PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	21/01/2026	1.200,00	0,00	21/01/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
2	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
3	05/01/2026	32,50	0,00	30/01/2026	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
4	20/01/2026	794,29	0,00	27/01/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
5	20/01/2026	226,94	0,00	27/01/2026	7219	486	CAXINGO PREV FUNDO
6	20/01/2026	239,09	0,00	30/01/2026	7219	671ECC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	20/01/2026	3.572,10	0,00	30/01/2026	7219	671ECC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8	20/01/2026	4.014,56	0,00	20/01/2026	7219	22CCC3	BANCO DO BRASIL
9	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	7219	C02D8D	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
11	20/01/2026	119.861,00	0,00	20/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
12	12/01/2026	15.016,09	0,00	22/01/2026	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
13	12/01/2026	77,00	0,00	22/01/2026	221156	000	SINTE - PI
19	28/01/2026	405,24	0,00	29/01/2026	10363	1951	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	28/01/2026	108,06	0,00	29/01/2026	10363	7005	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
26	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
27	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
28	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
29	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
30	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
31	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	22168	90	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
32	30/01/2026	648,34	0,00	30/01/2026	10363	648	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
33	30/01/2026	194,50	0,00	30/01/2026	10363	194	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
34	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
35	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
36	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
37	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	8150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
38	20/01/2026	98,48	0,00	20/01/2026	21329	9848	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
39	16/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	10363	282	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
40	13/01/2026	6,14	0,00	13/01/2026	10363	614	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
41	13/01/2026	6,39	0,00	13/01/2026	10363	639	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
60	28/01/2026	243,15	0,00	30/01/2026	7220	2431	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
61	28/01/2026	67,54	0,00	29/01/2026	7220	2342	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
64	28/01/2026	3.320,03	0,00	30/01/2026	7220	3320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
68	28/01/2026	202,62	0,00	29/01/2026	7220	9391	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	28/01/2026	161,70	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
85	28/01/2026	2.284,74	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
88	28/01/2026	72,18	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
89	28/01/2026	1.028,55	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
93	28/01/2026	984,30	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
94	28/01/2026	14.140,32	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
95	28/01/2026	119,70	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
99	28/01/2026	1.076,96	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
100	28/01/2026	22.312,95	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
101	28/01/2026	79,80	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
105	28/01/2026	1.034,03	0,00	30/01/2026	32601	3346	SINTE - PI
106	28/01/2026	15.481,55	0,00	30/01/2026	32601	5524	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
107	28/01/2026	79,80	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
111	28/01/2026	17,00	0,00	30/01/2026	32601	1700	SINTE - PI
112	28/01/2026	39,90	0,00	30/01/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
114	28/01/2026	337,70	0,00	29/01/2026	32601	3889	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	28/01/2026	472,78	0,00	29/01/2026	8632	3492	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120	28/01/2026	77,80	0,00	30/01/2026	8632	7780	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
123	28/01/2026	866,00	0,00	30/01/2026	575987349	1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
124	28/01/2026	39,90	0,00	30/01/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
128	28/01/2026	182,16	0,00	30/01/2026	575987349	6679	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
134	28/01/2026	305,76	0,00	30/01/2026	575987349	1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
135	28/01/2026	58,35	0,00	30/01/2026	575987349	58	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
139	28/01/2026	485,76	0,00	30/01/2026	575987349	6679	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
140	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
141	30/01/2026	6.569,22	0,00	30/01/2026	574036138	6569	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
142	30/01/2026	1.970,77	0,00	30/01/2026	574036138	1970	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
143	14/01/2026	12,96	0,00	14/01/2026	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
144	14/01/2026	40,32	0,00	14/01/2026	8632	4032	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
145	14/01/2026	11,23	0,00	14/01/2026	8632	1123	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
146	14/01/2026	15,31	0,00	14/01/2026	8632	1531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
147	13/01/2026	25,54	0,00	13/01/2026	8632	2554	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
148	13/01/2026	8,19	0,00	13/01/2026	8632	819	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
149	14/01/2026	16,74	0,00	14/01/2026	8632	1674	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
152	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
153	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
154	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
155	09/01/2026	6.000,00	0,00	09/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
156	15/01/2026	10.000,00	0,00	15/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
157	16/01/2026	4.000,00	0,00	16/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
158	16/01/2026	1.000,00	0,00	16/01/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
159	16/01/2026	1.000,00	0,00	16/01/2026	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
160	27/01/2026	3.000,00	0,00	27/01/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
161	29/01/2026	30.000,00	0,00	29/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
162	29/01/2026	5.000,00	0,00	29/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
163	30/01/2026	13.000,00	0,00	30/01/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
164	30/01/2026	8.000,00	0,00	30/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
165	14/01/2026	26,87	0,00	14/01/2026	8632	2687	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
166	13/01/2026	6,95	0,00	13/01/2026	8632	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
167	13/01/2026	10,27	0,00	13/01/2026	8632	1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
168	13/01/2026	10,28	0,00	13/01/2026	22469	1028	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
169	15/01/2026	82,08	0,00	15/01/2026	8632	8208	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
170	15/01/2026	32,35	0,00	15/01/2026	8632	3235	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
