PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	28/01/2026	48,63	0,00	20/02/2026	10363	6632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	28/01/2026	249,76	0,00	09/02/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	28/01/2026	444,99	0,00	09/02/2026	10363	4449	BANCO DO BRASIL
17	28/01/2026	925,82	0,00	20/02/2026	10363	1983	CAXINGO PREV FUNDO
18	28/01/2026	1.632,61	0,00	20/02/2026	10363	6632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	28/01/2026	559,22	0,00	20/02/2026	10363	6632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	28/01/2026	1.091,39	0,00	24/02/2026	10363	1091	BANCO DO BRASIL
23	28/01/2026	495,74	0,00	20/02/2026	21329	1062	CAXINGO PREV FUNDO
42	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
43	02/02/2026	54,00	0,00	02/02/2026	32601	54	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
44	02/02/2026	54,00	0,00	02/02/2026	32601	5400	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
45	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
46	02/02/2026	54,00	0,00	02/02/2026	32601	54	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
47	28/01/2026	195,46	0,00	09/02/2026	7220	5784	BANCO DO BRASIL
48	28/01/2026	411,42	0,00	09/02/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
49	28/01/2026	226,94	0,00	19/02/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
50	28/01/2026	409,67	0,00	09/02/2026	7220	5784	BANCO DO BRASIL
51	28/01/2026	238,00	0,00	19/02/2026	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
52	28/01/2026	700,57	0,00	09/02/2026	7220	5784	BANCO DO BRASIL
53	28/01/2026	831,51	0,00	09/02/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
54	28/01/2026	245,00	0,00	19/02/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
55	28/01/2026	1.235,68	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
56	28/01/2026	303,50	0,00	09/02/2026	7220	5784	BANCO DO BRASIL
57	28/01/2026	395,99	0,00	09/02/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58	28/01/2026	245,00	0,00	19/02/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
59	28/01/2026	2.046,55	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
62	28/01/2026	506,26	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
63	28/01/2026	1.769,57	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
65	28/01/2026	368,58	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
66	28/01/2026	368,58	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
67	28/01/2026	794,86	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
69	28/01/2026	765,51	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
70	28/01/2026	368,58	0,00	19/02/2026	7220	2531	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
71	28/01/2026	155,68	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
72	28/01/2026	4.175,22	0,00	09/02/2026	7220	5784	BANCO DO BRASIL
73	28/01/2026	978,25	0,00	09/02/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
74	28/01/2026	4.008,72	0,00	19/02/2026	7220	8590	CAXINGO PREV FUNDO
75	28/01/2026	490,15	0,00	19/02/2026	10364	1597	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76	28/01/2026	4,05	0,00	20/02/2026	32601	1107	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
77	28/01/2026	516,20	0,00	09/02/2026	32601	2351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	28/01/2026	226,94	0,00	12/02/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
79	28/01/2026	1.510,58	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
80	28/01/2026	461,31	0,00	09/02/2026	32601	2351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
81	28/01/2026	1.134,70	0,00	12/02/2026	32601	2431	CAXINGO PREV FUNDO
82	28/01/2026	1.857,60	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
83	28/01/2026	2.490,10	0,00	12/02/2026	32601	5335	CAXINGO PREV FUNDO
86	28/01/2026	4.055,11	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
87	28/01/2026	1.838,94	0,00	12/02/2026	32601	3940	CAXINGO PREV FUNDO
90	28/01/2026	26.022,77	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
91	28/01/2026	6.262,35	0,00	09/02/2026	32601	2351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
92	28/01/2026	18.860,51	0,00	20/02/2026	32601	4041	CAXINGO PREV FUNDO
96	28/01/2026	36.211,47	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
97	28/01/2026	6.483,11	0,00	09/02/2026	32601	2351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
98	28/01/2026	25.883,02	0,00	20/02/2026	32601	5546	CAXINGO PREV FUNDO
102	28/01/2026	22.547,48	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
103	28/01/2026	7.493,98	0,00	09/02/2026	32601	2351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104	28/01/2026	22.881,47	0,00	20/02/2026	32601	4903	CAXINGO PREV FUNDO
108	28/01/2026	9.916,21	0,00	09/02/2026	32601	1021	BANCO DO BRASIL
109	28/01/2026	2.302,12	0,00	09/02/2026	32601	2351	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110	28/01/2026	9.607,78	0,00	20/02/2026	32601	2058	CAXINGO PREV FUNDO
113	28/01/2026	3.175,46	0,00	20/02/2026	32601	1107	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
115	28/01/2026	2.882,42	0,00	20/02/2026	8632	8756	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117	28/01/2026	3.902,22	0,00	20/02/2026	8632	8361	CAXINGO PREV FUNDO
118	28/01/2026	4.140,91	0,00	09/02/2026	8632	1566	BANCO DO BRASIL
