PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102033	02/01/2026	20.583,03	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	ARLETH MARIA RIBEIRO EUSTORGIO FERREIRA LTDA
102035	02/01/2026	1.306,00	0,00	10/02/2026	9150-2	021006	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
102036	02/01/2026	2.100,00	0,00	10/02/2026	57915-7	021005	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
102037	02/01/2026	997,50	52,50	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102037	02/01/2026	52,50	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102038	02/01/2026	570,00	30,00	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102038	02/01/2026	30,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102039	02/01/2026	2.574,50	135,50	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102039	02/01/2026	135,50	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102040	02/01/2026	1.187,50	62,50	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102040	02/01/2026	62,50	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102041	02/01/2026	1.358,50	71,50	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102041	02/01/2026	71,50	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102042	02/01/2026	1.596,00	84,00	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102042	02/01/2026	84,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102043	02/01/2026	5.994,50	315,50	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102043	02/01/2026	315,50	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102044	02/01/2026	11.950,10	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	MAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES - ME
102045	02/01/2026	4.300,96	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
102046	02/01/2026	15.367,20	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
102047	02/01/2026	4.000,00	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA - ME
102048	02/01/2026	285,00	15,00	12/02/2026	31417-X	31417	EDILMA PEREIRA DE MIRANDA
102048	02/01/2026	15,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	EDILMA PEREIRA DE MIRANDA
102049	02/01/2026	285,00	15,00	12/02/2026	31417-X	31417	EDILMA PEREIRA DE MIRANDA
102049	02/01/2026	15,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	EDILMA PEREIRA DE MIRANDA
102050	02/01/2026	2.417,75	127,25	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102050	02/01/2026	127,25	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102051	02/01/2026	2.090,00	110,00	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102051	02/01/2026	110,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102052	02/01/2026	826,50	43,50	12/02/2026	31417-X	31417	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA
102052	02/01/2026	43,50	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	OFICINA MECANICA DO TONEQUE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102053	02/01/2026	32.526,95	0,00	12/02/2026	9150-2	9150	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
102057	02/01/2026	1.405,00	0,00	24/02/2026	31463-3	022402	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
102058	02/01/2026	16.373,00	0,00	24/02/2026	31463-3	022401	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
105005	05/01/2026	8,40	0,00	03/02/2026	8298-8	24407	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	31423-4	24420	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	26,16	0,00	24/02/2026	31463-3	202020	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	31463-3	24422	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	283142-2	24428	BANCO DO BRASIL SA
106012	06/01/2026	812,63	0,00	04/02/2026	31417-X	020407	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
106013	06/01/2026	892,32	0,00	04/02/2026	31417-X	020406	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
106014	06/01/2026	892,32	0,00	04/02/2026	31417-X	020405	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
106015	06/01/2026	130,80	0,00	12/02/2026	9150-2	173469	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	9150-2	20895	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	9150-2	36337	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	65,40	0,00	27/02/2026	9150-2	370796	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	78,48	0,00	10/02/2026	9150-2	64927	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	91,56	0,00	09/02/2026	32431-0	17567	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	78,48	0,00	13/02/2026	32431-0	202669	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	52,32	0,00	26/02/2026	32431-0	205045	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	03/02/2026	32431-0	21138	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	32431-0	316783	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	20/02/2026	32431-0	35125	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	32431-0	36391	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	39,24	0,00	10/02/2026	32431-0	65335	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	340,08	0,00	12/02/2026	31417-X	173515	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	31417-X	202018	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	13/02/2026	31417-X	202631	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	39,24	0,00	02/02/2026	31417-X	20945	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	130,80	0,00	04/02/2026	31417-X	21678	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	25/02/2026	31417-X	21809	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,16	0,00	05/02/2026	31417-X	22235	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106017	06/01/2026	9,76	0,00	03/02/2026	31417-X	2894	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	23/02/2026	31417-X	316776	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	11/02/2026	31417-X	36358	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	366,24	0,00	27/02/2026	31417-X	370940	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	215,72	0,00	10/02/2026	31417-X	4378	BANCO DO BRASIL SA
107010	07/01/2026	14,84	0,00	06/02/2026	31454-4	110930	BANCO DO BRASIL SA
107011	07/01/2026	12.333,41	0,00	10/02/2026	31417-X	021023	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
109005	09/01/2026	15.697,62	0,00	10/02/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	2.364,95	0,00	20/02/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	5.430,38	0,00	27/02/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109009	09/01/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	RAYANA RODRIGUES DE ALENCAR DIAS
109009	09/01/2026	133,00	0,00	12/02/2026	31417-X	41823	RAYANA RODRIGUES DE ALENCAR DIAS
112010	12/01/2026	26,16	0,00	12/02/2026	44184-8	173579	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	39,24	0,00	20/02/2026	44184-8	35128	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	26,16	0,00	11/02/2026	44184-8	7645	BANCO DO BRASIL SA
112011	12/01/2026	1.127,34	0,00	05/02/2026	32431-0	32431	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
113017	13/01/2026	892,32	0,00	04/02/2026	31417-X	020409	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
113018	13/01/2026	892,32	0,00	05/02/2026	31417-X	020501	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
113019	13/01/2026	892,32	0,00	04/02/2026	31417-X	020408	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
114021	14/01/2026	3.477,00	183,00	04/02/2026	31417-X	020410	WOLNEY DIAS DA SILVA DE MACEDO 65692012391
114021	14/01/2026	183,00	0,00	04/02/2026	31417-X	DESCONTO	WOLNEY DIAS DA SILVA DE MACEDO 65692012391
114023	14/01/2026	739,70	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
114024	14/01/2026	479,49	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
119010	19/01/2026	13,08	0,00	02/02/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	212,40	0,00	20/02/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	22,84	0,00	23/02/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	9,76	0,00	24/02/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	22,84	0,00	26/02/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	35,92	0,00	27/02/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119011	19/01/2026	1.379,48	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
