PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
801001	01/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	916,00	916,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
803002	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
803003	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.99	1.400,00	1.400,00	0,00	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
803004	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
803005	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
803006	03/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
803007	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
803008	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
803009	03/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RITA DE RESENDE SOBRINHO
803010	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
803011	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	750,07	750,07	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
803012	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
803013	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
803014	03/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803015	03/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
803016	03/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RICARDO NUNES DA SILVA
803017	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
803018	03/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
803019	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	15.017,58	15.000,00	17,58	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
803021	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.234,81	0,00	13.234,81	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803022	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.26	13.283,21	0,00	13.283,21	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803023	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	12.801,72	0,00	12.801,72	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803024	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	8.417,56	8.417,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803025	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.234,81	13.234,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803026	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	13.215,44	13.215,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803027	03/08/2026	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
803028	03/08/2026	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
803029	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	14.034,62	0,00	14.034,62	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803031	03/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
803034	03/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	3.582,81	3.582,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803041	03/08/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
803042	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.02	1.829,30	1.829,30	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
803043	03/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09	11.433,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
803044	03/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	780,47	780,47	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803045	03/08/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	4.485,54	4.485,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
804001	04/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.12	2.000,00	2.000,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804002	04/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	4.953,80	4.953,80	0,00	CARVALHO & FRANCA LTDA
804003	04/08/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.13	3.057,00	3.057,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
804004	04/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.39.13	8.445,00	8.445,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804005	04/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
804006	04/08/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.13	3.057,00	3.057,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804007	04/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
805001	05/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
806001	06/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
806002	06/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
806003	06/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.17	130,00	130,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
807001	07/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	660,00	660,00	0,00	PAGAR.ME S.A.
807002	07/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	220,00	220,00	0,00	PAGAR.ME S.A.
807003	07/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.590,00	1.590,00	0,00	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
807004	07/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.180,57	5.180,57	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
807005	07/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.080,00	5.080,00	0,00	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
807006	07/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	4.350,00	4.350,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
807007	07/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	844,94	844,94	0,00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
808001	08/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.50	12.932,00	12.932,00	0,00	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
810001	10/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	2.446,27	2.446,27	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810002	10/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.01	12.687,28	12.687,28	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810003	10/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	563,70	563,70	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810004	10/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.01	1.733,48	1.733,48	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810005	10/08/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.01	20.000,00	20.000,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810006	10/08/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
810007	10/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	5.245,97	5.245,97	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810008	10/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	10.926,80	10.926,80	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810009	10/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	3.297,00	3.297,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810010	10/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	30.552,98	30.552,98	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810011	10/08/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	27.411,70	27.411,70	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810012	10/08/2026	02.07.00	15	2320	3.3.90.39.78	49.833,65	49.833,65	0,00	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
810013	10/08/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.30.01	24.155,79	24.155,79	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810014	10/08/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.30.01	312,74	312,74	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810015	10/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.30.01	3.342,52	3.342,52	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810016	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	13.292,29	13.292,29	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810017	10/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
810018	10/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
810019	10/08/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.36.46	175,00	175,00	0,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
810020	10/08/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.36.46	175,00	175,00	0,00	HERMENEGILDA BRITO DE MENEZES
810021	10/08/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.36.46	175,00	175,00	0,00	MARILENE PEREIRA DE RESENDE
810022	10/08/2026	05.01.00	08	2679	3.3.90.36.46	175,00	175,00	0,00	FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
810023	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.04	8.710,28	8.710,28	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
810024	10/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
811001	11/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.99	8.121,55	8.121,55	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811002	11/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	15.932,34	15.932,34	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811003	11/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	4.900,10	4.900,10	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811004	11/08/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.05	3.710,42	3.710,42	0,00	Ednalda Maria de Assis
811005	11/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.01	2.850,66	2.850,66	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811006	11/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00	0,00	T C DUARTE FILHO
811007	11/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.268,39	2.268,39	0,00	T C DUARTE FILHO
811008	11/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	3.218,57	3.218,57	0,00	T C DUARTE FILHO
811009	11/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	900,00	900,00	0,00	T C DUARTE FILHO
811010	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	19.921,28	19.921,28	0,00	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
811011	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.300,00	1.300,00	0,00	T C DUARTE FILHO
811012	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.808,63	2.808,63	0,00	T C DUARTE FILHO
811013	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	8.663,44	8.663,44	0,00	T C DUARTE FILHO