119	28/01/2026	4.121,74	0,00	09/02/2026	8632	4121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121	28/01/2026	1.134,70	0,00	20/02/2026	575987349	2431	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122	28/01/2026	2.588,52	0,00	09/02/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
125	28/01/2026	1.700,16	0,00	20/02/2026	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
126	28/01/2026	2.598,79	0,00	09/02/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
127	28/01/2026	1.058,74	0,00	09/02/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
129	28/01/2026	268,80	0,00	20/02/2026	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
130	28/01/2026	922,09	0,00	09/02/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
131	28/01/2026	1.361,64	0,00	20/02/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
132	28/01/2026	731,88	0,00	09/02/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
133	28/01/2026	773,54	0,00	09/02/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
136	28/01/2026	5.525,52	0,00	20/02/2026	575987349	5525	CAXINGO PREV FUNDO
137	28/01/2026	8.828,22	0,00	09/02/2026	575987349	1566	BANCO DO BRASIL
138	28/01/2026	2.605,69	0,00	09/02/2026	575987349	4437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
150	02/02/2026	51,00	0,00	02/02/2026	8632	5100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
151	03/02/2026	61,20	0,00	03/02/2026	8632	6120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
187	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
189	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
190	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
191	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	4203	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
207	10/02/2026	2,02	0,00	10/02/2026	10363	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
208	10/02/2026	3,45	0,00	10/02/2026	10363	345	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
209	10/02/2026	39,04	0,00	10/02/2026	32601	3904	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
211	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
212	23/02/2026	500,00	0,00	23/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
213	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
214	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
215	04/02/2026	112,78	0,00	04/02/2026	7219	REPASS	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
216	04/02/2026	81,05	0,00	04/02/2026	7219	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
221	20/02/2026	243,14	0,00	24/02/2026	7219	220EC3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
222	20/02/2026	794,29	0,00	24/02/2026	7219	80EE40	CAXINGO PREV FUNDO
223	20/02/2026	340,41	0,00	24/02/2026	7219	042207	CAXINGO PREV FUNDO
225	10/02/2026	8,22	0,00	10/02/2026	22469	822	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
226	10/02/2026	23,05	0,00	10/02/2026	8632	2305	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
227	10/02/2026	58,28	0,00	10/02/2026	574036138	5838	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
229	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	5836	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
230	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	5836	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
231	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	2536	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
232	20/02/2026	3.572,10	0,00	24/02/2026	7219	220EC3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
233	20/02/2026	4.014,56	0,00	20/02/2026	7219	F7C3C6	BANCO DO BRASIL
234	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	7219	3DEB24	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
235	09/02/2026	237,78	0,00	09/02/2026	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
236	05/02/2026	6,99	0,00	05/02/2026	8632	699	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
237	05/02/2026	40,54	0,00	05/02/2026	8632	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
238	10/02/2026	25,76	0,00	10/02/2026	8632	2576	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
239	10/02/2026	148,00	0,00	10/02/2026	8632	148	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
240	20/02/2026	122,50	0,00	20/02/2026	8632	12250	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
241	25/02/2026	28,63	0,00	25/02/2026	8632	28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
242	25/02/2026	4,58	0,00	25/02/2026	8632	458	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
243	25/02/2026	11,31	0,00	25/02/2026	8632	1131	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
244	25/02/2026	45,31	0,00	25/02/2026	8632	4531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
245	25/02/2026	8,02	0,00	25/02/2026	8632	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
246	25/02/2026	29,78	0,00	25/02/2026	8632	2978	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
247	24/02/2026	80,93	0,00	24/02/2026	8632	80	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
248	24/02/2026	12,96	0,00	24/02/2026	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
249	24/02/2026	44,27	0,00	24/02/2026	8632	4427	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
