PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
502001	02/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.13	1.799,99	1.799,99	0,00	59.019.276 ARTUR PEREIRA DA SILVA
503001	03/05/2026	02.11.01	13	2414	3.3.90.39.57	2.681,63	2.681,63	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
504001	04/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.01	820,00	820,00	0,00	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
504001	04/05/2026	02.05.01	10	1299	4.4.90.51.91	1.803.000,00		1.803.000,00	A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
504001	04/05/2026	02.06.01	08	2045	3.3.90.32.03	3.267,60	3.267,60	0,00	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
504002	04/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.13	10.695,00	10.695,00	0,00	F E DE MORAIS GOMES EIRELI
504002	04/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.29	125,36	125,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504003	04/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MARIA DOS REMÉDIOS NUNES DA COSTA
504003	04/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.29	1.308,14	1.308,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
504004	04/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	GERLANA MARIA DE SOUSA SANTOS
504005	04/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.57	780,00	780,00	0,00	60.179.490 VANESSA DE SOUSA RODRIGUES
504006	04/05/2026	02.10.01	20	1004	4.4.90.51.91	14.036,00	14.036,00	0,00	RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA
504007	04/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.23	7.175,00	7.175,00	0,00	J DE S MORAES EIRELI
504008	04/05/2026	02.12.01	25	2340	3.3.90.39.29	35.569,98	35.569,98	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505001	05/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.300,00	1.300,00	0,00	PROLDATA LTDA
505001	05/05/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
505001	05/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.39.14	6.717,56	6.717,56	0,00	LUIZ FERNANDO F SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
505001	05/05/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.39.13	850,00	850,00	0,00	R B DA CUNHA - ME
505002	05/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.90	1.927,92	1.927,92	0,00	NCM PUBLICIDADE EIRELI
505002	05/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.39.14	19.189,61	19.189,61	0,00	LUIZ FERNANDO F SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
505003	05/05/2026	02.16.01	18	2428	3.3.90.30.31	3.000,00	3.000,00	0,00	FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
506001	06/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.16	3.933,00	3.933,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
506001	06/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.22	4.014,22	4.014,22	0,00	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
506001	06/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.22	5.152,06	5.152,06	0,00	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
506002	06/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.16	667,00	667,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
506002	06/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.78	4.550,00	4.550,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
506002	06/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.01	4.202,80	4.202,80	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506003	06/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	255,60	255,60	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506003	06/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.01	6.716,94	6.716,94	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506003	06/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.30.01	596,07	596,07	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506004	06/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	12.907,96	12.907,96	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506004	06/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	6.280,37	6.280,37	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506004	06/05/2026	02.06.01	08	2038	4.4.90.51.91	119.335,56	42.335,56	77.000,00	LUIZ FERNANDO F SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
506005	06/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	792,05	792,05	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506005	06/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	506,00	506,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
506006	06/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	8.323,65	8.323,65	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506007	06/05/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	724,91	724,91	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
506008	06/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	21.639,30	21.639,30	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
506009	06/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.13	6.160,00	6.160,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
506010	06/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.57	6.000,00	6.000,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES PORTELA
506011	06/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.22	3.002,33	3.002,33	0,00	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
506012	06/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.13	6.160,00		6.160,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
507001	07/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.18	1.400,00	1.400,00	0,00	47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO
507001	07/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.07	10.677,33	10.677,33	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
507001	07/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.39.13	26.636,10	26.636,10	0,00	N AMORIM DE SOUSA
507001	07/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.23	3.703,50	3.703,50	0,00	J DE S MORAES EIRELI
507001	07/05/2026	02.06.01	08	2050	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
507002	07/05/2026	02.04.01	12	2021	3.3.90.30.07	38.807,60	38.807,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
507002	07/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.39.13	37.886,00	37.886,00	0,00	MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
507002	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.10	30.808,23	30.808,23	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
507002	07/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.07	3.694,40	3.694,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
507003	07/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	19.800,00	19.800,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA S/C LTDA
507003	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	14.235,50	14.235,50	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507004	07/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.22	6.094,72	6.094,72	0,00	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
507004	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	16.921,56	16.921,56	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507005	07/05/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	2.400,00	2.400,00	0,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T
507005	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	18.179,46	18.179,46	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507006	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	6.096,50	6.096,50	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507007	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.36	18.123,85	18.123,85	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507008	07/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.36	16.516,80	16.516,80	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
508001	08/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	85,68	85,68	0,00	BANCO DO BRASIL
508001	08/05/2026	02.03.01	28	2012	4.6.90.71.01	6.460,46	6.460,46	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
508001	08/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.10	3.900,00	3.900,00	0,00	L. B. FORTES
508002	08/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	170,00	170,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
508002	08/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	2.514,76	2.514,76	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
508002	08/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
508003	08/05/2026	02.09.01	26	2400	3.3.90.30.39	11.856,00	11.856,00	0,00	M E P DE MEDEIROS LTDA
508004	08/05/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.14.01	260,00	260,00	0,00	JOÃO RODRIGUES NETO
508005	08/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C
508006	08/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	44.815,00		44.815,00	Reparo Manutencao Automotiva Ltda
508007	08/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	8.714,00		8.714,00	M E P DE MEDEIROS LTDA
508008	08/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	21.460,00		21.460,00	M E P DE MEDEIROS LTDA
511001	11/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.06	500,00	500,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA
511001	11/05/2026	02.03.01	04	2009	4.6.90.71.01	33.175,74	33.175,74	0,00	BANCO DO BRASIL
511001	11/05/2026	02.04.02	12	2426	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
511001	11/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	LUCAS PAGLIUCA VIEIRA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
511001	11/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.39	5.636,00	5.636,00	0,00	Reparo Manutencao Automotiva Ltda
511002	11/05/2026	02.03.01	04	2009	4.6.90.71.01	31.966,39	31.966,39	0,00	BANCO DO BRASIL
511002	11/05/2026	02.04.02	12	2426	3.3.90.39.15	2.135,25	2.135,25	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
511002	11/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	GILDEMAR DA SILVA LUSTOSA JUNIOR
511003	11/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI
511003	11/05/2026	02.04.02	12	2426	3.3.90.39.16	328,50	328,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
511003	11/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	LUCIMAR PESSOA DE ARAUJO NETO
511004	11/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI
511004	11/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.30.39	4.178,00	4.178,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
511004	11/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	59.228,00	59.228,00	0,00	Reparo Manutencao Automotiva Ltda
511005	11/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI
511005	11/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.30.39	948,00	948,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
511005	11/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	19.358,05	19.358,05	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
511006	11/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI
511006	11/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.30.39	28.715,00	28.715,00	0,00	Reparo Manutencao Automotiva Ltda
511006	11/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.09	5.780,80	5.780,80	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
511007	11/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.09	4.110,00	4.110,00	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
511008	11/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.09	1.657,50	1.657,50	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
511009	11/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.36	8.185,89	8.185,89	0,00	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
511010	11/05/2026	02.05.01	10	2407	3.3.90.39.14	12.116,85	12.116,85	0,00	LUIZ FERNANDO F SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
512001	12/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
512001	12/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.04	624,95	624,95	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512001	12/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.30.07	246,75	246,75	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512002	12/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.04	1.499,88	1.499,88	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512002	12/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.07	3.888,00	3.888,00	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512002	12/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.30.07	624,95	624,95	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512003	12/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.07	293,75	293,75	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512004	12/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.07	150,75	150,75	0,00	RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO
512005	12/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANDRE FONTINELES LIMA
513001	13/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
513001	13/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.07	6.960,65	6.960,65	0,00	JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO
513001	13/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.07	2.867,70	2.867,70	0,00	JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO
513002	13/05/2026	02.02.01	04	2411	3.3.90.39.15	1.176,53	1.176,53	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
513002	13/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.15	779,87	779,87	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
513003	13/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.15	1.260,82	1.260,82	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
513003	13/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.15	896,76	896,76	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
513004	13/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.15	2.586,20	2.586,20	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
513005	13/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.15	1.752,67	1.752,67	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
514001	14/05/2026	02.12.01	15	2014	3.3.90.39.78	9.919,80	9.919,80	0,00	LUIZ FERNANDO F SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
514001	14/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.30.39	190,00	190,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
514001	14/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.12	1.700,00	1.700,00	0,00	R B DA CUNHA - ME
514001	14/05/2026	02.06.01	08	1375	3.3.90.39.12	850,00	850,00	0,00	R B DA CUNHA - ME
514002	14/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
514002	14/05/2026	02.04.02	12	2026	3.3.90.30.39	7.978,00	7.978,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
514002	14/05/2026	02.05.01	10	2031	3.3.90.39.15	900,00	900,00	0,00	R B DA CUNHA - ME
514002	14/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.30.01	833,99	833,99	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514003	14/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	127,80	127,80	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514003	14/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	7.890,82	7.890,82	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514003	14/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.01	3.681,32	3.681,32	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514004	14/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	1.324,02	1.324,02	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514004	14/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.01	6.659,78	6.659,78	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514005	14/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	14.555,36	14.555,36	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514006	14/05/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	1.957,26	1.957,26	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
514007	14/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	8.647,94	8.647,94	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
515001	15/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.68	699,00	699,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
515001	15/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.29	11.320,83	11.320,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515001	15/05/2026	02.05.01	10	1022	3.3.90.36.14	820,35	820,35	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA VIANA
515001	15/05/2026	02.06.01	08	2042	3.3.90.36.14	585,97	585,97	0,00	GABRIELE DE OLIVEIRA MOTA
515002	15/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.36.14	1.406,00	1.406,00	0,00	ALDEAN OLIVEIRA RAMOS
515002	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
515002	15/05/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.36.14	745,78	745,78	0,00	LUIZ DE FRANCA PORTELA
515003	15/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.36.14	585,97	585,97	0,00	ROSA MARIA DA CONCEICAO
515003	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330
515003	15/05/2026	02.06.01	08	2270	3.3.90.36.14	703,16	703,16	0,00	LUCIA MARIA DO NASCIMENTO
515004	15/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.36.14	852,32	852,32	0,00	ELIZETE PORTELA ARAUJO
515004	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.29	6.019,96	6.019,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
515004	15/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.36.14	852,32	852,32	0,00	RAIMUNDO NUNES DA COSTA JUNIOR
515005	15/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.36.14	852,32	852,32	0,00	SOLANGE PORTELA SAMPAIO
515005	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
515005	15/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
515006	15/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	229,90	229,90	0,00	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
515006	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	4.636,00	4.636,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515006	15/05/2026	02.06.01	08	2046	3.3.90.32.03	2.852,00	2.852,00	0,00	PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA
515007	15/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.30	10,00	10,00	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
515007	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	1.415,00	1.415,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515007	15/05/2026	02.06.01	08	2046	3.3.90.32.03	3.287,00	3.287,00	0,00	PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