811014	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.810,00	3.810,00	0,00	T C DUARTE FILHO
811015	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	24.284,62	24.284,62	0,00	F E DE MORAIS GOMES
811016	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	25.899,16	25.899,16	0,00	F E DE MORAIS GOMES
811017	11/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
811018	11/08/2026	02.09.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
811019	11/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
811020	11/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
811021	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
811022	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
811023	11/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	7.541,39	7.541,39	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811024	11/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	2.435,30	2.435,30	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812001	12/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	600,00	600,00	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
812002	12/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.39	3.514,00	3.514,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812003	12/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	2.874,51	2.874,51	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
812004	12/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.104,87	3.104,87	0,00	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
812005	12/08/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.30.39	19.490,00	19.490,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812006	12/08/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.15	15.750,00	15.750,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
812007	12/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.503,90	2.503,90	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812008	12/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	6.060,00	6.060,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812009	12/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.15	2.250,00	2.250,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
812010	12/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.519,00	3.519,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812011	12/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	13.712,00	13.712,00	0,00	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812012	12/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	6.977,32	6.977,32	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
812013	12/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	8.835,53	8.835,53	0,00	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
812014	12/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	500,00	500,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
812015	12/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
812016	12/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
812017	12/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
813001	13/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.04	5.739,59	5.739,59	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813002	13/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	239,90	239,90	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813003	13/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.07	239,90	239,90	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813004	13/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.04	279,98	279,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813005	13/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.04	419,97	419,97	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813006	13/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.07	1.468,95	1.468,95	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813007	13/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.30	580,00	580,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
813008	13/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	274,95	274,95	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813009	13/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	279,98	279,98	0,00	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813010	13/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.090,50	2.090,50	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
813011	13/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
813012	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
813013	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
813014	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
814001	14/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
814002	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
814003	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA FROTA
814004	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
814005	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
814006	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
814007	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
814008	14/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
817001	17/08/2026	03.01.00	12	1206	4.4.90.52.18	9.998,32	9.998,32	0,00	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
817002	17/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	539,36	539,36	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
817003	17/08/2026	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	3.377,18	3.377,18	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
817004	17/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
817005	17/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
817006	17/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
817007	17/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
817008	17/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
817009	17/08/2026	02.12.00	13	2689	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
818001	18/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	1.640,00	1.640,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818002	18/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	4.920,00	4.920,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
818003	18/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.46	1.375,00	1.375,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818004	18/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.99	1.640,00	1.640,00	0,00	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818005	18/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
818006	18/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
818007	18/08/2026	02.16.00	09	2677	4.4.90.52.19	3.600,00	3.600,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
818008	18/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
818009	18/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
819001	19/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.22	623,49	623,49	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
819002	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
819003	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	9.239,64	9.239,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
819004	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
819005	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
819006	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
819007	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
819008	19/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
819009	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
819011	19/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.58	296,00	296,00	0,00	PORTOFINO FLAT LTDA
819012	19/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
819013	19/08/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
819014	19/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO JOSE LIMA
819015	19/08/2026	02.16.00	09	2678	3.1.90.03.01	45.000,00	7.186,95	37.813,05	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
820001	20/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	640,09	640,09	0,00	PHB TACOGRAFOS LTDA
820002	20/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	5.700,00	5.700,00	0,00	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
820003	20/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
820004	20/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
820005	20/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
820006	20/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	600,00		600,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
820007	20/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
820008	20/08/2026	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
820009	20/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.36.22	650,00	650,00	0,00	NATALIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO
821001	21/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	660,00	660,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
821002	21/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
821003	21/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.65	220,00	220,00	0,00	PHILOTIMIA LTDA
821004	21/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.29	12.352,17	12.352,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821005	21/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	18.260,23	18.260,23	0,00	B F DE MENESES SOUSA
821006	21/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.10	2.765,61	2.765,61	0,00	B F DE MENESES SOUSA
821007	21/08/2026	02.07.00	15	2247	3.3.90.39.29	14.034,62	14.034,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821008	21/08/2026	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 : AGOSTO 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
821009	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
821010	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
821011	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
821012	21/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
821013	21/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
