PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	4.326,52	4.326,52	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
501002	01/05/2026	02.13.01	08	2047	3.3.90.30.01	296,39	296,39	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
501003	01/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	4.563,92	4.563,92	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
501004	01/05/2026	02.04.02	15	2143	4.4.90.51.91	105.459,53	105.459,53	0,00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
501005	01/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	152.789,25	152.789,25	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
501006	01/05/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	8.092,00		8.092,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
501007	01/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.01	7.159,46		7.159,46	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
501008	01/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	52.245,71		52.245,71	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
502001	02/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	121,85	121,85	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
502002	02/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.14	-100.004,66		-100.004,66	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
504001	04/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	25.281,22	25.281,22	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504002	04/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	HUDSON DO NASCIMENTO PEREIRA
504003	04/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	9.145,76	9.145,76	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
504004	04/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
504005	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	32.595,69	32.595,69	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
504006	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	32.609,92	32.609,92	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
504007	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	32.383,39	32.383,39	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
504008	04/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
504009	04/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
504010	04/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
504011	04/05/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
504012	04/05/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.02	280,00		280,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
504013	04/05/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.02	280,00		280,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
504014	04/05/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00		200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
504015	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
504016	04/05/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00		200,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
504017	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
504018	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
504019	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
504020	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
504021	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	EDINALDO ROCHA VERAS
504022	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
504023	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	EDINALDO ROCHA VERAS
504024	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
504025	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	EDINALDO ROCHA VERAS
504026	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
504027	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504028	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
504029	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504030	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504031	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504032	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504033	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504034	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504035	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00		200,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
504036	04/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
504037	04/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ROSIVANIA MARIA DE ARAUJO LIMA
504038	04/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
504039	04/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
504040	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	140,00	140,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
504041	04/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
504042	04/05/2026	02.02.03	04	2058	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VITORIA FIALHO ARAUJO
504044	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	6.872,00		6.872,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
504045	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	3.596,00		3.596,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
504046	04/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	15.872,00		15.872,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
504047	04/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.39	25.000,00		25.000,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
504048	04/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.22	10.156,62		10.156,62	T A COSTA ALMEIDA COMERCIO
504049	04/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	9.843,50		9.843,50	LSMT DISTRIBUIDORA LTDA
504050	04/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.46	7.780,00	7.780,00	0,00	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME
504051	04/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.79	168.638,55		168.638,55	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
504052	04/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA
505001	05/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	1.040,00	1.040,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
505002	05/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	35.000,00	35.000,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
505003	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	3.200,00	3.200,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
505004	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
505005	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ERILENE DA PENHA
505006	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA
505007	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA CASTRO
505008	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	THAYANA FERNANDES RODRIGUES SOUZA
505009	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ROSANGELA DA PENHA CASTRO
505010	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FABIO SILVA ROCHA
505011	05/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.23	5.993,88	5.993,88	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
505012	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA
505013	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
505014	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LIAMARA SANTOS DA PENHA
505015	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
505016	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	SAVIO MACEDO SOUZA
505017	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DANIELE MONTEIRO DE BRITO
505018	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	Maria José da Penha Santos
505019	05/05/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	SARA BARROS GALENO
505020	05/05/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	175.717,51	175.717,51	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
505021	05/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	10.004,53	10.004,53	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
505022	05/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.13	6.546,58	6.546,58	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505023	05/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.13	14.295,39	14.295,39	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505024	05/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	9.035,56	9.035,56	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505025	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
505026	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
505027	05/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	9.035,56		9.035,56	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505028	05/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	9.530,26	9.530,26	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505029	05/05/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.58	3.280,00	3.280,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
505030	05/05/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	6.546,58	6.546,58	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505031	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.269,98	2.255,23	14,75	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
505032	05/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	90,00	90,00	0,00	Orisvaldo Silva Araujo & Cia Ltda
505033	05/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	9.961,22	9.961,22	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
505034	05/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	10.038,68	10.038,68	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
505035	05/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	14.115,19	14.115,19	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
505036	05/05/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	12.509,67	12.509,67	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
505037	05/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	6.174,80		6.174,80	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
505038	05/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	104,11	104,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506001	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	31.488,42	31.488,42	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
506002	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	1.100,00	1.100,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506003	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	950,00	950,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506004	06/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	3.688,52	3.688,52	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
506005	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	2.311,38	2.311,38	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
506007	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	9.200,00	9.200,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506008	06/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506009	06/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	1.960,00	1.960,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506010	06/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.200,00	2.200,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506011	06/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.160,00	2.160,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506012	06/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	14.952,46	14.952,46	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
