PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601001	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
601002	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
601003	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
601004	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA
601005	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	24.265,41	24.265,41	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
601006	01/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	8.925,10	8.925,10	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
601007	01/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	8.666,00	8.666,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
601008	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	47.682,03	47.682,03	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
601009	01/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	6.970,72	6.970,72	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
601010	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
601011	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.666,66	1.666,66	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
601012	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.15	1.884,00	1.884,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
601013	01/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	5.160,00	5.160,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
601014	01/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.27	6.525,00	6.525,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
601015	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	22.561,52	22.561,52	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
601016	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
601017	01/06/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	215.209,07	215.209,07	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
601018	01/06/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	20.001,42	20.001,42	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
601019	01/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	17.040,00	17.040,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
601020	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	10.800,00	10.800,00	0,00	FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
601021	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	10.000,02	10.000,02	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
601022	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	6.286,00	6.286,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
601023	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	10.312,00	10.312,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
601024	01/06/2026	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
601025	01/06/2026	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
601026	01/06/2026	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
601027	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	5.544,00	5.544,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
601028	01/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.16	1.591,40	1.591,40	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
601029	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	5.544,00	5.544,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
601030	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	2.144,03	2.144,03	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
601031	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	3.603,99	3.603,99	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
601032	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	3.016,66	3.016,66	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
601033	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	930,74	930,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601034	01/06/2026	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
601035	01/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.13	9.035,56	9.035,56	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
601036	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
601037	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
601038	01/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.27	3.625,00	3.625,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
601039	01/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.07	740,00	740,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
601040	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.170,00	7.170,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
601041	01/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	105.000,00	40.290,00	64.710,00	SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS
601042	01/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.170,00		7.170,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
601043	01/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	6.546,58	6.546,58	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
601044	01/06/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.15	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME
601045	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
601046	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	17.308,11		17.308,11	LUCAS S SOUSA
601047	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	14.659,01		14.659,01	LUCAS S SOUSA
601048	01/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	14.115,19	14.115,19	0,00	SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
601049	01/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	17.308,11		17.308,11	LUCAS S SOUSA
602001	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
602002	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ERILENE DA PENHA
602003	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA
602004	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	3.200,00	3.200,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
602005	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA CASTRO
602006	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	THAYANA FERNANDES RODRIGUES SOUZA
602007	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ROSANGELA DA PENHA CASTRO
602008	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA
602009	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
602010	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FABIO SILVA ROCHA
602011	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LIAMARA SANTOS DA PENHA
602012	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
602013	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	SAVIO MACEDO SOUZA
602014	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	DANIELE MONTEIRO DE BRITO
602015	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	Maria José da Penha Santos
602016	02/06/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	SARA BARROS GALENO
602017	02/06/2026	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
602018	02/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.22	40.010,40	40.010,40	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
602019	02/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	15.385,92	15.385,92	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
602020	02/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	35.373,28	35.373,28	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
602021	02/06/2026	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
602022	02/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	33.936,64	33.936,64	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
602023	02/06/2026	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
602024	02/06/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	30.799,00	30.799,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
602025	02/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	4.342,13	4.342,13	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
602026	02/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.23	4.360,52	4.360,52	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
602027	02/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.22	3.549,44	3.549,44	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
602028	02/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	3.748,71	3.748,71	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
602029	02/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
602030	02/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.99	3.000,20	3.000,20	0,00	NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA
602031	02/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.19	1.666,66		1.666,66	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
602032	02/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.19	1.884,00		1.884,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
603001	03/06/2026	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
603002	03/06/2026	02.05.04	12	1025	4.4.90.51.91	100.004,57	100.004,57	0,00	A.K.R. PRADO
603003	03/06/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	S B DO NASCIMENTO
603004	03/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
603005	03/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.27	3.625,00	3.625,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
604001	04/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	2.957,99	2.957,99	0,00	JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
604002	04/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.270,00	1.270,00	0,00	JANES VERAS DOS SANTOS 01944919350
605001	05/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
605002	05/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
605003	05/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	181.313,15	181.313,15	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
608001	08/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	952,38	952,38	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
608002	08/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.16	490,00	490,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608003	08/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.04	132,00	132,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608004	08/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	2.640,00	2.640,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608005	08/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.04	3.828,00	3.828,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608006	08/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.07	1.440,00	1.440,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608007	08/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	774,00	774,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608008	08/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	205.341,28	205.341,28	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
608009	08/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	2.904,00	2.904,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608010	08/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	132,00	132,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608011	08/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	1.232,00	1.232,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608012	08/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