250	24/02/2026	17,32	0,00	24/02/2026	8632	1732	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
251	24/02/2026	17,33	0,00	24/02/2026	8632	1733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
252	24/02/2026	7,01	0,00	24/02/2026	8632	701	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
253	24/02/2026	12,96	0,00	24/02/2026	8632	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
254	24/02/2026	10,08	0,00	24/02/2026	8632	1008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
255	25/02/2026	952,94	0,00	25/02/2026	574036138	952	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
256	24/02/2026	274,83	0,00	24/02/2026	8632	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
257	24/02/2026	101,91	0,00	24/02/2026	575987349	101	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
258	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	9000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
259	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	90	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
260	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	0390	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
261	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	0900	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
262	03/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	290	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
263	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
264	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
265	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
266	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
267	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
268	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
269	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
270	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	8105	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
275	23/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	7220	9324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
280	23/02/2026	3.320,03	0,00	27/02/2026	7220	3320	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
289	23/02/2026	108,84	0,00	27/02/2026	7220	1088	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
295	23/02/2026	243,15	0,00	27/02/2026	7220	2431	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
296	23/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	7220	2668	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
301	23/02/2026	202,62	0,00	26/02/2026	8632	4856	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
306	23/02/2026	77,80	0,00	27/02/2026	8632	7780	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
307	23/02/2026	65,29	0,00	26/02/2026	8632	8742	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
312	23/02/2026	194,52	0,00	27/02/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
316	23/02/2026	518,72	0,00	27/02/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
321	23/02/2026	483,34	0,00	27/02/2026	575987349	7891	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
322	23/02/2026	39,90	0,00	27/02/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
326	23/02/2026	305,76	0,00	27/02/2026	575987349	7891	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
327	23/02/2026	58,35	0,00	27/02/2026	575987349	5835	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
338	23/02/2026	135,08	0,00	26/02/2026	10363	7632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
340	23/02/2026	65,29	0,00	26/02/2026	10363	7312	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
342	23/02/2026	405,24	0,00	26/02/2026	10363	1951	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
343	23/02/2026	130,58	0,00	27/02/2026	22168	130	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
345	23/02/2026	378,22	0,00	26/02/2026	32601	2794	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
348	23/02/2026	63,04	0,00	26/02/2026	32601	6304	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
350	23/02/2026	533,57	0,00	26/02/2026	32601	7366	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
357	23/02/2026	20,00	0,00	27/02/2026	32601	3548	SINTE - PI
358	23/02/2026	39,90	0,00	27/02/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
361	23/02/2026	76,52	0,00	27/02/2026	32601	3548	SINTE - PI
362	23/02/2026	1.513,38	0,00	27/02/2026	32601	6890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
365	23/02/2026	171,40	0,00	27/02/2026	32601	3548	SINTE - PI
366	23/02/2026	2.789,52	0,00	27/02/2026	32601	6890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
370	23/02/2026	1.096,07	0,00	27/02/2026	32601	3548	SINTE - PI
371	23/02/2026	19.559,98	0,00	27/02/2026	32601	6890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
372	23/02/2026	79,80	0,00	27/02/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
374	23/02/2026	119,70	0,00	27/02/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
375	23/02/2026	17.434,75	0,00	27/02/2026	32601	6890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
376	23/02/2026	1.043,36	0,00	27/02/2026	32601	3548	SINTE - PI
380	23/02/2026	79,80	0,00	27/02/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
381	23/02/2026	27.608,75	0,00	27/02/2026	32601	6890	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