119012	19/01/2026	3.036,00	0,00	20/02/2026	31417-X	31417	J. DE R. C. ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121005	21/01/2026	139,75	0,00	25/02/2026	39882-9	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
121007	21/01/2026	179.764,26	3.668,66	02/02/2026	68398-1	58301	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
121007	21/01/2026	3.668,66	0,00	02/02/2026	68398-1	DESCONTO	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
122008	22/01/2026	163,74	0,00	24/02/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
122008	22/01/2026	141,45	0,00	25/02/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
123007	23/01/2026	980,00	0,00	04/02/2026	31417-X	020401	AUTO-VIDROS CAXIAS LTDA
123008	23/01/2026	13.000,00	0,00	09/02/2026	32431-0	32431	DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
123009	23/01/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
123010	23/01/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021017	INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
123011	23/01/2026	1.372,00	28,00	12/02/2026	31417-X	31417	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
123011	23/01/2026	28,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
126008	26/01/2026	10.500,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127010	27/01/2026	78,48	0,00	03/02/2026	35461-9	021139	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	26,16	0,00	04/02/2026	35461-9	21694	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	26,16	0,00	05/02/2026	35461-9	22246	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	26,16	0,00	10/02/2026	35461-9	65338	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,08	0,00	24/02/2026	35461-9	7933	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	143,88	0,00	27/02/2026	35461-9	8516	BANCO DO BRASIL SA
127011	27/01/2026	10.096,25	153,75	10/02/2026	60002-4	60002	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127011	27/01/2026	153,75	0,00	10/02/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127012	27/01/2026	4.432,50	67,50	10/02/2026	66084-1	66084	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127012	27/01/2026	67,50	0,00	10/02/2026	66084-1	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
127013	27/01/2026	3.272,72	0,00	10/02/2026	31417-X	021018	RICHARDSON NEGREIROS SOARES
127014	27/01/2026	3.665,20	184,80	10/02/2026	31417-X	021013	FOCO SMART LTDA
127014	27/01/2026	184,80	0,00	10/02/2026	31417-X	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
127015	27/01/2026	4.799,15	254,40	12/02/2026	31417-X	31417	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
127015	27/01/2026	246,45	0,00	13/02/2026	31417-X	31417	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
127015	27/01/2026	254,40	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
128009	28/01/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021010	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
129007	29/01/2026	1.596,00	84,00	02/02/2026	9150-2	020201	ERONADSON ALVES CRUZ
129007	29/01/2026	84,00	0,00	02/02/2026	9150-2	DESCONTO	ERONADSON ALVES CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130073	30/01/2026	21.888,27	0,00	02/02/2026	60002-4	20201	SAÚDE BRASIL 360 - INCENTIVO A SAÚDE
130074	30/01/2026	0,14	0,00	20/02/2026	31423-4	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130076	30/01/2026	10.171,60	1.512,93	04/02/2026	7766-6	020402	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130076	30/01/2026	1.512,93	0,00	04/02/2026	7766-6	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130077	30/01/2026	648,40	0,00	04/02/2026	7766-6	020401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130078	30/01/2026	12,98	0,00	27/02/2026	283142-2	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130079	30/01/2026	43.776,70	0,00	13/02/2026	60002-4	021301	SAÚDE BRASIL 360 - INCENTIVO A SAÚDE
130080	30/01/2026	13.964,08	0,00	19/02/2026	60002-4	021902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130081	30/01/2026	2.912,17	135,08	19/02/2026	60002-4	021903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130081	30/01/2026	135,08	0,00	19/02/2026	60002-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
202001	02/02/2026	746,35	0,00	02/02/2026	32431-0	20204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202002	02/02/2026	382,48	0,00	02/02/2026	32431-0	20203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202003	02/02/2026	231,02	0,00	02/02/2026	32431-0	20202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202004	02/02/2026	230,63	0,00	02/02/2026	32431-0	20201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
202005	02/02/2026	7.236,15	380,85	02/02/2026	60002-4	020202	M R DA ROCHA SERVICOS
202005	02/02/2026	380,85	0,00	02/02/2026	60002-4	DESCONTO	M R DA ROCHA SERVICOS
202006	02/02/2026	1.426,52	0,00	02/02/2026	68429-5	68429	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
202007	02/02/2026	6.625,93	0,00	02/02/2026	69305-7	69305	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
202008	02/02/2026	3.972,37	0,00	02/02/2026	42519-2	42519	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
202009	02/02/2026	1.617,08	0,00	02/02/2026	40247-8	40247	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
202010	02/02/2026	5.174,73	0,00	02/02/2026	40247-8	40247	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
202011	02/02/2026	950,00	0,00	03/02/2026	35461-9	023006	LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
202012	02/02/2026	950,00	0,00	03/02/2026	35461-9	023005	VALDIR CAMPOS FERREIRA
202013	02/02/2026	700,00	0,00	03/02/2026	35461-9	020304	SALVADOR DIAS SANTOS
202015	02/02/2026	800,00	0,00	03/02/2026	35461-9	020302	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO
202016	02/02/2026	700,00	0,00	03/02/2026	35461-9	020301	LUISA DE BRITO ROCHA
202017	02/02/2026	5.500,00	0,00	03/02/2026	32431-0	020301	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
202018	02/02/2026	1.800,00	0,00	09/02/2026	60002-4	60002	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
202019	02/02/2026	38.200,10	0,00	09/02/2026	60002-4	60002	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
202020	02/02/2026	20.691,08	0,00	09/02/2026	60002-4	60002	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
202021	02/02/2026	474,80	0,00	09/02/2026	32431-0	020906	ALINE DA SILVA BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202022	02/02/2026	474,80	0,00	09/02/2026	32431-0	020905	ALINE DA SILVA BORGES
202023	02/02/2026	474,80	0,00	09/02/2026	32431-0	020904	ALINE DA SILVA BORGES
202024	02/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	32431-0	020903	ALINE DA SILVA BORGES
202025	02/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	32431-0	020902	ALINE DA SILVA BORGES
202026	02/02/2026	400,00	0,00	09/02/2026	32431-0	020901	ALINE DA SILVA BORGES
202027	02/02/2026	12.000,00	0,00	03/02/2026	31417-X	020301	CONSTRUPAV INFRAESTRUTURA & LOGISTICA LTDA
202028	02/02/2026	474,80	0,00	10/02/2026	9150-2	021005	ALINE DA SILVA BORGES
202029	02/02/2026	20.825,00	425,00	10/02/2026	31417-X	021011	DEBORAH DIAS DE SOUZA
202029	02/02/2026	425,00	0,00	10/02/2026	31417-X	DESCONTO	DEBORAH DIAS DE SOUZA
202030	02/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	31417-X	021216	ALINE DA SILVA BORGES
202031	02/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	31417-X	021217	ALINE DA SILVA BORGES
202032	02/02/2026	120,00	0,00	12/02/2026	31417-X	021218	ALINE DA SILVA BORGES
202033	02/02/2026	1.061,48	0,00	12/02/2026	31417-X	31417	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
202035	02/02/2026	474,80	0,00	10/02/2026	9150-2	021003	ALINE DA SILVA BORGES
202036	02/02/2026	474,80	0,00	10/02/2026	9150-2	021004	ALINE DA SILVA BORGES
202041	02/02/2026	1.400,00	0,00	02/02/2026	7766-6	020201	MIQUEIAS RIBEIRO DE SENA
202042	02/02/2026	1.800,00	0,00	02/02/2026	7766-6	7766	ANGELA VICTOR ROSADO
202043	02/02/2026	700,00	0,00	02/02/2026	7766-6	7766	HELEN SOUZA DAS NEVES