171	16/01/2026	95,28	0,00	16/01/2026	8632	9528	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
172	13/01/2026	21,31	0,00	13/01/2026	574036138	2131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
173	13/01/2026	6,55	0,00	13/01/2026	574036138	655	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
174	13/01/2026	31,27	0,00	13/01/2026	574036138	3127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
175	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	8632	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
176	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	5100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
177	30/01/2026	58,36	0,00	30/01/2026	8632	5836	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
178	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
179	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
180	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
181	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
182	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	51	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
192	08/01/2026	405,23	0,00	08/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
193	08/01/2026	583,57	0,00	08/01/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
194	13/01/2026	5.046,58	0,00	13/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
196	27/01/2026	3.576,09	0,00	27/01/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
197	27/01/2026	5.095,00	0,00	27/01/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
198	27/01/2026	5.856,08	0,00	27/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
201	09/01/2026	2,30	0,00	09/01/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
202	20/01/2026	1,07	0,00	20/01/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
203	30/01/2026	0,66	0,00	30/01/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
204	27/01/2026	2.252,41	0,00	27/01/2026	28473		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
205	27/01/2026	1.074,33	0,00	27/01/2026	28474		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
206	20/01/2026	13.713,86	0,00	20/01/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2537	16/12/2025	4.055,11	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2539	16/12/2025	1.838,94	0,00	09/01/2026	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
2540	16/12/2025	278,46	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2541	16/12/2025	3.181,46	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2545	16/12/2025	487,25	0,00	13/01/2026	10364	1357	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2546	22/12/2025	1.857,60	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2547	22/12/2025	2.490,10	0,00	09/01/2026	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
2550	22/12/2025	35.822,17	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2551	22/12/2025	6.483,11	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2552	22/12/2025	25.883,02	0,00	09/01/2026	13137	5546	CAXINGO PREV FUNDO
2556	22/12/2025	10.217,61	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2557	22/12/2025	2.418,88	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2558	22/12/2025	9.074,24	0,00	09/01/2026	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
2561	22/12/2025	516,20	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2562	22/12/2025	212,52	0,00	09/01/2026	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2563	22/12/2025	22.547,48	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2564	22/12/2025	7.493,97	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2565	22/12/2025	22.881,47	0,00	09/01/2026	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
2569	22/12/2025	1.510,58	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2570	22/12/2025	461,31	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2571	22/12/2025	1.062,60	0,00	09/01/2026	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2572	22/12/2025	26.022,77	0,00	06/01/2026	13137	1020	BANCO DO BRASIL
2573	22/12/2025	6.264,43	0,00	06/01/2026	13137	2363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2574	22/12/2025	18.860,51	0,00	09/01/2026	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
2578	22/12/2025	4.496,90	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2581	22/12/2025	2.648,61	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2582	22/12/2025	2.117,52	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2584	22/12/2025	1.670,76	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2586	22/12/2025	569,25	0,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2589	22/12/2025	822,33	0,00	13/01/2026	10363	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2590	22/12/2025	1.091,39	0,00	06/01/2026	21329	1091	BANCO DO BRASIL
2591	22/12/2025	481,32	0,00	09/01/2026	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
2593	22/12/2025	1.588,04	0,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2596	22/12/2025	569,25	0,00	13/01/2026	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2597	22/12/2025	249,76	0,00	06/01/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2598	22/12/2025	444,99	0,00	06/01/2026	10363	4449	BANCO DO BRASIL
2599	22/12/2025	882,56	0,00	09/01/2026	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
2600	22/12/2025	3.502,24	0,00	09/01/2026	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
2601	22/12/2025	3.760,61	0,00	06/01/2026	8632	1566	BANCO DO BRASIL
2602	22/12/2025	4.004,98	0,00	06/01/2026	8632	4004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2604	22/12/2025	2.766,12	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2607	22/12/2025	390,69	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2608	22/12/2025	1.510,00	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2610	22/12/2025	1.062,60	0,00	13/01/2026	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
2611	22/12/2025	2.588,52	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2613	22/12/2025	39,90	0,00	05/01/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
2614	22/12/2025	268,80	0,00	13/01/2026	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
2615	22/12/2025	922,09	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2616	22/12/2025	1.275,12	0,00	13/01/2026	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
2617	22/12/2025	731,88	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2618	22/12/2025	773,54	0,00	06/01/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2621	22/12/2025	1.700,16	0,00	13/01/2026	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
2622	22/12/2025	2.598,79	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2623	22/12/2025	1.058,74	0,00	06/01/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2626	22/12/2025	5.525,52	0,00	13/01/2026	575987349	5525	CAXINGO PREV FUNDO
2627	22/12/2025	8.828,22	0,00	06/01/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
2628	22/12/2025	2.605,69	0,00	06/01/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2649	18/12/2025	104,36	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2675	23/12/2025	1.901,44	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2679	23/12/2025	157,23	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2680	23/12/2025	373,40	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2682	23/12/2025	373,40	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2684	23/12/2025	4.027,87	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2685	23/12/2025	978,25	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2686	23/12/2025	3.893,36	0,00	09/01/2026	7220	8342	CAXINGO PREV FUNDO
2687	23/12/2025	409,67	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2688	23/12/2025	238,00	0,00	09/01/2026	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
