PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
803001	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
803002	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
803003	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
803004	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
803005	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
803006	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803007	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803008	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803009	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803010	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803011	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803012	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803013	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803014	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
803015	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	140,00	140,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
803016	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	200,00	200,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
803017	03/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	12.572,06	12.572,06	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
803018	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	18.354,18	18.354,18	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803019	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	16.493,30	16.493,30	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803020	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	37.232,89	37.232,89	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803021	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.78	6.174,80	6.174,80	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
803022	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
803023	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00	3.000,00	0,00	J B VIEIRA
803024	03/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIANNY MAIRA FREIRAS DE SOUSA
803025	03/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	KAILANE CABRINHA ARAUJO
803026	03/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	SARA BARROS GALENO
803027	03/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LIAMARA SANTOS DA PENHA
803028	03/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA DE LOURDES SANTOS DE SOUZA
803029	03/08/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.79	107.148,40	107.148,40	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
803030	03/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	14.983,25	14.983,25	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803031	03/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.46	6.160,00	6.160,00	0,00	PLANO ASSIST. FUNER. PREV. FUNERAL PREV. LTDA ME
803032	03/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	4.406,02	4.406,02	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803033	03/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	15.624,00	15.624,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
803034	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	15.410,61	15.410,61	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
803035	03/08/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.01	7.882,54	7.882,54	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803036	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	30.309,00	30.309,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
803037	03/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	17.000,00	17.000,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
803038	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
803039	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	23.891,41	23.891,41	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803040	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	18.736,63	18.736,63	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803041	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	20.846,93	20.846,93	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803042	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	27.711,19	27.711,19	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803043	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	20.810,43	20.810,43	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803044	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	34.866,57	34.866,57	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
803045	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	26.544,87	26.544,87	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803046	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	27.576,69	27.576,69	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803047	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	24.034,64	24.034,64	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
803048	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.40.14	2.603,44	2.603,44	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
803049	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
803050	03/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	4.238,26	4.238,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803051	03/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	36.178,31	36.178,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803052	03/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	35.393,19	35.393,19	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
803053	03/08/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	6.436,04	6.436,04	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
803054	03/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	6.564,93	6.564,93	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
803055	03/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
803056	03/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	8.645,34	8.645,34	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
803057	03/08/2026	02.05.04	12	2173	3.3.90.30.60	8.840,00	8.840,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
803058	03/08/2026	02.05.04	12	2173	3.3.90.30.60	10.711,25	10.711,25	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
803059	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	4.660,00	4.660,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
803060	03/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.05	13.000,00	13.000,00	0,00	CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
803061	03/08/2026	02.03.01	04	2079	4.4.90.52.19	10.920,00	10.920,00	0,00	ZW EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
803062	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	8.160,00	8.160,00	0,00	MP TIMBO LTDA
803063	03/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	12.498,00	12.498,00	0,00	MP TIMBO LTDA
803064	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	8.248,50	8.248,50	0,00	MP TIMBO LTDA
803065	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	49.414,33	49.414,33	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
803066	03/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.33	2.603,44		2.603,44	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
803067	03/08/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.33	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
803068	03/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.465,00		3.465,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
803069	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.15	10.000,00		10.000,00	VEGA SERVICOS LTDA
803070	03/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	19.998,88		19.998,88	IA DISTRIBUIDORA LTDA
803071	03/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	3.000,00		3.000,00	J B VIEIRA
803072	03/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.15	9.590,00		9.590,00	VEGA SERVICOS LTDA
803073	03/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.12	2.772,00		2.772,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
804001	04/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	S B DO NASCIMENTO
804002	04/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.320,00	1.320,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
804003	04/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
805001	05/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
805002	05/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
805003	05/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
805004	05/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.612,00	1.612,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
805005	05/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO
805006	05/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.14	1.850,00	1.850,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
805007	05/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
805008	05/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	4.210,00	4.210,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
805009	05/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
805010	05/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	10.263,68	10.263,68	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
805011	05/08/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.30.39	15.865,00	15.865,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
805012	05/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
805013	05/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.70	928,69	928,69	0,00	M V S FERREIRA
805014	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	3.200,00	3.200,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO
805015	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO
805016	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ERILENE DA PENHA
805017	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA
805018	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS DA PENHA CASTRO
805019	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	THAYANA FERNANDES RODRIGUES SOUZA
805020	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ROSANGELA DA PENHA CASTRO
805021	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FABIO SILVA ROCHA