202044	02/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	50852-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202044	02/02/2026	12,00	0,00	12/02/2026	50852-1	132284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202044	02/02/2026	12,00	0,00	02/02/2026	50852-1	873179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	3.876,75	0,00	04/02/2026	31417-X	31417	FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR
203002	03/02/2026	700,00	0,00	04/02/2026	35461-9	35461	VALDIANO DIAS DE SOUSA
203003	03/02/2026	950,00	0,00	04/02/2026	35461-9	020401	PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA
203004	03/02/2026	36.311,50	0,00	09/02/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
203005	03/02/2026	21.163,51	0,00	09/02/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
203006	03/02/2026	6.990,66	0,00	09/02/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
203007	03/02/2026	28.090,30	0,00	09/02/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
203008	03/02/2026	22.472,21	0,00	09/02/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
203009	03/02/2026	11.142,00	0,00	09/02/2026	60002-4	020901	F. C. DE FIGUEIREDO FILHO SERVICOS ODONTOLOGICOS
203010	03/02/2026	6.891,97	0,00	09/02/2026	60002-4	60002	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203011	03/02/2026	8.750,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
203012	03/02/2026	6.583,65	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
204001	04/02/2026	400,00	0,00	04/02/2026	31417-X	020402	FRANCISCO PADRE DE MACEDO JUNIOR
204002	04/02/2026	900,00	0,00	04/02/2026	35461-9	020402	DANIELA BATISTA DOS SANTOS
204003	04/02/2026	8.851,00	0,00	05/02/2026	31463-3	31463	M E P DE MEDEIROS LTDA
204004	04/02/2026	17.134,00	0,00	05/02/2026	31417-X	31417	M E P DE MEDEIROS LTDA
204005	04/02/2026	3.309,44	0,00	05/02/2026	32431-0	32431	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
204006	04/02/2026	1.601,43	0,00	05/02/2026	69097-X	69097	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
204007	04/02/2026	1.348,25	0,00	05/02/2026	69097-X	69097	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
204008	04/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
204009	04/02/2026	8.250,00	0,00	10/02/2026	69097-X	69097	PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVOMENTO
204010	04/02/2026	5.500,00	0,00	09/02/2026	32431-0	020907	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
204011	04/02/2026	1.518,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021012	LIMA RIEDEL LTDA
205001	05/02/2026	1.400,00	0,00	05/02/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
205002	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	31417-X	020502	DANILO BATISTA DA SILVA
205003	05/02/2026	900,00	0,00	05/02/2026	35461-9	35461	IARA PEREIRA DA SILVA
205004	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	35461-9	35461	VALDINE RODRIGUES ROCHA
205005	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	35461-9	020502	ADAILTON JOSE DE SOUSA
205006	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	35461-9	020501	ALESSANDRO DIAS
205007	05/02/2026	5.759,35	0,00	10/02/2026	31417-X		ITALO LEANDRO DIAS PAES LANDIM
205008	05/02/2026	960,00	0,00	10/02/2026	9150-2	021002	AURI DA SILVA DIAS
205009	05/02/2026	6.414,10	130,90	10/02/2026	31417-X	021015	J.L. DE MELO SERVIÇO - ME
205009	05/02/2026	130,90	0,00	10/02/2026	31417-X	DESCONTO	J.L. DE MELO SERVIÇO - ME
205010	05/02/2026	2.150,44	43,89	10/02/2026	32431-0	021001	ENZZO MANUTENCOES LTDA
205010	05/02/2026	43,89	0,00	10/02/2026	32431-0	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
205011	05/02/2026	892,32	0,00	10/02/2026	31417-X	021022	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
205012	05/02/2026	892,32	0,00	10/02/2026	31417-X	021014	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
205013	05/02/2026	7.350,00	150,00	12/02/2026	31417-X	31417	J D DIAS REIS EMPREENDIMENTOS LTDA
205013	05/02/2026	150,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	J D DIAS REIS EMPREENDIMENTOS LTDA
206001	06/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	F P DE S MILANES
206002	06/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X		MARIA DURCELINA DIAS AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206003	06/02/2026	2.352,00	48,00	10/02/2026	32431-0	32431	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
206003	06/02/2026	48,00	0,00	10/02/2026	32431-0	DESCONTO	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
206004	06/02/2026	7.564,32	0,00	10/02/2026	31417-X		L P CPSTA FILHO - ME
206005	06/02/2026	4.500,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	KARINA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA-ME
206006	06/02/2026	3.500,00	0,00	13/02/2026	32431-0	32431	ROGÉRIO B VEIGA LTDA - ME
206007	06/02/2026	520,00	0,00	13/02/2026	32431-0	021305	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
206008	06/02/2026	1.613,45	0,00	13/02/2026	32431-0	021304	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
206009	06/02/2026	35.356,70	0,00	12/02/2026	31417-X	021222	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
206010	06/02/2026	931,00	19,00	12/02/2026	31417-X	31417	59.995.206 TARCIO DOS SANTOS LOPES
206010	06/02/2026	19,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	59.995.206 TARCIO DOS SANTOS LOPES
206011	06/02/2026	3.567,20	72,80	12/02/2026	9150-2	021210	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
206011	06/02/2026	72,80	0,00	12/02/2026	9150-2	DESCONTO	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
206012	06/02/2026	1.158,00	0,00	12/02/2026	9150-2	021205	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
206013	06/02/2026	1.110,00	0,00	12/02/2026	9150-2	021204	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
206014	06/02/2026	4.913,20	0,00	09/02/2026	7766-6	020901	REJANE PEREIRA MENDES
206015	06/02/2026	500,00	0,00	09/02/2026	7766-6		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
209001	09/02/2026	6.587,00	0,00	09/02/2026	31417-X	20901	VIAMAP PASSAGENS AEREAS LTDA
209002	09/02/2026	800,00	0,00	09/02/2026	32431-0	32431	ARTUR RODRIGUES DE ALENCAR
209004	09/02/2026	6.811,88	0,00	09/02/2026	68398-1	020901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209005	09/02/2026	593,22	0,00	10/02/2026	31417-X	021026	CANADA VEICULOS LTDA
209006	09/02/2026	390,32	0,00	10/02/2026	31417-X	021027	CANADA VEICULOS LTDA
209007	09/02/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021021	PAULO JOSE FIGUEIREDO DA FONSECA
209008	09/02/2026	2.100,00	0,00	11/02/2026	44184-8	021101	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
209009	09/02/2026	4.047,95	213,05	12/02/2026	31417-X	021223	WOLNEY DIAS DA SILVA DE MACEDO 65692012391
209009	09/02/2026	213,05	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	WOLNEY DIAS DA SILVA DE MACEDO 65692012391
209010	09/02/2026	14.378,00	0,00	12/02/2026	60002-4	60002	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
209011	09/02/2026	1.141,70	23,30	12/02/2026	9150-2	021203	FILEMON DA SILVA
209011	09/02/2026	23,30	0,00	12/02/2026	9150-2	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
209012	09/02/2026	1.964,90	40,10	12/02/2026	9150-2	021202	FILEMON DA SILVA
209012	09/02/2026	40,10	0,00	12/02/2026	9150-2	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
209013	09/02/2026	4.760,00	240,00	12/02/2026	31417-X		TOTAL SERV LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209013	09/02/2026	240,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	TOTAL SERV LTDA
209014	09/02/2026	8.368,97	0,00	25/02/2026	204679-7		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
210001	10/02/2026	104,29	0,00	10/02/2026	31417-X	021007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210002	10/02/2026	108,09	0,00	10/02/2026	31417-X	021006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210003	10/02/2026	12.168,59	0,00	10/02/2026	9150-2	021001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210004	10/02/2026	464,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210005	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	9150-2	9150	GILWAGNER AMAROTO PEREIRA
