PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.99	11.621,00	11.621,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
601002	01/06/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.21	4.674,15	4.674,15	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
601003	01/06/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.20	5.983,00	5.983,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
601004	01/06/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.39.49	2.360,00	2.360,00	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
601005	01/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.127,70	1.127,70	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
601006	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANDRE MARQUES DE CERQUEIRA SOUSA
601007	01/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.19	400,00	400,00	0,00	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
601008	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	3.057,00	3.057,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
601009	01/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
601010	01/06/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
601011	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
601012	01/06/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
601013	01/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
601014	01/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	8.445,00	8.445,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
601015	01/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	11.502,00	11.502,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
602001	02/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	580,00	580,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
602002	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.590,00	1.590,00	0,00	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
602003	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
602004	02/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
602005	02/06/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	46.495,76	46.495,76	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
602006	02/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
602007	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
602008	02/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	9.679,48	9.679,48	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
603002	03/06/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.24	13.787,66	13.787,66	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
603003	03/06/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.30.07	8.612,10	8.612,10	0,00	NOSSO MERCADO COCAL LTDA
603004	03/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.450,00	2.450,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
603005	03/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.24	5.771,55	5.771,55	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
603006	03/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
603007	03/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
603008	03/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
604001	04/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
605001	05/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	2.160,00	2.160,00	0,00	AC DEDETIZADOR LTDA
605002	05/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
608001	08/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
608002	08/06/2026	02.12.00	13	2290	3.3.90.36.15	1.140,00	1.140,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
608003	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
608004	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	580,00	580,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
608005	08/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	2.250,00	2.250,00	0,00	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
608006	08/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
608007	08/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
608008	08/06/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
608009	08/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
608010	08/06/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	3.588,00	3.588,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
608011	08/06/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	10.289,10	10.289,10	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
608012	08/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	58.188,00	58.188,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
608013	08/06/2026	03.02.00	12	2263	3.3.90.39.13	30.056,00	30.056,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
609001	09/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
609002	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
609003	09/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	7.315,65	7.315,65	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609004	09/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	3.686,69	3.686,69	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609005	09/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	10.877,79	10.877,79	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609006	09/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	4.911,34	4.911,34	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609007	09/06/2026	05.01.00	08	2002	3.3.90.30.01	394,43	394,43	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609008	09/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	3.661,02	3.661,02	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609009	09/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
609010	09/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	54.717,55	54.717,55	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609011	09/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.917,00	3.917,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609012	09/06/2026	04.01.00	10	2186	3.3.90.30.01	21.981,87	21.981,87	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609013	09/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	6.035,96	6.035,96	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609014	09/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	13.842,13	13.842,13	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609015	09/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	7.147,24	7.147,24	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609016	09/06/2026	04.01.00	10	2686	3.3.90.30.07	2.854,76	2.854,76	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
609017	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	14.047,04	14.047,04	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609018	09/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	4.684,01	4.684,01	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
609019	09/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
609020	09/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
609021	09/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
609022	09/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	875,00	875,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
609023	09/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
609024	09/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.526,58	2.526,58	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
610001	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.27	2.450,00	2.450,00	0,00	MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359
610002	10/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	3.710,42	3.710,42	0,00	Ednalda Maria de Assis
610003	10/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.06	1.224,49	1.224,49	0,00	RAFAELA SILVA BEZERRA DOURADO
610004	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
610005	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
610006	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
610007	10/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	85,00	85,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
610008	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
610009	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
610010	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
610011	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA DE MATOS CARVALHO
610012	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
610013	10/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
610014	10/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
610015	10/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.58	578,00	578,00	0,00	PORTOFINO FLAT LTDA
610016	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.580,59	1.580,59	0,00	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
610017	10/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	8.710,28	8.710,28	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
611001	11/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	178,50	178,50	0,00	MESQUITA IRMAOS LTDA
611002	11/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.142,40	1.142,40	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
611003	11/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.000,00	1.000,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
611004	11/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	275.000,00	25.000,00	250.000,00	A C DA S PEREIRA LTDA
611005	11/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	1.500,00	1.500,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
611006	11/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	2.500,00	2.500,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
611007	11/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
612001	12/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.995,03	1.995,03	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
612002	12/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	824,00	824,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
612003	12/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
612004	12/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	668,67	668,67	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
612005	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	11.730,00	11.730,00	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
612006	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	31.460,91	31.460,91	0,00	F E DE MORAIS GOMES
612007	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	30.897,36	30.897,36	0,00	F E DE MORAIS GOMES
612008	12/06/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
612009	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.330,00	1.330,00	0,00	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
612010	12/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00		150,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
612011	12/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
612013	12/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	146,00	146,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
615001	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.880,00		6.880,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
615003	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	6.880,00	6.880,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
615004	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.527,00	4.527,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
615005	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	T C DUARTE FILHO
615006	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.660,00	1.660,00	0,00	T C DUARTE FILHO
615007	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.464,18	2.464,18	0,00	T C DUARTE FILHO
615008	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.751,50	1.751,50	0,00	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
615009	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	9.010,65	9.010,65	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
