PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
901001	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	5.681,17	5.681,17	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
901002	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	25.604,85	25.604,85	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
901003	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.24	5.061,68	5.061,68	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
901004	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.24	5.066,20	5.066,20	0,00	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
901005	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.16	33.373,52	33.373,52	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901006	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.22	35.393,83	35.393,83	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901007	01/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	39.541,78	39.541,78	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
901008	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	45.134,64	45.134,64	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
901009	01/09/2026	02.13.02	08	2152	3.3.90.30.01	8.219,80	8.219,80	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
901010	01/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.30.39	7.700,00	7.700,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
901011	01/09/2026	02.05.07	12	2112	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	LUCAS SANTOS BARROS
901013	01/09/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.78	20.400,00	20.400,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
901014	01/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	6.800,00	6.800,00	0,00	SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS
901015	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	9.312,00	9.312,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
901016	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.25	8.850,00	8.850,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
901017	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	11.860,00	11.860,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
901018	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.24	2.250,00	2.250,00	0,00	I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.
901019	01/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	14.750,45	14.750,45	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
901020	01/09/2026	02.15.01	13	2193	3.3.90.39.12	21.960,00	21.960,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
901021	01/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.900,00	7.900,00	0,00	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO SOCIEDADE INDIVIDU
901022	01/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.181,55	3.181,55	0,00	O A APOSTO CAJUEIRO LTDA
901023	01/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	5.100,00	5.100,00	0,00	R3 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA
901024	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.12	39.996,25	39.996,25	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
901025	01/09/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.05	120.000,00	120.000,00	0,00	AN MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA
901026	01/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	18.000,00	18.000,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
901027	01/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	165.380,53	165.380,53	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
901028	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	8.248,50	8.248,50	0,00	MP TIMBO LTDA
901029	01/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.14	7.159,46	7.159,46	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901030	01/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	9.268,00	9.268,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
901031	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	-3.596,00		-3.596,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
901032	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	-6.872,00		-6.872,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
901033	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.39	-15.872,00		-15.872,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
901034	01/09/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	6.872,00	6.872,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
901035	01/09/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	3.596,00	3.596,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
901036	01/09/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.39	15.872,00	15.872,00	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
901037	01/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.40.06	5.532,32	5.532,32	0,00	REDE ULTRACONECTA NET LTDA
901038	01/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.39	8.020,00	8.020,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
901039	01/09/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.39.78	26.464,00	26.464,00	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
901040	01/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.13	12.498,00	12.498,00	0,00	MP TIMBO LTDA
901041	01/09/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	SAVANA DE SOUZA COSTA 06652240360
901042	01/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
901043	01/09/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.30.16	5.432,11	5.432,11	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901044	01/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	4.151,68	4.151,68	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901045	01/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	6.367,69	6.367,69	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901046	01/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	6.104,29	6.104,29	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901047	01/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	4.827,85	4.827,85	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901048	01/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	6.455,62	6.455,62	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901049	01/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	5.460,17	5.460,17	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
901050	01/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.35.02	4.957,62	4.957,62	0,00	EFETIVA ENGENHARIA LTDA
901051	01/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	81,97	81,97	0,00	BANCO DO BRASIL SA
901052	01/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	J B VIEIRA
901053	01/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	900,00	150,00	750,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
901054	01/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES
901055	01/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
901056	01/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA IVANA SILVA F VIANA
901057	01/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	JEFFERSON DO MONTE DINIZ
901058	01/09/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	17.600,00	17.600,00	0,00	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO E OUTROS
901059	01/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00	0,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
901060	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.465,00	3.465,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
901061	01/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	3.465,00	3.465,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
901062	01/09/2026	02.04.02	15	2143	4.4.90.52.27	-344.999,00		-344.999,00	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
901063	01/09/2026	02.04.02	15	2143	4.4.90.52.27	344.999,00	344.999,00	0,00	L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA
901064	01/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.70	2.000,00		2.000,00	COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRAS LTDA
901065	01/09/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	13.999,99		13.999,99	IA DISTRIBUIDORA LTDA
901066	01/09/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	21.750,56		21.750,56	IA DISTRIBUIDORA LTDA
901067	01/09/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	19.000,03		19.000,03	IA DISTRIBUIDORA LTDA
901068	01/09/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	14.000,26		14.000,26	IA DISTRIBUIDORA LTDA
901069	01/09/2026	02.05.03	12	1053	4.4.90.51.91	88.218,86	88.218,86	0,00	AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOA LTDA-ME
901070	01/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.99	-968,39		-968,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
902002	02/09/2026	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
902003	02/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
902004	02/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	S B DO NASCIMENTO
902005	02/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.05	7.170,00	7.170,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
902006	02/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	1.320,00	1.320,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
902007	02/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
902008	02/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	250,00	250,00	0,00	KASSIO JUNIOR ROCHA E SOUZA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
902009	02/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	JOÃO PEDRO CARVALHO DOS SANTOS
902010	02/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
902011	02/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
902012	02/09/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
902013	02/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
903001	03/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