210006	10/02/2026	19.462,49	0,00	10/02/2026	31417-X	021004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210007	10/02/2026	37.909,86	0,00	10/02/2026	31417-X	021003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210008	10/02/2026	53.935,69	0,00	10/02/2026	31417-X	021002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210009	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	9150-2	9150	JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA
210010	10/02/2026	750,00	0,00	10/02/2026	35461-9	021001	CIRENO DOS SANTOS
210011	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	9150-2	021008	ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA
210012	10/02/2026	407,24	0,00	10/02/2026	9150-2	21007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210013	10/02/2026	800,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	NADYA SILVA MARIANO
210014	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	32431-0	021003	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
210015	10/02/2026	2.500,00	0,00	10/02/2026	32431-0	021002	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
210016	10/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	57915-7	57915	MAQUENE DIAS ROCHA
210017	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	57915-7	57915	ANDERSON SOUSA SILVA
210018	10/02/2026	33.856,89	0,00	10/02/2026	31417-X	021009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210019	10/02/2026	35.206,95	0,00	10/02/2026	31417-X	021008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210020	10/02/2026	40,63	0,00	10/02/2026	31417-X	21016	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210021	10/02/2026	1.444,80	0,00	10/02/2026	57915-7	021002	BIANCA RIBEIRO DE MIRANDA MACEDO SOUSA
210022	10/02/2026	504,00	0,00	10/02/2026	57915-7	021003	ANIELSON BASTOS DE SANTANA / OUTROS
210023	10/02/2026	1.008,00	0,00	10/02/2026	57915-7	021004	ALICE RIBEIRO DE SOUSA
210024	10/02/2026	1.008,00	0,00	10/02/2026	57915-7	57915	MANOELA MACEDO LISBOA
210025	10/02/2026	1.008,00	0,00	10/02/2026	57915-7	57915	ELCY DE NEGREIROS RODRIGUES
210026	10/02/2026	2.750,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021020	EDIVALDO FONSECA DE AMORIM
210027	10/02/2026	1.200,00	0,00	10/02/2026	31417-X	021019	ZILMA RIBEIRO DOS SANTOS
210028	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	57915-7	021001	NAILENY DOS REIS SOUSA
210029	10/02/2026	900,00	0,00	10/02/2026	35461-9	021002	ZILMA FERNANDES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210030	10/02/2026	750,00	0,00	10/02/2026	35461-9	021003	JOÃO FERREIRA LUZ
210031	10/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	PEDRO MOREIRA DA SILVA
210032	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	FRANCISCO ARNOLDO FEITOSA
210033	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	ALEX GOMES DA SILVA MATIAS
210034	10/02/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	31417-X	31417	CLOSMAR PEREIRA DA SILVA
210035	10/02/2026	9.500,00	500,00	11/02/2026	31417-X	021102	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
210035	10/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	31417-X	DESCONTO	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
210036	10/02/2026	3.818,08	77,92	12/02/2026	31417-X	021220	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210036	10/02/2026	77,92	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210037	10/02/2026	1.960,00	40,00	13/02/2026	32431-0	021303	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210037	10/02/2026	40,00	0,00	13/02/2026	32431-0	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210038	10/02/2026	3.076,22	62,78	13/02/2026	32431-0	021302	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210038	10/02/2026	62,78	0,00	13/02/2026	32431-0	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210039	10/02/2026	5.320,40	0,00	13/02/2026	32431-0	021301	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
210040	10/02/2026	15.025,61	0,00	13/02/2026	39882-9	021301	RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME
210041	10/02/2026	5.217,30	0,00	12/02/2026	31417-X	021224	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
210042	10/02/2026	2.156,00	44,00	12/02/2026	31417-X	021221	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210042	10/02/2026	44,00	0,00	12/02/2026	31417-X	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210043	10/02/2026	1.960,00	40,00	12/02/2026	9150-2	021209	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210043	10/02/2026	40,00	0,00	12/02/2026	9150-2	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210044	10/02/2026	3.430,00	70,00	12/02/2026	9150-2	021208	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210044	10/02/2026	70,00	0,00	12/02/2026	9150-2	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210045	10/02/2026	4.450,18	90,82	12/02/2026	9150-2	021207	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210045	10/02/2026	90,82	0,00	12/02/2026	9150-2	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
210046	10/02/2026	4.442,00	0,00	12/02/2026	9150-2	021206	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
210047	10/02/2026	6.600,00	0,00	13/02/2026	9150-2	9150	J H SOUSA LIMA
210048	10/02/2026	2.316,62	0,00	10/02/2026	31417-X	21024	GABRIELA GOMES VIDAL
210050	10/02/2026	65,40	0,00	10/02/2026	57915-7	65368	BANCO DO BRASIL SA
210051	10/02/2026	15.864,68	0,00	10/02/2026	31417-X	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210052	10/02/2026	68.060,40	0,00	10/02/2026	31417-X	000078	BANCO DO BRASIL SA
210053	10/02/2026	40.000,00	0,00	10/02/2026	31417-X	570101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210054	10/02/2026	3.263,08	0,00	10/02/2026	31417-X	21009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210055	10/02/2026	3.263,08	0,00	10/02/2026	31417-X	21008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210056	10/02/2026	2.404,21	0,00	10/02/2026	31417-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211001	11/02/2026	1.875,00	0,00	11/02/2026	32431-0	021101	JULIETA MARIA DIAS MACEDO NETA
211002	11/02/2026	121,65	0,00	11/02/2026	31417-X	21101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211003	11/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	9150-2	021101	TASSUILHO ARAUJO DA GAMA
211004	11/02/2026	9.003,34	0,00	12/02/2026	44184-8	021201	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
211005	11/02/2026	2.757,96	0,00	12/02/2026	9150-2	021201	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
211006	11/02/2026	3.589,00	0,00	12/02/2026	42519-2	011201	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
212001	12/02/2026	333,35	0,00	12/02/2026	31417-X	21226	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
212002	12/02/2026	13.750,00	0,00	13/02/2026	32431-0	021306	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
212003	12/02/2026	26.600,00	0,00	13/02/2026	9150-2	9150	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - ME
213001	13/02/2026	169,06	0,00	13/02/2026	31417-X	21302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213002	13/02/2026	491,02	0,00	13/02/2026	9150-2	21301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213003	13/02/2026	3.242,00	0,00	13/02/2026	31417-X	21303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
213004	13/02/2026	3.242,00	0,00	13/02/2026	31417-X	21304	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
213005	13/02/2026	49.156,63	3.361,14	19/02/2026	68398-1	21907	M. D. DE M. ROCHA
213005	13/02/2026	3.361,14	0,00	19/02/2026	68398-1	DESCONTO	M. D. DE M. ROCHA
213006	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	39882-9	202678	BANCO DO BRASIL SA
216001	16/02/2026	3.945,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022004	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
216002	16/02/2026	199,90	0,00	20/02/2026	7766-6		TOP GIGA TELECOM LTDA
217001	17/02/2026	6.950,00	0,00	20/02/2026	7766-6	7766	FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
217002	17/02/2026	2.960,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022011	58.602.618 YORRANA DIAS DOS SANTOS MARTINS
