PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
501001	01/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	1.873,05		1.873,05	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
501003	01/05/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.101,85	1.101,85	0,00	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
503001	03/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	3.710,42	3.710,42	0,00	Ednalda Maria de Assis
504001	04/05/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	30.200,00	30.200,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504002	04/05/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	3.475,00	3.474,80	0,20	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504003	04/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	58.220,00	58.220,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504004	04/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	10.235,00	10.235,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504005	04/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
504006	04/05/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRE MARQUES DE CERQUEIRA SOUSA
504007	04/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
504008	04/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
504009	04/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	400,00	400,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
504010	04/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
504011	04/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
504012	04/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
504013	04/05/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	3.150,00	3.150,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
504014	04/05/2026	05.01.00	08	2683	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
504015	04/05/2026	05.01.00	08	2683	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
504016	04/05/2026	05.01.00	08	2683	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
504017	04/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
504018	04/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
504019	04/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
504020	04/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
504021	04/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
504022	04/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	42,17	42,17	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
505001	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	7.880,00	7.880,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505002	05/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	5.895,00	5.895,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505003	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	1.985,00	1.985,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505004	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
505005	05/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	2.161,00	2.161,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
505006	05/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	40.000,00	5.000,00	35.000,00	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
505007	05/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	251,77	251,77	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
505008	05/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00	0,00	A C DA S PEREIRA LTDA
505009	05/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	195.000,00	195.000,00	0,00	A C DA S PEREIRA LTDA
505010	05/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
505011	05/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
505012	05/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
506001	06/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	38.538,08	38.538,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
506002	06/05/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
506003	06/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
506004	06/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
506005	06/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
506006	06/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
506007	06/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
506008	06/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
506009	06/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
507001	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.090,50	2.090,50	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
507002	07/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
507003	07/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507004	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
507005	07/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
507006	07/05/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	570,00	570,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
507007	07/05/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
507008	07/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
507009	07/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
507010	07/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
508001	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	700,00	700,00	0,00	43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
508002	08/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
508003	08/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
508004	08/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	8.710,28	8.710,28	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
511001	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
511002	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
511003	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	580,00	580,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
511004	11/05/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.30.01	293,74	293,74	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511005	11/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	5.664,28	5.664,28	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511006	11/05/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	47.394,09	47.394,09	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511007	11/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	17.843,40	17.843,40	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511008	11/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	15.918,30	15.918,30	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511009	11/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	12.737,07	12.737,07	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511010	11/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	9.894,88	9.894,88	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511011	11/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	4.338,28	4.338,28	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511012	11/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	45.814,21	45.814,21	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511013	11/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.568,05	2.568,05	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511014	11/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
511015	11/05/2026	05.01.00	08	2002	3.3.90.30.01	584,07	584,07	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511016	11/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.941,31	2.941,31	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 : 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
512001	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	2.368,60	2.368,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512002	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	7.024,05		7.024,05	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512004	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	7.024,05	7.024,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512005	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	3.004,41	3.004,41	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512006	12/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	7.003,40	7.003,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512007	12/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	6.500,90	6.500,90	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512008	12/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.32.07	4.901,36	4.901,36	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512009	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	6.406,47	6.406,47	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
512010	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	19.500,00	19.500,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
512011	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.830,00	1.830,00	0,00	T C DUARTE FILHO
512012	12/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.945,79	6.945,79	0,00	T C DUARTE FILHO
512013	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.662,33	1.662,33	0,00	T C DUARTE FILHO
512014	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.619,09	2.619,09	0,00	T C DUARTE FILHO
512015	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.48	2.999,92	2.999,92	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
512016	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	920,00	920,00	0,00	T C DUARTE FILHO
512017	12/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	T C DUARTE FILHO
512018	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
512019	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
512020	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
512021	12/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
512022	12/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	380,00	380,00	0,00	T C DUARTE FILHO
513001	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	30.099,76	30.099,76	0,00	F E DE MORAIS GOMES
513002	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
513003	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	10.010,00	10.010,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
513004	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	12.474,22	12.474,22	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