903002	03/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.27	2.125,00	2.125,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
903003	03/09/2026	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
903004	03/09/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.12	32.900,00	32.900,00	0,00	J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
903005	03/09/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.79	169.465,20	169.465,20	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
903006	03/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	5.990,00	5.990,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
903007	03/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.05	6.955,00	6.955,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
904001	04/09/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	14.876,20	14.876,20	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
904002	04/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	6.174,80	6.174,80	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
904003	04/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
904004	04/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	JUAN ANGEL QUIROS BEJERANO
904005	04/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUANE PEREIRA DOS SANTOS
904006	04/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	12.056,79	12.056,79	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
904007	04/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	33.766,72	33.766,72	0,00	ALIANCA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON
904008	04/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.34	143.765,00	143.765,00	0,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA, AVALIACAO E SELE
904009	04/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	8.231,91	8.231,91	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
904010	04/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	7.967,99	7.967,99	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
908001	08/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	55.295,63	55.295,63	0,00	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
908002	08/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.500,00	9.500,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
908003	08/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	12.870,00	12.870,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
908004	08/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.39.12	9.900,00	9.900,00	0,00	P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
908005	08/09/2026	02.04.03	15	2144	3.3.90.39.78	212.078,18	212.078,18	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
908006	08/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	41.148,00	41.148,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
908007	08/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	530,00	530,00	0,00	JEFFERSON FELIPE ALVES DA SILVA
908008	08/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	155,02	155,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909001	09/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE ALONSO BRITO FIALHO
909002	09/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	2.500,00	2.500,00	0,00	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
909003	09/09/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.57	17.779,47	17.779,47	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
909004	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.35	5.920,91	5.920,91	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
909005	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	16.427,64	16.427,64	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
909006	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	19.490,97	19.490,97	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
909007	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	13.793,15	13.793,15	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
909008	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	27.377,45	27.377,45	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
909009	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.14	34.569,45	34.569,45	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
909010	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	21.857,94	21.857,94	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
909011	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	20.475,54	20.475,54	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
909012	09/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,71	684,71	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
909013	09/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	125.499,96	125.499,96	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
909014	09/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.57	62.721,96	62.721,96	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
909015	09/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.16	20.000,60	20.000,00	0,60	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
909016	09/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
909017	09/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
909018	09/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	80.842,54	80.842,54	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO
909019	09/09/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.12	3.000,00		3.000,00	EDUARDO FERRAZ MOURA
909020	09/09/2026	02.04.02	15	2143	4.4.90.51.91	243.478,27	243.478,27	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
910001	10/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.16	524,80	524,80	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
910002	10/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	BRUNA DOS SANTOS SILVA
910003	10/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	660,00	660,00	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
910004	10/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	4.210,00	4.210,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
910005	10/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	ERIKA ROCHA PINTO
910006	10/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	MARCIA HELENA DOS SANTOS FREIRE
910007	10/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	GERLANE MAGALHÃES DE CASTRO
910008	10/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
910009	10/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
910010	10/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
910011	10/09/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAO DE DEUS CASTRO
910012	10/09/2026	02.13.04	08	2067	3.3.90.36.14	1.850,00	1.850,00	0,00	MARIA DE NAZARÉ CASTRO DOS SANTOS
910013	10/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	VILMARA PEREIRA DA CRUZ
910014	10/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.600,00	1.600,00	0,00	JANIO TEIXEIRA LIMA
910015	10/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
910016	10/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	2.200,00	2.200,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DA COSTA
910017	10/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.14	1.612,00	1.612,00	0,00	MARIA MARGARIDA PEREIRA DE SOUZA
910018	10/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.16	1.440,56	1.440,56	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
910019	10/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.400,00	1.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
910020	10/09/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	12.629,53	12.629,53	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910021	10/09/2026	02.09.01	18	2122	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR
910022	10/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS
910023	10/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	WAGNER ZANATA SOUZA LOPES
910024	10/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.12	90.810,00	58.899,38	31.910,62	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
910025	10/09/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.16	163,34	163,34	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341
910026	10/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	997,43	997,43	0,00	JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
910027	10/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	CLAUDECY BARROS LOPES
910028	10/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
910029	10/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA IVANA SILVA F VIANA
910030	10/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	JEFFERSON DO MONTE DINIZ
910031	10/09/2026	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
910032	10/09/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	1.683,22	1.683,22	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
910033	10/09/2026	02.03.01	04	2079	4.6.90.71.01	40.097,43	40.097,43	0,00	BANCO DO BRASIL SA
911001	11/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.30	1.013,30	1.013,30	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
911002	11/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.12	6.930,00	6.930,00	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
911003	11/09/2026	02.05.04	12	2023	4.4.90.52.24	42.831,46	42.831,46	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
911004	11/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.29	1.219,37		1.219,37	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911005	11/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.57	65.097,64	65.097,64	0,00	EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
911006	11/09/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.19	180,00	180,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
911007	11/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	1.884,00	1.884,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