608013	08/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.31	10.785,00	10.785,00	0,00	F L DE FARIAS NETO ME
608014	08/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	F L DE FARIAS NETO ME
608015	08/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	6.880,00	6.880,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
608016	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
608017	08/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
608018	08/06/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
608019	08/06/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
608020	08/06/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
608021	08/06/2026	02.13.03	08	2098	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
608022	08/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	6.174,80		6.174,80	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
609001	09/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	650,00	650,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
609002	09/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	1.440,56	1.440,56	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
609003	09/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	997,43	997,43	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
609004	09/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	245,01	245,01	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
609005	09/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	524,80	524,80	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
609006	09/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	6.800,00	6.800,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS
609007	09/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
609008	09/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
609009	09/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
609010	09/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
609011	09/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
609012	09/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.16	5.500,25	5.500,25	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
609013	09/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
609014	09/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
609015	09/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	480,00	480,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610001	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
610002	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MARILIA GRACIANO CHAVES SOUSA
610003	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
610004	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA STHEFANY SOUZA RIBEIRO
610005	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	EGILSON SILVA DO AMARAL
610006	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
610007	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS
610008	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	MARIA DE LOURDES P. DOS SANTOS
610009	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	NATALIA CABRINHA DE ARAUJO
610010	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	GILBERTO DUARTE ARAUJO
610011	10/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,71	684,71	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610012	10/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	147.034,18	147.034,18	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
610013	10/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	17.779,47	17.779,47	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
610014	10/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	71.138,15	71.138,15	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
610015	10/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	47.507,78	47.507,78	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
610016	10/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	11.521,66	11.521,66	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
610017	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.01	4.500,00	4.500,00	0,00	UNDIME - PI
610018	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	14.999,88		14.999,88	IA DISTRIBUIDORA LTDA
610019	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	40.003,29		40.003,29	IA DISTRIBUIDORA LTDA
610020	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	40.001,29		40.001,29	IA DISTRIBUIDORA LTDA
610021	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	19.996,81		19.996,81	IA DISTRIBUIDORA LTDA
610022	10/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	20.000,19		20.000,19	IA DISTRIBUIDORA LTDA
610023	10/06/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.174,70	3.174,70	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
610024	10/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	63,49	63,49	0,00	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 : JUNHO 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
610025	10/06/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	24.999,26		24.999,26	IA DISTRIBUIDORA LTDA
610026	10/06/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.641,25	1.641,25	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
610027	10/06/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	40.617,56	40.617,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
610028	10/06/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	179,83	179,83	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610029	10/06/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES
610030	10/06/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	179,83		179,83	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611001	11/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	13.091,28	13.091,28	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
611002	11/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VICENTE DE PAULA DE CARVALHO RIBEIRO NETO
611003	11/06/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.57	65.097,64	65.097,64	0,00	EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
611004	11/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	5.544,00	5.544,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
611005	11/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	6.930,00		6.930,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
612001	12/06/2026	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
612002	12/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.51	1.785,72	1.785,72	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
612003	12/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.78	7.478,32	7.478,32	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
612004	12/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	140,00	140,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
612005	12/06/2026	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.18	90.806,23	90.806,23	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
612006	12/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	VITORIA FIALHO ARAUJO
612007	12/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ANTUNES VERAS MESQUITA
612008	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	4.540,06	4.540,06	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
612009	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	5.448,02	5.448,02	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
612010	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	5.012,48	5.012,48	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
612011	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
612012	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
612013	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
612014	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES
612015	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
612016	12/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	1.800,00	1.800,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
612017	12/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	5.000,16	5.000,16	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
615001	15/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
615002	15/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
615003	15/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
615004	15/06/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	4.614,66	4.614,66	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
615005	15/06/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.449,66	5.449,66	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
615006	15/06/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.366,79	5.366,79	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
615007	15/06/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	5.266,86	5.266,86	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
615008	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
615009	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
615010	15/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
615011	15/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	5.000,00	5.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
616001	16/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO
616002	16/06/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
616003	16/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
616004	16/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.02	2.088,00	2.088,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
616005	16/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	13.998,99	13.998,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616006	16/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
616007	16/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
616008	16/06/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.39.29	4.129,96	4.129,96	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616009	16/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	6.808,43	6.808,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
616010	16/06/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	8.695,00	8.695,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
616011	16/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	2.000,00	2.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616012	16/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	1.500,00	1.500,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616013	16/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.000,00	3.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616014	16/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	2.000,00	2.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616015	16/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616016	16/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.000,00	4.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616017	16/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	3.000,00	3.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
616018	16/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.35.01	4.957,62		4.957,62	EFETIVA ENGENHARIA LTDA
617001	17/06/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
617002	17/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	159,90	159,90	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
617003	17/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
617004	17/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA DOMINGA DE SOUZA FERREIRA