382	23/02/2026	1.141,57	0,00	27/02/2026	32601	3548	SINTE - PI
390	19/02/2026	33,26	0,00	19/02/2026	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
391	09/02/2026	27.186,63	0,00	09/02/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
392	09/02/2026	353,79	0,00	09/02/2026	221156	000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
393	20/02/2026	3.112,29	0,00	20/02/2026	32601	3112	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
395	19/02/2026	119.861,00	0,00	19/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
397	27/02/2026	750,41	0,00	27/02/2026	10363	750	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
398	27/02/2026	225,12	0,00	27/02/2026	10363	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
399	27/02/2026	923,21	0,00	27/02/2026	32601	923	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
400	27/02/2026	6.797,41	0,00	27/02/2026	574036138	6797	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
401	27/02/2026	2.039,22	0,00	27/02/2026	574036138	2039	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
416	09/02/2026	1.500,00	0,00	09/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
417	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
418	19/02/2026	35.000,00	0,00	19/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
419	26/02/2026	74.000,00	0,00	26/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
420	24/02/2026	5.000,00	0,00	24/02/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
421	19/02/2026	5.000,00	0,00	19/02/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
422	20/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
423	11/02/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
453	10/02/2026	176.598,38	0,00	10/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
454	20/02/2026	26.605,83	0,00	20/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
455	27/02/2026	61.091,92	0,00	27/02/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
456	04/02/2026	1.672,44	0,00	04/02/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
457	04/02/2026	1.660,45	0,00	04/02/2026	8209	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
458	04/02/2026	1.453,93	0,00	04/02/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
459	20/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
580	10/02/2026	2,54	0,00	10/02/2026	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
581	20/02/2026	1,12	0,00	20/02/2026	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
582	27/02/2026	0,57	0,00	27/02/2026	16153		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
583	20/02/2026	10.948,02	0,00	20/02/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
584	24/02/2026	8.796,37	0,00	24/02/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
585	24/02/2026	1.405,51	0,00	24/02/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
598	27/01/2026	664,05	0,00	20/02/2026	575987352	664	CAXINGO PREV FUNDO
599	27/01/2026	1.600,64	0,00	20/02/2026	575987352	1600	CAXINGO PREV FUNDO
600	27/01/2026	2.999,41	0,00	10/02/2026	575987352	299	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
102002	02/01/2026	575,81	6,99	05/02/2026	8632	575	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102002	02/01/2026	6,99	0,00	05/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102003	02/01/2026	803,96	40,54	05/02/2026	8632	803	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102003	02/01/2026	40,54	0,00	05/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
102005	02/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	7223	106	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	7220	11773	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1.189,90	0,00	10/02/2026	7220	1189	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	11.971,39	0,00	19/02/2026	7220	11971	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	7223	122	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	12.699,83	0,00	04/02/2026	7220	12699	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1,63	0,00	26/02/2026	10381	163	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	7220	1773	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	7220	4072	MINISTERIO DA FAZENDA
105002	05/01/2026	129.770,29	41.306,24	20/02/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2026	41.306,24	0,00	20/02/2026	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	4.760,00	0,00	20/02/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	8.296,73	2.492,10	19/02/2026	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105004	05/01/2026	2.492,10	0,00	19/02/2026	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105008	05/01/2026	123,19	0,00	19/02/2026	22614	00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105012	05/01/2026	24,82	0,00	25/02/2026	22614	000	BANCO DO BRASIL
105012	05/01/2026	191,50	0,00	27/02/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
105013	05/01/2026	13.332,53	0,00	02/02/2026	7220	13332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105016	05/01/2026	1.400,00	0,00	18/02/2026	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105017	05/01/2026	2.760,80	139,20	10/02/2026	7221	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105017	05/01/2026	2.760,80	139,20	10/02/2026	7221	2900	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105017	05/01/2026	278,40	0,00	10/02/2026	7221	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