2689	23/12/2025	700,57	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2690	23/12/2025	831,51	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2692	23/12/2025	245,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2693	23/12/2025	195,46	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2694	23/12/2025	411,42	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2695	23/12/2025	212,52	0,00	09/01/2026	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
2697	23/12/2025	512,63	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2699	23/12/2025	1.195,73	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2701	23/12/2025	768,80	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2704	23/12/2025	278,46	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2705	23/12/2025	139,23	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2706	23/12/2025	373,40	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2708	23/12/2025	765,71	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2710	23/12/2025	303,50	0,00	06/01/2026	7220	5637	BANCO DO BRASIL
2711	23/12/2025	395,99	0,00	06/01/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2712	23/12/2025	245,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
2713	23/12/2025	1.741,20	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2766	29/12/2025	721,74	0,00	13/01/2026	575987352	1400	CAXINGO PREV FUNDO
2766	29/12/2025	0,00	0,00	13/01/2026	575987349	1546	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2767	29/12/2025	783,98	0,00	05/01/2026	575987352	3890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2768	29/12/2025	869,80	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2769	29/12/2025	632,80	0,00	05/01/2026	575987352	3890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2774	29/12/2025	1.687,16	0,00	13/01/2026	575987352	3615	CAXINGO PREV FUNDO
2774	29/12/2025	0,00	0,00	13/01/2026	575987349	3615	CAXINGO PREV FUNDO
2775	29/12/2025	2.473,70	0,00	05/01/2026	575987352	3890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2780	23/12/2025	1.295,12	0,00	13/01/2026	575987352	1295	CAXINGO PREV FUNDO
2782	23/12/2025	338,55	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2816	26/12/2025	721,73	0,00	13/01/2026	575987352	7217	CAXINGO PREV FUNDO
2823	24/12/2025	166,98	0,00	13/01/2026	7220	47058	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2830	29/12/2025	9,48	0,00	21/01/2026	7220	3108	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2831	26/12/2025	166,98	0,00	13/01/2026	10364	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
102001	02/01/2026	1.675,52	84,48	14/01/2026	7221	1675	FRANCISCO E.A. DA SILVA
102001	02/01/2026	84,48	0,00	14/01/2026	7221	DESCONTO	FRANCISCO E.A. DA SILVA
102004	02/01/2026	2.940,00	0,00	13/01/2026	21329	2940	59.641.037 JOAO BATISTA CASTELO BRANCO COELHO FILH
102005	02/01/2026	6,28	0,00	30/01/2026	283144		MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	7223	106	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1,09	0,00	21/01/2026	10381	109	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	7220	2303	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	41,53	0,00	09/01/2026	10521	4153	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	7220	5307	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	7220	6402	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	7223	9734	MINISTERIO DA FAZENDA
105001	05/01/2026	560,00	0,00	09/01/2026	7221	560	DANILO LOPES DE BRITO
105002	05/01/2026	139.423,43	41.306,24	20/01/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2026	41.306,24	0,00	20/01/2026	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	4.760,00	0,00	20/01/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	7.564,69	2.138,31	20/01/2026	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105004	05/01/2026	2.138,31	0,00	20/01/2026	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105005	05/01/2026	12.600,00	0,00	29/01/2026	22614	000	FUTUROPREV LTDA
105006	05/01/2026	750,00	0,00	29/01/2026	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105007	05/01/2026	617,50	32,50	30/01/2026	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
105007	05/01/2026	32,50	0,00	30/01/2026	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105008	05/01/2026	123,23	0,00	20/01/2026	22614	000	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
105009	05/01/2026	5.612,04	282,96	16/01/2026	7220	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105009	05/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105010	05/01/2026	1.889,72	95,28	16/01/2026	8209	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105010	05/01/2026	95,28	0,00	16/01/2026	8209	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	5.612,04	282,96	16/01/2026	10363	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105011	05/01/2026	282,96	0,00	16/01/2026	10363	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105012	05/01/2026	9,76	0,00	20/01/2026	22614	000	BANCO DO BRASIL
105012	05/01/2026	165,34	0,00	30/01/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
105014	05/01/2026	241,06	0,00	05/01/2026	8632	241	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
105015	05/01/2026	1.889,72	95,28	16/01/2026	8632	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105015	05/01/2026	95,28	0,00	16/01/2026	8632	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
105016	05/01/2026	1.400,00	0,00	20/01/2026	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105018	05/01/2026	500,00	0,00	05/01/2026	16070	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
105019	05/01/2026	300,00	0,00	05/01/2026	16070	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
105020	05/01/2026	150,00	0,00	05/01/2026	16070	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
106001	06/01/2026	44.949,95	4.883,70	09/01/2026	7220	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106001	06/01/2026	4.883,70	0,00	09/01/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
106002	06/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
106003	06/01/2026	69,00	0,00	06/01/2026	575264054	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107001	07/01/2026	150,00	0,00	13/01/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
107002	07/01/2026	5.700,00	0,00	13/01/2026	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
107003	07/01/2026	600,00	0,00	08/01/2026	22469	600	A R DE S LIRA
108001	08/01/2026	50.477,33	121,44	13/01/2026	7220	50477	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108001	08/01/2026	121,44	0,00	13/01/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108002	08/01/2026	3.149,10	7,58	13/01/2026	7221	758	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108002	08/01/2026	7,58	0,00	13/01/2026	7221	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108003	08/01/2026	7.800,31	18,77	13/01/2026	28473	7800	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108003	08/01/2026	18,77	0,00	13/01/2026	28473	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108004	08/01/2026	5.300,00	0,00	14/01/2026	21329	56300	ALEXANDRA LIMA SOUSA