617005	17/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	4.268,72	4.268,72	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617006	17/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	9.634,68	9.634,68	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617007	17/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	30.771,72	30.771,72	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617008	17/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.01	21.673,54	21.673,54	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617009	17/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.58	3.540,00	3.540,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
617010	17/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	13.668,78	13.668,78	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
617011	17/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.60	92.500,00	92.500,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
617012	17/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.19	10.675,00	10.675,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
617013	17/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.10	9.002,67	9.002,67	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
617014	17/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.34	53.905,50		53.905,50	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
617015	17/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.34	50.000,00		50.000,00	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
617016	17/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.78	9.590,00		9.590,00	VEGA SERVICOS LTDA
617017	17/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.15	12.440,00		12.440,00	VEGA SERVICOS LTDA
617018	17/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.34	89.842,50	89.842,50	0,00	AGORA GESTAO & SERVICOS LTDA
617019	17/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.60	129.750,00	129.750,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
617020	17/06/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.57	4.500,00	4.500,00	0,00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L
618001	18/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	214.447,67	214.447,67	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
618002	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	100,00	100,00	0,00	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
618003	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.26	249,00	249,00	0,00	MANOEL ARCANJO OLIVEIRA
618004	18/06/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.60	323.000,00	323.000,00	0,00	SOCIAL EDITORA LTDA
618005	18/06/2026	02.05.04	12	1029	4.4.90.51.91	100.031,48		100.031,48	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
618006	18/06/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.44	1.195,00	1.195,00	0,00	GRUPO GMV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
619001	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619002	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619003	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619004	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619005	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619006	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619007	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619008	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619009	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
619010	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
619011	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
619012	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
619013	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
619014	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
619015	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
619016	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
619017	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
619018	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
619019	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
619020	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
619021	19/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
619022	19/06/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
619023	19/06/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.206,49	3.206,49	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
619024	19/06/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
619025	19/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
619026	19/06/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
619027	19/06/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	11.958,32	11.958,32	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
619028	19/06/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
622001	22/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
622002	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	121,85	121,85	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
622003	22/06/2026	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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
622004	22/06/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
622005	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
622006	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
622007	22/06/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
622008	22/06/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
622009	22/06/2026	02.13.03	08	2098	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JORIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA
622010	22/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.18	52.616,70	25.000,00	27.616,70	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
623001	23/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.20	12.500,00	12.500,00	0,00	V VAZ DE SOUZA
623002	23/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	6.980,00	6.980,00	0,00	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391
623003	23/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	STENIO VERAS SANTOS
623004	23/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.22	6.507,54	6.507,54	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
623005	23/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	6.092,39	6.092,39	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
624001	24/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.17	2.500,00	2.500,00	0,00	RORRAS GOMES DA CUNHA
624002	24/06/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
624003	24/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
624004	24/06/2026	02.16.01	27	2195	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	CLAUDECY BARROS LOPES
624005	24/06/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
624006	24/06/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	149.322,81	149.322,81	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
625001	25/06/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FABIO JOSE DA LUZ REGO
625002	25/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.99	280,00	280,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
625003	25/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.58	10.620,00	10.620,00	0,00	POUSADA LICOR DE CAJU LTDA
625004	25/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
625005	25/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.990,00	5.990,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
625006	25/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	23,03	23,03	0,00	BANCO DO BRASIL SA
625007	25/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	102.242,00	102.242,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
625008	25/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.40.14	5.532,32		5.532,32	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
625009	25/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.40.06	2.603,44		2.603,44	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
625010	25/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.40.14	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
625011	25/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625012	25/06/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	9.777,06	9.777,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
626001	26/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
626002	26/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	43,00	43,00	0,00	GOVERNO DO PIAUI SEFAZ
626003	26/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	452,00	452,00	0,00	GOVERNO DO PIAUI SEFAZ
626004	26/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ
626005	26/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.31.03	2.500,00	2.500,00	0,00	JAÍLSON DOS SANTOS CARVALHO
626006	26/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.31.03	4.300,00	4.300,00	0,00	JOSINO GOMES DA SILVA
626007	26/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	180.000,00	91.000,00	89.000,00	KADU MARTINS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
626008	26/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.31.03	2.600,00	2.600,00	0,00	JOÃO DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
626009	26/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.31.03	5.000,00	5.000,00	0,00	RAFAEL MONTEIRO GOMES
626010	26/06/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	35.000,00	18.750,00	16.250,00	PRINCIPE ENTRETENIMENTO LTDA
626011	26/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
626012	26/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.15	3.500,00		3.500,00	JW REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA
626013	26/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	1.000,00		1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626014	26/06/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	8.265,00		8.265,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626015	26/06/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.400,00		4.400,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626016	26/06/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
626017	26/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	666,66		666,66	FOLHA DE PAGAMENTO
626018	26/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.199,98		7.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO
626019	26/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	11.086,80		11.086,80	FOLHA DE PAGAMENTO
626020	26/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.377,50		1.377,50	FOLHA DE PAGAMENTO
629001	29/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.755,00	1.755,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629002	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	54,03	54,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629003	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	10,81	10,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629004	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.42	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629006	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	216,13	216,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629007	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	154,06		154,06	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