911008	11/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.40.06	1.666,66	1.666,66	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
911009	11/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.30	410,96	410,96	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
911010	11/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA
911011	11/09/2026	02.15.02	13	2168	3.3.90.39.20	59.313,00	59.313,00	0,00	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
914001	14/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.44	11.587,94	11.587,94	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
914002	14/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	14.007,25	14.007,25	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
914003	14/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.44	9.419,75	9.419,75	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
914004	14/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.44	10.027,38	10.027,38	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
914005	14/09/2026	02.15.01	13	2193	3.3.90.39.44	7.975,61	7.975,61	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
914006	14/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.44	12.645,98	12.645,98	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
914007	14/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
914008	14/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	DANIEL SANTOS DE SOUZA
914009	14/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	370,00	370,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
914010	14/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.71	4.990,00		4.990,00	EDITORA DE JORNAIS E PULICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
915001	15/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
915002	15/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DARLAN DA SILVA VÉRAS
915003	15/09/2026	02.03.01	04	2076	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA MADALENA CHAVES
915004	15/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	YANNA NADJA CESAR MENESES DE CARVALHO
915005	15/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	3.000,00	3.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
915006	15/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.27	5.000,00	5.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
915007	15/09/2026	02.15.01	13	2193	3.3.90.36.51	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIMAR SIQUEIRA BRITO
915008	15/09/2026	02.16.01	27	2195	3.3.90.36.06	3.240,00	3.240,00	0,00	Flávio Reis da Silva
915009	15/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELIVANIA DAMASCENO HATORRI
915010	15/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	3.480,80	3.480,80	0,00	COOPERATIVA DE PRESTACÃO DE SERVICOS E TRABALHO PO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
915011	15/09/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.48.90	34.000,00	34.000,00	0,00	ANTONIO GUILHERME VERAS DOS SANTOS E OUTROS
915012	15/09/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	27.634,73	27.634,73	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
915013	15/09/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.14	24.308,94	24.308,94	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
916001	16/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	7.000,00	7.000,00	0,00	ELIZANGELA CRISTINA SILVA DE SOUSA
916002	16/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.30.01	4.518,73	4.518,73	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
916003	16/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	35.953,14	35.953,14	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
916004	16/09/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.01	7.621,62	7.621,62	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
916005	16/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.14	25.038,00	25.038,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
916006	16/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.14	24.824,00	24.824,00	0,00	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
916007	16/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.55	1.000,00	1.000,00	0,00	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO
916008	16/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.30.01	25.819,66	25.819,66	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
917001	17/09/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GRACILENE FONTENELE CARVALHO DA SILVA
917002	17/09/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
917003	17/09/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	SILAS SANTOS DE SOUZA
918001	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
918002	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
918003	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
918004	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
918005	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
918006	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
918007	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
918008	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
918009	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
918010	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
918011	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
918012	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
918013	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
918014	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
918015	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
918016	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
918017	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
918018	18/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EDINALDO ROCHA VERAS
918019	18/09/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
918020	18/09/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
918021	18/09/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
918022	18/09/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
918023	18/09/2026	02.04.04	26	2145	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
918024	18/09/2026	02.04.01	15	2015	3.3.90.36.22	1.263,16	1.263,16	0,00	MARCELINO QUEIROZ DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
918025	18/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.36.18	4.210,53	4.210,53	0,00	LEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
920001	20/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	753,39	753,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921001	21/09/2026	02.07.01	04	2126	3.3.90.39.59	9.999,17	9.999,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921002	21/09/2026	02.03.05	28	0003	4.6.90.71.01	3.233,97	3.233,97	0,00	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
921003	21/09/2026	02.03.05	28	0002	3.3.90.47.15	10.302,17	10.302,17	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
921004	21/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	16.858,51	16.858,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921005	21/09/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.25	27.135,00	27.135,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
921006	21/09/2026	02.05.03	12	2159	3.3.90.30.25	23.960,00	23.960,00	0,00	GOLD AUTO CENTER LTDA
921007	21/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	9.900,00	9.900,00	0,00	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
921008	21/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.500,00	8.500,00	0,00	FELIPE BRITO FORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
921009	21/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	300,00	300,00	0,00	L FONTENELE DOS SANTOS
921010	21/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	12.480,00	12.480,00	0,00	MP TIMBO LTDA
921011	21/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.13	12.159,90	12.159,90	0,00	MP TIMBO LTDA
921012	21/09/2026	02.04.02	25	2179	3.3.90.39.74	204.131,59	204.131,59	0,00	SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA
921013	21/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
921014	21/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
921015	21/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	DANIEL SOARES BARBOSA
921016	21/09/2026	02.05.04	12	2171	3.3.90.39.29	27.581,63	27.581,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
921017	21/09/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.58	5.680,00	5.680,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
921018	21/09/2026	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
921019	21/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
921020	21/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	7.999,80		7.999,80	MP TIMBO LTDA
921021	21/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.13	8.160,00		8.160,00	MP TIMBO LTDA
922001	22/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIA DO CARMO ROQUE DE SOUSA
922002	22/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA
922003	22/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTUNES VERAS MESQUITA
922004	22/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	SUELLEN FERNANDES CASTRO
922005	22/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE
922006	22/09/2026	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
922007	22/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
922008	22/09/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.39.44	26.542,34	26.542,34	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
922009	22/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.39.13	10.696,00	10.696,00	0,00	MP TIMBO LTDA
922010	22/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	8.248,50	8.248,50	0,00	MP TIMBO LTDA
922011	22/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	8.160,00	8.160,00	0,00	MP TIMBO LTDA