108005	08/01/2026	2.550,81	6,14	13/01/2026	10363	2550	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108005	08/01/2026	6,14	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108006	08/01/2026	2.657,19	6,39	13/01/2026	10363	2657	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108006	08/01/2026	6,39	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108007	08/01/2026	2.889,15	6,95	13/01/2026	8632	2889	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108007	08/01/2026	6,95	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108008	08/01/2026	4.267,20	10,27	13/01/2026	8632	4267	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108008	08/01/2026	10,27	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108009	08/01/2026	4.271,35	10,28	13/01/2026	22469	4271	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108009	08/01/2026	10,28	0,00	13/01/2026	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108010	08/01/2026	8.856,15	21,31	13/01/2026	574036138	8856	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108010	08/01/2026	21,31	0,00	13/01/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108011	08/01/2026	2.723,68	6,55	13/01/2026	574036138	2723	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108011	08/01/2026	6,55	0,00	13/01/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108012	08/01/2026	12.996,54	31,27	13/01/2026	574036138	12996	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108012	08/01/2026	31,27	0,00	13/01/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108013	08/01/2026	2.077,29	5,00	13/01/2026	10364	2077	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108013	08/01/2026	5,00	0,00	13/01/2026	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
108014	08/01/2026	1.000,00	0,00	08/01/2026	16070	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
108015	08/01/2026	600,00	0,00	08/01/2026	16070	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109001	09/01/2026	159,90	0,00	09/01/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	13/01/2026	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109003	09/01/2026	500,00	0,00	12/01/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
109004	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
109005	09/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
109006	09/01/2026	27.351,31	1.439,54	09/01/2026	7220	27351	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
109006	09/01/2026	1.439,54	0,00	09/01/2026	7220	DESCONTO	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
109007	09/01/2026	2.300,00	0,00	14/01/2026	28474	2300	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO
109008	09/01/2026	150,00	0,00	12/01/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
109009	09/01/2026	2.297,27	0,00	09/01/2026	7220	2297	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109010	09/01/2026	6.757,92	82,08	15/01/2026	8632	6757	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109010	09/01/2026	82,08	0,00	15/01/2026	8632	DESCONTO	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109011	09/01/2026	2.663,65	32,35	15/01/2026	8632	2663	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109011	09/01/2026	32,35	0,00	15/01/2026	8632	DESCONTO	IA DISTRIBUIDORA LTDA
109012	09/01/2026	2.000,00	0,00	14/01/2026	22469	200	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
109013	09/01/2026	747,00	0,00	15/01/2026	10292	747	A R DE S LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109014	09/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	7220	864	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109016	09/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	10363	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
110001	10/01/2026	257,04	12,96	14/01/2026	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
110001	10/01/2026	12,96	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
110002	10/01/2026	799,68	40,32	14/01/2026	8632	8799	TRILHA VEICULOS LTDA
110002	10/01/2026	40,32	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
110003	10/01/2026	924,21	11,23	14/01/2026	8632	924	TRILHA VEICULOS LTDA
110003	10/01/2026	11,23	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
110004	10/01/2026	1.260,35	15,31	14/01/2026	8632	1260	TRILHA VEICULOS LTDA
110004	10/01/2026	15,31	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
112001	12/01/2026	184,00	0,00	28/01/2026	22614	000	AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA
112002	12/01/2026	823,00	0,00	22/01/2026	22614	000	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
112003	12/01/2026	2.473,60	0,00	15/01/2026	7220	2473	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112004	12/01/2026	8.889,80	0,00	15/01/2026	10363	888	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112005	12/01/2026	506,53	25,54	13/01/2026	8632	506	CANADA VEICULOS LTDA
112005	12/01/2026	25,54	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
112006	12/01/2026	674,26	8,19	13/01/2026	8632	674	CANADA VEICULOS LTDA
112006	12/01/2026	8,19	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
112007	12/01/2026	5.900,60	0,00	15/01/2026	8632	5900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112008	12/01/2026	11.000,05	0,00	15/01/2026	10364	11000	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
112009	12/01/2026	3.500,40	0,00	15/01/2026	10364	3500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
113001	13/01/2026	1.500,00	0,00	14/01/2026	7221	1500	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
113002	13/01/2026	303,60	0,00	13/01/2026	7220	47058	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113003	13/01/2026	303,60	0,00	13/01/2026	10364	470	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113004	13/01/2026	350,00	0,00	13/01/2026	10364	3500	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
113005	13/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	10364	300	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
114001	14/01/2026	9.261,00	0,00	15/01/2026	7220	9261	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114002	14/01/2026	18.915,80	0,00	15/01/2026	7220	18915	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	7219	023E99	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
114004	14/01/2026	5.753,04	0,00	14/01/2026	28473	5753	T C DUARTE FILHO
114005	14/01/2026	3.048,74	0,00	14/01/2026	28474	3048	T C DUARTE FILHO
114006	14/01/2026	2.250,00	0,00	15/01/2026	7220	2250	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114007	14/01/2026	1.270,00	0,00	15/01/2026	7220	1270	T C DUARTE FILHO
114008	14/01/2026	6.720,00	0,00	14/01/2026	7221	6720	A GOMES ALVES NETO
114009	14/01/2026	580,31	0,00	14/01/2026	7220	580	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114010	14/01/2026	10.960,57	0,00	16/01/2026	22168	10960	MW DISTRIBUIDORA LTDA
114011	14/01/2026	150,00	0,00	14/01/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
114012	14/01/2026	1.377,87	16,74	14/01/2026	8632	1377	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114012	14/01/2026	16,74	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114013	14/01/2026	532,84	26,87	14/01/2026	8632	532	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114013	14/01/2026	26,87	0,00	14/01/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
114014	14/01/2026	2.900,00	0,00	15/01/2026	8632	2900	T C DUARTE FILHO
114015	14/01/2026	5.426,23	0,00	14/01/2026	8632	5426	T C DUARTE FILHO
114016	14/01/2026	2.133,50	0,00	15/01/2026	8632	2133	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114017	14/01/2026	1.520,00	0,00	15/01/2026	8632	1520	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114018	14/01/2026	490,00	0,00	15/01/2026	10364	490	T C DUARTE FILHO
114019	14/01/2026	1.380,00	0,00	15/01/2026	10363	1380	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
114020	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
115001	15/01/2026	13.843,45	0,00	16/01/2026	8209	13843	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115002	15/01/2026	4.479,74	0,00	16/01/2026	7220	4479	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115003	15/01/2026	6.746,63	0,00	16/01/2026	7220	6746	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115004	15/01/2026	434,72	5,28	16/01/2026	7221	434	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
