PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701001	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	109.918,31	109.918,31	0,00	C L E ENGENHARIA
701002	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	13.494,44	13.494,44	0,00	C L E ENGENHARIA
701003	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	30.640,26	30.640,26	0,00	C L E ENGENHARIA
701004	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	27.552,45	27.552,45	0,00	C L E ENGENHARIA
701005	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	77.688,80	77.688,80	0,00	C L E ENGENHARIA
701006	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	59.150,99	59.150,99	0,00	C L E ENGENHARIA
701007	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	25.771,27	25.771,27	0,00	C L E ENGENHARIA
701008	01/07/2026	03.02.00	12	1201	4.4.90.51.91	87.609,03	87.609,03	0,00	C L E ENGENHARIA
701009	01/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	4.644,68	4.644,68	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701010	01/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	6.422,00	6.422,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701011	01/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	7.477,00	7.477,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701012	01/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	4.850,00	4.850,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701013	01/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.16	2.500,00	2.500,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701014	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	5.740,00	5.740,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701015	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	4.200,00	4.200,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701016	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	3.566,00	3.566,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701017	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	3.734,80	3.734,80	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701018	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	2.720,00	2.720,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701019	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.78	1.520,00	1.520,00	0,00	45.940.069 INACIO PORTELA SALVADOR
701020	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	700,00	700,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
701021	01/07/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.15	350,00	350,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
701022	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.200,00	4.200,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701023	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.780,60	7.780,60	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701024	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.064,00	8.064,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701025	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	4.902,40	4.902,40	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701026	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701027	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.100,00	3.100,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701028	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	766,00	766,00	0,00	NUNES & FILHOS LTDA
701029	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	1.100,00	1.100,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
701030	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	820,00	820,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701031	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.746,80	1.746,80	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701032	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
701033	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	5.485,24	5.485,24	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701034	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.350,00	4.350,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701035	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	450,00	450,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701036	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.48	2.999,92	2.999,92	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
701037	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	7.600,00	7.600,00	0,00	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
701038	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	125,00	125,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
701039	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.052,65	1.052,65	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
701040	01/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.172,62	4.172,62	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
701041	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
701042	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
701043	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
701044	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	MANOEL PEREIRA LEAL
701045	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
701046	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA
701047	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO
701048	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	LAURA CELIA SILVA
701049	01/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
701050	01/07/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	6.692,24	6.692,24	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
701051	01/07/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	11.832,45	11.832,45	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
701052	01/07/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.477,60	3.477,60	0,00	EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO
701053	01/07/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	7.889,30	7.889,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
701054	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	141.059,62	141.059,62	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
701055	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701056	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701057	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.162,76	11.162,76	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
701059	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	975,59	975,59	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701061	01/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.353,84	1.353,84	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701062	01/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
701063	01/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
701064	01/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
701065	01/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
702001	02/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	6.568,30	6.568,30	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
702002	02/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	9.350,00	9.350,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
702003	02/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.18	18.481,00	18.481,00	0,00	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
702004	02/07/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.13	3.057,00	3.057,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702005	02/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	8.445,00	8.445,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702006	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	11.502,00	11.502,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702007	02/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	251,77	251,77	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
702008	02/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	530,00	530,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
702009	02/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00		175,00	ROZELIA MARIA SILVA
702010	02/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.590,00	1.590,00	0,00	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
702011	02/07/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
703001	03/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.24	1.074,00	1.074,00	0,00	JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
703002	03/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	1.721,00	1.721,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
703003	03/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.15	615,00	615,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
703004	03/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
703005	03/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
703006	03/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
703007	03/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.689,49	2.689,49	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
703008	03/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	11.649,21	11.649,21	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
703009	03/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
703010	03/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
703011	03/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
703012	03/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	320,00	320,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
703013	03/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
706001	06/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	20.039,50	20.039,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706002	06/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	48.438,00	48.438,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706003	06/07/2026	03.01.00	12	2260	3.3.90.39.13	26.468,00	26.468,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706004	06/07/2026	03.01.00	12	2205	3.3.90.39.13	7.468,50	7.468,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706005	06/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
706006	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
706007	06/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
706008	06/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.090,50	2.090,50	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
707001	07/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	380,00	380,00	0,00	T TERCEIRO MOITA
707002	07/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	625,00	625,00	0,00	T TERCEIRO MOITA
707003	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
707004	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
707005	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
707006	07/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
707007	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	250,00	250,00	0,00	T TERCEIRO MOITA
707008	07/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
707009	07/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
707010	07/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
707011	07/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	JARDEL NERIS DOS SANTOS
707012	07/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
708001	08/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
708002	08/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.15	1.055,00	1.055,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
708003	08/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