506013	06/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	18.278,18	18.278,18	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
506014	06/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	12.180,49	12.180,49	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
506015	06/05/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
506016	06/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.99	3.580,50	3.580,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
506017	06/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.24	3.516,75	3.516,75	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
506018	06/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.660,00	4.660,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
506019	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.24	7.975,50	7.975,50	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
506020	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.24	7.154,72	7.154,72	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
506021	06/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	8.440,00	8.440,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506022	06/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	8.400,00	8.400,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506023	06/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
506024	06/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
506025	06/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
506026	06/05/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	9.004,90		9.004,90	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
506027	06/05/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.24	9.013,60		9.013,60	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
506028	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
506029	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
506030	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
506031	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
506032	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
506033	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
506034	06/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	9.240,00	9.240,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
506035	06/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.34	6.250,00		6.250,00	S2 ENGENHARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA
507001	07/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
507002	07/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
507003	07/05/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TAMMY DE SOUSA FELIX E SILVA
507004	07/05/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA
507005	07/05/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LARISSE DE SOUSA RODRIGUES
507006	07/05/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA
507007	07/05/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	200,00		200,00	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA
507008	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	26.395,64	26.395,64	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507009	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	22.548,91	22.548,91	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507010	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	27.290,63	27.290,63	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507011	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	23.471,96	23.471,96	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507012	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	27.627,20	27.627,20	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507013	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	22.665,71	22.665,71	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
507014	07/05/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	30.799,00	30.799,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
507015	07/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
507016	07/05/2026	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	208.709,73	208.709,73	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
507017	07/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	S B DO NASCIMENTO
507018	07/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
507019	07/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	6.800,00	6.800,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
507020	07/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
507021	07/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	109,84	109,84	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
507022	07/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.23	3,75	3,75	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
507023	07/05/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA
508001	08/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	69.038,90	69.038,90	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
508002	08/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	170.634,77	170.634,77	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
508003	08/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	17.779,47	17.779,47	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
508004	08/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	47.124,89	47.124,89	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
508005	08/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	189.783,14	189.783,14	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
508006	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	3.000,00	3.000,00	0,00	M DE J S ROCHA FILHO
508007	08/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
508008	08/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,71	684,71	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
508009	08/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	3.425,48	3.425,48	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
508010	08/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	4.174,45	4.174,45	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
508011	08/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
508012	08/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	107.000,00	107.000,00	0,00	WALISSON RAMON MELO DO LIVRAMENTO 06362687302
508013	08/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	550,00	550,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
508014	08/05/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.628,16	1.628,16	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
509001	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	270,00		270,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509002	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	4.500,00	4.500,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509003	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	1.200,00	1.200,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509004	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	270,00	270,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509005	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	1.200,00	1.200,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509006	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	1.035,00	1.035,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509007	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	4.500,00		4.500,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
509008	09/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	720,00	720,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
511001	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
511002	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
511003	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	780,00	780,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
511004	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	MARINA SOUSA DE FREITAS
511005	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	SAVIA CRISTINA DA SILVA MARINHO
511006	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	CARLA DO NASCIMENTO BRITO
511007	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS
511008	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	MARTONIO RIBEIRO PESSOA
511009	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	GILBERTO DUARTE ARAUJO
511010	11/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.02	579,00	579,00	0,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
511011	11/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.34	65.097,64	65.097,64	0,00	EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
511012	11/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.29	1.243,77	1.243,77	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
511013	11/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	4.500,00	4.500,00	0,00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L
511014	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
511015	11/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
511016	11/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.33	2.603,44		2.603,44	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
511017	11/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.33	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
511018	11/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,32		5.532,32	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
511019	11/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.27	500,00	500,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
511020	11/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	4.350,00	4.350,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
511021	11/05/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	38.661,80	38.661,80	0,00	BANCO DO BRASIL SA
512001	12/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	280,00	280,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
512002	12/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	10.800,00		10.800,00	FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
512003	12/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
512004	12/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
513001	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
513002	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
513003	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
513004	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
513005	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
513006	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
513007	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
513008	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
513009	13/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
513010	13/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
513011	13/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
513012	13/05/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO
513013	13/05/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
513014	13/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
513015	13/05/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
513016	13/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
513017	13/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.14	1.850,00	1.850,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