513005	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	7.772,40	7.772,40	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
513006	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	39.938,29	39.938,29	0,00	F E DE MORAIS GOMES
513007	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	9.402,60	9.402,60	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513008	13/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.23	5.249,00	5.249,00	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513009	13/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.23	3.031,20	3.031,20	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513010	13/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.569,94	11.569,94	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
513011	13/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.576,00	6.576,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
513012	13/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	229,90	229,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
513013	13/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.49	13.112,70	13.112,70	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513014	13/05/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.23	1.399,70	1.399,70	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513015	13/05/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.23	5.965,33	5.965,33	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513016	13/05/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.23	2.039,50	2.039,50	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513017	13/05/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.39	1.028,00	1.028,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
513018	13/05/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.30.39	1.651,00	1.651,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
513019	13/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
513020	13/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA
513021	13/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
513022	13/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
513023	13/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
513024	13/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
513025	13/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
514001	14/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.149,00	4.149,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
514002	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.030,00	4.030,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
514003	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.868,55	1.868,55	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
514004	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.521,60	1.521,60	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
514005	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	343,93	343,93	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
514006	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	381,61	381,61	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
514007	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
514008	14/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.054,82	1.054,82	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
514009	14/05/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	69.259,29	69.259,29	0,00	C L E ENGENHARIA
514010	14/05/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	93.370,85	93.370,85	0,00	C L E ENGENHARIA
514011	14/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	2.575,00	2.575,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
514012	14/05/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	837,76	837,76	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
515001	15/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
515002	15/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	0,02	0,02	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
516001	16/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
516002	16/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	2.754,00	2.754,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
518001	18/05/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.27	4.641,60		4.641,60	IVECO IVG BRASIL LTDA
518002	18/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.22	2.500,10	2.500,10	0,00	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
518003	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
518005	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	425,00	425,00	0,00	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
518006	18/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.16	3.320,00	3.320,00	0,00	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
518007	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,04	250,04	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
518008	18/05/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.02	1.995,00	1.995,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
518009	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.02	1.995,00	1.995,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
518010	18/05/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.02	3.325,00	3.325,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
518011	18/05/2026	02.16.00	09	2677	4.4.90.52.16	3.065,50	3.065,50	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
518012	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
518013	18/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	WILLIAN CARVALHO PORTELA
519001	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
519002	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519003	19/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
519004	19/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00		750,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
519005	19/05/2026	03.01.00	12	2260	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
520001	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520002	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520004	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520005	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	9.649,86	9.649,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520006	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.197,68	7.197,68	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
520008	20/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
520009	20/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
520010	20/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
521001	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	2.000,00	2.000,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521002	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.300,00	7.300,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521003	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.500,00	12.500,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521004	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	2.165,12	2.165,12	0,00	B F DE MENESES SOUSA
521005	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	6.413,29	6.413,29	0,00	B F DE MENESES SOUSA
521006	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	4.743,57	4.743,57	0,00	B F DE MENESES SOUSA
521007	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	7.392,30	7.392,30	0,00	B F DE MENESES SOUSA
521008	21/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.07	8.000,00	8.000,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521009	21/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	190,00	190,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
521010	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
521011	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
521012	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
521013	21/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
521014	21/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.500,00	2.500,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521015	21/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	5.000,00	5.000,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521016	21/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
521017	21/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA DE MATOS CARVALHO
522001	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	419,97	419,97	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522002	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	1.538,90	1.538,90	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522003	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	7.319,50	7.319,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522004	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	11.380,88	11.380,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522005	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	12.633,00	12.633,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522006	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	65.548,50	65.548,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522007	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	22.147,10	22.147,10	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
522008	22/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	4.899,65	4.899,65	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522009	22/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	190,00	190,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
522010	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	139,99	139,99	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522011	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	109,98	109,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522012	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	1.590,00	1.590,00	0,00	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
522013	22/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	604,78	604,78	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