708004	08/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	636,78	636,78	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708005	08/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.417,30	1.417,30	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708006	08/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.24	1.899,00	1.899,00	0,00	JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
709001	09/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	8.833,15	8.833,15	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
709002	09/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.15	1.580,00		1.580,00	BRENO RIBEIRO FRANCO
709003	09/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.15	1.580,00	1.580,00	0,00	BRENO RIBEIRO FRANCO
709004	09/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	15.942,20	15.942,20	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709005	09/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	4.911,34	4.911,34	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709006	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.33	54.118,33	54.118,33	0,00	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
709007	09/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.02	3.420,00	3.420,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
709008	09/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.02	1.995,00	1.995,00	0,00	JOSÉ EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO
709009	09/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	7.515,24	7.515,24	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709010	09/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	2.911,81	2.911,81	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709011	09/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
709012	09/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.346,58	2.346,58	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709013	09/07/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
709014	09/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
709015	09/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
709016	09/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA
710001	10/07/2026	03.02.00	12	2266	3.3.90.30.01	53.031,68	53.031,68	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710002	10/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.220,24	2.220,24	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710003	10/07/2026	05.01.00	08	2002	3.3.90.30.01	170,94	170,94	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710004	10/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	2.572,76	2.572,76	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710005	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
710006	10/07/2026	04.01.00	10	2686	3.3.90.30.01	4.900,73	4.900,73	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710007	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.409,69	3.409,69	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710008	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	26.893,71	26.893,71	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710009	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	9.329,64	9.329,64	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710010	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	6.379,81	6.379,81	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710012	10/07/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	52.075,06	52.075,06	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710013	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.978,38	10.978,38	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710014	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	765,39		765,39	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
710015	10/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
710016	10/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	818,61		818,61	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
710017	10/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	8.710,28	8.710,28	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
713001	13/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
713002	13/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
713003	13/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
713004	13/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
713005	13/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
714001	14/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	3.510,00	3.510,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
714002	14/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
714003	14/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
714004	14/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
714005	14/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
714006	14/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00	0,00	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
714007	14/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
714008	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	30.064,29	30.064,29	0,00	F E DE MORAIS GOMES
714009	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	42.987,44	42.987,44	0,00	F E DE MORAIS GOMES
714010	14/07/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	15.017,58	15.000,00	17,58	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
714011	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.325,00	2.325,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
714012	14/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.200,00	1.200,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
714013	14/07/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
715001	15/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	12.130,00	12.130,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715002	15/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.50	69,00	69,00	0,00	TANGRAM ATIVIDADES DE EDUCACAO LTDA
715003	15/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.50	185,00	185,00	0,00	TANGRAM ATIVIDADES DE EDUCACAO LTDA
715004	15/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.50	249,03	249,03	0,00	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
715005	15/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.23	15.944,70	15.944,70	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715006	15/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	4.567,00	4.567,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715007	15/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
715008	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
715009	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
715010	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
715011	15/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	780,65	780,65	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
715012	15/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.23	5.710,95	5.710,95	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715013	15/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.450,53	1.450,53	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
715014	15/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	787,32	787,32	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
715015	15/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	6.780,00	6.780,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715016	15/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.766,00	2.766,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715017	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	539,36	539,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
715018	15/07/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.356,59	3.356,59	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
715019	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	1.250,00	1.250,00	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715020	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	580,00	580,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
715021	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	743,80	743,80	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715022	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	21.510,00	21.510,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715023	15/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.363,00	2.363,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715024	15/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
716001	16/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	19.259,73	19.259,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716002	16/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	23.063,10	23.063,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
716003	16/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	28.122,87	28.122,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716004	16/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.45	12.819,96	12.819,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716005	16/07/2026	03.02.00	12	2257	3.1.90.11.45	8.435,38	8.435,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716006	16/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	10.462,10	10.462,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716007	16/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	1.339,03	1.339,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716008	16/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	2.701,70	2.701,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716009	16/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	370,17	370,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716010	16/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	925,02	925,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
716011	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	5.121,00	5.121,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716012	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	5.718,36	5.718,36	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716013	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	25.644,20	25.644,20	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716014	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	6.430,00	6.430,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716015	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	2.754,00	2.754,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716016	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	4.100,00	4.100,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716017	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	1.676,08	1.676,08	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716018	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	2.850,00	2.850,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716019	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	816,00	816,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716020	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	3.580,00	3.580,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716021	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	4.060,00	4.060,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716022	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716023	16/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.751,01	3.751,01	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716024	16/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	3.500,00	3.500,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716025	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	21.878,00	21.878,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716026	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	9.500,00	9.500,00	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716027	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	200.090,00	200.090,00	0,00	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