615010	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	10.990,59	10.990,59	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
615011	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.240,00	6.240,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
615012	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	T C DUARTE FILHO
615013	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	820,00	820,00	0,00	T C DUARTE FILHO
615014	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.960,77	2.960,77	0,00	T C DUARTE FILHO
615015	15/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.393,74	2.393,74	0,00	T C DUARTE FILHO
615016	15/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.144,00	6.144,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
615017	15/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	15.810,00	15.810,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
615018	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	200,00	200,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615019	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615020	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615021	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	400,00	400,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615022	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	200,00	200,00	0,00	ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E
615023	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.19	1.800,00	1.800,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
615024	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	290,00	290,00	0,00	T C DUARTE FILHO
615025	15/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	380,00	380,00	0,00	T C DUARTE FILHO
615026	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
615027	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615028	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	23.143,79	23.143,79	0,00	AT TERCEIRIZAÇOES & SERVICOS LTDA
615029	15/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
615030	15/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	4.750,00	4.750,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
616001	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
616002	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
616003	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
616004	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
616005	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
616006	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	2.250,00	2.250,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
616007	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	610,65	610,65	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
616008	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.050,00	1.050,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
616009	16/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.15	6.450,00	6.450,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
616010	16/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
616011	16/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	150,00	150,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
616012	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	AURESSANDRA DA SLVA CARVALHO
616013	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	CRIS JEANNE ALVES COSTA
616014	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
616015	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
616016	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.16	2.600,00	2.600,00	0,00	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
616017	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
616018	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
616019	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
616020	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
616021	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
616022	16/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
616023	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
616024	16/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
616025	16/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
616026	16/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
616027	16/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
617001	17/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	546,51	546,51	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
617002	17/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	492,49	492,49	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
617003	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.99	728,00	728,00	0,00	PAULO DA SILVA LIMA JUNIOR
617004	17/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.090,50	2.090,50	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
617005	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
617006	17/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
617007	17/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
617008	17/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.16	771,00	771,00	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
618001	18/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	12.607,40	12.607,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
618002	18/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	13.923,45	13.923,45	0,00	B F DE MENESES SOUSA
618003	18/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	2.028,80	2.028,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
618004	18/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.212,60	7.212,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
618005	18/06/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.330,93	3.330,93	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
618006	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	539,36	539,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
618007	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	680,00	680,00	0,00	FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA
618008	18/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	5.513,40	5.513,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
618009	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.612,50	2.612,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
618010	18/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	8.110,20	8.110,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
618011	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
618012	18/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
618013	18/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
619001	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.345,00	2.345,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619002	19/06/2026	04.01.00	10	2682	3.3.90.39.44	3.447,35	3.447,35	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619003	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	3.711,00	3.711,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619004	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.962,25	1.962,25	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619005	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.096,05	2.096,05	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619006	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	2.539,10	2.539,10	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
619007	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	70.079,79	70.079,79	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
619008	19/06/2026	04.01.00	10	2184	3.3.90.30.09	4.266,00	4.266,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
619009	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	28.217,54	28.217,54	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
619010	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	19.781,00	19.781,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
619011	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	820,00	820,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
619012	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.628,67	1.628,67	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
619013	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	4.402,55	4.402,55	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619014	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.44	1.497,25	1.497,25	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619015	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	8.956,00	8.956,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
619016	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	12.323,00	12.323,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619017	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	7.600,00	7.600,00	0,00	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
619018	19/06/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	22.169,91	22.169,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619019	19/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	2.172,65	2.172,65	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619020	19/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.44	2.825,95	2.825,95	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619021	19/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.13	2.835,00	2.835,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
619022	19/06/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	14.357,25	14.357,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619023	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	3.000,00	3.000,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
619024	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	7.500,00	7.500,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
619025	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	2.529,80	2.529,80	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619026	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.708,10	3.708,10	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619027	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	6.073,70	6.073,70	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619028	19/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	2.696,10	2.696,10	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
619029	19/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.13	305,00	305,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
619030	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
619031	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
619032	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619033	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619034	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
619035	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619036	19/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.790,36	1.790,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619037	19/06/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	4.716,61	4.716,61	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
619038	19/06/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.349,55	2.349,55	0,00	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO
619039	19/06/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.735,62	3.735,62	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
619040	19/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
622001	22/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.457,90	2.457,90	0,00	57.735.791 RAFAEL MORAES DA SILVA
622002	22/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	992,00	992,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
622003	22/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	250,00	250,00	0,00	MARDISA VEICULOS S/A
622004	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
622005	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	259,36	259,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
622006	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