515008	15/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
515008	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	3.437,00	3.437,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515008	15/05/2026	02.06.01	08	2046	3.3.90.32.03	4.227,00	4.227,00	0,00	PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA
515009	15/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
515009	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	1.280,00	1.280,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515009	15/05/2026	02.06.01	08	2046	3.3.90.32.05	3.287,00	3.287,00	0,00	PLANO DE ASSISTENCIA FUNERARIA PREVENTIVO LTDA
515010	15/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
515010	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	710,00	710,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515010	15/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.39	2.934,00	2.934,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515011	15/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	FRANCINÁLIA ANDREA SOUSA MIRANDA
515011	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	240,00	240,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515011	15/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.30.39	174,00	174,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515012	15/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.16	657,00	657,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515012	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	980,00	980,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515012	15/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.16	1.386,00	1.386,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515013	15/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.16	1.600,00	1.600,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515013	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	323,50	323,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515014	15/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515014	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515015	15/05/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.39	158,00	158,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515015	15/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515016	15/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	6.196,00	6.196,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515016	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	793,25	793,25	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515017	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	1.315,00	1.315,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515017	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515018	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	1.170,00	1.170,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515018	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515019	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	1.515,00	1.515,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515019	15/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	821,25	821,25	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515020	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	1.040,00	1.040,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515021	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	920,00	920,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515022	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	2.960,00	2.960,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
515023	15/05/2026	02.11.01	13	2028	3.3.90.30.39	720,00	720,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
518001	18/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	304,25	304,25	0,00	E. DE ARAUJO PORTELA - MEE
518001	18/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.26	900,00	900,00	0,00	Sabino Otaviano do Nascimento Junior
518001	18/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	4.503,95	4.503,95	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
518002	18/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.07	1.394,00	1.394,00	0,00	E. DE ARAUJO PORTELA - MEE
518003	18/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.24	596,00	596,00	0,00	E. DE ARAUJO PORTELA - MEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
519001	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519001	19/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	VITALIANO JOSÉ DE RESENDE PEREIRA
519001	19/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.01	9.166,97	9.166,97	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519001	19/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.16	290,00	290,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
519002	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	2.500,00	2.500,00	0,00	JR ASSESSORIA LTDA
519002	19/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
519002	19/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	5.905,75	5.905,75	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519002	19/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.30.01	480,00	480,00	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519003	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.01	6.800,00	6.800,00	0,00	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
519003	19/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.01	383,40	383,40	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519003	19/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.01	4.430,15	4.430,15	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519004	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	167,26	167,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519004	19/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	1.047,81	1.047,81	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519005	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.75	41.559,11	41.559,11	0,00	Folha de Pagamento - VEREADORES
519005	19/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	15.058,84	15.058,84	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519006	19/05/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	2.490,82	2.490,82	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519006	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	6.033,47	6.033,47	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
519007	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.37	2.181,85	2.181,85	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
519007	19/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	7.283,22	7.283,22	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
519008	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.51	1.250,69	1.250,69	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
519008	19/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
519009	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	Folha Comissionados - CÂMARA
519009	19/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.39	1.600,00	1.600,00	0,00	JET RADIOFUSAO LTDA
519010	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	Folha de pagamento - EFETIVOS
519011	19/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.400,00	1.400,00	0,00	47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO
520001	20/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.40.17	150,00	150,00	0,00	AGP TELECOM LTDA
520001	20/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	570,00	570,00	0,00	INACIO PORTELA SALVADOR 07213541307
520001	20/05/2026	02.09.01	04	2412	3.3.90.14.02	1.350,00	1.350,00	0,00	JOÃO COELHO DE SANTANA
520002	20/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.35.02	6.000,00	6.000,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
520002	20/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	924,20	924,20	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
520002	20/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.50	7.369,45	7.369,45	0,00	MVM IMAGEM LTDA
520003	20/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.91.05	4.795,77	4.795,77	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
520003	20/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.02	1.350,00	1.350,00	0,00	SILVANA DE SOUSA SILVA
521001	21/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.22	2.757,50		2.757,50	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
521001	21/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.22	4.011,90		4.011,90	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
521001	21/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.22	4.003,11		4.003,11	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
521002	21/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.14.01	4.000,00	4.000,00	0,00	ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
521003	21/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.07	12.810,00	12.810,00	0,00	JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
521004	21/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	JOSÉ PAULO DE ARAÚJO FERNANDES
522001	22/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330
522002	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.22	5.051,86		5.051,86	LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA
522002	22/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
522003	22/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	MARIA AURINEIDE DOS SANTOS LEAL
522003	22/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	328,50	328,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522004	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.16	164,25	164,25	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522004	22/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.39.16	657,00	657,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522005	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.39	1.846,00	1.846,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522005	22/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	1.175,00	1.175,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522006	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.39	1.060,00	1.060,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522006	22/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	599,00	599,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522007	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.30.39	926,00	926,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522007	22/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.39	980,00	980,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522008	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.16	328,50	328,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522009	22/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.16	328,50	328,50	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
522010	22/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	1.800,00		1.800,00	CARVALHO & LOBÃO SPCIEDADE DE ADVOGADOS
522011	22/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	9.166,66		9.166,66	CARVALHO & LOBÃO SPCIEDADE DE ADVOGADOS
525001	25/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	4.134,74	4.134,74	0,00	COM. PETROLEO VOLTA JUREMA LTDA
525001	25/05/2026	02.03.01	04	2011	3.3.90.47.15	11.597,00	11.597,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP
525001	25/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	SEBASTIÃO CIRO TRIBUZI SILVA
525002	25/05/2026	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	9.442,47	9.442,47	0,00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
525002	25/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525002	25/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.16	14.389,10	14.389,10	0,00	BEZERRA & LEAL LTDA
525003	25/05/2026	02.09.01	04	2412	3.1.90.11.43	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526001	26/05/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	168,94		168,94	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526001	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526001	26/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
526001	26/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.07	3.027,45	3.027,45	0,00	JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO
526002	26/05/2026	02.01.01	04	2392	3.1.90.11.45	862,83	862,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526002	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	105,81		105,81	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526002	26/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	613,70		613,70	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526003	26/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526003	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	2.190,47	2.190,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526003	26/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.45	3.133,94	3.133,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526004	26/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	105,81		105,81	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526004	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	428,95		428,95	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526004	26/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.43	1.060,50	1.060,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
526005	26/05/2026	02.01.01	04	2392	3.1.90.11.43	1.294,25	1.294,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526005	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	1.396,45	1.396,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526005	26/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.50	12.000,00		12.000,00	AUGUSTO LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
526006	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526006	26/05/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	273,47		273,47	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526007	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526007	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.45	594,37	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526008	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.51	195,00	195,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526008	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	116,40		116,40	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526009	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	387,36		387,36	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526009	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.45	3.855,22	3.855,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526010	26/05/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526010	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	754,93		754,93	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526011	26/05/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	881,21		881,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526011	26/05/2026	02.04.02	12	2023	3.1.90.11.45	3.855,22	3.855,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526012	26/05/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.01	8.796,98	8.796,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526012	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.13.02	754,95		754,95	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526013	26/05/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526013	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.45	16.125,65	16.125,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526014	26/05/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.37	604,57	604,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526014	26/05/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	3.157,78		3.157,78	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526015	26/05/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.11.51	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526015	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526016	26/05/2026	02.13.01	04	2008	3.1.90.13.02	2.340,40		2.340,40	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526016	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.43	2.094,68	2.094,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526017	26/05/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	506,89		506,89	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526017	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.43	2.190,47	2.190,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526018	26/05/2026	02.01.01	04	2392	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526018	26/05/2026	02.04.02	12	2023	3.1.90.11.43	3.855,22	3.855,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526019	26/05/2026	02.01.01	04	2392	3.1.90.11.33	967,50	967,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526019	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.43	3.855,22	3.855,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526020	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526020	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.43	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526021	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	881,20		881,20	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526021	26/05/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.11.43	15.831,70	15.831,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526022	26/05/2026	02.04.02	12	2026	3.1.90.11.01	6.650,00	6.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526022	26/05/2026	02.14.01	04	2429	3.1.90.11.01	6.450,00	6.450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526023	26/05/2026	02.04.02	12	2026	3.1.90.13.02	1.302,23		1.302,23	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