922012	22/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.13	6.347,00	6.347,00	0,00	MP TIMBO LTDA
922013	22/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.78	7.000,00	7.000,00	0,00	DESINFECTA SERVICOS LTDA
922014	22/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.44	10.725,50	10.725,50	0,00	GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA
922015	22/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.27	3.700,00	3.700,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : SETEMBRO 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
922017	22/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.35.01	20.000,00		20.000,00	V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T
923001	23/09/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE S ROCHA
923002	23/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
923003	23/09/2026	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
923004	23/09/2026	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
923005	23/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.30.07	7.000,00	7.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
923006	23/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	F EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
923007	23/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.71	1.620,00	1.620,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
923008	23/09/2026	02.08.03	08	2049	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MONIQUE DOS NASCIMENTO MESQUITA
923009	23/09/2026	02.05.04	12	2023	3.3.90.30.16	25.152,68	25.152,68	0,00	M A CARDOSO DISTRIBUIDORA LTDA
923010	23/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.29	4.102,37	4.102,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
923011	23/09/2026	02.05.03	12	2157	3.3.90.30.07	29.999,95	29.999,95	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
923012	23/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.685,46		6.685,46	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
923013	23/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.527,19		6.527,19	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
923014	23/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.619,96		6.619,96	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
923015	23/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.614,94		6.614,94	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
923016	23/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.653,70		6.653,70	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
923017	23/09/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE
923018	23/09/2026	02.13.04	08	2096	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	47.362.612 CARLOS ALBERTO ARAUJO DOURADO
924001	24/09/2026	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
924002	24/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.679,46		6.679,46	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
924003	24/09/2026	02.05.03	12	2021	3.3.90.30.07	6.455,69		6.455,69	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
924004	24/09/2026	02.13.02	08	2093	4.4.90.52.20	11.977,20	11.977,20	0,00	IA DISTRIBUIDORA LTDA
925001	25/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JEFFERSON ROCHA DO NASCIMENTO
925002	25/09/2026	02.13.04	08	2154	3.3.90.30.01	6.760,28	6.760,28	0,00	INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
925003	25/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	73,00	73,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925004	25/09/2026	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	7.290,98	7.290,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
928001	28/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	140,00	140,00	0,00	EXATOP CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA
928002	28/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.13	5.100,00	5.100,00	0,00	R3 CONSTRUTORA E LOCACAO LTDA
928003	28/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.392,00	6.392,00	0,00	J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
928004	28/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.14	33.021,91	33.021,91	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
928005	28/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.14	36.442,29	36.442,29	0,00	ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
928006	28/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
928007	28/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	HENRIQUE DE SOUSA GUERRA
928008	28/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
928009	28/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
928010	28/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.30.16	12.598,93	12.598,93	0,00	SERV DISTRIBUIDORA LTDA
928011	28/09/2026	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.51	8.265,00		8.265,00	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 : SETEMBRO 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
928012	28/09/2026	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.51	4.900,00		4.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO
928013	28/09/2026	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	2.250,00		2.250,00	FOLHA DE PAGAMENTO
928014	28/09/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	666,66		666,66	FOLHA DE PAGAMENTO
928015	28/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	1.300,00		1.300,00	FOLHA DE PAGAMENTO
928016	28/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	7.199,98		7.199,98	FOLHA DE PAGAMENTO
928017	28/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	11.633,30		11.633,30	FOLHA DE PAGAMENTO
929001	29/09/2026	02.03.01	04	2014	3.3.90.35.01	30.799,00	20.798,97	10.000,03	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA
929002	29/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
929003	29/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS
929004	29/09/2026	02.02.01	04	2002	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	VITORIA FIALHO ARAUJO
929005	29/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	3.300,00	3.300,00	0,00	55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO
929006	29/09/2026	02.13.04	08	2045	3.3.90.39.05	2.600,00	2.600,00	0,00	54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES
929007	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	164.061,27	164.061,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929008	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	2.099,44	2.099,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929009	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	18.450,62	18.450,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929010	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	20.164,27		20.164,27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929011	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929012	29/09/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	1.218,00		1.218,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929013	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	27.602,92	27.602,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929014	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.04	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929015	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	4.944,05	4.944,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929016	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.885,05	1.885,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929017	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.720,25		5.720,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929018	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	152.874,39	152.874,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929019	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	3.049,93	3.049,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929020	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	2.427,21	2.427,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929021	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	20.632,27		20.632,27	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929022	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	24.455,48	24.455,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929023	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929024	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.33	300,00	300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929025	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929026	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.45	783,48	783,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929027	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.766,62	1.766,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929028	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	5.049,78		5.049,78	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929029	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	22.800,69	22.800,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929030	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.37	924,73	924,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929031	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.91.13.08	4.175,68		4.175,68	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929032	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	9.663,00	9.663,00	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 : SETEMBRO 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