805022	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
805023	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	2.000,00	2.000,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
805024	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	1.200,00	1.200,00	0,00	SAVIO MACEDO SOUZA
805025	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DANIELE MONTEIRO DE BRITO
805026	05/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	Maria José da Penha Santos
805027	05/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
805028	05/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	5.411,89	5.411,89	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
805029	05/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	6.587,94	6.587,94	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
805030	05/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
805031	05/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
805032	05/08/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	199,52	199,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
805033	05/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00		450,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
806001	06/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
806002	06/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
806003	06/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
806004	06/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
806005	06/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
806006	06/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
806007	06/08/2026	02.17.01	18	2191	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
806008	06/08/2026	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	215.446,63	215.446,63	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
807001	07/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.78	17.779,47	17.779,47	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
807002	07/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.78	54.643,36	54.643,36	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
807003	07/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	183.388,46	183.388,46	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
807004	07/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
807005	07/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	17.040,00	17.010,00	30,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
807006	07/08/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.02	193,00	193,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
807007	07/08/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.78	130.538,14	130.538,14	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
807008	07/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	83.782,19	83.782,19	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
807009	07/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	420,00	420,00	0,00	ANTONIA SORES
807010	07/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
807011	07/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	450,00		450,00	FABIO SILVA ROCHA
807012	07/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	600,00		600,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
810001	10/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,71	684,71	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
810002	10/08/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.58	4.600,00	4.600,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
810003	10/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.29	37.051,99	37.051,99	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810004	10/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	15.577,04	15.577,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
810005	10/08/2026	02.04.02	17	1003	4.4.90.51.91	24.443,01	24.443,01	0,00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
810006	10/08/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	2.386,50	2.386,50	0,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
810007	10/08/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.02	193,00	193,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
810008	10/08/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810009	10/08/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.669,88	1.669,88	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
810010	10/08/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	39.590,36	39.590,36	0,00	BANCO DO BRASIL SA
810011	10/08/2026	02.04.02	15	2143	4.4.90.51.91	141.987,13	141.987,13	0,00	PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
810012	10/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	14.000,00		14.000,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
811001	11/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	787,20	787,20	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
811002	11/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
811003	11/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.29	3.289,26	3.289,26	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
811004	11/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	24.537,48	24.537,48	0,00	VIP LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA
811005	11/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	771,01	771,01	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
811006	11/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.57	65.097,64	65.097,64	0,00	EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
811007	11/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	490,02	490,02	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
811008	11/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA
811009	11/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
811010	11/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
811011	11/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
811012	11/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
811013	11/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
811014	11/08/2026	02.11.01	04	2008	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA
811015	11/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	947,90	947,90	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
811016	11/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
812001	12/08/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
812002	12/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	7.000,00	7.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
812003	12/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	9.999,08	9.999,08	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
812004	12/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.23	10.000,24	10.000,24	0,00	MW DISTRIBUIDORA LTDA
812005	12/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.13	12.498,00	12.498,00	0,00	MP TIMBO LTDA
812006	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
812007	12/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOSE ELIVEUDO SOUZA DAMASCENO
813001	13/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.14	52.725,33	52.725,33	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
813002	13/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.71	4.990,00	4.990,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
813003	13/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	LUCIANO DE ARAÚJO SILVA
813004	13/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
816001	16/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	150,00		150,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
817001	17/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.600,00	3.600,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817002	17/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	4.400,00	4.400,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817003	17/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.05	8.695,00	8.695,00	0,00	ARAUJO & PRADO LTDA
817004	17/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	3.600,00	3.600,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817005	17/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	6.000,00	6.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817006	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	1.300,38	1.300,38	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
817007	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	7.656,16	7.656,16	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
817008	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
817009	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.22	7.344,48	7.344,48	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
817010	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES
817011	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
817012	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.800,00	3.800,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
817013	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES
817014	17/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	5.120,64	5.120,64	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
817015	17/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	4.752,47	4.752,47	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
817016	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.01	5.158,03	5.158,03	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
817017	17/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817018	17/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
817019	17/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
817020	17/08/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
817021	17/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	6.199,42	6.199,42	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
817022	17/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	33.734,92	33.734,92	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
817023	17/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	4.000,00	4.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817024	17/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
817025	17/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	10.800,00		10.800,00	FERREIRA MACEDO ADVOGADOS