622007	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
622008	22/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
622009	22/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
622010	22/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	39,01	39,01	0,00	BANCO DO BRASIL
623001	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	3.050,00	3.050,00	0,00	MESQUITA IRMAOS LTDA
623002	23/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	42.471,33	42.471,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
623003	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	730,00	730,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623004	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	620,00	620,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623005	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	2.010,00	2.010,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623006	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	1.640,00	1.640,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623007	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	1.640,00	1.640,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623008	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	3.280,00	3.280,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623009	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	472,00	472,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623010	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	486,00	486,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
623011	23/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
623012	23/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	ARIANE DA SILVA GOMES
623013	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
623014	23/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.23	2.455,00		2.455,00	J JORGE PEREIRA
624001	24/06/2026	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.18	1.038,95	1.038,95	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
624002	24/06/2026	03.01.00	12	2202	4.4.90.52.18	11.222,04	11.222,04	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
624003	24/06/2026	03.01.00	12	2202	4.4.90.52.18	1.711,11	1.711,11	0,00	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
624004	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
624005	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
624006	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.220,00	1.220,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
624007	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.579,00	2.579,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
624008	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	523,00	523,00	0,00	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
624009	24/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.17	540,00	540,00	0,00	G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA LTDA
624010	24/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	100.170,00	100.170,00	0,00	INSTITUTO LEGATUS
624011	24/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
624012	24/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	RONIE SOUSA ARAUJO
625001	25/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	559,96	559,96	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625002	25/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	119,95	119,95	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625003	25/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	1.566,88	1.566,88	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625004	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	279,98	279,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625005	25/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	119,95	119,95	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625006	25/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	279,98	279,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
625007	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	9.350,00	9.350,00	0,00	MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA
625008	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	370,00	370,00	0,00	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
625009	25/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	479,80	479,80	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625010	25/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	5.599,60	5.599,60	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
625011	25/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	504,00	504,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
625012	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
625013	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
625014	25/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
625015	25/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
625016	25/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
625017	25/06/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
626001	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.197,68	7.197,68	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
626002	26/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	210,47	210,47	0,00	BANCO DO BRASIL
626003	26/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	79,62	79,62	0,00	BANCO DO BRASIL
629001	29/06/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629002	29/06/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.08	1.129,61		1.129,61	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629003	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629004	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629005	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629006	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.178,08		1.178,08	CAXINGO PREV FUNDO
629007	29/06/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629008	29/06/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629009	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	1.786,32		1.786,32	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629010	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629011	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629012	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629013	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.10	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629014	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629015	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629016	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	659,36		659,36	CAXINGO PREV FUNDO
629017	29/06/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629018	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.609,96		3.609,96	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629019	29/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	50.251,00	50.251,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629020	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	29.208,08	29.208,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629021	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	4.193,60	4.193,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629022	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629023	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.651,68		4.651,68	CAXINGO PREV FUNDO
629024	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
629025	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629026	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.392,01		1.392,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629027	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	54.610,00	54.610,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629028	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	9.502,15		9.502,15	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629029	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
629030	29/06/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629031	29/06/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629032	29/06/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.45	1.766,67	1.766,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629033	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	26.309,84	26.309,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629034	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	581,90	581,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629035	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	2.826,17	2.826,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629036	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.370,00		4.370,00	CAXINGO PREV FUNDO
629037	29/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629038	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.654,01		3.654,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629039	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.009,21		1.009,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629040	29/06/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629041	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629042	29/06/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629043	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629044	29/06/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629045	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629046	29/06/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629047	29/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629048	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.737,21		1.737,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629049	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629050	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	348,00		348,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629051	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.322,41		1.322,41	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629052	29/06/2026	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629053	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
629054	29/06/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629055	29/06/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629056	29/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629057	29/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629058	29/06/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.51	546,00	546,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629059	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
629060	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.683,35	1.683,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629061	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	29.326,00	29.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629062	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	5.102,74		5.102,74	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
629063	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.045,86		3.045,86	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629064	29/06/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	17.505,00	17.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629065	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
629066	29/06/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629067	29/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	10.581,18	10.581,18	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
629068	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	24.172,84	24.172,84	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
629069	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	14.483,24	14.483,24	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
629070	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	195,00		195,00	MOTA & PINTO LTDA
629071	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
629072	29/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
629073	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