929033	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.09	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929034	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	729,45	729,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929035	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	3.633,42	3.633,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929036	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	1.829,08		1.829,08	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929037	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	7.653,33	7.653,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929038	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.331,68		1.331,68	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929039	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	27.959,47	27.959,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929040	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.37	649,00	649,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929041	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929042	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.91.13.08	5.035,09		5.035,09	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929043	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	74.021,01	74.021,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929044	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	1.601,78	1.601,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929045	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	56.792,90	56.792,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929046	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	12.672,62		12.672,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929047	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	16.374,52	16.374,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929048	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	456,80	456,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929049	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	2.962,32		2.962,32	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929050	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929051	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929052	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	128.341,09	128.341,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929053	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	4.402,20	4.402,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929054	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.522,37	1.522,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929055	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	22.627,19		22.627,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929056	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	4.478,39	4.478,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929057	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	223,92	223,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929058	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929059	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	827,61		827,61	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929060	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	17.898,54	17.898,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929061	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.04	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929062	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.37	3.160,95	3.160,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929063	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.797,53	1.797,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929064	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.91.13.08	3.694,62		3.694,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929065	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	46.243,72	46.243,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929066	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.752,39	1.752,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929067	29/09/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	8.351,33		8.351,33	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929068	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929069	29/09/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	696,00		696,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929070	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	26.910,00	26.910,00	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 : SETEMBRO 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
929071	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.188,00	1.188,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929072	29/09/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	4.904,70		4.904,70	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929073	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	4.956,61	4.956,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929074	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929075	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929076	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.91.13.08	998,55		998,55	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929077	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.01	2.433,88	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929078	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.04	2.433,88	2.433,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929079	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.51	146,03	146,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929080	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.13.02	872,40		872,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929081	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	10.912,98	10.912,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929082	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.282,52	3.282,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929083	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	3.619,31	3.619,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929084	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	2.404,68	2.404,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929085	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.43	6.586,03	6.586,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929086	29/09/2026	02.05.04	12	2030	3.1.90.11.43	2.351,16	2.351,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929087	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	11.384,45	11.384,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929088	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.43	932,08	932,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929089	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	19.662,14	19.662,14	0,00	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
929090	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	10.588,20	10.588,20	0,00	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
929091	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	11.175,01	11.175,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929092	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	135,00	135,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929093	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	1.980,99		1.980,99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929094	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	55.898,11	55.898,11	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929095	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	2.154,00	8,38	2.145,62	FOLHA DE PAGAMENTO
929096	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	10.115,17		10.115,17	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929097	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	19.000,00	19.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929098	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.306,02		3.306,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929099	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	43.200,00	43.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929100	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	4.129,50	4.129,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929101	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	8.026,52		8.026,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929105	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	4.657,51	4.657,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929106	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.51	4.500,00	4.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929107	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.91.13.08	819,72		819,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929108	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	3.400,00	3.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929109	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	591,60		591,60	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929110	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	19.471,04	19.471,04	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929111	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.51	146,03	146,03	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 : SETEMBRO 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