817026	17/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	4.500,00		4.500,00	GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMATICA L
817027	17/08/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	34.000,00	33.600,00	400,00	ANTONIO GUILHERME VERAS DOS SANTOS E OUTROS
817028	17/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.465,00		3.465,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
817029	17/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	30.726,55		30.726,55	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
817030	17/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.12	6.930,00		6.930,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
817031	17/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.12	2.772,00		2.772,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
818001	18/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	6.400,00	6.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
818002	18/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
818003	18/08/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	85.480,28	74.984,76	10.495,52	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
818004	18/08/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	124.603,45	124.603,45	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
819001	19/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.27	3.050,00	3.000,00	50,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
819002	19/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.900,00	7.900,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
819003	19/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00		300,00	ELIANE VIEIRA DA ROCHA
820001	20/08/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	12.813,22	12.813,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
820002	20/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.30	528,63	528,63	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
820003	20/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	19.000,03	19.000,03	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
820004	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	612,14	612,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
820005	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	121,85	121,85	0,00	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
820006	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
820007	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
820008	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
820009	20/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO DENIS MONTEIRO DE BRITO
820010	20/08/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	21.749,24		21.749,24	IA DISTRIBUIDORA LTDA
820011	20/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	21.750,56		21.750,56	IA DISTRIBUIDORA LTDA
820012	20/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	13.999,99		13.999,99	IA DISTRIBUIDORA LTDA
820013	20/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	14.000,26		14.000,26	IA DISTRIBUIDORA LTDA
821001	21/08/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.233,07	3.233,07	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
821002	21/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.22	64,66	64,66	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
821003	21/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.51	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
821004	21/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	8.248,50	8.248,50	0,00	MP TIMBO LTDA
821005	21/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	12.159,90	12.159,90	0,00	MP TIMBO LTDA
821006	21/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	12.480,00	12.480,00	0,00	MP TIMBO LTDA
821007	21/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	11.379,24	11.379,24	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
821008	21/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	22.401,00	22.401,00	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
821010	21/08/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
821011	21/08/2026	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.43	1.680,00	1.680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
821012	21/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	8.160,00	8.160,00	0,00	MP TIMBO LTDA
821013	21/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	7.999,80	7.999,80	0,00	MP TIMBO LTDA
821014	21/08/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	13.135,56	13.135,56	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
824001	24/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	25.000,00	25.000,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824002	24/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	44.500,00	44.500,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824003	24/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	22.500,00	22.500,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824004	24/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	22.500,00	22.500,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824005	24/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	10.696,00	10.696,00	0,00	MP TIMBO LTDA
824007	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	3.000,00	3.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365
824008	24/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	1.620,00	1.620,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
824009	24/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
824010	24/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VICENTE DE PAULA DE CARVALHO RIBEIRO NETO
824011	24/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
824012	24/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
824013	24/08/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	6.347,00	6.347,00	0,00	MP TIMBO LTDA
824014	24/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.14	93.503,13	65.797,19	27.705,94	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
824015	24/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
824016	24/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
824017	24/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	1.100,00		1.100,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
825001	25/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	736,84	736,84	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
825002	25/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	7.683,45	7.683,45	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825003	25/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	16.011,78	16.011,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825004	25/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.07	2.534,00	2.534,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
825005	25/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.04	3.300,00	3.300,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
825006	25/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.04	1.056,00	1.056,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
825007	25/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS SOCIEDADE INVIDUAL DE
825008	25/08/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	8.101,48	8.101,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
825009	25/08/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
825010	25/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	3.315,00	3.315,00	0,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
825011	25/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	11.550,00	11.550,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
825012	25/08/2026	02.13.04	08	2154	3.3.90.30.07	3.035,00		3.035,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
825013	25/08/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.33	1.301,60		1.301,60	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
825014	25/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825015	25/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.04	1.320,00		1.320,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA
825016	25/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.350,00		3.350,00	PRIME DISTRIBUIDORA GAS, AGUA E BEBIDAS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

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
825017	25/08/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.70	1.857,38		1.857,38	M V S FERREIRA
825018	25/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00		300,00	MARIA KAROLINE DE CALDAS LEÃO
825019	25/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00		300,00	FERNANDA ARAUJO MIRANDA
826001	26/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.06	3.240,00	3.240,00	0,00	Flávio Reis da Silva
826002	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	9.900,00	9.900,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
826003	26/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	F EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
827001	27/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827002	27/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
827003	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
827004	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.867,30	2.867,30	0,00	M. L. SAMPAIO DA SILVEIRA
827005	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.681,02	1.681,02	0,00	M. L. SAMPAIO DA SILVEIRA
827006	27/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.570,71	1.570,71	0,00	M. L. SAMPAIO DA SILVEIRA
827007	27/08/2026	02.17.01	18	2191	3.3.90.39.05	9.615,37	9.615,37	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
827008	27/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.475,00		1.475,00	WILSON DOS SANTOS
827009	27/08/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	15.718,00		15.718,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
827010	27/08/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	15.140,00		15.140,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
827011	27/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.17	2.750,00		2.750,00	I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.