629074	29/06/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.005,50		2.005,50	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629075	29/06/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	11.526,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629076	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
629077	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	4.743,28		4.743,28	FOLHA DE PAGAMENTO
629078	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
629079	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
629080	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	975,59		975,59	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629081	29/06/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	5.606,92		5.606,92	FOLHA DE PAGAMENTO
629082	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629083	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629084	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.353,84		1.353,84	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629085	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.418,08		1.418,08	CAXINGO PREV FUNDO
629086	29/06/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.863,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629087	29/06/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	3.221,00	3.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629088	29/06/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629089	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
629090	29/06/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629091	29/06/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629092	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	2.074,88		2.074,88	CAXINGO PREV FUNDO
629093	29/06/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629094	29/06/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629095	29/06/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.45	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629096	29/06/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	6.808,20	6.808,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629097	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.743,36		6.743,36	CAXINGO PREV FUNDO
629098	29/06/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629099	29/06/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629100	29/06/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.45	3.025,86	3.025,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
629101	29/06/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629102	29/06/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
629103	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.861,08	9.861,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629104	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629105	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629106	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	1.761,02	1.761,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629107	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629108	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	17.880,68		17.880,68	CAXINGO PREV FUNDO
629109	29/06/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	115.558,36	115.558,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629110	29/06/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.13	4.275,18	4.275,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629111	29/06/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629112	29/06/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	5.625,96	5.625,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629113	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	9.662,45	9.662,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629114	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	9.898,12	9.898,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629115	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629116	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.13	166,67	166,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629117	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	395,21		395,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629118	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	54.000,00	54.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629119	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	10.851,84		10.851,84	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629120	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.421,12		4.421,12	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629121	29/06/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	22.000,00	22.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629122	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629123	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	803,84		803,84	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629124	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629125	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629126	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
629127	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	83.709,00	83.709,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629128	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	16.822,14		16.822,14	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629129	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	8.034,18	8.034,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629130	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	6.271,80	6.271,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629131	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.288,96		2.288,96	CAXINGO PREV FUNDO
629132	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	46.011,05	46.011,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629133	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	4.601,12	4.601,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629134	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	8.097,96		8.097,96	CAXINGO PREV FUNDO
629135	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	66.141,18	66.141,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629136	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629137	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629138	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	243,14	243,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
629139	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.398,88		10.398,88	CAXINGO PREV FUNDO
629140	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	139.661,27	139.661,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629141	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.33	11.567,64	11.567,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629142	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	17.508,17	17.508,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629143	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	24.494,17		24.494,17	CAXINGO PREV FUNDO
629144	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	11.947,21		11.947,21	CAXINGO PREV FUNDO
629145	29/06/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	76.919,64	76.919,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629146	29/06/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	13.224,65	13.224,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629147	29/06/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	4.002,53	4.002,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629148	29/06/2026	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.593,60		2.593,60	CAXINGO PREV FUNDO
629149	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.019,20		4.019,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629150	29/06/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629151	29/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
629152	29/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.33.02	2.295,26	2.295,26	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
629153	29/06/2026	02.16.00	09	2677	4.4.90.52.18	3.600,00	3.600,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
629154	29/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	1.456,88	1.456,88	0,00	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
629155	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	128.150,30	128.150,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629156	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	3.109,22	3.109,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629157	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	3.886,53	3.886,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629158	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	16.138,04	16.138,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629159	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.086,14		23.086,14	CAXINGO PREV FUNDO
629160	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.522,36	2.522,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629161	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	2.448,51	2.448,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629162	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	11.970,48	11.970,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629163	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	244,85	244,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
629164	29/06/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	790,06		790,06	CAXINGO PREV FUNDO
629165	29/06/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	899,06		899,06	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.300,00		3.300,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
630002	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
630003	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
630004	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
630005	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
630006	30/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	600,00		600,00	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
630007	30/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	9.613,05		9.613,05	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
630008	30/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	3.000,00		3.000,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
630009	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
630010	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
630011	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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
630012	30/06/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.27	315,00	315,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
630013	30/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	209,03	209,03	0,00	BANCO DO BRASIL
630014	30/06/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	480,27	480,27	0,00	BANCO DO BRASIL
630015	30/06/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	491,04	491,04	0,00	BANCO DO BRASIL
630016	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL
630017	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	66,34	66,34	0,00	BANCO DO BRASIL
630018	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	106,16	106,16	0,00	BANCO DO BRASIL
630019	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	438,02	438,02	0,00	BANCO DO BRASIL
630020	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	15.247,83	15.247,83	0,00	BANCO DO BRASIL
630021	30/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA
630022	30/06/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELIANE DOS SANTOS FRANCO
630023	30/06/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
630024	30/06/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
					Total Geral	3.367.182,23	2.860.594,57	506.587,66	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/07/2026 14:46:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/07/2026 14:42:39**