716028	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.29	6.075,00	6.075,00	0,00	A GOMES ALVES NETO
716029	16/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
716030	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
716031	16/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
716032	16/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
716033	16/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
717001	17/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	5.599,60	5.599,60	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717002	17/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	419,97	419,97	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717003	17/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.908,00	1.908,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
717004	17/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	270,00	270,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
717005	17/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.120,58	3.120,58	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
717006	17/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.868,55	1.868,55	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
717007	17/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	419,97	419,97	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
717008	17/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	1.454,96	1.454,96	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717009	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
717010	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	144.000,00	12.000,00	132.000,00	DELPHOS DESENVOLVIMENTO LTDA
717011	17/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	279,98	279,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
718001	18/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	5.377,74	5.377,74	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
720001	20/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	3.710,42	3.710,42	0,00	Ednalda Maria de Assis
720002	20/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.517,77	1.517,77	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720003	20/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	8.009,40	8.009,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720004	20/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.31	4.000,00	4.000,00	0,00	FRANCISCA DO AMPARO DOS SANTOS LEAL
720005	20/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	6.008,80	6.008,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720006	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
720007	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720008	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720009	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720010	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
720011	20/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720012	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
720013	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	16.070,67	16.070,67	0,00	B F DE MENESES SOUSA
720014	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.501,40	12.501,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720015	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.000,40	7.000,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720016	20/07/2026	04.01.00	10	2686	3.3.90.30.22	2.001,10	2.001,10	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720017	20/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	20.888,83	20.888,83	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720018	20/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	26.173,31	26.173,31	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720019	20/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	25.006,30	25.006,30	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720020	20/07/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.51.91	22.935,72	22.935,72	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720021	20/07/2026	03.01.00	12	1200	4.4.90.51.91	15.623,23	15.623,23	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720022	20/07/2026	02.07.00	04	1003	4.4.90.51.91	19.448,56	19.448,56	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720023	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	22.870,19	22.870,19	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720024	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	1.386,67	1.386,67	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720025	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	34.311,66	34.311,66	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720026	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	12.324,10	12.324,10	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720027	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	1.081,07	1.081,07	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720028	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	8.478,85	8.478,85	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720029	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	4.327,80	4.327,80	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720030	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	3.652,25	3.652,25	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720031	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	3.659,26	3.659,26	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720032	20/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	2.511,69	2.511,69	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720033	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.14	9.448,47	9.448,47	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
720034	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.14	7.152,40	7.152,40	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720035	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.14	11.978,17	11.978,17	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720036	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.541,80	2.541,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720037	20/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.040,00	2.040,00	0,00	AC DEDETIZADOR LTDA
720038	20/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.14	11.027,56	11.027,56	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720039	20/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
721001	21/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	900,00		900,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
721002	21/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	5.850,00		5.850,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
721003	21/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
721004	21/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	13.308,04	13.308,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721005	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
721006	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
721007	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
721008	21/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
721009	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	670,00	670,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
721010	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	10.152,20	10.152,20	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
721011	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	4.500,00	4.500,00	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
721012	21/07/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.670,09	13.670,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721013	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	3.337,85	3.337,85	0,00	NOSSO MERCADO COCAL LTDA
721014	21/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
721015	21/07/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
722001	22/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	23.332,87	23.332,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722002	22/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	1.621,57	1.621,57	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
722003	22/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	1.848,17	1.848,17	0,00	T C DUARTE FILHO
722004	22/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.50	595,37	595,37	0,00	MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
722005	22/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	1.795,69	1.795,69	0,00	T C DUARTE FILHO
722006	22/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	T C DUARTE FILHO
722007	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.20	34.168,00	34.168,00	0,00	FESTA DECOR LTDA
722008	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	4.779,38	4.779,38	0,00	T C DUARTE FILHO
722009	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.302,85	2.302,85	0,00	T C DUARTE FILHO
722010	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	520,00	520,00	0,00	T C DUARTE FILHO
722011	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.400,00	2.400,00	0,00	T C DUARTE FILHO
722012	22/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.870,00	1.870,00	0,00	T C DUARTE FILHO
722013	22/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	4.109,85	4.109,85	0,00	T C DUARTE FILHO
722014	22/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
722015	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	10.577,20	10.577,20	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
722016	22/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	1.340,00	1.340,00	0,00	T C DUARTE FILHO
722017	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	616,80	616,80	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
722018	22/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	30.354,30	30.354,30	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722019	22/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	20.085,27	20.085,27	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722020	22/07/2026	02.07.00	15	1320	4.4.90.51.91	47.136,36	47.136,36	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722021	22/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
722022	22/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
722023	22/07/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
723001	23/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
723002	23/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	27.704,09	27.704,09	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723003	23/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
723004	23/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	8.964,00	8.964,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723005	23/07/2026	04.01.00	10	2184	3.3.90.30.09	4.266,00	4.266,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723006	23/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	72.276,10	72.276,10	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723007	23/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	19.781,00	19.781,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723008	23/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