828001	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828004	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828005	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.546,76	1.546,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828006	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828007	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828008	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828009	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828010	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	713,24		713,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828011	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.759,29	14.759,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828012	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.579,51	5.579,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828013	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828014	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.209,60	2.209,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828015	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828016	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.986,52		2.986,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828017	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828018	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828019	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828020	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.541,76		1.541,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828021	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828022	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828023	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828024	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.743,71	18.743,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828025	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828026	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828027	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828028	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828029	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.907,55	1.907,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828030	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828031	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.725,50		3.725,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828032	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828033	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828034	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.306,60	7.306,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828035	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.461,32	1.461,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828036	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	730,66	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828037	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.583,10	1.583,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828038	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.414,56		1.414,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828044	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828045	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828046	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828047	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828048	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.008,79	3.008,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828049	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.654,72		1.654,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828050	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.548,89	27.548,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828051	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828052	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828053	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828054	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	4.832,27	4.832,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828055	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.648,92		5.648,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828056	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828057	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828058	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828059	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.882,95		1.882,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828060	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828061	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	6.299,18	3.187,73	3.111,45	FOLHA DE PAGAMENTO
828062	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828063	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828064	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.431,48	1.431,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828065	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	1.773,88	1.773,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828066	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.326,56		2.326,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828067	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	7.195,62	7.195,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828068	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	4.562,50	4.562,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828069	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.374,65	2.374,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828070	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.546,80	1.546,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828071	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.390,97	2.390,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828072	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	2.653,25		2.653,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828073	28/08/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828074	28/08/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828075	28/08/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828076	28/08/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	1.675,03	1.675,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828077	28/08/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828078	28/08/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.136,79		4.136,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828079	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828080	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	7.780,80	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828081	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	4.052,50	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828082	28/08/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.43	2.593,60	2.593,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828083	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	27.555,67	27.555,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828084	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828085	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	5.629,85		5.629,85	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828086	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828087	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	800,40		800,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828088	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828089	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.737,20		1.737,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828090	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828091	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	870,00		870,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828092	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828093	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828094	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	291,78	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828095	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828096	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828097	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828098	28/08/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	203,28	203,28	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828099	28/08/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.617,40		7.617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828100	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828101	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828102	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	7.618,70	7.618,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828103	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.43	5.268,25	5.268,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828104	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828105	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	112.856,69	112.856,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828106	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	52.098,48	52.098,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828107	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.099,44	2.099,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828108	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	13.720,93	13.720,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828109	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	20.232,31		20.232,31	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828110	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828111	28/08/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828112	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	27.694,78	27.694,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828113	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828114	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828115	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	630,03	630,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828116	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	2.011,51	2.011,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828117	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.705,99		5.705,99	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828118	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	148.123,30	148.123,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828119	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	3.049,93	3.049,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828120	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	3.577,64	3.577,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828121	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	20.207,60		20.207,60	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828122	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	7.078,55	7.078,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828123	28/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828124	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.433,00	1.433,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828125	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828126	28/08/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828127	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828128	28/08/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828129	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	51.679,39	51.679,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828130	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.387,31	1.387,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828131	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	9.233,62		9.233,62	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828132	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.000,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828133	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.306,02		3.306,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828134	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	24.390,64	24.390,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828135	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828136	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828137	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828138	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.335,54	1.335,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828139	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.049,78		5.049,78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828140	28/08/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	22.800,69	22.800,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828141	28/08/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	924,73	924,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828142	28/08/2026	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	4.175,68		4.175,68	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828143	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	9.663,00	9.663,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828144	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828145	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	729,45	729,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828146	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.633,42	3.633,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828147	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.829,08		1.829,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828148	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	43.050,00	41.496,88	1.553,12	FOLHA DE PAGAMENTO