513018	13/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	4.210,00	4.210,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
513019	13/05/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.78	997,43	997,43	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
513020	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.440,56		1.440,56	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
513021	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	997,43	997,43	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
513022	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
513023	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
513024	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
513025	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
513026	13/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	245,01	245,01	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
513027	13/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	1.440,56	1.440,56	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
513028	13/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.12	6.930,00	6.930,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
513029	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
513030	13/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
513031	13/05/2026	02.17.02	18	2124	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	HERMINIO DA SILVA DAMASCENO BRITO
514001	14/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JOSE ERISMAR MEDEIROS DE LIMA JUNIOR
514002	14/05/2026	02.05.04	12	2173	4.4.90.51.91	241.057,72	241.057,72	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
514003	14/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.12	6.930,00	6.930,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
514004	14/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.71	4.990,00	4.990,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
514005	14/05/2026	02.05.04	12	2171	4.4.90.51.91	100.650,99	100.650,99	0,00	A.K.R. PRADO
514006	14/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	300,00	300,00	0,00	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
515001	15/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.44	12.357,64	12.357,64	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515002	15/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.44	38.057,00	38.057,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515003	15/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	1.790,35	1.790,35	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515004	15/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	4.725,91	4.725,91	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515005	15/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	4.748,03	4.748,03	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515006	15/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.44	2.927,01	2.927,01	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515007	15/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.44	2.389,69	2.389,69	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515008	15/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.44	3.312,38	3.312,38	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515009	15/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.44	1.373,35	1.373,35	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
515010	15/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.23	5,46	5,46	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
515011	15/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	14.163,33	14.163,33	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
515012	15/05/2026	02.05.04	12	2173	4.4.90.52.18	108.082,36	108.082,36	0,00	NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA
515013	15/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	31.124,42	31.124,42	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
515014	15/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	11.897,45	11.897,45	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
515015	15/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	5.364,00		5.364,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
515016	15/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	12.600,00		12.600,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
515017	15/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
515018	15/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	200,00	200,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
515019	15/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	200,00	200,00	0,00	CLAUDECY BARROS LOPES
515020	15/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	200,00	200,00	0,00	MARIA IVANA SILVA F VIANA
515021	15/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	200,00	200,00	0,00	JEFFERSON DO MONTE DINIZ
515022	15/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	200,00	200,00	0,00	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
515023	15/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	200,00	200,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
518001	18/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
518002	18/05/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	175.234,44	175.234,44	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
518003	18/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	8.695,00	8.695,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
518004	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
518005	18/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DANIEL SANTOS DE SOUZA
519001	19/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	8.342,93	8.342,93	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
519002	19/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	30.013,08	30.013,08	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
519003	19/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
519004	19/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	2.240,85	2.240,85	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
519005	19/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	24.897,56	24.897,56	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
519006	19/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
519007	19/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.23	14.999,56	14.999,56	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
519008	19/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	10.000,25	10.000,25	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
519009	19/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	3.741,87	3.741,87	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
519010	19/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.22	9.999,16	9.999,16	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
519011	19/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.22	3.757,61	3.757,61	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
519012	19/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520001	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
520002	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
520003	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
520004	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
520005	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
520006	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
520007	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
520008	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
520009	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
520010	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
520011	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
520012	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
520013	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
520014	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
520015	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
520016	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
520017	20/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
520018	20/05/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	302,55	302,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA
520019	20/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	6.713,46	6.713,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520020	20/05/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
520021	20/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	3.000,00	3.000,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520022	20/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.44	5.464,30	5.464,30	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
520023	20/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.44	4.673,50	4.673,50	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
520024	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.650,00	1.650,00	0,00	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO ME

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
520025	20/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	771,11	771,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520026	20/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	34.500,55	34.500,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
520027	20/05/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	6.061,89	6.061,89	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
520028	20/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.16	6.138,01	6.138,01	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
520029	20/05/2026	02.03.08	28	0001	3.1.90.91.20	208.000,00	26.000,00	182.000,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
521001	21/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
521002	21/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
521003	21/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIO DOS SANTOS
521004	21/05/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
521005	21/05/2026	02.11.01	04	2008	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
522001	22/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.30	877,17	877,17	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
522002	22/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
522003	22/05/2026	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.43	2.318,95	2.318,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
525001	25/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
525002	25/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
525003	25/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
525004	25/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.260,75	5.260,75	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525005	25/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.080,00	5.080,00	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525006	25/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	7.494,50	7.494,50	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525007	25/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	3.396,64	3.396,64	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525008	25/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.266,86	5.266,86	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525009	25/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	4.292,25	4.292,25	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
525010	25/05/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
525011	25/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