218001	18/02/2026	1.560,52	0,00	20/02/2026	9150-2	9150	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
218002	18/02/2026	5.583,20	0,00	20/02/2026	9150-2	9150	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
218003	18/02/2026	5.018,72	0,00	20/02/2026	63312-3		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
218004	18/02/2026	1.330,20	0,00	20/02/2026	69097-X		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
218005	18/02/2026	4.974,78	0,00	20/02/2026	40247-8		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
218006	18/02/2026	11.066,00	0,00	23/02/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
218007	18/02/2026	4.863,30	0,00	23/02/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
218008	18/02/2026	367,56	0,00	23/02/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218009	18/02/2026	3.040,00	0,00	20/02/2026	32431-0	022001	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
218010	18/02/2026	15.274,00	0,00	23/02/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
218011	18/02/2026	15.401,99	0,00	23/02/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
218012	18/02/2026	28.032,50	0,00	23/02/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
218013	18/02/2026	1.782,95	0,00	24/02/2026	31417-X	31417	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
218014	18/02/2026	3.920,00	0,00	20/02/2026	7766-6		58.420.876 WEMERSON DOS SANTOS SILVA
218015	18/02/2026	7.885,00	0,00	20/02/2026	7766-6		DIAS & ROCHA SERVICOS LTDA
218016	18/02/2026	3.945,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022013	EMC ENGENHARIA LTDA
218017	18/02/2026	1.200,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
218018	18/02/2026	3.700,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022012	EMC ENGENHARIA LTDA
219001	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	57915-7	57915	ANDERSON SOUSA SILVA
219002	19/02/2026	632,31	0,00	19/02/2026	9150-2	21902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219003	19/02/2026	104,75	0,00	19/02/2026	9150-2	021901	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219004	19/02/2026	11.000,05	578,95	19/02/2026	31417-X	31417	FRANCISCO CLEUTON SOARES DANTAS
219004	19/02/2026	578,95	0,00	19/02/2026	31417-X	DESCONTO	FRANCISCO CLEUTON SOARES DANTAS
219005	19/02/2026	7.443,25	391,75	20/02/2026	60002-4	60002	ARIANE RIBEIRO EUSTORGIO DOS SANTOS
219005	19/02/2026	391,75	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	ARIANE RIBEIRO EUSTORGIO DOS SANTOS
219006	19/02/2026	7.443,25	391,75	20/02/2026	60002-4	022003	ICARO DIAS CRUZ
219006	19/02/2026	391,75	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ
219007	19/02/2026	10.000,65	526,35	20/02/2026	9150-2	9150	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
219007	19/02/2026	526,35	0,00	20/02/2026	9150-2	DESCONTO	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
219008	19/02/2026	15.276,00	804,00	20/02/2026	44184-8	022002	GUSTAVO ELIZOMAR ARAUJO GUIMARÃES
219008	19/02/2026	804,00	0,00	20/02/2026	44184-8	DESCONTO	GUSTAVO ELIZOMAR ARAUJO GUIMARÃES
219009	19/02/2026	3.648,00	192,00	20/02/2026	44184-8	44184	ARIANE RIBEIRO EUSTORGIO DOS SANTOS
219009	19/02/2026	192,00	0,00	20/02/2026	44184-8	DESCONTO	ARIANE RIBEIRO EUSTORGIO DOS SANTOS
219010	19/02/2026	7.296,00	384,00	20/02/2026	44184-8	022003	JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA
219010	19/02/2026	384,00	0,00	20/02/2026	44184-8	DESCONTO	JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA
219011	19/02/2026	15.276,00	804,00	20/02/2026	57915-7	57915	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
219011	19/02/2026	804,00	0,00	20/02/2026	57915-7	DESCONTO	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
219012	19/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	60002-4	60002	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
219012	19/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219013	19/02/2026	8.721,00	459,00	20/02/2026	44184-8	022004	ICARO DIAS CRUZ
219013	19/02/2026	459,00	0,00	20/02/2026	44184-8	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ
219014	19/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	60002-4	022005	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
219014	19/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
219015	19/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	60002-4	022004	RAIANA DE SOUSA NUNES
219015	19/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	RAIANA DE SOUSA NUNES
219016	19/02/2026	1.539,95	81,05	20/02/2026	60002-4	60002	CRISTIANE AGUIAR COELHO
219016	19/02/2026	81,05	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	CRISTIANE AGUIAR COELHO
219017	19/02/2026	14.529,80	0,00	20/02/2026	32431-0	32431	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
219018	19/02/2026	10.221,25	0,00	20/02/2026	63312-3		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
219019	19/02/2026	4.485,25	0,00	20/02/2026	63312-3		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
219020	19/02/2026	55.751,34	0,00	19/02/2026	46500-3	46500	P E S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
219021	19/02/2026	1.570,42	82,65	20/02/2026	60002-4	022002	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
219021	19/02/2026	82,65	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
219022	19/02/2026	1.570,42	82,65	20/02/2026	60002-4	60002	RAIANA DE SOUSA NUNES
219022	19/02/2026	82,65	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	RAIANA DE SOUSA NUNES
219023	19/02/2026	1.570,42	82,65	20/02/2026	60002-4		ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
219023	19/02/2026	82,65	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
219024	19/02/2026	2.094,96	110,26	20/02/2026	60002-4		CRISTIANE AGUIAR COELHO
219024	19/02/2026	110,26	0,00	20/02/2026	60002-4	DESCONTO	CRISTIANE AGUIAR COELHO
219025	19/02/2026	2.947,47	0,00	20/02/2026	40247-8	48042	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
219028	19/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022015	MIQUELINY DA C SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
219029	19/02/2026	7.100,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022018	ADEMIR MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219030	19/02/2026	2.935,00	0,00	20/02/2026	7766-6		C CUSTODIO DA SILVA
219031	19/02/2026	2.970,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022017	C CUSTODIO DA SILVA
219032	19/02/2026	4.300,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022014	R SOARES MARTINS
219035	19/02/2026	14.464,27	878,02	19/02/2026	68398-1	21906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219035	19/02/2026	878,02	0,00	19/02/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219036	19/02/2026	18.767,77	945,56	19/02/2026	68398-1	21905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219036	19/02/2026	945,56	0,00	19/02/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219037	19/02/2026	34.641,73	0,00	19/02/2026	68398-1	21903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219038	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	22571-1	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