522014	22/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.21	54,99	54,99	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522015	22/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	279,98	279,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522016	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	2.110,00	2.110,00	0,00	ELZA PORTELA DA SILVA
522017	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
522018	22/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
522019	22/05/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.215,44	13.215,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525001	25/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	802,50	802,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
525002	25/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	974,50	974,50	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
525003	25/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
525004	25/05/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	19.045,43	19.045,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525005	25/05/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	4.213,80		4.213,80	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525006	25/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
525007	25/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
525008	25/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	185,00	185,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	496,24	496,24	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
526002	26/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.360,00	2.360,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
526003	26/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	1.740,00	1.740,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526004	26/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	864,00	864,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
526005	26/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	4.931,93	4.931,93	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526006	26/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	14.680,21	14.680,21	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526007	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	4.138,30	4.138,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526008	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	3.055,00	3.055,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526009	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	3.465,00	3.465,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526010	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	19.071,80	19.071,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526011	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	19.057,50	19.057,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526012	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	1.857,05	1.857,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526013	26/05/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	12.532,95	12.532,95	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526014	26/05/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.604,05	5.604,05	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526015	26/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	3.703,60	3.703,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526016	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
526017	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
526018	26/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	1.175,00	1.175,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
526019	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	363,00	363,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
526020	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	280,00	280,00	0,00	T C DUARTE FILHO
526021	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	115,00	115,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
526022	26/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.066,00	2.066,00	0,00	T C DUARTE FILHO
527001	27/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	10.039,97	10.039,97	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
527002	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
527003	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
527004	27/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
527005	27/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
527006	27/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
527007	27/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
528001	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	29.208,08	29.208,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	4.193,60	4.193,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528006	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.651,68		4.651,68	CAXINGO PREV FUNDO
528007	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.534,35		1.534,35	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528008	28/05/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	8.818,24	8.818,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	54.610,00	54.610,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528010	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	9.502,13		9.502,13	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528011	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528012	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.392,02		1.392,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528013	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.743,36		6.743,36	CAXINGO PREV FUNDO
528014	28/05/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	35.662,00	31.577,08	4.084,92	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.45	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.50	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528020	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
528021	28/05/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528022	28/05/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528024	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
528025	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.861,08	9.861,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	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 : 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
528028	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	1.761,02	1.761,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528030	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	2.074,88		2.074,88	CAXINGO PREV FUNDO
528031	28/05/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528033	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.418,08		1.418,08	CAXINGO PREV FUNDO
528034	28/05/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.863,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528035	28/05/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	3.221,00	3.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.45	933,33	933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528038	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.664,10		1.664,10	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528039	28/05/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	9.563,90	9.563,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528041	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	313,20		313,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528042	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	1.375,00	1.375,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528044	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528045	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528046	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528047	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528050	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.178,08		1.178,08	CAXINGO PREV FUNDO
528051	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.10	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528054	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528055	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	659,36		659,36	CAXINGO PREV FUNDO
528056	28/05/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528057	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.609,96		3.609,96	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528058	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	83.356,90	83.356,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528059	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	16.751,38		16.751,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528060	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528062	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
528063	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	7.999,98	7.999,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528064	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	1.607,70		1.607,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528065	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	66.141,18	64.747,12	1.394,06	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 : 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
528066	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528068	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.398,88		10.398,88	CAXINGO PREV FUNDO
528069	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.421,12		4.421,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528070	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528071	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.13	9.152,76	9.152,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528072	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	3.342,00	3.342,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	2.263,73	2.263,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528074	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.275,18	4.275,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	10.797,94	10.797,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528076	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	6.452,85	6.452,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528078	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	803,84		803,84	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528079	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.019,19		4.019,19	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528080	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	12.089,95	12.089,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528082	28/05/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	5.137,23	5.137,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528083	28/05/2026	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.593,60		2.593,60	CAXINGO PREV FUNDO