824001	24/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	8.800,00	8.800,00	0,00	AC DEDETIZADOR LTDA
824002	24/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.22	8.600,60	8.600,60	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824003	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	70.170,17	70.170,17	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824004	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.36	17.153,13	17.153,13	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824005	24/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.30.22	6.500,00	6.500,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824006	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	13.655,50	13.655,50	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824007	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	9.929,20	9.929,20	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824008	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.09	19.781,00	19.781,00	0,00	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824009	24/08/2026	04.01.00	10	2686	3.3.90.30.22	2.100,50	2.100,50	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824010	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	12.500,56	12.500,56	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824011	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	11.162,76	11.162,76	0,00	ROBERIO COSTA CAMPOS
824012	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.22	7.100,40	7.100,40	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824013	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
824014	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.360,00	1.360,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
824015	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.400,96	2.400,96	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824016	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	1.577,80	1.577,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824017	24/08/2026	04.01.00	10	2188	3.3.90.30.10	12.200,00	12.200,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824018	24/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	AILTON LEAL DE CARVALHO
824019	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	FRANCISCA MARIA DA SILVA
824020	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
824021	24/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
824022	24/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
824023	24/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
824024	24/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
824025	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
824026	24/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
825001	25/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	13.565,89	13.565,89	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825002	25/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	6.947,64	6.947,64	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825003	25/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	12.500,80	12.500,80	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825004	25/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.30.07	31.653,02	31.653,02	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825005	25/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.16	1.050,00	1.050,00	0,00	PHB TACOGRAFOS LTDA
825006	25/08/2026	02.07.00	04	2276	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
825007	25/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
825008	25/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
825009	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	849,21	849,21	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
825010	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	170,00	170,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
825011	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	299,00	299,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
825012	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.197,68	7.197,68	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
825013	25/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	146,00	146,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	03.02.00	12	2265	4.4.90.51.91	162.406,77	162.406,77	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
826002	26/08/2026	03.02.00	12	2263	4.4.90.51.91	217.007,10	217.007,10	0,00	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
826003	26/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
826004	26/08/2026	04.01.00	10	1667	4.4.90.52.03	1.599,00	1.599,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826005	26/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.06	3.022,73	3.022,73	0,00	CYBELE DE CARVALHO PEREIRA
826006	26/08/2026	03.01.00	12	1206	4.4.90.52.03	2.590,00	2.590,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826007	26/08/2026	02.02.00	04	1150	4.4.90.52.03	3.080,00	3.080,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826008	26/08/2026	02.01.00	04	2041	4.4.90.52.03	1.599,00	1.599,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826009	26/08/2026	03.02.00	12	2203	4.4.90.52.19	11.920,00	11.920,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826010	26/08/2026	05.01.00	08	2150	4.4.90.52.17	4.497,00	4.497,00	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
826011	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
826012	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
826013	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CAIO LUCCAS DE CARVALHO SOUSA
826014	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.512,93	1.512,93	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
826015	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.512,93	1.512,93	0,00	ANNA SOPHYE DOS SANTOS OLIVEIRA
826016	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELLEN SANTOS LIMA
826017	26/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
827001	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.05	14.483,24	14.483,24	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827002	27/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.05	10.581,18	10.581,18	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827003	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	50.065,30	50.065,30	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827004	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.05	131.414,10	131.414,10	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827005	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.36.22	2.584,00	2.584,00	0,00	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827006	27/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.22	1.710,00	1.710,00	0,00	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827007	27/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	5.180,57	5.180,57	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
827008	27/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	1.471,53	1.471,53	0,00	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
827009	27/08/2026	03.01.00	12	2240	3.3.90.30.07	3.104,87		3.104,87	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
827010	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827011	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	270,16	270,16	0,00	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
827012	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.43	910,50	910,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827013	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	52.989,00	52.949,00	40,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827014	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	9.220,09		9.220,09	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827015	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.01	27.046,74	27.046,74	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 : AGOSTO 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
827016	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.10	3.761,34	3.761,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827017	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.31	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827018	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.45	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827019	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.11.51	2.161,34	2.161,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827020	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	4.651,68		4.651,68	CAXINGO PREV FUNDO
827021	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	6.666,67	6.666,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827022	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.160,01		1.160,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827023	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
827024	27/08/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827025	27/08/2026	04.01.00	10	2682	3.1.90.11.10	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827026	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.02	1.556,16		1.556,16	CAXINGO PREV FUNDO
827027	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.01	9.861,08	9.861,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827028	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.10	1.945,20	1.945,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827029	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827030	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	10.013,58	10.013,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827031	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	2.074,88		2.074,88	CAXINGO PREV FUNDO
827032	27/08/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827033	27/08/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827034	27/08/2026	04.01.00	10	2182	3.1.90.11.45	1.512,93	1.512,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827035	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	6.743,36		6.743,36	CAXINGO PREV FUNDO