219039	19/02/2026	30.243,97	0,00	19/02/2026	68398-1	21904	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219040	19/02/2026	154.104,45	807,30	19/02/2026	68398-1	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219040	19/02/2026	807,30	0,00	19/02/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219041	19/02/2026	151.931,57	0,00	19/02/2026	68398-1	21902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219042	19/02/2026	13.619,60	202,62	20/02/2026	44184-8	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219042	19/02/2026	202,62	0,00	20/02/2026	44184-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219043	19/02/2026	498,60	0,00	19/02/2026	42519-2	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219044	19/02/2026	1.817,91	0,00	19/02/2026	60349-X	21902	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219045	19/02/2026	4.536,12	135,08	20/02/2026	35461-9	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219045	19/02/2026	135,08	0,00	20/02/2026	35461-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219046	19/02/2026	5.314,33	0,00	19/02/2026	60349-X	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219047	19/02/2026	498,60	0,00	19/02/2026	40217-6	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219048	19/02/2026	842,40	0,00	19/02/2026	40247-8	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219049	19/02/2026	37.015,46	0,00	19/02/2026	60002-4	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219050	19/02/2026	19.427,94	549,32	20/02/2026	9150-2	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219050	19/02/2026	549,32	0,00	20/02/2026	9150-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219051	19/02/2026	774,00	0,00	19/02/2026	66086-8	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219052	19/02/2026	41.645,58	601,09	20/02/2026	31417-X	22001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219052	19/02/2026	601,09	0,00	20/02/2026	31417-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219053	19/02/2026	4.932,96	0,00	19/02/2026	32431-0	21901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	9.120,84	0,00	20/02/2026	31417-X	071660518623913-0	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
220002	20/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	32431-0	022301	PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUSA
220003	20/02/2026	7.517,51	0,00	24/02/2026	63312-3	16217905	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
220004	20/02/2026	2.998,86	243,14	20/02/2026	7766-6	022009	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
220004	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
220005	20/02/2026	5.942,86	3.783,14	20/02/2026	7766-6	022008	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
220005	20/02/2026	3.783,14	0,00	20/02/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
220006	20/02/2026	810,50	0,00	20/02/2026	7766-6	022010	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
220007	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	7766-6		FOLHA PESSOAL EFETIVOS
220008	20/02/2026	34.708,22	22.569,28	20/02/2026	7766-6	022007	FOLHA VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220008	20/02/2026	22.569,28	0,00	20/02/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
220009	20/02/2026	648,40	0,00	20/02/2026	7766-6	022002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
220010	20/02/2026	11.941,73	0,00	20/02/2026	7766-6	022023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220011	20/02/2026	169,55	0,00	20/02/2026	7766-6	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220012	20/02/2026	3.500,00	0,00	23/02/2026	7766-6	022303	C CUSTODIO DA SILVA
220013	20/02/2026	3.000,00	0,00	23/02/2026	7766-6	022304	W D EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
220014	20/02/2026	1.500,00	0,00	26/02/2026	7766-6	022602	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
220015	20/02/2026	3.229,86	0,00	23/02/2026	7766-6	022302	REJANE PEREIRA MENDES
220016	20/02/2026	2.000,00	0,00	24/02/2026	7766-6	022401	60.365.489 LAILSON DA CUNHA SILVA
220017	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022019	ADA DA ROCHA SILVA
220018	20/02/2026	1.400,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022020	MIQUEIAS RIBEIRO DE SENA
220019	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	7766-6	7766	ANGELA VICTOR ROSADO
220020	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	7766-6	022021	RILDO LEAL DE SOUSA
220021	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	7766-6		ISAELSON LEAL DE SOUSA
220022	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	7766-6		ALYNE MIRANDA SOARES SILVA
220024	20/02/2026	649.499,81	21.471,07	27/02/2026	204656-8		TSC TERRAPLANAGEM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
220024	20/02/2026	21.471,07	0,00	27/02/2026	204656-8	DESCONTO	TSC TERRAPLANAGEM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
223001	23/02/2026	193,45	0,00	23/02/2026	31417-X	22302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223002	23/02/2026	491,42	0,00	23/02/2026	31417-X	22303	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223003	23/02/2026	679,06	0,00	23/02/2026	31417-X	22301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223004	23/02/2026	31,21	0,00	23/02/2026	31417-X	22304	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223005	23/02/2026	2.400,00	0,00	23/02/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
223007	23/02/2026	100,00	0,00	23/02/2026	31417-X	022305	ALEXANDRE DA SILVA MOURA FÉ
223008	23/02/2026	900,00	0,00	23/02/2026	32431-0	32431	SIDINEIA FERREIRA ROCHA ALENCAR
223009	23/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	31417-X	31417	SOLANA PAES LANDIM NEIVA
223010	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	35461-9	35461	TATIANE PEREIRA RIBEIRO ROCHA
223012	23/02/2026	200,00	0,00	23/02/2026	31417-X	31417	DAYANNE MARTINS ARAÚJO
223013	23/02/2026	23.075,00	0,00	24/02/2026	14973-X	14973	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
223016	23/02/2026	4.285,00	0,00	27/02/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
223017	23/02/2026	7.498,00	0,00	27/02/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
223018	23/02/2026	7.498,00	0,00	27/02/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223019	23/02/2026	7.498,00	0,00	27/02/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
223020	23/02/2026	10.304,09	156,91	27/02/2026	31417-X		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
223020	23/02/2026	156,91	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
223021	23/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	7766-6		NILTON FONSECA DE MIRANDA
223022	23/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	7766-6	022703	LAMARTINE DIAS DE FIGUEIREDO
223023	23/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	7766-6	022701	DJALMA RODRIGUES DA SILVA
223024	23/02/2026	1.800,00	0,00	27/02/2026	7766-6		HENOCK AUGUSTO DIAS NETO
224001	24/02/2026	900,00	0,00	24/02/2026	35461-9	022005	AGNALDO DA SILVA LACERDA
224002	24/02/2026	440,00	0,00	24/02/2026	35461-9	022406	LENAIDE MARRECA DIAS
224003	24/02/2026	17.155,80	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224004	24/02/2026	14.247,00	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224005	24/02/2026	16.180,20	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224006	24/02/2026	14.349,60	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224007	24/02/2026	19.932,30	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224008	24/02/2026	15.272,32	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224009	24/02/2026	14.999,60	0,00	25/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224010	24/02/2026	1.048,71	0,00	24/02/2026	31417-X	22402	MINISTERIO DA FAZENDA
224011	24/02/2026	4.580,10	0,00	25/02/2026	14973-X	14973	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224012	24/02/2026	14.652,00	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224013	24/02/2026	15.930,00	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224014	24/02/2026	15.723,00	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224015	24/02/2026	16.627,50	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224016	24/02/2026	13.108,50	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224017	24/02/2026	13.572,90	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224018	24/02/2026	13.710,60	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
224019	24/02/2026	13.739,04	0,00	26/02/2026	63312-3		KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
225001	25/02/2026	1.200,00	0,00	25/02/2026	31417-X	022501	DANILO BATISTA DA SILVA
225002	25/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	40217-6	022501	ELIZABETH PEREIRA DIAS
225003	25/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	35461-9	022501	VALDENICE FONSECA AMORIM PINHEIRO
225004	25/02/2026	154.872,00	7.128,00	27/02/2026	22571-1	022701	CLEITON DIAS DOS SANTOS
225004	25/02/2026	7.128,00	0,00	27/02/2026	22571-1	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225005	25/02/2026	2.808,00	0,00	26/02/2026	7766-6	022601	ENZZO MANUTENCOES LTDA