929112	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.13.02	3.413,37		3.413,37	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929113	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.271,20		3.271,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929114	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	18.800,00	18.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929115	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.01	6.484,00	6.484,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929116	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929117	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.51	111,85	111,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929118	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.91.13.08	1.340,90		1.340,90	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929119	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	4.961,09		4.961,09	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929120	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	27.000,00	27.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929121	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.51	1.512,00	1.512,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929122	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.01	6.800,00	6.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929123	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.11.51	714,00	714,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929124	29/09/2026	02.05.04	12	2172	3.1.90.13.02	1.307,45		1.307,45	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929125	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929126	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	626,40		626,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929127	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	5.100,00	5.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929128	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	599,25	599,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929129	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	991,67		991,67	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929130	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	11.800,00	11.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929131	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	2.053,20		2.053,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929135	29/09/2026	02.05.04	12	2174	3.1.90.11.43	4.578,76	4.578,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929136	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	18.900,00	18.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929137	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.174,50	1.174,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929138	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	3.492,99		3.492,99	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929139	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	21.772,27	21.772,27	0,00	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
929143	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	29.205,76	29.205,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929144	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	657,10	657,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929145	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	5.196,11		5.196,11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929146	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	27.789,00	27.789,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929147	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929148	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	5.670,45		5.670,45	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929149	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	4.600,00	4.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929150	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	800,40		800,40	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929151	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	9.984,00	9.984,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929152	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	1.737,20		1.737,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929153	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929154	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	870,00		870,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929155	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	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 : SETEMBRO 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
929156	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929157	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.51	291,78	291,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929158	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929159	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929160	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929161	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.01	816,67	816,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929162	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.42	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929163	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.43	1.750,00	1.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929164	29/09/2026	02.05.04	12	2170	3.1.90.11.44	583,33	583,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929165	29/09/2026	02.05.04	12	2171	3.1.90.13.02	446,59		446,59	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929166	29/09/2026	02.13.02	08	2044	3.1.90.11.43	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929167	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.01	34.246,67	34.246,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929168	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.11.51	1.936,50	1.936,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929169	29/09/2026	02.05.04	12	2022	3.1.90.13.02	6.311,54		6.311,54	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929170	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
929171	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	3.820,00		3.820,00	D G LIMA SILVA
929175	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	23.000,00	23.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929176	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	4.002,00		4.002,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929177	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929178	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.33	700,00	700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929179	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	486,30	486,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929180	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.45	881,73	881,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929181	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929182	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.08	656,19		656,19	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929183	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929184	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929185	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.11.51	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929186	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.91.13.02	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929187	29/09/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	12.968,00	12.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929188	29/09/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	5.187,20	5.187,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929189	29/09/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	2.107,30	2.107,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929190	29/09/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.45	1.675,03	1.675,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929191	29/09/2026	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929192	29/09/2026	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	2.653,25		2.653,25	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929193	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	5.268,75	5.268,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929196	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929197	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929198	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	486,30	486,30	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 : SETEMBRO 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
929199	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	567,35	567,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929200	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.546,76	1.546,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929201	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929202	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.759,29	14.759,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929203	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	5.579,51	5.579,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929204	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929205	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.209,60	2.209,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929206	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.307,65	2.307,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929207	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929208	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.986,52		2.986,52	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929209	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929210	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929211	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929212	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.541,76		1.541,76	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929213	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929214	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929215	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929216	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	18.895,00	18.895,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929217	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929218	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	365,00	365,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929219	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.779,00	3.779,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929220	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	2.600,00	2.