528084	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	46.011,05	46.011,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528085	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	4.601,12	4.601,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528086	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	8.097,96		8.097,96	CAXINGO PREV FUNDO
528087	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	141.293,61	141.293,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528088	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	11.567,64	11.567,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528089	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	15.875,82	15.875,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528090	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	24.494,17		24.494,17	CAXINGO PREV FUNDO
528091	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	11.947,21		11.947,21	CAXINGO PREV FUNDO
528092	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	76.919,64	76.919,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528093	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	8.034,18	8.034,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	6.271,80	6.271,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528095	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.288,96		2.288,96	CAXINGO PREV FUNDO
528096	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	17.880,68		17.880,68	CAXINGO PREV FUNDO
528097	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	110.939,24	110.939,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528098	28/05/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.53	4.619,12	4.619,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	135.087,75	135.087,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528101	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	6.995,75	6.995,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	13.689,53	13.689,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528103	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.804,37		23.804,37	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
528104	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
528105	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
528106	28/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.745,70	1.745,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528107	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
528108	28/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	10.581,18	10.581,18	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528109	28/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	14.483,24	14.483,24	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528110	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	43.066,67	43.066,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
528111	28/05/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	8.654,66		8.654,66	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528112	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	776,81	776,81	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
528113	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	197,75	197,75	0,00	BANCO DO BRASIL
528114	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	141.072,91	141.072,91	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528115	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	31.063,87	31.063,87	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528116	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
528117	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
528118	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	899,06		899,06	FOLHA DE PAGAMENTO
528119	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.105,65		1.105,65	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
528120	28/05/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	6.354,51		6.354,51	FOLHA DE PAGAMENTO
528121	28/05/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
528122	28/05/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	4.743,28		4.743,28	FOLHA DE PAGAMENTO
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
529002	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529003	29/05/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	348,00		348,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529006	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.737,21		1.737,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529008	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.322,41		1.322,41	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529009	29/05/2026	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529011	29/05/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.009,21		1.009,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529013	29/05/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529015	29/05/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.654,02		3.654,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529018	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
529019	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	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 : 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
529020	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.45	466,67	466,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.51	336,00	336,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
529024	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
529025	29/05/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	26.309,84	26.309,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529028	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	2.669,06	2.669,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529029	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.370,00		4.370,00	CAXINGO PREV FUNDO
529030	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
529031	29/05/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.45	1.473,67	1.473,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	29.326,00	29.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	5.102,74		5.102,74	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529036	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.045,86		3.045,86	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529037	29/05/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	17.505,00	17.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529038	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
529039	29/05/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	42.632,75	42.632,75	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529041	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.370,00	1.370,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
529042	29/05/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.288,77	3.288,77	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
529043	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	539,36	539,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
529044	29/05/2026	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
529045	29/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	48.873,15	48.873,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529046	29/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	270,17	270,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529047	29/05/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529048	29/05/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.08	1.129,61		1.129,61	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
529049	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.034,08	4.034,08	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
529050	29/05/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.247,68		2.247,68	PASTORA MARIA DOS SANTOS DE CAVALHO
529051	29/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	256,90	256,90	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
529052	29/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	11.162,76		11.162,76	ROBERIO COSTA CAMPOS
529053	29/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	6.136,00	6.136,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
529054	29/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	14,30	14,30	0,00	BANCO DO BRASIL
529055	29/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	306,85	306,85	0,00	BANCO DO BRASIL
529056	29/05/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	507,64	507,64	0,00	BANCO DO BRASIL
529057	29/05/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	37,30	37,30	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
529058	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL
529059	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL
529060	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	424,72	424,72	0,00	BANCO DO BRASIL
529061	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	106,16	106,16	0,00	BANCO DO BRASIL
529062	29/05/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	384,89	384,89	0,00	BANCO DO BRASIL
529063	29/05/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	5.972,00	5.972,00	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	3.531.450,51	3.229.287,18	302.163,33	

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-** - 30/06/2026 16:07:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/06/2026 16:07:29**