828149	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828150	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	7.495,92		7.495,92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828151	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	2,79	2,79	0,00	BANCO DO BRASIL SA
828152	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.600,00	5.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828153	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	974,40		974,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828154	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	28.476,28	28.476,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828155	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	649,00	649,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828156	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	3.485,84	3.485,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828157	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	22.800,00	22.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828158	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.126,05		5.126,05	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828159	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	70.401,70	70.401,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828160	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	3.619,31	3.619,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828161	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.601,78	1.601,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828162	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	56.901,48	56.901,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828163	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	12.672,62		12.672,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828164	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	11.800,00	11.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828165	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	2.053,20		2.053,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828166	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	16.253,88	16.253,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828167	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	456,80	456,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828168	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	2.962,32		2.962,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828169	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	35.211,67	35.211,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828170	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	264,00	264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828171	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	6.188,13		6.188,13	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828172	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	6.750,00	6.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828173	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828174	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.957,50		1.957,50	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828175	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828176	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828177	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	123.862,70	123.862,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828178	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	4.478,39	4.478,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828179	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.402,20	4.402,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828180	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	806,11	806,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828181	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	22.627,19		22.627,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828182	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	4.478,39	4.478,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828183	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	223,92	223,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828184	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828185	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	827,61		827,61	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828186	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.833,70	17.833,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828187	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828188	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.079,90	3.079,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828189	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	1.539,95	1.539,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828190	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.213,97	1.213,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828191	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	3.680,36		3.680,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828196	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828197	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828198	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.910,00	17.910,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828199	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828200	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.288,60		3.288,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828201	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828202	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	102,00	102,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828203	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	905,15		905,15	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828204	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828205	28/08/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	696,00		696,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828206	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	26.910,00	26.910,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828207	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	486,00	486,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828208	28/08/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	4.782,56		4.782,56	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828209	28/08/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.771,67	6.771,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828210	28/08/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	102,00	102,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828211	28/08/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	1.200,95		1.200,95	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828212	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	4.863,00	4.863,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828213	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828214	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828215	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	998,55		998,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828216	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	2.433,88	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828217	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.04	2.433,88	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828218	28/08/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.13.02	846,99		846,99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828219	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828220	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828221	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.51	58,36	58,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828222	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.91.13.08	1.340,90		1.340,90	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828223	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	4.657,51	4.657,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828224	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.51	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828225	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.91.13.08	819,72		819,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828226	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	10.748,90	10.748,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828227	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828228	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.086,02	5.086,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828229	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.153,06	2.153,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828230	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828231	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	5.589,20	5.589,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828232	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	4.480,83	4.480,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828233	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	2.066,77	2.066,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828234	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	29.206,56	29.206,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828235	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	15.171,19	15.171,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828236	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.460,34	1.460,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828237	28/08/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	7.975,82		7.975,82	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828238	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828239	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	591,60		591,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828240	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	9.735,52	9.735,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828241	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.04	9.735,52	9.735,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828242	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.51	876,21	876,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828243	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	3.540,42		3.540,42	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828244	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	4.719,92		4.719,92	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828245	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	25.110,00	25.110,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828246	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	1.440,00	1.440,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828247	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	486,00	486,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828248	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.271,20		3.271,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828249	28/08/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	18.800,00	18.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828250	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	120,00	120,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828251	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.42	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828252	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828253	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	150,00	150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828254	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	99,18		99,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828255	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	99,18		99,18	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828256	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	120,00	120,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828257	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.42	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828258	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828259	28/08/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.45	150,00	150,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828260	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	60,00	60,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828261	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.42	225,00	225,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828262	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	225,00	225,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828263	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	75,00	75,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828264	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	49,59		49,59	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828265	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.169,68	17.169,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828266	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	11.033,22	11.033,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828267	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.314,24	1.314,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828268	28/08/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	5.141,15		5.141,15	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828269	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	18.105,89	15.318,19	2.787,70	FOLHA DE PAGAMENTO