827036	27/08/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.01	37.499,13	37.499,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827037	27/08/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.10	14.999,65	14.999,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827038	27/08/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.45	3.025,86	3.025,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827039	27/08/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.51	4.646,87	4.646,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827040	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827041	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.04.01	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827042	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	1.015,38		1.015,38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827043	27/08/2026	04.01.00	10	2185	3.1.90.11.43	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827044	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.43	2.641,53	2.641,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827045	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	1.418,08		1.418,08	CAXINGO PREV FUNDO
827046	27/08/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.01	8.863,00	8.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827047	27/08/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.10	3.221,00	3.221,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827048	27/08/2026	04.01.00	10	2188	3.1.90.11.51	6.712,10	6.712,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827049	27/08/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	20.747,00	20.747,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827050	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	3.609,96		3.609,96	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827051	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	5.742,00	5.742,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827052	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827053	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
827054	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	1.178,08		1.178,08	CAXINGO PREV FUNDO
827055	27/08/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827056	27/08/2026	05.01.00	08	2002	3.1.90.11.45	540,33	540,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827057	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.08	1.786,32		1.786,32	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827058	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827059	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	1.410,25		1.410,25	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827060	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.43	960,50	960,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827061	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.01	4.121,00	4.121,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827062	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.10	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827063	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.31	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827064	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.11.51	67,54	67,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827065	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.91.13.08	659,36		659,36	CAXINGO PREV FUNDO
827066	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.1.90.13.02	2.005,50		2.005,50	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827067	27/08/2026	05.01.00	08	2679	3.1.90.11.01	11.526,00	11.526,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827068	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827069	27/08/2026	02.12.00	13	2689	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827070	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.322,41		1.322,41	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827071	27/08/2026	02.08.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.600,00	7.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827072	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827073	27/08/2026	02.10.00	04	2687	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827074	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827075	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	348,00		348,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827076	27/08/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827077	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.737,21		1.737,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827078	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.045,86		3.045,86	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827079	27/08/2026	02.07.00	04	2276	3.1.90.11.01	17.505,00	17.505,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827080	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	696,01		696,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827081	27/08/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827082	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	1.009,21		1.009,21	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827083	27/08/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	5.800,00	5.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827084	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	27.975,17	27.975,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827085	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	4.867,70		4.867,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827086	27/08/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.75	21.000,00	21.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827087	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	3.654,01		3.654,01	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827088	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	400,00		400,00	CAXINGO PREV FUNDO
827089	27/08/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827090	27/08/2026	02.06.00	04	2081	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827091	27/08/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO 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
827092	27/08/2026	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.31	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827093	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
827094	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	26.053,18	26.053,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827095	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.45	1.122,23	1.122,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827096	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.51	3.684,75	3.684,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827097	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	4.370,00		4.370,00	CAXINGO PREV FUNDO
827098	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
827099	27/08/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827100	27/08/2026	02.15.00	04	2676	3.1.90.11.31	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827101	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	872,85	872,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827102	27/08/2026	02.02.00	04	2040	3.1.91.13.08	320,00		320,00	CAXINGO PREV FUNDO
827103	27/08/2026	02.09.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827104	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.43	3.093,16	3.093,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827105	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.43	4.275,18	4.275,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827106	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	7.430,80	7.430,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827107	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	7.193,53	7.193,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827108	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827109	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	2.160,50	2.160,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827110	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
827111	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
827112	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	404,00	404,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
827113	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	E F DE ARAUJO NETO
827114	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	161,14	161,14	0,00	BANCO DO BRASIL
827115	27/08/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.11.01	5.621,00	5.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827116	27/08/2026	03.01.00	12	2202	3.1.90.13.08	1.129,61		1.129,61	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827117	27/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.36.07	50.305,03	50.305,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827118	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	1.192,34		1.192,34	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827119	27/08/2026	03.02.00	12	2257	3.1.90.04.01	5.933,33	5.933,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827120	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	10.398,88		10.398,88	CAXINGO PREV FUNDO
827121	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	63.208,62	63.208,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827122	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.31	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827123	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827124	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	3.232,56	3.232,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827125	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.775,94		23.775,94	CAXINGO PREV FUNDO