108009	08/01/2024	575,00	0,00	23/02/2026	8209	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
108010	08/01/2024	575,00	0,00	23/02/2026	7221	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	10/02/2026	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109002	09/01/2026	6,28	0,00	27/02/2026	283144	628	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109009	09/01/2026	2.309,46	0,00	10/02/2026	7220	2309	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109014	09/01/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	910,00	0,00	10/02/2026	7220	910	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/02/2026	7219	2767D6	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
119001	19/01/2026	7.140,00	360,00	02/02/2026	28473	7140	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119001	19/01/2026	360,00	0,00	02/02/2026	28473	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119003	19/01/2026	440,00	0,00	20/02/2026	7219	963704	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/02/2026	7219	2248DB	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	16070	3016	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
121001	21/01/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7219	C3ADAC	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	7219	8DAD61	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	7219	C1FE27	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	20/02/2026	7219	DC772F	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
121009	21/01/2026	10.325,00	0,00	04/02/2026	21321	10325	FRANCISCO EDSON C DOS SANTOS
127015	27/01/2026	758,93	0,00	20/02/2026	8632	758	CAXINGO PREV FUNDO
127016	27/01/2026	4.079,23	664,05	09/02/2026	575987352	4079	FOLHA DE PAGAMENTO
127016	27/01/2026	664,05	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127017	27/01/2026	1.829,30	0,00	20/02/2026	8632	829	CAXINGO PREV FUNDO
127018	27/01/2026	6.833,04	4.600,05	09/02/2026	575987352	6833	FOLHA DE PAGAMENTO
127018	27/01/2026	4.600,05	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128004	28/01/2026	110,22	0,00	20/02/2026	10363	6632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128008	28/01/2026	1.058,08	0,00	20/02/2026	10363	1983	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128010	28/01/2026	3.121,75	405,24	20/02/2026	10363	6632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128010	28/01/2026	405,24	0,00	20/02/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128012	28/01/2026	1.159,57	108,06	20/02/2026	10363	6632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128012	28/01/2026	108,06	0,00	20/02/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128013	28/01/2026	566,56	0,00	20/02/2026	21329	1062	CAXINGO PREV FUNDO
128017	28/01/2026	259,36	0,00	19/02/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
128022	28/01/2026	272,00	0,00	19/02/2026	7220	5100	CAXINGO PREV FUNDO
128023	28/01/2026	280,00	0,00	19/02/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
128026	28/01/2026	2.639,42	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128028	28/01/2026	280,00	0,00	19/02/2026	7220	5250	CAXINGO PREV FUNDO
128031	28/01/2026	4.293,28	67,54	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128031	28/01/2026	67,54	0,00	19/02/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128032	28/01/2026	986,00	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128035	28/01/2026	3.569,98	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128036	28/01/2026	680,00	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128038	28/01/2026	680,00	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128041	28/01/2026	1.494,66	202,62	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128041	28/01/2026	202,62	0,00	19/02/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128042	28/01/2026	1.567,57	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128044	28/01/2026	680,00	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128047	28/01/2026	340,00	0,00	19/02/2026	7220	2531	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128052	28/01/2026	4.581,36	0,00	19/02/2026	7220	8590	CAXINGO PREV FUNDO
128056	28/01/2026	10,63	0,00	20/02/2026	32601	1107	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128059	28/01/2026	259,36	0,00	12/02/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
128062	28/01/2026	1.296,80	0,00	12/02/2026	32601	2431	CAXINGO PREV FUNDO
128065	28/01/2026	2.845,82	0,00	12/02/2026	32601	5335	CAXINGO PREV FUNDO
128068	28/01/2026	2.101,65	0,00	12/02/2026	32601	3940	CAXINGO PREV FUNDO
128069	28/01/2026	21.554,87	0,00	20/02/2026	32601	4041	CAXINGO PREV FUNDO
128076	28/01/2026	29.580,57	0,00	20/02/2026	32601	5546	CAXINGO PREV FUNDO
128080	28/01/2026	26.150,25	0,00	20/02/2026	32601	4903	CAXINGO PREV FUNDO
128086	28/01/2026	10.980,32	0,00	20/02/2026	32601	2058	CAXINGO PREV FUNDO
128088	28/01/2026	7.882,61	337,70	20/02/2026	32601	1107	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128088	28/01/2026	337,70	0,00	20/02/2026	32601	DESCONTO	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128095	28/01/2026	5.874,32	472,78	20/02/2026	8632	8756	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128095	28/01/2026	472,78	0,00	20/02/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128100	28/01/2026	4.459,68	0,00	20/02/2026	8632	8361	CAXINGO PREV FUNDO