724001	24/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
724002	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.55	6.821,50	6.821,50	0,00	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
724003	24/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
727001	27/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
727002	27/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
727003	27/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
727004	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
727005	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
727006	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
727007	27/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.995,00	1.995,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
727008	27/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
727009	27/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	229,90	229,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727010	27/07/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727011	27/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727012	27/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727013	27/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.197,68	7.197,68	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728002	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
728003	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
728004	28/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
728005	28/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	22.500,00	4.500,00	18.000,00	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
729001	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	11.162,76	11.162,76	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
729002	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.019,20		4.019,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729003	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
729004	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.02	17.880,68		17.880,68	CAXINGO PREV FUNDO
729005	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	103.119,35	103.119,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.31	3.804,18	3.804,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729007	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.51	8.634,83	8.634,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729008	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.019,20		4.019,20	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729009	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	20.000,00	20.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729010	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	11.947,21		11.947,21	CAXINGO PREV FUNDO
729011	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	74.670,07	74.670,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729012	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.31	2.249,57	2.249,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	15.926,32	15.926,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729014	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	1.276,54	1.276,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.593,60		2.593,60	CAXINGO PREV FUNDO
729016	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	24.494,17		24.494,17	CAXINGO PREV FUNDO
729017	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	143.146,57	143.146,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	11.567,64	11.567,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729019	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	14.022,87	14.022,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	8.034,18	8.034,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729021	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	6.271,80	6.271,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729022	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.288,96		2.288,96	CAXINGO PREV FUNDO
729023	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	120.174,82	120.174,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729024	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	3.109,22	3.109,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729026	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	3.886,53	3.886,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729027	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	24.113,53	24.113,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729028	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.086,14		23.086,14	CAXINGO PREV FUNDO
729029	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	8.097,96		8.097,96	CAXINGO PREV FUNDO
729030	29/07/2026	03.02.00	12	2257	3.1.90.11.01	46.011,05	46.011,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729031	29/07/2026	03.02.00	12	2257	3.1.90.11.51	4.601,12	4.601,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729032	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729033	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729034	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
729035	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	1.205,76		1.205,76	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729036	29/07/2026	03.02.00	12	2257	3.1.90.04.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729037	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.398,88		10.398,88	CAXINGO PREV FUNDO
729038	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	65.216,16	65.216,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729039	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729040	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729041	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	83.709,00	83.709,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
729042	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	16.822,14		16.822,14	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729043	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	60.900,00	60.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729044	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	12.238,46		12.238,46	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729045	29/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	49.440,50	49.440,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729047	29/07/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.08	1.129,61		1.129,61	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729048	29/07/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.43	4.275,18	4.275,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729049	29/07/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	12.143,58	12.143,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729050	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.275,18	4.275,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729051	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.250,00	2.250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729052	29/07/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	4.017,09	4.017,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729053	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729054	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.10	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729055	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729056	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729057	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	659,36		659,36	CAXINGO PREV FUNDO
729058	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.005,50		2.005,50	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729059	29/07/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	11.526,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729060	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.42	640,33	640,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729061	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729062	29/07/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	2.269,40	2.269,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729063	29/07/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.45	4.538,79	4.538,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729064	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
729065	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.861,08	9.861,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729066	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.901,97	1.901,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729067	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729068	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	9.568,53	9.568,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729069	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	2.074,88		2.074,88	CAXINGO PREV FUNDO
729070	29/07/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729071	29/07/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729072	29/07/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.45	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	1.037,44	1.037,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729075	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.083,07		1.083,07	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729076	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.418,08		1.418,08	CAXINGO PREV FUNDO
729077	29/07/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.863,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729078	29/07/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	3.221,00	3.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729079	29/07/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
729080	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
729081	29/07/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.45	3.456,88	3.456,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729082	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
729083	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
729084	29/07/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729085	29/07/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729086	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.743,36		6.743,36	CAXINGO PREV FUNDO
729087	29/07/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	37.066,87	37.066,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729088	29/07/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.826,75	14.826,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729089	29/07/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	5.079,13	5.079,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729090	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729091	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	53.259,17	53.259,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729092	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	9.267,10		9.267,10	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729093	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729094	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.392,01		1.392,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729095	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	27.587,08	27.587,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729096	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	3.869,40	3.869,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729097	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729099	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.651,68		4.651,68	CAXINGO PREV FUNDO