115004	15/01/2026	5,28	0,00	16/01/2026	7221	DESCONTO	SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
115005	15/01/2026	150,00	0,00	16/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
115006	15/01/2026	261.589,61	11.468,44	19/01/2026	574173364	26158	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
115006	15/01/2026	11.468,44	0,00	19/01/2026	574173364	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
115007	15/01/2026	2.150,00	0,00	20/01/2026	32474	2150	MARIA TELRIANE DE SOUSA MACHADO
116001	16/01/2026	26,16	0,00	16/01/2026	8209	tarifa	BANCO DO BRASIL
116002	16/01/2026	500,00	0,00	16/01/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
117001	17/01/2026	5.500,00	0,00	30/01/2026	32601	5500	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
119002	19/01/2026	4.200,00	0,00	20/01/2026	7219	821B6C	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119003	19/01/2026	440,00	0,00	19/01/2026	7219	FB914E	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	7219	07904A	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119005	19/01/2026	1.871,02	98,48	20/01/2026	21329	1871	CAMILA SUENE CARVALHO
119005	19/01/2026	98,48	0,00	20/01/2026	21329	DESCONTO	CAMILA SUENE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119006	19/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
119007	19/01/2026	5.100,00	0,00	20/01/2026	22469	5100	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
119008	19/01/2026	250,00	0,00	20/01/2026	7219	F5A224	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
120001	20/01/2026	746,43	0,00	20/01/2026	7219	AA9BF5	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120002	20/01/2026	7.848,57	794,29	20/01/2026	7219	7848	FOLHA DE PAGAMENTO
120002	20/01/2026	794,29	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	16070	3016	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
120004	20/01/2026	2.794,06	226,94	20/01/2026	7219	2794	FOLHA DE PAGAMENTO
120004	20/01/2026	226,94	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120005	20/01/2026	2.948,88	239,09	20/01/2026	7219	2948	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120005	20/01/2026	239,09	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
120006	20/01/2026	30.237,34	7.886,66	20/01/2026	7219	30237	FOLHA DE PAGAMENTO
120006	20/01/2026	7.886,66	0,00	20/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	3.839,10	1.190,70	30/01/2026	7219	3839	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	7.678,20	0,00	20/01/2026	7219	7678	FOLHA DE PAGAMENTO
120007	20/01/2026	1.190,70	0,00	30/01/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120008	20/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
120011	20/01/2026	1.272,44	0,00	20/01/2026	10364	1272	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
120012	20/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	8632	600	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
120013	20/01/2026	150,00	0,00	21/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
121001	21/01/2026	6.500,00	0,00	21/01/2026	7219	A85086	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	22/01/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	22/01/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121004	21/01/2026	175,54	0,00	21/01/2026	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	21/01/2026	7219	8900	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
121006	21/01/2026	750,00	0,00	21/01/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
121007	21/01/2026	1.810,00	0,00	28/01/2026	21329	1810	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA MACHADO
121008	21/01/2026	150,00	0,00	21/01/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
121010	21/01/2026	33.110,00	0,00	21/01/2026	10292	33110	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
121011	21/01/2026	11.515,00	0,00	21/01/2026	10292	1151	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
122001	22/01/2026	139,50	0,00	22/01/2026	7219	712904	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
122002	22/01/2026	1.363,40	0,00	22/01/2026	7219	09E1718	T C DUARTE FILHO
122003	22/01/2026	460,00	0,00	22/01/2026	7219	50BECD	T C DUARTE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122004	22/01/2026	806,59	0,00	23/01/2026	7219	13A55A	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
122005	22/01/2026	13.283,21	0,00	22/01/2026	7220	13283	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122006	22/01/2026	20.238,56	0,00	22/01/2026	13137	20238	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122007	22/01/2026	11.995,95	0,00	22/01/2026	8632	11995	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
123001	23/01/2026	6.000,00	0,00	23/01/2026	7219	6000	ISAAC DE SOUSA CASTRO
123002	23/01/2026	180,00	0,00	23/01/2026	7219	180	SHOPINFOR INFORMATICA LTDA
123003	23/01/2026	1.900,00	100,00	28/01/2026	28473	1900	JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
123003	23/01/2026	100,00	0,00	28/01/2026	28473	DESCONTO	JOSE CARLOS DOS SANTOS LEAL
126001	26/01/2026	2.400,60	0,00	27/01/2026	7221	2400	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126002	26/01/2026	2.514,30	0,00	27/01/2026	10363	2514	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126003	26/01/2026	150,00	0,00	27/01/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
126004	26/01/2026	12.500,00	0,00	27/01/2026	574036138	12500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126005	26/01/2026	7.754,60	0,00	27/01/2026	8632	7754	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
126006	26/01/2026	138,00	0,00	26/01/2026	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
127001	27/01/2026	348,00	0,00	28/01/2026	7219	348	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
127002	27/01/2026	85,00	0,00	27/01/2026	7219	E8686B	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
127003	27/01/2026	259,36	0,00	27/01/2026	7219	486	CAXINGO PREV FUNDO
127004	27/01/2026	907,76	0,00	27/01/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
127005	27/01/2026	75,00	0,00	27/01/2026	28473	75	MOTA & PINTO LTDA
127006	27/01/2026	2.500,00	0,00	27/01/2026	32601	2500	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
127007	27/01/2026	150,00	0,00	27/01/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
127008	27/01/2026	900,00	0,00	28/01/2026	10364	900	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
127009	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
127010	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
127011	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
127012	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
127013	27/01/2026	525,00	0,00	28/01/2026	10364	525	DANIELE DE CARVALHO ALMIRANTE
127014	27/01/2026	150,00	0,00	28/01/2026	10364	150	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
128001	28/01/2026	599,77	48,63	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	1.621,00	0,00	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	540,33	0,00	29/01/2026	10363	2761	FOLHA DE PAGAMENTO
128005	28/01/2026	3.433,47	1.620,57	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128005	28/01/2026	1.620,57	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128006	28/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128007	28/01/2026	1.621,00	0,00	29/01/2026	10363	5654	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	15.980,45	1.632,61	29/01/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	3.133,94	0,00	30/01/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
128009	28/01/2026	1.632,61	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	6.897,38	559,22	29/01/2026	10363	7005	FOLHA DE PAGAMENTO