128101	28/01/2026	1.296,80	0,00	20/02/2026	575987349	2431	CAXINGO PREV FUNDO
128106	28/01/2026	1.943,04	0,00	20/02/2026	575987349	3643	CAXINGO PREV FUNDO
128109	28/01/2026	307,20	0,00	20/02/2026	575987349	5760	CAXINGO PREV FUNDO
128112	28/01/2026	1.556,16	0,00	20/02/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
128118	28/01/2026	1.107,12	0,00	19/02/2026	10364	15976	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128119	28/01/2026	6.314,88	0,00	20/02/2026	8632	6314	CAXINGO PREV FUNDO
128124	28/01/2026	6.664,00	336,00	02/02/2026	28473	6664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128124	28/01/2026	336,00	0,00	02/02/2026	28473	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128125	28/01/2026	16.509,98	0,00	03/02/2026	573562344	16509	B F DE MENESES SOUSA
128126	28/01/2026	10.994,43	0,00	03/02/2026	575987349	10994	ROBERIO COSTA CAMPOS
128127	28/01/2026	4.482,00	0,00	03/02/2026	575987349	4482	B F DE MENESES SOUSA
129001	29/01/2026	510,00	0,00	03/02/2026	7221	510	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129001	29/01/2026	720,00	0,00	03/02/2026	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129003	29/01/2026	960,00	0,00	03/02/2026	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129005	29/01/2026	1.200,00	0,00	02/02/2026	7221	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
129006	29/01/2026	5.700,00	0,00	03/02/2026	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
129009	29/01/2026	3.000,00	0,00	03/02/2026	8632	3000	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
129010	29/01/2026	2.940,00	0,00	03/02/2026	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129011	29/01/2026	5.050,00	0,00	09/02/2026	8632	5050	ANTONIA SOUSA MAGALHAES
130023	30/01/2026	11.000,00	0,00	02/02/2026	28473	11000	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130034	30/01/2026	500,00	0,00	04/02/2026	7221	500	E L PEREIRA MONTE
130035	30/01/2026	7.500,00	0,00	02/02/2026	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2026	5.940,00	0,00	09/02/2026	7220	5940	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
202001	02/02/2026	528,63	0,00	02/02/2026	7220	528	CAXINGO PREV FUNDO
202002	02/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS
202002	02/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	THIAGO RYANN MIRANDA SANTOS
202003	02/02/2026	1.746,00	54,00	02/02/2026	32601	1746	FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA
202003	02/02/2026	54,00	0,00	02/02/2026	32601	DESCONTO	FRANCISCO JOELMA PEREIRA PORTELA
202004	02/02/2026	1.746,00	54,00	02/02/2026	32601	1746	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA
202004	02/02/2026	54,00	0,00	02/02/2026	32601	DESCONTO	ANTONIA DEBORA CARDOSO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202005	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	32601	1539	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO
202005	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	32601	DESCONTO	MARIA AURICELIA NUNES MACHADO
202006	02/02/2026	1.746,00	54,00	02/02/2026	32601	1746	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA
202006	02/02/2026	54,00	0,00	02/02/2026	32601	DESCONTO	MARILIA GABRIELA DE SOUSA GOMES LIMA
202007	02/02/2026	12.963,00	0,00	02/02/2026	32601	12963	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
202008	02/02/2026	150,00	0,00	03/02/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
202009	02/02/2026	1.649,00	51,00	02/02/2026	8632	1649	MAIZA MARIA DA SILVA DE SOUSA
202009	02/02/2026	51,00	0,00	02/02/2026	8632	DESCONTO	MAIZA MARIA DA SILVA DE SOUSA
202010	02/02/2026	15.996,00	0,00	04/02/2026	32601	15996	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
202011	02/02/2026	1.710,00	90,00	03/02/2026	32601	1710	JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA
202011	02/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	JOSE DOS REMÉDIOS CARVALHO SILVA
202012	02/02/2026	1.710,00	90,00	03/02/2026	32601	1710	RICARDO NUNES DA SILVA
202012	02/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	RICARDO NUNES DA SILVA
202013	02/02/2026	1.710,00	90,00	03/02/2026	32601	1710	ANTONIO DA SILVA CARVALHO
202013	02/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA CARVALHO
202014	02/02/2026	1.710,00	90,00	03/02/2026	32601	1710	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO
202014	02/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE DE CARVALHO
202015	02/02/2026	1.710,00	90,00	03/02/2026	32601	1710	SEBASTIÃO C SILVESTRES
202015	02/02/2026	90,00	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	SEBASTIÃO C SILVESTRES
202016	02/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	ROSA RODRIGUES DE SOUSA
202016	02/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ROSA RODRIGUES DE SOUSA
