,80	598,80	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
430017	30/04/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.212,66	3.212,66	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
430018	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	539,36	539,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
430019	30/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	238,99		238,99	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
430020	30/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	200,69	200,69	0,00	BANCO DO BRASIL
430021	30/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	9,64	9,64	0,00	BANCO DO BRASIL
430022	30/04/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	28,91	28,91	0,00	BANCO DO BRASIL
430023	30/04/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	490,98	490,98	0,00	BANCO DO BRASIL
430024	30/04/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
430025	30/04/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	349,62	349,62	0,00	BANCO DO BRASIL
430026	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	52,33	52,33	0,00	BANCO DO BRASIL
430027	30/04/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	419,50	419,50	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	3.641.896,85	3.154.902,86	486.993,99	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 01/06/2026 17:27:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 01/06/2026 17:27:39**