629008	29/06/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629009	29/06/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	348,00		348,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
629010	29/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
629011	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
629012	29/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
629013	29/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	205,00	205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629014	29/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	18,27		18,27	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
629015	29/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	1.933,33	1.933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629016	29/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.08	336,40		336,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
629017	29/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
629018	29/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
630001	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	24.289,00	24.289,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630003	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	5.061,45		5.061,45	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630004	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	800,40		800,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630006	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.737,20		1.737,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630008	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	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 : JUNHO 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
630009	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	870,00		870,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630010	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	218,84	218,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630014	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630016	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	713,24		713,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630017	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.156,50	1.156,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630027	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.759,29	14.759,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.579,51	5.579,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.209,60	2.209,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.986,52		2.986,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630033	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	6.618,67	6.618,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.541,76		1.541,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630037	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630039	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630040	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.895,00	18.895,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630041	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630042	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630043	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630044	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630045	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.907,55	1.907,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630046	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	500,00	500,00	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 : JUNHO 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
630047	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.725,50		3.725,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630048	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630049	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630050	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.306,60	7.306,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630051	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.461,32	1.461,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630052	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	730,66	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630053	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.414,56		1.414,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630054	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630055	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630056	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630057	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630058	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.018,90		3.018,90	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630059	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630060	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630061	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630062	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630063	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.440,99	3.440,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630064	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.654,72		1.654,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630065	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.624,54	27.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630066	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630067	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630068	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630069	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630070	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.839,56	4.839,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630071	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.648,92		5.648,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630072	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630073	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630074	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630075	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630076	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.882,95		1.882,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630077	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630078	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	1.149,20	1.149,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630079	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630080	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630081	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.431,48	1.431,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630082	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630083	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.326,56		2.326,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630084	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	4.417,23	4.417,23	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 : JUNHO 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
630085	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.557,50	2.557,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630086	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	7.078,55	7.078,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630087	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630088	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.433,00	1.433,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630089	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630090	30/06/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630091	30/06/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630092	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630093	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	2,84	2,84	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630094	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.482,08	11.482,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630095	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.410,50	1.410,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630096	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630097	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	621,38	621,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630098	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	4.115,75	4.115,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630099	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	2.353,72		2.353,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630100	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630101	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630102	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630103	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630104	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	791,50	791,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630105	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	527,67	527,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630106	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	641,92		641,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630107	30/06/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630108	30/06/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.263,02		4.263,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630109	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630110	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630111	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630112	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630113	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	29.205,00	29.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630114	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630115	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.916,86		5.916,86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630116	30/06/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630117	30/06/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630118	30/06/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	2.258,90	2.258,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630119	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630120	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630121	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630122	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.644,81		2.644,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630123	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630124	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630125	30/06/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630126	30/06/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630127	30/06/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.834,31		1.834,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630128	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630129	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630130	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630131	30/06/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630132	30/06/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	609,00		609,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630133	30/06/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	18.400,00	18.