128011	28/01/2026	559,22	0,00	29/01/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	1.953,87	1.587,13	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128014	28/01/2026	1.587,13	0,00	29/01/2026	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128015	28/01/2026	192,00	0,00	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128016	28/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	21329	2445	FOLHA DE PAGAMENTO
128018	28/01/2026	787,18	833,82	29/01/2026	7220	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
128018	28/01/2026	833,82	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128019	28/01/2026	2.800,00	0,00	29/01/2026	7220	3587	FOLHA DE PAGAMENTO
128020	28/01/2026	1.052,33	647,67	29/01/2026	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
128020	28/01/2026	647,67	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128021	28/01/2026	800,00	0,00	29/01/2026	7220	1852	FOLHA DE PAGAMENTO
128024	28/01/2026	217,92	1.532,08	29/01/2026	7220	2772	FOLHA DE PAGAMENTO
128024	28/01/2026	1.532,08	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128025	28/01/2026	2.555,00	245,00	29/01/2026	7220	2772	FOLHA DE PAGAMENTO
128025	28/01/2026	245,00	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128027	28/01/2026	11.291,46	1.235,68	29/01/2026	7220	1429	FOLHA DE PAGAMENTO
128027	28/01/2026	2.998,86	0,00	30/01/2026	7220	2998	FOLHA DE PAGAMENTO
128027	28/01/2026	1.235,68	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128029	28/01/2026	805,51	944,49	30/01/2026	7220	8055	FOLHA DE PAGAMENTO
128029	28/01/2026	944,49	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	18.700,99	2.289,70	29/01/2026	7220	2342	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	4.661,18	0,00	30/01/2026	7220	4661	FOLHA DE PAGAMENTO
128030	28/01/2026	2.289,70	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128033	28/01/2026	5.293,74	506,26	29/01/2026	7220	5293	FOLHA DE PAGAMENTO
128033	28/01/2026	506,26	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128034	28/01/2026	15.910,40	5.089,60	29/01/2026	7220	1591	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128034	28/01/2026	5.089,60	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128037	28/01/2026	3.631,42	368,58	29/01/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
128037	28/01/2026	368,58	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128039	28/01/2026	3.631,42	368,58	29/01/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
128039	28/01/2026	368,58	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128040	28/01/2026	9.189,14	794,86	29/01/2026	7220	9391	FOLHA DE PAGAMENTO
128040	28/01/2026	794,86	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128043	28/01/2026	8.455,49	765,51	29/01/2026	7220	8455	FOLHA DE PAGAMENTO
128043	28/01/2026	765,51	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128045	28/01/2026	3.631,42	368,58	29/01/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
128045	28/01/2026	368,58	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128046	28/01/2026	1.844,32	155,68	29/01/2026	7220	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
128046	28/01/2026	155,68	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128048	28/01/2026	960,50	0,00	29/01/2026	7220	9605	FOLHA DE PAGAMENTO
128049	28/01/2026	18.292,08	9.162,19	29/01/2026	7220	2294	FOLHA DE PAGAMENTO
128049	28/01/2026	9.162,19	0,00	29/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128050	28/01/2026	1.163,80	0,00	29/01/2026	7220	2294	FOLHA DE PAGAMENTO
128051	28/01/2026	3.488,90	0,00	29/01/2026	7220	2294	FOLHA DE PAGAMENTO
128053	28/01/2026	5.130,85	490,15	29/01/2026	10364	5130	FOLHA DE PAGAMENTO
128053	28/01/2026	490,15	0,00	29/01/2026	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	49,98	4,05	29/01/2026	13137	4998	FOLHA DE PAGAMENTO
128055	28/01/2026	4,05	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128057	28/01/2026	877,86	743,14	29/01/2026	13137	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
128057	28/01/2026	743,14	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128058	28/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	13137	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
128060	28/01/2026	3.439,45	3.106,59	29/01/2026	13137	5364	FOLHA DE PAGAMENTO
128060	28/01/2026	3.106,59	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128061	28/01/2026	1.924,94	0,00	29/01/2026	13137	5364	FOLHA DE PAGAMENTO
128063	28/01/2026	9.375,28	6.794,14	29/01/2026	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
128063	28/01/2026	6.794,14	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128064	28/01/2026	1.616,94	0,00	29/01/2026	13137	1099	FOLHA DE PAGAMENTO
128066	28/01/2026	223,71	6.994,78	29/01/2026	13137	6140	FOLHA DE PAGAMENTO
128066	28/01/2026	6.994,78	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128067	28/01/2026	5.916,79	0,00	29/01/2026	13137	6140	FOLHA DE PAGAMENTO
128070	28/01/2026	58.254,10	66.389,95	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128070	28/01/2026	66.389,95	0,00	29/01/2026	13137	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128071	28/01/2026	10.073,76	0,00	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128072	28/01/2026	5.610,03	0,00	29/01/2026	13137	7393	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	79.914,35	92.047,31	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128073	28/01/2026	92.047,31	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128074	28/01/2026	10.832,02	0,00	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128075	28/01/2026	16.766,74	0,00	29/01/2026	32601	1075	FOLHA DE PAGAMENTO
128077	28/01/2026	80.062,45	69.518,31	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128077	28/01/2026	69.518,31	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128078	28/01/2026	6.599,75	0,00	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128079	28/01/2026	13.858,12	0,00	29/01/2026	32601	1005	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	1.394,06	0,00	30/01/2026	32601	1394	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	44.721,57	21.883,01	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128081	28/01/2026	21.883,01	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128082	28/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128083	28/01/2026	700,00	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128084	28/01/2026	566,67	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128085	28/01/2026	2.131,62	0,00	29/01/2026	32601	5021	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	34.309,69	3.175,46	29/01/2026	32601	3889	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	4.250,85	0,00	30/01/2026	32601	3889	FOLHA DE PAGAMENTO
128087	28/01/2026	3.175,46	0,00	29/01/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128089	28/01/2026	5.363,00	0,00	29/01/2026	13137	5363	FOLHA DE PAGAMENTO
128090	28/01/2026	8.927,84	0,00	29/01/2026	13137	8927	FOLHA DE PAGAMENTO
128091	28/01/2026	7.069,54	0,00	29/01/2026	13137	7069	FOLHA DE PAGAMENTO
128092	28/01/2026	13.222,26	0,00	29/01/2026	13137	1322	FOLHA DE PAGAMENTO
128093	28/01/2026	1.783,10	0,00	29/01/2026	8632	1783	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	1.499,43	0,00	30/01/2026	8632	1499	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	32.954,15	2.882,42	29/01/2026	8632	3492	FOLHA DE PAGAMENTO
128094	28/01/2026	2.882,42	0,00	29/01/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128096	28/01/2026	15.630,33	12.242,67	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128096	28/01/2026	12.242,67	0,00	29/01/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128097	28/01/2026	3.953,60	0,00	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128098	28/01/2026	200,00	0,00	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128099	28/01/2026	1.188,73	0,00	29/01/2026	8632	2097	FOLHA DE PAGAMENTO