526023	26/05/2026	02.14.01	04	2429	3.1.90.13.02	1.263,06		1.263,06	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526024	26/05/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.11.01	8.056,00	8.056,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526024	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	137.115,94	137.115,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526025	26/05/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.13.02	1.577,56		1.577,56	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526025	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	1.140,00	1.140,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526026	26/05/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.11.01	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526026	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	16.209,85	16.209,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526027	26/05/2026	02.01.01	04	2004	3.1.90.13.02	4.112,30		4.112,30	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526027	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	30.248,09		30.248,09	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526028	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	6.435,00	6.435,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526028	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.01	51.202,10	51.202,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526029	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526029	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.37	5.097,84	5.097,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526030	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	1.338,46		1.338,46	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526030	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.13.02	11.024,88		11.024,88	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526031	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526031	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	39.387,35	39.387,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526032	26/05/2026	02.03.01	04	2009	3.1.90.13.02	881,21		881,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526032	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	2.171,29	2.171,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526033	26/05/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.11.01	9.776,00	9.776,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526033	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	1.911,69	1.911,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526034	26/05/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.11.33	1.267,50	1.267,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526034	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	8.512,55		8.512,55	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526035	26/05/2026	02.10.01	04	2413	3.1.90.13.02	2.162,57		2.162,57	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526035	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	22.902,85	22.902,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526036	26/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.01	14.589,00	14.589,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526036	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	442,05	442,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526037	26/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	2.856,87		2.856,87	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526037	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	1.520,00	1.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526038	26/05/2026	02.11.01	13	2414	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526038	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	4.869,14		4.869,14	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526039	26/05/2026	02.11.01	13	2414	3.1.90.13.02	881,21		881,21	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526039	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	58.460,92	58.460,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526040	26/05/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	11.448,15		11.448,15	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526040	26/05/2026	02.09.01	04	2412	3.1.90.11.01	6.542,50	6.542,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526041	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	143.925,83	143.925,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526041	26/05/2026	02.09.01	04	2412	3.1.90.13.02	1.281,17		1.281,17	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526042	26/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.01	7.742,00	7.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
526042	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.33	2.630,00	2.630,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526043	26/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	1.516,07		1.516,07	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526043	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	13.145,78	13.145,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526044	26/05/2026	02.04.01	12	2020	3.3.90.39.59	159,24	159,24	0,00	BANCO DO BRASIL
526044	26/05/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	31.273,38		31.273,38	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526045	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	86.909,20	86.909,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526046	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	17.591,37		17.591,37	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526047	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526048	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526049	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	698,36		698,36	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526050	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526051	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526052	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.11.51	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526053	26/05/2026	02.04.02	12	2416	3.1.90.13.02	1.882,96		1.882,96	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526054	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526055	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526056	26/05/2026	02.04.02	12	2417	3.1.90.11.51	216,90	216,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526057	26/05/2026	02.04.02	12	2426	3.1.90.13.02	1.423,32		1.423,32	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526058	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	37.791,15	37.791,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526059	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	967,50	967,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526060	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	4.026,01	4.026,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526061	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	1.840,00	1.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526062	26/05/2026	02.04.02	12	2425	3.1.90.13.02	8.738,68		8.738,68	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
526063	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	113.471,31	113.471,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526064	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.33	1.520,00	1.520,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526065	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.37	13.500,31	13.500,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
526066	26/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	25.161,77		25.161,77	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
527001	27/05/2026	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.21	1.255,05	1.255,05	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
527001	27/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.894,19	1.894,19	0,00	50.358.825 MATEUS CARVALHO LEAL
527001	27/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.843,63	1.843,63	0,00	IDARIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA
527001	27/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.14.01	520,00	520,00	0,00	PAULO VICTOR DOS SANTOS DE SOUSA
527002	27/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.894,19	1.894,19	0,00	54.475.577 ELITON CARDOSO DOS SANTOS
527002	27/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	2.700,00	2.700,00	0,00	GEOVANA PORTELA CARVALHO 06281319338
527002	27/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340
527003	27/05/2026	02.11.01	13	2414	3.3.90.39.57	2.681,63	2.681,63	0,00	FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA 38709767304
527003	27/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.01	6.843,13	6.843,13	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527003	27/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	1.621,07	1.621,07	0,00	19.509.398 LINA RESENDE DE SOUSA
527004	27/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.78	1.520,00	1.520,00	0,00	ORLANDO FERREIRA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
527004	27/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.01	6.743,92	6.743,92	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527004	27/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.01	1.019,43	1.019,43	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527005	27/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.39.78	1.520,00	1.520,00	0,00	RAFAEL DA SILVA
527005	27/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.02	650,00	650,00	0,00	SILVANA DE SOUSA SILVA
527005	27/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.01	1.690,14	1.690,14	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527006	27/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.30	9,52	9,52	0,00	Aguas do Piaui Spe S.a.