729100	29/07/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729101	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.45	640,33	640,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729102	29/07/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.43	135,08	135,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729103	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	23,50		23,50	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729104	29/07/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729105	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.609,96		3.609,96	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729106	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729107	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729108	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729109	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729110	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729111	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.178,08		1.178,08	CAXINGO PREV FUNDO
729112	29/07/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729113	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729114	29/07/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	130,50		130,50	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729115	29/07/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.43	750,00	750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729116	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.745,70	1.745,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729117	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	581,90	581,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
729118	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.322,41		1.322,41	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729119	29/07/2026	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729120	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729121	29/07/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729122	29/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729123	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.737,21		1.737,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729124	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729125	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	348,00		348,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729126	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729127	29/07/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729128	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729129	29/07/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729130	29/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729131	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.654,02		3.654,02	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729132	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	29.326,00	29.326,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729133	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	5.102,74		5.102,74	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729134	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.045,86		3.045,86	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729135	29/07/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	17.505,00	17.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729136	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.009,21		1.009,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729137	29/07/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	26.215,28	26.215,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729139	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	3.205,86	3.205,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729140	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.370,00		4.370,00	CAXINGO PREV FUNDO
729141	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
729142	29/07/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729143	29/07/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729144	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
729145	29/07/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729146	29/07/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729147	29/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729148	29/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729149	29/07/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.51	546,00	546,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729150	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
729151	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
729152	29/07/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729153	29/07/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.45	666,67	666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
729154	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	275,00	275,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
729155	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.149,60	1.149,60	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
729156	29/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	153,44	153,44	0,00	BANCO DO BRASIL
729157	29/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.500,00		13.500,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
729158	29/07/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
729159	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	3.341,55		3.341,55	FOLHA DE PAGAMENTO
729160	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	1.401,73		1.401,73	FOLHA DE PAGAMENTO
729161	29/07/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	934,48		934,48	FOLHA DE PAGAMENTO
729162	29/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.14	7.695,00	7.695,00	0,00	S REGO DE CARVALHO
730001	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	251,77	251,77	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
730002	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.356,55	1.356,55	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730003	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	720,65	720,65	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730004	30/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	14.483,24	14.483,24	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730005	30/07/2026	03.02.00	12	2263	3.3.90.39.13	13.403,00	13.403,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730006	30/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	29.926,00	29.926,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730007	30/07/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.13	12.447,50	12.447,50	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730008	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
730009	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
730010	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
730011	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
730012	30/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.620,64	4.620,64	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
730013	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
730014	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.58	1.552,99	1.552,99	0,00	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
730015	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
730016	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
730017	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	MANOEL PEREIRA LEAL
730018	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
730019	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
730020	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
730021	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
730022	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
730023	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730024	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730025	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730026	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA
730027	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO
730028	30/07/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.45	175,00	175,00	0,00	SEBASTIÃO MACHADO CARVALHO NETO
730029	30/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	10.581,18	10.581,18	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730030	30/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	33,69	33,69	0,00	BANCO DO BRASIL
730031	30/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	13,58	13,58	0,00	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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
730032	30/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	209,03	209,03	0,00	BANCO DO BRASIL
730033	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	607,15	607,15	0,00	BANCO DO BRASIL
730034	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	52.525,65	52.525,65	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730035	30/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	131.414,10	131.414,10	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730036	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
730037	30/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
731001	31/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	2.940,00		2.940,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
731002	31/07/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	7.600,00		7.600,00	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
731003	31/07/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	40,00	40,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
731004	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	48.120,20	48.120,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731005	31/07/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	11.883,15	11.883,15	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731006	31/07/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	7.886,40	7.886,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731007	31/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	21.206,90	21.206,90	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731008	31/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	14.126,70	14.126,70	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731009	31/07/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	66,55	66,55	0,00	BANCO DO BRASIL
731010	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	145,97	145,97	0,00	BANCO DO BRASIL
731011	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	381,57	381,57	0,00	BANCO DO BRASIL
731012	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	79,62	79,62	0,00	BANCO DO BRASIL
731013	31/07/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	481,12	481,12	0,00	BANCO DO BRASIL
731014	31/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.16	642,00		642,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
731015	31/07/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.39	482,97		482,97	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
					Total Geral	4.915.965,29	4.520.785,14	395.180,15	

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-** - 31/08/2026 11:44:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/08/2026 11:44:04**