525012	25/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
525013	25/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
525014	25/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
525015	25/05/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	11.057,09	11.057,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
525016	25/05/2026	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.51	1.600,00	1.600,00	0,00	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES
526001	26/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.51	1.785,72	1.785,72	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
526002	26/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	32.155,80	32.155,80	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
526003	26/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
526004	26/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
527001	27/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	24.584,22		24.584,22	PIAUI HOSPITALAR LTDA
527002	27/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	21.364,59		21.364,59	PIAUI HOSPITALAR LTDA
527003	27/05/2026	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	20.908,83		20.908,83	PIAUI HOSPITALAR LTDA
527004	27/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	21.175,86		21.175,86	PIAUI HOSPITALAR LTDA
527005	27/05/2026	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	18.933,83		18.933,83	PIAUI HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
527006	27/05/2026	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	23.033,11		23.033,11	PIAUI HOSPITALAR LTDA
527007	27/05/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	140.067,29	140.067,29	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
527008	27/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	200,00	200,00	0,00	RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
527009	27/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	CLAUDECY BARROS LOPES
527010	27/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
527011	27/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
527012	27/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA IVANA SILVA F VIANA
527013	27/05/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	JEFFERSON DO MONTE DINIZ
528001	28/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.16	2.549,47	2.549,47	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
528002	28/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.22	2.450,53	2.450,53	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
528003	28/05/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	18.999,75	18.999,75	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
528004	28/05/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	2.297,01	2.297,01	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
528005	28/05/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.30.22	2.703,05	2.703,05	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
528006	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
528007	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
528008	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
528009	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIEL SANTOS DE SOUZA
528010	28/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	740,00	740,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
528011	28/05/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
528012	28/05/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOHNNY KENNEDY PENHA DE CASTRO
528013	28/05/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
528014	28/05/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
529001	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.374,31	2.374,31	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
529002	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	24.289,00	24.289,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	5.061,45		5.061,45	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529005	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	800,40		800,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529007	29/05/2026	02.13.04	08	2096	3.1.90.13.02	1.737,20		1.737,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529008	29/05/2026	02.13.04	08	2099	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	870,00		870,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529015	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529017	29/05/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	184,26	184,26	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529018	29/05/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	713,24		713,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529019	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529021	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529025	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	2.653,25		2.653,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529027	29/05/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.136,79		4.136,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529028	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529029	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	7.780,80	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	4.052,50	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.617,40		7.617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529032	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	3.620,23	3.620,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.618,70	7.618,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529036	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	2.674,65	2.674,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529037	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.574,25	1.574,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529038	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529039	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529041	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529042	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.375,33	1.375,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529043	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529044	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	17.386,95	17.386,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529045	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.579,51	5.579,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529046	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529047	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.209,60	2.209,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529048	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529049	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.986,52		2.986,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529050	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	6.959,33	6.959,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529051	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529052	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529053	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.541,76		1.541,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529054	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529055	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529056	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529057	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.895,00	18.895,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529058	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529059	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529060	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529061	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529062	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.907,55	1.907,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529063	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529064	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.725,50		3.725,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529065	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529066	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529067	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.218,01		1.218,01	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529068	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.306,60	7.306,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529069	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.461,32	1.461,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529070	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	730,66	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529071	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.414,56		1.414,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529072	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529073	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529074	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529075	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	2.183,70		2.183,70	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529076	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529077	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529078	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529079	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529080	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.156,50	3.156,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529081	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.654,72		1.654,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529082	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.624,54	27.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529083	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529084	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529085	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529086	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.856,58	4.856,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529087	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.648,92		5.648,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529088	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529089	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529090	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529091	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529092	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.882,95		1.882,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529093	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529094	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	1.149,20	1.149,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529095	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529096	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529097	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.431,48	1.431,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529098	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529099	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.326,56		2.326,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529100	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529101	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.175,22	1.175,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529102	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.078,55	6.130,50	948,05	FOLHA DE PAGAMENTO