527007	27/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.01	322,06	322,06	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527008	27/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.30.01	18.183,61	18.183,61	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527009	27/05/2026	02.10.01	04	2413	3.3.90.30.01	2.514,96	2.514,96	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527010	27/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.01	12.827,43	12.827,43	0,00	E. VERAS & CARVALHO LTDA
527011	27/05/2026	02.09.01	04	2412	3.3.90.14.02	650,00	650,00	0,00	JOÃO COELHO DE SANTANA
527012	27/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.14.02	650,00	650,00	0,00	JOSÉ PAULO DE ARAÚJO FERNANDES
527013	27/05/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A
528001	28/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.05	2.525,58	2.525,58	0,00	MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340
528001	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.958,67	1.958,67	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
528001	28/05/2026	02.06.01	08	2310	3.3.90.30.25	1.340,00	1.340,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
528002	28/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	634,86		634,86	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528002	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.928,63	1.928,63	0,00	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MIRANDA 97766755300
528002	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.958,67	1.958,67	0,00	ADRIANO DE CARVALHO DA SILVA 00735677360
528002	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	3.042,48	3.042,48	0,00	MARIA DO SOCORRO CARVALHO LEAL 06909890329
528003	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.928,63	1.928,63	0,00	ANTONIO JOSE DE BRITO SOUSA 03635418102
528003	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	2.343,06	2.343,06	0,00	JOSE RESENDE DE SOUSA 38614545215
528003	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	1.641,63	1.641,63	0,00	49.277.216 JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
528003	28/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	4.085,00	4.085,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.928,63	1.928,63	0,00	ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS 83356410300
528004	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	2.336,03	2.336,03	0,00	49.263.153 BRUNO DOS SANTOS DE CARVALHO
528004	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	1.518,00	1.518,00	0,00	ERIKA MARIA SILVA SAMPAIO 08600873363
528004	28/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.51	760,00	760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.968,81	1.968,81	0,00	50.000.963 ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA
528005	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	2.333,21	2.333,21	0,00	50.262.899 DANIEL WERBERT NUNES PORTELA
528005	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	1.515,35	1.515,35	0,00	53.804.062 MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS
528005	28/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.13.02	948,76		948,76	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528006	28/05/2026	02.04.02	12	2025	3.1.90.11.01	817,46	817,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.958,68	1.958,68	0,00	LUIS CARLOS MACHADO DE BRITO 07963701335
528006	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.958,67	1.958,67	0,00	JOSE ANTONIO SILVA DE CARVALHO
528006	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	1.942,90	1.942,90	0,00	59.488.733 DARLAN NUNES DOS SANTOS
528007	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.750,00	1.750,00	0,00	55.086.712 REGINALDO MACHADO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528007	28/05/2026	02.04.02	12	2426	3.1.90.13.02	160,07		160,07	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528007	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.943,90	1.943,90	0,00	59.488.870 RICARDO DOS SANTOS NUNES
528007	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.05	2.365,00	2.365,00	0,00	RHAISSA DOS SANTOS MESQUITA
528008	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.951,59	1.951,59	0,00	55.359.916 ISMAEL CARLOS DA CONCEICAO DE SOUSA
528008	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	1.843,83	1.843,83	0,00	55.086.910 ALESSANDRO NUNES FERREIRA
528008	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.05	2.525,58	2.525,58	0,00	Y R A CARVALHO
528009	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.928,63	1.928,63	0,00	GABRIEL DE ARAUJO DA CONCEICAO 00502361301
528009	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.78	1.653,11	1.653,11	0,00	50.043.817 FRANCISCO KAYLAN SAMPAIO DOS SANTOS
528009	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.78	1.607,19	1.607,19	0,00	49.636.740 DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
528010	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.79	1.894,19	1.894,19	0,00	52.686.640 RENATO SILVA COSTA
528010	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.78	1.601,32	1.601,32	0,00	49.336.434 MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA
528010	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.78	917,02	917,02	0,00	50.119.415 MARIA DO ROSARIO NUNES DOS SANTOS
528011	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	1.806,48	1.806,48	0,00	JACIANE CARVALHO DA SILVA 06960568366
528011	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.78	1.607,19	1.607,19	0,00	ROSA MARIA DOS SANTOS MESQUITA 76069648315
528011	28/05/2026	02.06.01	08	2047	3.1.90.13.02	455,12		455,12	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528012	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	851,01	851,01	0,00	RAIANE DOS SANTOS PEREIRA 62002109346
528012	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.78	1.607,19	1.607,19	0,00	PASTORA CARVALHO SILVA 95023712320
528012	28/05/2026	02.06.01	08	2270	3.1.90.11.01	2.324,15	2.324,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528013	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	1.653,11	1.653,11	0,00	50.043.907 ESTEFANIA MERILANE MARQUES
528013	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.78	1.620,97	1.620,97	0,00	LUIZA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS 06346417355
528013	28/05/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	1.653,11	1.653,11	0,00	50.119.566 DAIANA MARIA DE JESUS SOUSA DE ARAUJO
528014	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.39	3.263,30	3.263,30	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