202017	02/02/2026	659,74	33,26	19/02/2026	22614	000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202017	02/02/2026	33,26	0,00	19/02/2026	22614	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202018	02/02/2026	5.612,04	282,96	09/02/2026	7220	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202018	02/02/2026	282,96	0,00	09/02/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202019	02/02/2026	7.501,76	378,24	09/02/2026	8209	7501	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202019	02/02/2026	378,24	0,00	09/02/2026	8209	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202020	02/02/2026	1.889,72	95,28	09/02/2026	8209	188	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202020	02/02/2026	95,28	0,00	09/02/2026	8209	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
202021	02/02/2026	241,06	0,00	02/02/2026	8632	241	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
202022	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	28473	1308	BANCO DO BRASIL
202023	02/02/2026	1.100,00	0,00	04/02/2026	7221	1100	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202024	02/02/2026	3.808,75	0,00	04/02/2026	7221	3808	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	1.978,80	61,20	03/02/2026	8632	1978	STWART ARAUJO DE SOUSA
203001	03/02/2026	61,20	0,00	03/02/2026	8632	DESCONTO	STWART ARAUJO DE SOUSA
203002	03/02/2026	150,00	0,00	06/02/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
203003	03/02/2026	27.264,65	0,00	04/02/2026	10292	27264	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
203004	03/02/2026	18.174,50	0,00	04/02/2026	10292	18174	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
203005	03/02/2026	1.820,00	0,00	04/02/2026	10364	1820	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
203006	03/02/2026	3.086,84	0,00	04/02/2026	10364	3086	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
203007	03/02/2026	11.495,00	0,00	04/02/2026	10364	11495	MW DISTRIBUIDORA LTDA
203008	03/02/2026	1.886,84	58,36	03/02/2026	8632	1886	ANA CLARICE DA CONCEIÇÃO FORTES
203008	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	DESCONTO	ANA CLARICE DA CONCEIÇÃO FORTES
203009	03/02/2026	1.886,84	58,36	03/02/2026	8632	1886	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA
203009	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	DESCONTO	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA
203010	03/02/2026	1.886,84	58,36	03/02/2026	8632	1886	ADRIAN ALERRANDRO DE REZENDE MIRANDA
203010	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	DESCONTO	ADRIAN ALERRANDRO DE REZENDE MIRANDA
203011	03/02/2026	1.886,84	58,36	03/02/2026	8632	1886	BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE
203011	03/02/2026	58,36	0,00	03/02/2026	8632	DESCONTO	BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE
203012	03/02/2026	2.325,00	0,00	04/02/2026	28474	2325	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
203013	03/02/2026	1.549,65	0,00	04/02/2026	32601	1549	A R DE S LIRA
203014	03/02/2026	65.683,00	0,00	04/02/2026	32601	65683	MW DISTRIBUIDORA LTDA
203015	03/02/2026	12.862,50	0,00	04/02/2026	32601	12862	MW DISTRIBUIDORA LTDA
203016	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES
203016	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES
203017	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO
203017	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ERLANDIA DOS SANTOS DE CARVALHO
203018	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS
203018	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ARMANDO MOREIRA DOS SANTOS
203019	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	539	ROSIANE MARIA DA SILVA
203019	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ROSIANE MARIA DA SILVA
203020	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
203020	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO
203021	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO
203021	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	ROSILENE MARIA MACHADO DE CARVALHO
203022	03/02/2026	1.539,95	81,05	03/02/2026	32601	1539	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203022	03/02/2026	81,05	0,00	03/02/2026	32601	DESCONTO	LUCIMARA DE SOUSA AGUIAR
203023	03/02/2026	750,00	0,00	04/02/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
204001	04/02/2026	500,00	0,00	05/02/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
204002	04/02/2026	350,00	0,00	05/02/2026	7221	350	MARCELO RIBEIRO FRANCO
204003	04/02/2026	150,00	0,00	06/02/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
204004	04/02/2026	300,00	0,00	13/02/2026	8632	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
204005	04/02/2026	2.992,50	157,50	04/02/2026	10364	2992	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
204005	04/02/2026	157,50	0,00	04/02/2026	10364	DESCONTO	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
204006	04/02/2026	1.539,95	81,05	04/02/2026	7219	A28378	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
204006	04/02/2026	81,05	0,00	04/02/2026	7219	DESCONTO	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
204007	04/02/2026	4.287,50	0,00	04/02/2026	8632	4287	MW DISTRIBUIDORA LTDA
204008	04/02/2026	2.000,00	0,00	09/02/2026	22469	2000	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
204009	04/02/2026	62.792,00	0,00	04/02/2026	32601	62792	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
204010	04/02/2026	1.200,00	0,00	11/02/2026	28474	1200	RENOVADORA DE PNEUS MATOS LTDA