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929221	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.907,55	1.907,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929222	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929223	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.725,50		3.725,50	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929224	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929225	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929226	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.306,60	7.306,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929227	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.461,32	1.461,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929228	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	730,66	730,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929229	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.414,56		1.414,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929230	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929231	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.07	550,00	550,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929232	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.080,00	1.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929233	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	2.183,70		2.183,70	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929234	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929235	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929236	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	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 : SETEMBRO 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
929237	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929238	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	3.263,20	3.263,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929239	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.008,79	3.008,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929240	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.654,72		1.654,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929241	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	27.624,54	27.624,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929242	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929243	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929244	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929245	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	5.605,76	5.605,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929246	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	5.648,92		5.648,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929247	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	9.726,00	9.726,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929248	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.890,40	3.890,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929249	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	972,60	972,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929250	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.882,95		1.882,95	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929251	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	11.787,64	11.787,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929252	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	2.007,53	2.007,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929253	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	2.357,52	2.357,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929254	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	900,00	900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929255	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.431,48	1.431,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929256	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.326,56		2.326,56	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929257	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929259	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.587,32	1.587,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929260	29/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	2.660,82	2.660,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929261	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929262	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.10	1.296,80	1.296,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929263	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	810,50	810,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929264	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	713,24		713,24	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929265	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	19.452,00	19.452,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929266	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	7.780,80	7.780,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929267	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.37	4.052,50	4.052,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929268	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	4.136,79		4.136,79	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929269	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.01	35.662,00	35.662,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929270	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.33	14.264,80	14.264,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929271	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.51	7.618,70	7.618,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929272	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.91.13.08	7.617,40		7.617,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929273	29/09/2026	02.06.01	10	2165	3.1.90.11.43	2.755,70	2.755,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929274	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929275	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	324,20	324,20	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 : SETEMBRO 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
929276	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.33	450,00	450,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929277	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929278	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	791,50	791,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929279	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	641,92		641,92	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929280	29/09/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.11.75	24.500,00	24.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929281	29/09/2026	02.02.01	04	2002	3.1.90.13.02	4.263,02		4.263,02	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929282	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929283	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929284	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929285	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	29.205,00	29.205,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929286	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929287	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	5.916,86		5.916,86	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929288	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929289	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.75	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929290	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.13.02	2.644,81		2.644,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929291	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929292	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	382,80		382,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929293	29/09/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929294	29/09/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929295	29/09/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.399,31		1.399,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929296	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	11.614,15	11.614,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929297	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.10	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929298	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	1.134,70	1.134,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929299	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.51	1.961,41	1.961,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929300	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	2.196,81		2.196,81	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929301	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929302	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929303	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929304	29/09/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929305	29/09/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	1.410,25		1.410,25	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929306	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929307	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.13.02	282,05		282,05	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929308	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929309	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929310	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929311	29/09/2026	02.12.01	04	2147	3.1.90.13.02	730,80		730,80	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929312	29/09/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.01	9.687,67	9.687,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929313	29/09/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.33	2.400,00	2.400,00	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 : SETEMBRO 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