225006	25/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	7766-6	022702	CAMILA DA GRAÇA LIMA DIAS
225008	25/02/2026	700,00	0,00	27/02/2026	7766-6	7766	HELEN SOUZA DAS NEVES
225010	25/02/2026	69,00	0,00	25/02/2026	49759-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	31417-X		SOLANA PAES LANDIM NEIVA
226002	26/02/2026	1.400,00	0,00	26/02/2026	31417-X		RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
226003	26/02/2026	2.070,85	0,00	26/02/2026	31417-X	22601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
226004	26/02/2026	8,28	0,00	26/02/2026	31417-X	22601	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
226005	26/02/2026	97.706,46	38.446,11	26/02/2026	68398-1	022604	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
226005	26/02/2026	38.446,11	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
226006	26/02/2026	29.275,09	2.557,58	26/02/2026	68398-1	022605	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
226006	26/02/2026	2.557,58	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
226007	26/02/2026	9.292,20	25.536,28	26/02/2026	68398-1	022603	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
226007	26/02/2026	25.536,28	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
226008	26/02/2026	400.337,07	261.187,91	26/02/2026	68398-1	022602	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
226008	26/02/2026	261.187,91	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
226009	26/02/2026	107.356,59	295.051,22	26/02/2026	68398-1	022601	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226009	26/02/2026	295.051,22	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226010	26/02/2026	116.108,00	10.385,88	26/02/2026	68398-1		UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
226010	26/02/2026	10.385,88	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
226011	26/02/2026	87.151,29	7.734,03	26/02/2026	68398-1		(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
226011	26/02/2026	7.734,03	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
226012	26/02/2026	168,51	13,66	26/02/2026	68398-1	022606	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226012	26/02/2026	13,66	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226013	26/02/2026	200,38	16,24	26/02/2026	68398-1	022606	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226013	26/02/2026	16,24	0,00	26/02/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226014	26/02/2026	7.705,36	3.784,82	26/02/2026	32431-0	022601	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
226014	26/02/2026	3.784,82	0,00	26/02/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
226023	26/02/2026	220.666,53	0,00	26/02/2026	68398-1	022601	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
226024	26/02/2026	82.594,48	0,00	26/02/2026	68398-1	022603	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
226025	26/02/2026	57.618,50	0,00	26/02/2026	68398-1	022601	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	285,59	0,00	27/02/2026	31417-X	22726	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
227002	27/02/2026	3.818,50	0,00	27/02/2026	31417-X	022725	GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA
227003	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	31417-X	022727	AURIANA DA SILVA REIS MACEDO
227004	27/02/2026	12.095,47	1.056,53	27/02/2026	44184-8	022703	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
227004	27/02/2026	1.056,53	0,00	27/02/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
227005	27/02/2026	44.123,66	14.566,45	27/02/2026	44184-8	022702	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
227005	27/02/2026	14.566,45	0,00	27/02/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
227006	27/02/2026	701,53	0,00	27/02/2026	44184-8	022702	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
227007	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	44184-8	022701	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
227007	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
227008	27/02/2026	3.815,97	389,22	27/02/2026	60349-X	022707	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
227008	27/02/2026	389,22	0,00	27/02/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
227009	27/02/2026	4.973,37	633,55	27/02/2026	60349-X	022705	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
227009	27/02/2026	633,55	0,00	27/02/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
227010	27/02/2026	2.004,45	1.086,45	27/02/2026	60349-X	022704	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
227010	27/02/2026	1.086,45	0,00	27/02/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
227011	27/02/2026	1.255,91	145,82	27/02/2026	60349-X	022703	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
227011	27/02/2026	145,82	0,00	27/02/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
227012	27/02/2026	6.454,35	700,75	27/02/2026	60349-X	022702	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
227012	27/02/2026	700,75	0,00	27/02/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
227013	27/02/2026	11.027,91	1.241,55	27/02/2026	60349-X	022701	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227013	27/02/2026	1.241,55	0,00	27/02/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227014	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	66086-8	022701	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
227014	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	66086-8	DESCONTO	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
227015	27/02/2026	46.228,09	14.555,10	27/02/2026	9150-2	022702	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
227015	27/02/2026	14.555,10	0,00	27/02/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
227016	27/02/2026	49.258,30	4.412,10	27/02/2026	9150-2	022701	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227016	27/02/2026	4.412,10	0,00	27/02/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227017	27/02/2026	10.363,26	2.948,94	27/02/2026	60002-4	022708	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
227017	27/02/2026	2.948,94	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
227018	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	60002-4	022708	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227019	27/02/2026	22.752,76	30.035,04	27/02/2026	60002-4	022706	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
227019	27/02/2026	30.035,04	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
227020	27/02/2026	4.075,40	0,00	27/02/2026	60002-4	022706	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
227021	27/02/2026	8.825,19	4.523,78	27/02/2026	60002-4	022705	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
227021	27/02/2026	4.523,78	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
227022	27/02/2026	25.223,10	7.355,39	27/02/2026	60002-4	022703	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
227022	27/02/2026	7.355,39	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
227023	27/02/2026	8.542,74	711,26	27/02/2026	60002-4	022702	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
227023	27/02/2026	711,26	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
227024	27/02/2026	5.778,52	1.896,66	27/02/2026	60002-4	022701	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
227024	27/02/2026	1.896,66	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
227025	27/02/2026	4.498,29	364,71	27/02/2026	31417-X	022724	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
227025	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
227026	27/02/2026	7.213,45	891,55	27/02/2026	31417-X	022723	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
227026	27/02/2026	891,55	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
227027	27/02/2026	3.891,57	4.075,43	27/02/2026	31417-X	022721	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
227027	27/02/2026	4.075,43	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
227028	27/02/2026	6.411,66	2.188,34	27/02/2026	31417-X	022720	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