128102	28/01/2026	3.475,88	4.629,12	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128102	28/01/2026	4.629,12	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128103	28/01/2026	2.917,80	0,00	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128104	28/01/2026	937,58	0,00	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128105	28/01/2026	6.712,10	0,00	30/01/2026	575987349	1404	FOLHA DE PAGAMENTO
128107	28/01/2026	6.604,15	5.539,85	30/01/2026	575987349	1146	FOLHA DE PAGAMENTO
128107	28/01/2026	5.539,85	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128108	28/01/2026	4.857,60	0,00	30/01/2026	575987349	1146	FOLHA DE PAGAMENTO
128110	28/01/2026	729,11	1.190,89	30/01/2026	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
128110	28/01/2026	1.190,89	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128111	28/01/2026	384,00	0,00	30/01/2026	575987349	1113	FOLHA DE PAGAMENTO
128113	28/01/2026	6.494,83	3.231,17	30/01/2026	575987349	1890	FOLHA DE PAGAMENTO
128113	28/01/2026	3.231,17	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128114	28/01/2026	1.945,20	0,00	30/01/2026	575987349	1890	FOLHA DE PAGAMENTO
128115	28/01/2026	450,00	0,00	30/01/2026	575987349	1890	FOLHA DE PAGAMENTO
128116	28/01/2026	10.013,58	0,00	30/01/2026	575987349	18909	FOLHA DE PAGAMENTO
128117	28/01/2026	1.152,00	0,00	30/01/2026	575987349	1152	FOLHA DE PAGAMENTO
128120	28/01/2026	17.772,41	17.445,19	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128120	28/01/2026	17.445,19	0,00	30/01/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128121	28/01/2026	14.087,04	0,00	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128122	28/01/2026	1.214,40	0,00	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128123	28/01/2026	3.036,00	0,00	30/01/2026	575987349	3610	FOLHA DE PAGAMENTO
128128	28/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
128129	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	28473	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
128130	28/01/2026	1.000,00	0,00	28/01/2026	28473	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
128131	28/01/2026	150,00	0,00	28/01/2026	28473	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
128132	28/01/2026	175,00	0,00	28/01/2026	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
129002	29/01/2026	1.773,24	0,00	29/01/2026	7219	1773	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
129004	29/01/2026	12.123,92	842,84	30/01/2026	10363	12123	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129004	29/01/2026	842,84	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129007	29/01/2026	122.844,45	8.539,99	30/01/2026	574036138	122	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129007	29/01/2026	8.539,99	0,00	30/01/2026	574036138	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129008	29/01/2026	11,41	0,00	29/01/2026	21329	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
129012	29/01/2026	9.092,94	632,13	30/01/2026	10364	9092	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129012	29/01/2026	632,13	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
129013	29/01/2026	26,16	0,00	29/01/2026	7221	2616	BANCO DO BRASIL
130001	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	7220	1539	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
130001	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
130002	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	7220	1710	JARDEL NERIS DOS SANTOS
130002	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	JARDEL NERIS DOS SANTOS
130003	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	7220	1710	MARCELO RIBEIRO FRANCO
130003	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	7220	DESCONTO	MARCELO RIBEIRO FRANCO
130004	30/01/2026	60.969,81	0,00	30/01/2026	7220	60969	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130005	30/01/2026	3.115,42	0,00	30/01/2026	7220	311542	CAXINGO PREV FUNDO
130006	30/01/2026	5.797,42	0,00	30/01/2026	7220	5797	CAXINGO PREV FUNDO
130007	30/01/2026	34.322,32	0,00	30/01/2026	7220	34322	CAXINGO PREV FUNDO
130008	30/01/2026	530,64	0,00	30/01/2026	7219	F560E3	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
130009	30/01/2026	4.284,74	0,00	30/01/2026	7219	4284	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
130010	30/01/2026	7.023,02	0,00	30/01/2026	7219	671ECC	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130011	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	KENNETE ANDERSON MACHADO RODRIGUES
130012	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130012	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	LORENNA DE CARVALHO MOURA
130013	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130013	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	FRANCISCA MARIA AMORIM OLIVEIRA
130014	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	MONICA MARTINS AMARAL
130014	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	MONICA MARTINS AMARAL
130015	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130015	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	MARIA ELINEUDA DA CONCEIÇÃO ROCHA LIMA
130016	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	22168	1539	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130016	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
130017	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	22168	1711	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
130017	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	22168	DESCONTO	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130018	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130018	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	VIVYANNE CARVALHO PORTELA
130019	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130019	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO
130020	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130020	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	FRANCIANA RODRIGUES MACHADO
130021	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130021	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	FRANCIMEYRE DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO
130022	30/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
130024	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	10363	1539	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130024	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	10363	DESCONTO	ANDRESSA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO
130025	30/01/2026	141,53	0,00	30/01/2026	10363	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
130026	30/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	8632	1539	FRANCISCA MARIA DA SILVA
130026	30/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
130027	30/01/2026	1.649,00	51,00	30/01/2026	8632	1649	CATARINA GOMES FONTENELES
130027	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	CATARINA GOMES FONTENELES
130028	30/01/2026	1.886,84	58,36	30/01/2026	8632	188	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
130028	30/01/2026	58,36	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
130029	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	FRANCISCO JOSE BATISTA DOS SANTOS
130029	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	FRANCISCO JOSE BATISTA DOS SANTOS
130030	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	JANAELSON DA SILVA SANTOS
130030	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	JANAELSON DA SILVA SANTOS
130031	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	MARCOS ANTONIO PASCOA DA CRUZ
130031	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	MARCOS ANTONIO PASCOA DA CRUZ