529103	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529104	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.433,00	1.409,37	23,63	FOLHA DE PAGAMENTO
529105	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	3.578,09	3.232,83	FOLHA DE PAGAMENTO
529106	29/05/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529107	29/05/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529108	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	2.471,87	2.018,76	FOLHA DE PAGAMENTO
529109	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	2,73	2,73	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529110	29/05/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529111	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	23.000,00	23.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529112	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	4.002,00		4.002,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529113	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529114	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529115	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529116	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529117	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529118	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529119	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529120	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529121	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529122	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	540,00	540,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529123	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	233.872,66	233.872,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529124	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	55.550,16	55.550,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529125	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	5.682,43	5.043,75	638,68	FOLHA DE PAGAMENTO
529126	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	18.922,34	18.922,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529127	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	42.187,98		42.187,98	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529128	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	9.029,72		9.029,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529129	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	43.677,84	43.677,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529130	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	3.647,25	3.647,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529131	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	7.537,65	7.537,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529132	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	1.566,96	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529133	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	3.702,06	3.702,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529134	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	31.785,90		31.785,90	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529135	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	220.083,39	220.083,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529136	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	5.214,01	5.214,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529137	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	8.105,02	8.105,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529138	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529139	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	41.018,17	41.018,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529140	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529141	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529142	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	6.078,75	6.078,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529143	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.013,29	3.013,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529144	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	7.061,15		7.061,15	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529145	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.162,40	5.162,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529146	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	209,36	209,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529147	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	7.908,47	7.908,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529148	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	22.800,69	22.800,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529149	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	924,73	924,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529150	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	5.121,10		5.121,10	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529151	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	15.900,00	15.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529152	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	2.766,62		2.766,62	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529153	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	11.419,08	11.419,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529154	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529155	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	891,55	891,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529156	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529157	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	2.142,91		2.142,91	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529158	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	35.762,75	35.762,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529159	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	4.172,46	4.172,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529160	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529161	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	32.302,95	32.302,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529162	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	6.323,22		6.323,22	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529163	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	85.783,85	85.783,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529164	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.732,82	2.732,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529165	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	7.211,97	7.211,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529166	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	56.650,00	56.650,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529167	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.432,40	17.432,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529168	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	472,32	472,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529169	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	18.730,14		18.730,14	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529170	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.200,00	17.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529171	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.132,00		3.132,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529172	29/05/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	27.026,67	27.026,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529173	29/05/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	795,20	795,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529174	29/05/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	4.896,65		4.896,65	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529175	29/05/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	1.934,28	1.934,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529176	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.147,82	2.147,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529177	29/05/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	5.086,02	5.086,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529178	29/05/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.11.43	2.147,82	2.147,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529179	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	9.220,73	9.220,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529180	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	4.707,32	4.707,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529181	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529182	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.42	499,99	499,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529183	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529184	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.44	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529185	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	574,20		574,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529186	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	33.300,00	33.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529187	29/05/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	5.794,24		5.794,24	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529188	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	141.002,78	141.002,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529189	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	7.374,68	7.374,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529190	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	25.845,79		25.845,79	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529191	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	7.850,53	7.850,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529192	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.791,67	5.791,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529193	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	5.791,67	5.791,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529194	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	2.037,83		2.037,83	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529195	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	3.858,75	3.858,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529196	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	710,57		710,57	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529197	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	660,00	660,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529198	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	114,84		114,84	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529199	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	36.162,00	31.807,10	4.354,90	FOLHA DE PAGAMENTO
529200	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	6.323,54		6.323,54	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529201	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	85.857,00	77.789,50	8.067,50	FOLHA DE PAGAMENTO