929314	29/09/2026	02.11.01	04	2008	3.1.90.11.37	484,38	484,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929315	29/09/2026	02.11.01	04	2008	3.1.91.13.08	1.790,28		1.790,28	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929316	29/09/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929317	29/09/2026	02.18.01	04	2192	3.1.90.13.02	835,20		835,20	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929318	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929319	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.04	405,25	405,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929320	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	648,40	648,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929321	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	250,00	250,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929322	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	684,72		684,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929323	29/09/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.01	5.442,00	5.442,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929324	29/09/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929325	29/09/2026	02.09.01	18	2122	3.1.90.13.02	1.782,11		1.782,11	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929326	29/09/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929327	29/09/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.37	162,10	162,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929328	29/09/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.51	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929329	29/09/2026	02.16.01	27	2195	3.1.91.13.08	313,83		313,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929330	29/09/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929331	29/09/2026	02.16.01	27	2195	3.1.90.13.02	564,10		564,10	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929332	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929333	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.31	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929334	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.90.11.37	324,20	324,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929335	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	342,36		342,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929336	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929337	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.13.02	835,21		835,21	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929338	29/09/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929339	29/09/2026	02.03.17	04	2194	3.1.90.13.02	435,00		435,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929340	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929341	29/09/2026	02.04.01	15	2015	3.1.90.11.43	1.215,75	1.215,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929342	29/09/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.43	675,42	675,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929343	29/09/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.11.45	900,56	900,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929344	29/09/2026	02.08.03	08	2049	3.1.90.13.02	117,52		117,52	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929345	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.01	11.482,08	11.482,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929346	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.33	1.410,50	1.410,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929347	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.37	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929348	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.90.11.51	4.115,75	4.115,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929349	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.1.91.13.08	2.353,72		2.353,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929350	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929351	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.37	567,35	567,35	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 : SETEMBRO 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
929352	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.51	2.258,90	2.258,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929353	29/09/2026	02.07.01	04	2126	3.1.91.13.08	670,45		670,45	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
929354	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929355	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	609,00		609,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929356	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.11.01	22.042,00	22.042,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929357	29/09/2026	02.02.12	04	2075	3.1.90.13.02	3.835,31		3.835,31	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929358	29/09/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.01	18.400,00	18.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929359	29/09/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.11.75	4.800,00	4.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929360	29/09/2026	02.10.01	04	2062	3.1.90.13.02	4.036,81		4.036,81	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929361	29/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
929362	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.01	31.454,68	30.554,68	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929363	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.04.51	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
929364	29/09/2026	02.05.02	12	2019	3.1.90.13.02	2.977,16		2.977,16	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
929365	29/09/2026	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.377,50		1.377,50	FOLHA DE PAGAMENTO
930001	30/09/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	225,09	225,09	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930002	30/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	1.027,56	1.027,56	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930003	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	16.996,00	16.996,00	0,00	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
930004	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	6.909,50	6.909,50	0,00	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
930005	30/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930006	30/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	39,71	39,71	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930007	30/09/2026	02.13.02	08	2044	3.3.90.39.59	216,76	216,76	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930008	30/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930009	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	7.078,55	7.078,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930010	30/09/2026	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.245,82		1.245,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930011	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	1.433,00	1.433,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930012	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	6.810,92	6.810,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930013	30/09/2026	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	1.198,72		1.198,72	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930014	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.31	4.490,63	4.490,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
930015	30/09/2026	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	790,36		790,36	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930016	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	20.949,86		20.949,86	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
930017	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.10	16.546,40		16.546,40	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
930018	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	23.962,80		23.962,80	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
930019	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	22.476,43		22.476,43	DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA
930020	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	2,79	2,79	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930021	30/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.39.59	190,00	190,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930022	30/09/2026	02.05.02	12	2019	3.3.90.39.59	390,90	390,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930023	30/09/2026	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	891,81	891,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
930024	30/09/2026	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	14,55	14,55	0,00	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : SETEMBRO 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
930025	30/09/2026	02.03.01	04	2079	3.3.90.35.02	12.000,00		12.000,00	MARCELO BRAZ RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
					Total Geral	6.588.382,12	6.330.830,62	257.551,50	

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
045.237.183-00

MARCELO DOS SANTOS NOBREGA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.911.843-77

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR 3951 - PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 03/11/2026 16:39:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO - *.*37.183-** - 03/11/2026 16:38:57**