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630134	30/06/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630135	30/06/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	4.036,81		4.036,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630136	30/06/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630137	30/06/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630138	30/06/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.692,30		1.692,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630139	30/06/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	282,05		282,05	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630140	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630141	30/06/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630142	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630143	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	5.821,00	5.821,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630144	30/06/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	1.012,85		1.012,85	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630145	30/06/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.687,67	9.687,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630146	30/06/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630147	30/06/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	484,38	484,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630148	30/06/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.51	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630149	30/06/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.790,28		1.790,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630150	30/06/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630151	30/06/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630152	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630153	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630154	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630155	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630156	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630157	30/06/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.442,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630158	30/06/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630159	30/06/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.782,11		1.782,11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630160	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	22.042,00	22.042,00	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 : JUNHO 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
630161	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	3.835,30		3.835,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630162	30/06/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630163	30/06/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630164	30/06/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630165	30/06/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630166	30/06/2026	02.16.01	04	2151	3.1.90.13.02	564,10		564,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630167	30/06/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630168	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630169	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.31	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630170	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630171	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630172	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630173	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630174	30/06/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630175	30/06/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.13.02	435,00		435,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630176	30/06/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.43	1.702,05	1.702,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630177	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630178	30/06/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630179	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630180	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	11.316,97	11.316,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630181	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630182	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630183	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	2.852,96	2.852,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630184	30/06/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.510,64		2.510,64	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630185	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
630186	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
630187	30/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	240,72	240,72	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630188	30/06/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	236,79	236,79	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630189	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	2.653,25		2.653,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630190	30/06/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630191	30/06/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630192	30/06/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630193	30/06/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	1.675,03	1.675,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630194	30/06/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630195	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630196	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	7.780,80	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630197	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	4.052,50	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630198	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	1.729,07	1.729,07	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 : JUNHO 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
630199	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.136,79		4.136,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630200	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630201	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630202	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.45	3.404,10	3.404,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630203	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	7.618,70	7.618,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630204	30/06/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.617,40		7.617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630205	30/06/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	16,39	16,39	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630206	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	27.765,02	27.765,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630207	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630208	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.781,95	4.781,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630209	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630210	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.286,92	1.286,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630211	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.691,73		5.691,73	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630212	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	134.619,71	134.619,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630213	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	3.534,31	3.534,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630214	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630215	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	19.704,94		19.704,94	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630216	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	9.663,00	9.663,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630217	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630218	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	729,45	729,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630219	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630220	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.829,08		1.829,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630221	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630222	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	974,40		974,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630223	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	13.621,14	13.621,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630224	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	164,62	164,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630225	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	14.800,00	14.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630226	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	2.426,29		2.426,29	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630227	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	153.294,30	153.294,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630228	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	4.478,39	4.478,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630229	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	5.646,57	5.646,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630230	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630231	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	27.984,24		27.984,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630232	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.898,54	17.898,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630233	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630234	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.079,90	3.079,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630235	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.242,77	1.242,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630236	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.116,71	1.116,71	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 : JUNHO 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
630237	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	3.680,36		3.680,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630238	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.471,04	19.471,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630239	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	12.169,40	12.169,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630240	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	5.505,43		5.505,43	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630241	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	5.400,00	5.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630242	30/06/2026	02.05.04	12	2023	3.1.90.13.02	939,60		939,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630243	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	19.290,00	19.229,68	60,32	FOLHA DE PAGAMENTO