529202	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	14.991,42		14.991,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529203	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	48.183,60	35.320,05	12.863,55	FOLHA DE PAGAMENTO
529204	29/05/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	8.383,93		8.383,93	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529205	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	14.724,08	14.724,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529206	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529207	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.410,50	1.410,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529208	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.674,65	2.674,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529209	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	4.115,75	4.115,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529210	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	3.038,44		3.038,44	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529211	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529212	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529213	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529214	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529215	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	791,50	791,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529216	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	527,67	527,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529217	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	641,92		641,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529218	29/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529219	29/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.263,02		4.263,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529220	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529221	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529222	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529223	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	29.205,00	29.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529224	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529225	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.916,86		5.916,86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529226	29/05/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529227	29/05/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529228	29/05/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	2.258,90	2.258,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529229	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529230	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529231	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529232	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.644,81		2.644,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529233	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529234	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529235	29/05/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529236	29/05/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529237	29/05/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.834,30		1.834,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529238	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	12.012,92	12.012,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529239	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529240	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529241	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.852,96	2.852,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529242	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.510,64		2.510,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529243	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529244	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529245	29/05/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529246	29/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529247	29/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	609,00		609,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529248	29/05/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	18.400,00	18.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529249	29/05/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529250	29/05/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	4.036,80		4.036,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529251	29/05/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529252	29/05/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529253	29/05/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.692,30		1.692,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529254	29/05/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529255	29/05/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	282,05		282,05	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529256	29/05/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529257	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529258	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	5.550,80	4.843,18	707,62	FOLHA DE PAGAMENTO
529259	29/05/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	834,21		834,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529260	29/05/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	11.881,11	11.881,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529261	29/05/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529262	29/05/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	594,02	594,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529263	29/05/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529264	29/05/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	2.195,62		2.195,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529265	29/05/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529266	29/05/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529267	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529268	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529269	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529270	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	303,49	303,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529271	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	998,55		998,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529272	29/05/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.442,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529273	29/05/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529274	29/05/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.782,10		1.782,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529275	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	20.485,53	20.485,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529276	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529277	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	4.399,68		4.399,68	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529278	29/05/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529279	29/05/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529280	29/05/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529281	29/05/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529282	29/05/2026	02.16.01	04	2151	3.1.90.13.02	564,10		564,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529283	29/05/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529284	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529285	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.31	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529286	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
529287	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
529288	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529289	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529290	29/05/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529291	29/05/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.13.02	435,00		435,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529292	29/05/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.43	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529293	29/05/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529294	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529295	29/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.59	9,14	9,14	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529296	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529297	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	4.867,76		4.867,76	FOLHA DE PAGAMENTO
529298	29/05/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	846,98		846,98	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
529299	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	171,30	171,30	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529300	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	806,10	806,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529301	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	717,49	717,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529302	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	16,38	16,38	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529303	29/05/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	691,12	691,12	0,00	BANCO DO BRASIL SA
529304	29/05/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	153,00	153,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
529305	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.000,00		1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529306	29/05/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	6.931,93		6.931,93	FOLHA DE PAGAMENTO
529307	29/05/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	1.200,00		1.200,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529308	29/05/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.400,00		4.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529309	29/05/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529310	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	666,66		666,66	FOLHA DE PAGAMENTO
529311	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.199,98		7.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO
529312	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	10.733,30		10.733,30	FOLHA DE PAGAMENTO
529313	29/05/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.377,50		1.377,50	FOLHA DE PAGAMENTO
529316	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.071,26	3.398,39	1.672,87	FOLHA DE PAGAMENTO
529317	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529318	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	218,84	218,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529319	29/05/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
531001	31/05/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	32.514,01		32.514,01	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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	6.519.118,29	5.502.071,54	1.017.046,75	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
045.237.183-00

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.911.843-77

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951 - PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 26/06/2026 14:59:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 26/06/2026 15:04:51**