828270	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	2.748,47		2.748,47	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828271	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	21.880,00	21.880,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828272	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	3.807,12		3.807,12	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828273	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828274	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828275	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828276	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828277	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828278	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	2.291,55	2.291,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828279	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828280	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828281	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828282	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828283	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	186,67	186,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828284	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.42	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828285	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.43	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828286	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.45	466,66	466,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828287	28/08/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	276,09		276,09	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828288	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.482,08	11.482,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828289	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.410,50	1.410,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828290	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828291	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.45	1.627,70	1.627,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828292	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	4.115,75	4.115,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828293	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	2.353,72		2.353,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828294	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828295	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828296	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828297	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828298	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	791,50	791,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828299	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	527,67	527,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828300	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	641,92		641,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828301	28/08/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828302	28/08/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.263,02		4.263,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828303	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828304	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828305	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828306	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	29.077,64	29.077,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828307	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828308	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.916,86		5.916,86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828309	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828310	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828311	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	2.258,90	2.258,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828312	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828313	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828314	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828315	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.644,81		2.644,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828316	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828317	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828318	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	3.187,97	3.187,97	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828319	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828320	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.399,31		1.399,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828321	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	11.614,15	11.614,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828322	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828323	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828324	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.45	1.107,68	1.107,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828325	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828326	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.196,81		2.196,81	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828327	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828328	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828329	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828330	28/08/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828331	28/08/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.692,30		1.692,30	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828332	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828333	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	282,05		282,05	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828334	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828335	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828336	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828337	28/08/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	730,80		730,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828338	28/08/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828339	28/08/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828340	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828341	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828342	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828343	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828344	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828345	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.442,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828346	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828347	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.782,10		1.782,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828348	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828349	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828350	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828351	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828352	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828353	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.13.02	564,10		564,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828354	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828355	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828356	28/08/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.11.01	2.416,67	2.416,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828357	28/08/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.13.02	435,00		435,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828358	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	932,08	932,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828359	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828360	28/08/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828361	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.43	1.175,22	1.175,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828362	28/08/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828363	28/08/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.687,67	9.687,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828364	28/08/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828365	28/08/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	484,38	484,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828366	28/08/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.790,28		1.790,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828367	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828368	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.31	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828369	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828370	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
828371	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828372	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	609,00		609,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : 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
828373	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	22.042,00	22.042,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828374	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	3.835,31		3.835,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828375	28/08/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	18.213,33	18.213,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828376	28/08/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828377	28/08/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	4.004,33		4.004,33	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828378	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828379	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828380	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828381	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	320,00	320,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828382	28/08/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	2.239,38		2.239,38	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828383	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	166,67	166,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828384	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.42	833,33	833,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828385	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.43	833,33	833,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828386	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.45	277,77	277,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828387	28/08/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	173,99		173,99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828388	28/08/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	159,83		159,83	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
828389	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	108,07	108,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828390	28/08/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.43	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
828391	28/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	698,22	698,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831001	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.288,00	6.288,00	0,00	J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
831002	31/08/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	144,45	144,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831003	31/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	925,10	925,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831004	31/08/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	9,22	9,22	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831005	31/08/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	589,10	589,10	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831006	31/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	163,00	163,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831007	31/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831008	31/08/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	30.799,00	15.000,00	15.799,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
831009	31/08/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	268,38	268,38	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831010	31/08/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	845,82	845,82	0,00	BANCO DO BRASIL SA
831011	31/08/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.13	12.498,00		12.498,00	MP TIMBO LTDA
831012	31/08/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	8.265,00		8.265,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831013	31/08/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.900,00		4.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831014	31/08/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831015	31/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	666,66		666,66	FOLHA DE PAGAMENTO
831016	31/08/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.377,50		1.377,50	FOLHA DE PAGAMENTO
831017	31/08/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	1.300,00		1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
831018	31/08/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	7.199,98		7.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO
831019	31/08/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	11.633,30		11.633,30	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : 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
					Total Geral	5.604.710,99	4.964.383,89	640.327,10	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
045.237.183-00

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.911.843-77

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951 - PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 30/09/2026 16:20:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/09/2026 16:26:29**