528014	28/05/2026	02.06.01	08	2042	3.1.90.13.02	1.904,58		1.904,58	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528015	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	1.630,15	1.630,15	0,00	55.850.806 FRANCIELE MACHADO COELHO
528015	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.16	1.950,00	1.950,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
528015	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	12.820,00	12.820,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	1.520,00	1.520,00	0,00	ANA TEREZA DO NASCIMENTO 56457731104
528016	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	23.000,00	23.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	2.510,46		2.510,46	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528017	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	1.520,00	1.520,00	0,00	DARLIAN ALMEIDA MARTINS 03027521373
528017	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	4.503,95		4.503,95	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528017	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	6.327,50	6.327,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.78	1.620,97	1.620,97	0,00	MARIA RODRIGUES SANTOS 00192397346
528018	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	10.090,00	10.090,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	1.239,08		1.239,08	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528019	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.78	1.620,97	1.620,97	0,00	53.791.350 LIDIANA DE SOUSA SILVA
528019	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	1.975,87		1.975,87	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528019	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.78	1.630,15	1.630,15	0,00	54.858.331 MARIA DOS REMEDIOS FONTENELE SOUSA
528020	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	13.926,60	13.926,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.78	1.520,00	1.520,00	0,00	55.089.422 MARCIELA TRINDADE
528021	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.04	775,05	775,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528022	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.05	2.210,41	2.210,41	0,00	JAYLSON DE JESUS FERREIRA
528022	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.10	2.749,80	2.749,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528022	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	725,35		725,35	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528023	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.14	1.228,01	1.228,01	0,00	49.754.497 RAIMUNDO RESENDE DE SOUSA
528023	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.51	746,00	746,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.01	16.098,26	16.098,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.29	2.640,38	2.640,38	0,00	GERSON DE JESUS CARVALHO 35143932300
528024	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	3.563,50		3.563,50	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528024	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.33	1.162,07	1.162,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.29	1.894,84	1.894,84	0,00	JOSE DA SILVA MACHADO 39577368387
528025	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.11.01	2.365,00	2.365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.37	637,23	637,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	3.421,02	3.421,02	0,00	53.791.305 ALDEAN OLIVEIRA RAMOS
528026	28/05/2026	02.05.01	10	2029	3.1.90.13.02	463,12		463,12	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528026	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.13.02	3.504,76		3.504,76	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528027	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	3.100,63	3.100,63	0,00	60.963.558 ISAQUE DA LUZ SANTOS
528027	28/05/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	3.836,40		3.836,40	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528027	28/05/2026	02.06.01	08	2038	3.1.90.11.43	4.085,78	4.085,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	1.620,97	1.620,97	0,00	JUNIOR DOS SANTOS LIMA 87651831349
528028	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.01	16.942,00	16.942,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	1.960,77	1.960,77	0,00	KLEBER DOS SANTOS ARAUJO 06620740332
528029	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.04	420,04	420,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	2.575,85	2.575,85	0,00	JOSE MARIA QUINTINO 02556587377
528030	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	2.711,43	2.711,43	0,00	FLAVIO OLIVEIRA MACHADO 05319690371
528031	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.492,39	1.492,39	0,00	GERVAZIO CARDOSO DE SOUZA NETO 08085415364
528032	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.51	1.310,50	1.310,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO DA ROCHA NUNES 92502695368
528033	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.51	432,27	432,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.166,94	1.166,94	0,00	ANTONIO JOSE NUNES DE SAMPAIO 06885841366

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
528034	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528035	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.118,14	1.118,14	0,00	FRANCISCO DE PAULO DOS SANTOS NUNES 97934747349
528035	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	317,43		317,43	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528036	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.607,19	1.607,19	0,00	JOAO DE DEUS RODRIGUES DOS SANTOS 00132145359
528036	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.031,82	1.031,82	0,00	ANTONIO DE SOUSA SANTOS 03948767335
528037	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.04	47,04	47,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	982,39	982,39	0,00	49.636.477 JOAO PAULO DA CONCEICAO
528038	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.78	1.630,15	1.630,15	0,00	54.858.593 RITA MAYARA MACHADO PEREIRA
528039	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	707,56		707,56	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528040	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.39	3.920,00	3.920,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
528041	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.10	2.593,60	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	02.12.01	15	2013	3.3.90.30.39	1.923,00	1.923,00	0,00	JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA
528042	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.11.01	1.720,00	1.720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	1.841,08		1.841,08	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528044	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	6.930,00	6.930,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	02.12.01	15	2014	3.1.90.13.02	336,82		336,82	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528045	28/05/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	4.000,00		4.000,00	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR
528045	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	1.357,05		1.357,05	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528046	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	1.587,15		1.587,15	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528048	28/05/2026	02.05.01	10	2031	3.1.90.11.01	14.307,50	12.808,07	1.499,43	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	2.801,73		2.801,73	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528050	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	2.349,89		2.349,89	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528052	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	27.962,00	27.962,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.04	270,70	270,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528054	28/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.10	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	5.719,12		5.719,12	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528056	28/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	11.046,48		11.046,48	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
528057	28/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.01	38.904,00	38.904,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.10	15.561,60	15.561,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	02.05.01	10	2033	3.1.90.11.37	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	59.542.208 DARKSON VIEIRA MACHADO
529001	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	3.570,26	3.570,26	0,00	MARCELLA CARVALHO PORTELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO 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
529001	29/05/2026	02.06.01	08	2038	3.3.90.39.57	22.427,38	22.427,38	0,00	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRABALHO PO
529002	29/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.65	780,00	780,00	0,00	60.179.490 VANESSA DE SOUSA RODRIGUES
529002	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.39.57	16.623,72	16.623,72	0,00	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRABALHO PO
529003	29/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	4.300,00	4.300,00	0,00	58.995.079 WILLIAM JOHANNS LIMA SANTOS
529003	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.49	4.404,70	4.404,70	0,00	LEVITUR VIAGENS LTDA
529004	29/05/2026	02.11.01	13	2414	3.3.90.39.57	2.863,71	2.863,71	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DO NASCIMENTO 6200746
529004	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330
529005	29/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.49	4.404,70	4.404,70	0,00	LEVITUR VIAGENS LTDA
529005	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330
529006	29/05/2026	02.01.01	04	2004	3.3.90.30.49	4.404,70	4.404,70	0,00	LEVITUR VIAGENS LTDA
529006	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO HELTON NUNES DA CONCEICAO 05812512370
529007	29/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.30.49	4.404,70	4.404,70	0,00	LEVITUR VIAGENS LTDA
529007	29/05/2026	02.05.01	10	2408	3.3.90.30.36	29.141,66		29.141,66	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
529008	29/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.36.14	1.385,02	1.385,02	0,00	FERNANDA DE ARAUJO PORTELA
529008	29/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.09	17.959,00		17.959,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
529009	29/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.57	33.604,87	33.604,87	0,00	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRABALHO PO
529009	29/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.36	16.516,80		16.516,80	PIAUI HOSPITALAR LTDA
529010	29/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.55	215,00	215,00	0,00	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
529010	29/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	18.868,40		18.868,40	PIAUI HOSPITALAR LTDA
529011	29/05/2026	02.03.01	04	2009	3.3.90.39.57	2.343,06		2.343,06	ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO 24717538846
529011	29/05/2026	02.05.01	10	2036	3.3.90.30.09	20.550,81		20.550,81	PIAUI HOSPITALAR LTDA
529012	29/05/2026	02.04.01	12	2017	3.3.90.39.59	424,64	424,64	0,00	BANCO DO BRASIL
529012	29/05/2026	02.05.01	10	2029	3.3.90.30.09	6.502,50		6.502,50	PIAUI HOSPITALAR LTDA
529013	29/05/2026	02.12.01	15	2014	3.3.90.39.78	80.322,89	40.322,89	40.000,00	MAVASCON CONST.LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
529013	29/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.10	31.111,87		31.111,87	SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA
529014	29/05/2026	02.01.01	04	2006	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
529014	29/05/2026	02.05.01	10	2030	3.3.90.30.09	18.725,21		18.725,21	PIAUI HOSPITALAR LTDA
529015	29/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	5.915,92		5.915,92	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	1.158,50		1.158,50	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
529017	29/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	6.576,82		6.576,82	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	02.05.01	10	2037	3.1.90.13.02	1.287,90		1.287,90	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
529019	29/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	27.400,27		27.400,27	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	29/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	5.365,60		5.365,60	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
529021	29/05/2026	02.05.01	10	2032	3.1.90.11.01	2.906,46		2.906,46	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	02.05.01	10	2407	3.1.90.13.02	569,15		569,15	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA - CNPJ:01612617/0001-20

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : MAIO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	5.306.055,10	2.786.952,36	2.519.102,74	

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
034.353.573-47

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 30/06/2026 11:17:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/06/2026 11:17:29**