227028	27/02/2026	2.188,34	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
227029	27/02/2026	5.090,04	449,96	27/02/2026	31417-X	022719	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
227029	27/02/2026	449,96	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
227030	27/02/2026	7.645,84	5.234,70	27/02/2026	31417-X	022722	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
227030	27/02/2026	5.234,70	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
227031	27/02/2026	3.145,09	0,00	27/02/2026	31417-X	022722	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
227032	27/02/2026	21.859,59	1.921,41	27/02/2026	31417-X	022718	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
227032	27/02/2026	1.921,41	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
227033	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022717	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
227033	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
227034	27/02/2026	3.586,72	301,28	27/02/2026	31417-X	022716	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
227034	27/02/2026	301,28	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
227035	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022715	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227035	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
227036	27/02/2026	2.545,02	224,98	27/02/2026	31417-X	022714	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
227036	27/02/2026	224,98	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
227037	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022713	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
227037	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
227038	27/02/2026	2.545,02	224,98	27/02/2026	31417-X	022712	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
227038	27/02/2026	224,98	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
227039	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022711	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
227039	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
227040	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022710	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
227040	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
227041	27/02/2026	15.942,04	1.436,96	27/02/2026	31417-X	022709	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
227041	27/02/2026	1.436,96	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
227042	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022708	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
227042	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
227043	27/02/2026	4.913,09	2.688,24	27/02/2026	31417-X	022707	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
227043	27/02/2026	2.688,24	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
227044	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	31417-X	022706	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
227044	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
227045	27/02/2026	3.895,42	404,58	27/02/2026	35461-9	022701	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
227045	27/02/2026	404,58	0,00	27/02/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
227046	27/02/2026	8.062,67	763,33	27/02/2026	31417-X	022705	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
227046	27/02/2026	763,33	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
227047	27/02/2026	21.283,10	1.859,30	27/02/2026	35461-9	022702	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
227047	27/02/2026	1.859,30	0,00	27/02/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
227048	27/02/2026	21.540,03	6.303,37	27/02/2026	31417-X	022704	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
227048	27/02/2026	6.303,37	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
227049	27/02/2026	1.864,35	1.377,65	27/02/2026	35461-9	022703	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
227049	27/02/2026	1.377,65	0,00	27/02/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
227050	27/02/2026	923,33	0,00	27/02/2026	31417-X	022704	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
227051	27/02/2026	3.319,03	1.360,97	27/02/2026	40247-8	022701	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227051	27/02/2026	1.360,97	0,00	27/02/2026	40247-8	DESCONTO	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
227052	27/02/2026	2.545,02	224,98	27/02/2026	40217-6	022701	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
227052	27/02/2026	224,98	0,00	27/02/2026	40217-6	DESCONTO	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
227053	27/02/2026	31.240,30	4.444,70	27/02/2026	31417-X	022703	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
227053	27/02/2026	4.444,70	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
227054	27/02/2026	2.545,02	224,98	27/02/2026	42519-2	022701	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
227054	27/02/2026	224,98	0,00	27/02/2026	42519-2	DESCONTO	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
227055	27/02/2026	8.546,48	3.947,52	27/02/2026	31417-X	022702	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
227055	27/02/2026	3.947,52	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
227056	27/02/2026	17.206,53	9.793,47	27/02/2026	31417-X	022701	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
227056	27/02/2026	9.793,47	0,00	27/02/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
227057	27/02/2026	47.221,47	20.552,93	27/02/2026	60002-4	022704	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
227057	27/02/2026	20.552,93	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
227058	27/02/2026	6.087,86	3.556,11	27/02/2026	32431-0	022602	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
227058	27/02/2026	3.556,11	0,00	27/02/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
227059	27/02/2026	14.111,32	4.043,88	27/02/2026	60002-4	022707	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
227059	27/02/2026	4.043,88	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
227061	27/02/2026	9.086,51	3.881,49	27/02/2026	60002-4	022710	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
227061	27/02/2026	3.881,49	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
227062	27/02/2026	4.821,20	0,00	27/02/2026	60002-4	022710	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
227063	27/02/2026	44.698,24	12.701,96	27/02/2026	60002-4	022709	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
227063	27/02/2026	12.701,96	0,00	27/02/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
227064	27/02/2026	170,82	13,85	27/02/2026	9150-2	22703	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227064	27/02/2026	13,85	0,00	27/02/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227065	27/02/2026	213,52	17,31	27/02/2026	9150-2	022703	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227065	27/02/2026	17,31	0,00	27/02/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
227066	27/02/2026	108,39	0,00	27/02/2026	31417-X	22730	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
227069	27/02/2026	21.888,27	0,00	27/02/2026	60002-4	022715	SAÚDE BRASIL 360 - INCENTIVO A SAÚDE
227076	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	22571-1	370887	BANCO DO BRASIL SA
227077	27/02/2026	1.187,19	0,00	27/02/2026	31417-X	3941	MINISTERIO DA FAZENDA
227078	27/02/2026	6.327,94	0,00	27/02/2026	31417-X	3941	MINISTERIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

PRAÇA PADRE FRANCISCO,63-CENTRO - CNPJ:06553622/0001-23

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227079	27/02/2026	13.492,23	0,00	27/02/2026	31417-X	3941	MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		6.530.767,74	908.181,12				

RANILETTI CARVALHO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
672.768.493-68

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR - CRC-PI 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RANILETTI CARVALHO DE MACEDO - *.*68.493-** - 04/05/2026 08:50:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 04/05/2026 08:51:42**