827126	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	138.668,91	138.668,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827127	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.33	11.567,64	11.567,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827128	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	13.427,31	13.427,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827129	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.04.01	62.733,33	62.733,33	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 : AGOSTO 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
827130	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.08	12.606,90		12.606,90	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827131	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827132	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827133	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	259,36		259,36	CAXINGO PREV FUNDO
827134	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	15.223,89	15.223,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827135	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	2.003,29	2.003,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827136	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.91.13.08	2.593,60		2.593,60	CAXINGO PREV FUNDO
827137	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	8.034,18	8.034,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827138	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	6.585,39	6.585,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827139	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	2.339,13		2.339,13	CAXINGO PREV FUNDO
827140	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	45.553,87	45.553,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827141	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	4.601,12	4.601,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827142	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	8.097,96		8.097,96	CAXINGO PREV FUNDO
827143	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	118.609,82	118.609,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827144	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.31	3.186,95	3.186,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827145	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.37	4.080,85	4.080,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827146	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.51	25.139,60	25.139,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827147	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	23.151,44		23.151,44	CAXINGO PREV FUNDO
827148	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	11.947,21		11.947,21	CAXINGO PREV FUNDO
827149	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	73.727,39	73.727,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827150	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.31	2.249,57	2.249,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827151	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.51	942,68	942,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827152	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.01	101.422,23	101.422,23	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827153	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.31	3.804,18	3.804,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827154	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.11.51	9.690,67	9.690,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827155	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.91.13.02	17.914,88		17.914,88	CAXINGO PREV FUNDO
827156	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	83.600,93	83.600,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827157	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	16.800,42		16.800,42	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827158	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.099,59		4.099,59	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827159	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	20.400,00	20.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827160	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	4.380,93		4.380,93	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827161	27/08/2026	03.02.00	12	2264	3.1.90.04.01	21.800,00	21.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827162	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.91.13.08	466,85		466,85	CAXINGO PREV FUNDO
827163	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.01	272,06	272,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827164	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.43	2.618,55	2.618,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827165	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	9.726,02	9.726,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827166	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.51	27,21	27,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827167	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.01	108,07	108,07	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 : AGOSTO 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
827168	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.43	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827169	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.13.02	103,15		103,15	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827170	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.08	758,93		758,93	CAXINGO PREV FUNDO
827171	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	3.388,27		3.388,27	FOLHA DE PAGAMENTO
827172	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.51	1.355,01		1.355,01	FOLHA DE PAGAMENTO
827173	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.45	467,24		467,24	FOLHA DE PAGAMENTO
827174	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.90.13.02	731,70		731,70	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
827175	27/08/2026	04.01.00	10	2686	3.1.90.04.01	4.205,19		4.205,19	FOLHA DE PAGAMENTO
827176	27/08/2026	04.01.00	10	2160	3.1.91.13.02	1.829,30		1.829,30	CAXINGO PREV FUNDO
827177	27/08/2026	04.01.00	10	2186	3.1.90.11.31	11.433,09		11.433,09	FOLHA DE PAGAMENTO
827178	27/08/2026	03.02.00	12	2262	3.1.90.11.45	3.142,26		3.142,26	FOLHA DE PAGAMENTO
827179	27/08/2026	03.02.00	12	2201	3.1.90.11.45	3.749,28		3.749,28	FOLHA DE PAGAMENTO
827180	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	12,63	12,63	0,00	BANCO DO BRASIL
827181	27/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	44,17	44,17	0,00	BANCO DO BRASIL
827182	27/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL
828001	28/08/2026	03.02.00	12	2203	3.3.90.39.29	18.606,42	18.606,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	52.313,40	52.313,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
828004	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	750,00	750,00	0,00	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
828005	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.483,50		1.483,50	PEDRO IVO V LINHARES
828006	28/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	340,00		340,00	PEDRO IVO V LINHARES
828008	28/08/2026	03.01.00	12	2202	3.3.90.39.59	294,82	294,82	0,00	BANCO DO BRASIL
828009	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL
828010	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL
828011	28/08/2026	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.16	1.538,00	1.538,00	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
828012	28/08/2026	05.01.00	08	2150	3.3.90.39.59	202,39	202,39	0,00	BANCO DO BRASIL
828013	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	132,70	132,70	0,00	BANCO DO BRASIL
828014	28/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	408,13	408,13	0,00	BANCO DO BRASIL
831001	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.562,07		1.562,07	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
831002	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	764,00		764,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
831003	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
831004	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	2.940,00	2.940,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
831005	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.33	251,77	251,77	0,00	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
831006	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.58	3.410,00		3.410,00	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
831007	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	300,00	300,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831008	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.16	4.573,79	4.573,79	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831009	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	1.340,00	1.340,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831010	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : AGOSTO 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
831011	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.16	530,00	530,00	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831012	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	2.718,14	2.718,14	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831013	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.30.39	850,72	850,72	0,00	TRILHA VEICULOS LTDA
831014	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.988,88		3.988,88	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
831015	31/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL
831016	31/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
831017	31/08/2026	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
831018	31/08/2026	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
831019	31/08/2026	04.01.00	10	2160	3.3.90.39.59	487,73	487,73	0,00	BANCO DO BRASIL
					Total Geral	3.573.696,50	3.230.268,83	343.427,67	

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 30/09/2026 14:10:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/09/2026 14:10:12**