130032	30/01/2026	1.978,80	61,20	30/01/2026	8632	1978	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
130032	30/01/2026	61,20	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
130033	30/01/2026	1.649,00	51,00	30/01/2026	8632	1649	BEATRIZ CARVALHO FORTES
130033	30/01/2026	51,00	0,00	30/01/2026	8632	DESCONTO	BEATRIZ CARVALHO FORTES
130036	30/01/2026	1.710,00	90,00	30/01/2026	10364	1710	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
130036	30/01/2026	90,00	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
130037	30/01/2026	2.966,74	149,58	30/01/2026	10364	2966	MARDISA VEICULOS S/A
130037	30/01/2026	149,58	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
130038	30/01/2026	3.466,42	42,10	30/01/2026	10364	3466	MARDISA VEICULOS S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130038	30/01/2026	42,10	0,00	30/01/2026	10364	DESCONTO	MARDISA VEICULOS S/A
130039	30/01/2026	364,89	0,00	30/01/2026	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
130040	30/01/2026	32,80	0,00	30/01/2026	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
130041	30/01/2026	349,32	0,00	30/01/2026	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
206002	06/02/2025	2.090,50	0,00	16/01/2026	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1216033	16/12/2025	2.101,65	0,00	09/01/2026	13137	3940	CAXINGO PREV FUNDO
1216036	16/12/2025	567,66	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216039	16/12/2025	4.267,52	2.025,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216039	16/12/2025	2.025,00	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216041	16/12/2025	870,11	0,00	13/01/2026	10364	1357	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1218026	18/12/2025	180,90	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222003	22/12/2025	2.845,82	0,00	09/01/2026	13137	5335	CAXINGO PREV FUNDO
1222007	22/12/2025	29.580,57	0,00	09/01/2026	13137		CAXINGO PREV FUNDO
1222012	22/12/2025	10.370,56	0,00	09/01/2026	13137	1944	CAXINGO PREV FUNDO
1222013	22/12/2025	242,88	0,00	09/01/2026	13137	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1222021	22/12/2025	26.150,25	0,00	09/01/2026	13137	4903	CAXINGO PREV FUNDO
1222024	22/12/2025	1.214,40	0,00	09/01/2026	13137	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1222030	22/12/2025	21.554,87	0,00	09/01/2026	13137	4041	CAXINGO PREV FUNDO
1222034	22/12/2025	9.429,55	0,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	4.026,26	1.338,17	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222035	22/12/2025	1.338,17	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222042	22/12/2025	4.411,07	41,17	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222042	22/12/2025	41,17	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222045	22/12/2025	3.275,92	130,00	13/01/2026	13137	4037	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222045	22/12/2025	130,00	0,00	13/01/2026	13137	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222048	22/12/2025	921,70	65,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222048	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	1.353,04	65,00	13/01/2026	10363	2175	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222049	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222051	22/12/2025	550,08	0,00	09/01/2026	21329	1031	CAXINGO PREV FUNDO
1222056	22/12/2025	2.213,38	390,00	13/01/2026	10363	5292	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222056	22/12/2025	390,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222057	22/12/2025	921,70	65,00	13/01/2026	10363	1490	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222057	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222062	22/12/2025	1.008,64	0,00	09/01/2026	10363	1891	CAXINGO PREV FUNDO
1222066	22/12/2025	4.002,56	0,00	09/01/2026	8632	7504	CAXINGO PREV FUNDO
1222068	22/12/2025	4.180,02	452,83	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222068	22/12/2025	452,83	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222070	22/12/2025	663,00	0,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222072	22/12/2025	2.445,04	65,00	13/01/2026	8632	1195	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222072	22/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1222073	22/12/2025	1.214,40	0,00	13/01/2026	575987349	2277	CAXINGO PREV FUNDO
1222077	22/12/2025	307,20	0,00	13/01/2026	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
1222080	22/12/2025	1.457,28	0,00	13/01/2026	575987349	2732	CAXINGO PREV FUNDO
1222085	22/12/2025	1.943,04	0,00	13/01/2026	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
1222088	22/12/2025	6.314,88	0,00	13/01/2026	8632	6314	CAXINGO PREV FUNDO
1223002	23/12/2025	2.993,38	65,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223002	23/12/2025	65,00	0,00	13/01/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223004	23/12/2025	260,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223006	23/12/2025	520,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223008	23/12/2025	520,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223012	23/12/2025	4.449,52	0,00	09/01/2026	7220	8342	CAXINGO PREV FUNDO
1223016	23/12/2025	272,00	0,00	09/01/2026	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
1223017	23/12/2025	280,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1223020	23/12/2025	242,88	0,00	09/01/2026	7220	4554	CAXINGO PREV FUNDO
1223023	23/12/2025	754,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223025	23/12/2025	1.938,04	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223028	23/12/2025	1.049,36	195,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223028	23/12/2025	195,00	0,00	13/01/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223030	23/12/2025	468,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223032	23/12/2025	234,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223033	23/12/2025	520,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223035	23/12/2025	1.185,34	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223037	23/12/2025	280,00	0,00	09/01/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
1223040	23/12/2025	2.730,00	0,00	13/01/2026	7220	2203	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223056	23/12/2025	1.480,14	0,00	13/01/2026	8632	1480	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223059	23/12/2025	489,02	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1226008	26/12/2025	824,85	0,00	13/01/2026	8632	8248	CAXINGO PREV FUNDO
1229041	29/12/2025	824,85	0,00	13/01/2026	8632	8248	CAXINGO PREV FUNDO
1229042	29/12/2025	3.649,56	1.505,72	05/01/2026	575987352	3649	FOLHA DE PAGAMENTO
1229042	29/12/2025	1.505,72	0,00	05/01/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229043	29/12/2025	6.021,05	1.502,60	05/01/2026	575987352	6021	FOLHA DE PAGAMENTO
1229043	29/12/2025	1.502,60	0,00	05/01/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229044	29/12/2025	978,06	0,00	16/01/2026	8632	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229050	29/12/2025	1.928,18	0,00	13/01/2026	8632	3615	CAXINGO PREV FUNDO
1229051	29/12/2025	7.890,23	4.160,86	05/01/2026	575987352	7890	FOLHA DE PAGAMENTO
1229051	29/12/2025	4.160,86	0,00	05/01/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229062	29/12/2025	117,02	9,48	21/01/2026	7220	1170	FOLHA DE PAGAMENTO
1229062	29/12/2025	9,48	0,00	21/01/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1229063	29/12/2025	21,51	0,00	21/01/2026	7220	3108	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		3.605.139,05	446.340,59				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 16/04/2026 17:08:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:09:08**