630244	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.361,68		3.361,68	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630245	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	9.071,67	9.071,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630246	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	408,00	408,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630247	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.654,39		1.654,39	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630248	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630249	30/06/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	696,00		696,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630250	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	27.000,00	27.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630251	30/06/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	4.698,00		4.698,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630252	30/06/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.743,33	6.743,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630253	30/06/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	51,00	51,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630254	30/06/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	1.192,07		1.192,07	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630255	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630256	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630257	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.91.13.08	1.340,90		1.340,90	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630258	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	18.800,00	18.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630259	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	3.271,22		3.271,22	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630260	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.471,04	19.471,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630261	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	3.387,95		3.387,95	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630262	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630263	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	591,60		591,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630264	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	4.657,51	4.657,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630265	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630266	30/06/2026	02.05.04	12	2174	3.1.91.13.08	819,72		819,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630267	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.364,15	2.364,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630268	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	7.239,08	7.239,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630270	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	128.758,84	128.758,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630271	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	59.018,22	59.018,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630272	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.090,13	2.090,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630273	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	7.500,00	7.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630274	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	23.029,46		23.029,46	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630275	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	33.176,85	33.176,85	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 : JUNHO 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
630276	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630277	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630278	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.619,85	4.619,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630279	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.377,85	1.377,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630280	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630281	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.377,87		5.377,87	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630282	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	74.880,09	74.880,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630283	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	3.619,31	3.619,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630284	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.601,78	1.601,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630285	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	62.350,00	62.350,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630286	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	13.460,82		13.460,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630287	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	12.755,21	12.755,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630288	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	456,80	456,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630289	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	2.325,32		2.325,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630290	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630291	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630292	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630293	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.45	783,48	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630294	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	998,55		998,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630295	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	2.433,88	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630296	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.04	2.433,88	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630298	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	14.890,06	13.080,41	1.809,65	FOLHA DE PAGAMENTO
630299	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.147,82	2.147,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630300	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.43	2.445,20	2.445,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630301	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	932,08	932,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630302	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	29.165,99	29.165,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630303	30/06/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	13.061,83	13.061,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630304	30/06/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	7.354,74		7.354,74	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630305	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	27.840,00	27.840,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630306	30/06/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	4.854,60		4.854,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630307	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	50.949,22	50.949,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630308	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	8.893,40		8.893,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630309	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	26.000,00	26.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630310	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	4.524,02		4.524,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630311	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.04.01	41.040,00	41.040,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630312	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	7.360,20		7.360,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630313	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	7.800,00	7.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630314	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.357,20		1.357,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : JUNHO 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
630315	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	35.300,00	35.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630316	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.185,00	1.185,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630317	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	6.348,37		6.348,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630318	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	6.620,00	6.620,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630319	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	3.900,00	1.828,18	2.071,82	FOLHA DE PAGAMENTO
630320	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.853,10		1.853,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630321	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630322	30/06/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630323	30/06/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.13.02	846,99		846,99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630324	30/06/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	704,04	704,04	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630325	30/06/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.59	10,57	10,57	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630326	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	8.064,25	8.064,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630327	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	1.403,17		1.403,17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630328	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	23.000,00	23.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630329	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	4.002,00		4.002,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
630330	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630331	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630332	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630333	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630334	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630335	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630336	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630337	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630338	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
630339	30/06/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	246,01	246,01	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630340	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	226,00	226,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630341	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	204,90	204,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630342	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	695,13	695,13	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630343	30/06/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	744,49	744,49	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : JUNHO 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	6.556.031,24	5.559.653,32	996.377,92	

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) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/07/2026 11:20:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 30/07/2026 11:19:59**