204011	04/02/2026	20.412,21	1.029,19	04/02/2026	7220	2041	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
204011	04/02/2026	1.029,19	0,00	04/02/2026	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
205001	05/02/2026	763,80	0,00	05/02/2026	7219	5EAFA1	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
205002	05/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206001	06/02/2026	150,00	0,00	06/02/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
206002	06/02/2026	19.800,00	0,00	09/02/2026	7220	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
206003	06/02/2026	2.880,00	0,00	09/02/2026	8632	2880	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
206004	06/02/2026	4.716,02	237,78	09/02/2026	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
206004	06/02/2026	237,78	0,00	09/02/2026	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
206005	06/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
206006	06/02/2026	175,00	0,00	09/02/2026	22614	000	LEIDIANE MARIA DA SILVA
206007	06/02/2026	1.552,00	0,00	09/02/2026	7220	1752	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
206007	06/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	7220	1752	RAYANNY ROJECY PEREIRA SOUSA 06338107385
207001	07/02/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
209005	09/02/2026	150,00	0,00	10/02/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
209006	09/02/2026	1.358,97	42,03	09/02/2026	575987352	1358	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
209006	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
209007	09/02/2026	1.358,97	42,03	09/02/2026	575987352	1358	BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE
209007	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	BIANCA DOS SANTOS SILVESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209008	09/02/2026	1.358,97	42,03	09/02/2026	575987352	1358	ANA CLARICE DA CONCEIÇÃO FORTES
209008	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	ANA CLARICE DA CONCEIÇÃO FORTES
209009	09/02/2026	1.358,97	42,03	09/02/2026	575987352	1358	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA
209009	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	ANA CELIA DE FREITAS DA SILVA
209010	09/02/2026	1.358,97	42,03	09/02/2026	575987352	1358	ADRIAN ALERRANDRO DE REZENDE MIRANDA
209010	09/02/2026	42,03	0,00	09/02/2026	575987352	DESCONTO	ADRIAN ALERRANDRO DE REZENDE MIRANDA
209011	09/02/2026	839,52	2,02	10/02/2026	10363	8395	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209011	09/02/2026	2,02	0,00	10/02/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209012	09/02/2026	1.433,02	3,45	10/02/2026	10363	1433	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209012	09/02/2026	3,45	0,00	10/02/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209013	09/02/2026	16.228,75	39,04	10/02/2026	32601	1622	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209013	09/02/2026	39,04	0,00	10/02/2026	32601	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209014	09/02/2026	3.416,29	8,22	10/02/2026	22469	3416	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209014	09/02/2026	8,22	0,00	10/02/2026	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209015	09/02/2026	9.581,19	23,05	10/02/2026	8632	9581	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209015	09/02/2026	23,05	0,00	10/02/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209016	09/02/2026	24.225,52	58,28	10/02/2026	574036138	2422	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209016	09/02/2026	58,28	0,00	10/02/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209017	09/02/2026	1.984,23	4,77	10/02/2026	10364	1984	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209017	09/02/2024	575,00	0,00	23/02/2026	7220	5775	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
209017	09/02/2026	4,77	0,00	10/02/2026	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209018	09/02/2026	13.371,09	32,17	10/02/2026	7220	1337	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209018	09/02/2026	32,17	0,00	10/02/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209019	09/02/2026	51.297,64	123,41	10/02/2026	7220	5129	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209019	09/02/2026	123,41	0,00	10/02/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209020	09/02/2026	762,57	1,83	10/02/2026	7220	7625	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209020	09/02/2026	1,83	0,00	10/02/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
209021	09/02/2026	1.200,00	0,00	12/02/2026	10292	1200	MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS
209022	09/02/2026	2.121,14	25,76	10/02/2026	8632	2121	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA
209022	09/02/2026	25,76	0,00	10/02/2026	8632	DESCONTO	B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA
209023	09/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	32601	500	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
209024	09/02/2026	586,68	0,00	09/02/2026	7221	586	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209025	09/02/2026	44.949,95	4.883,70	10/02/2026	7220	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209025	09/02/2026	4.883,70	0,00	10/02/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
209026	09/02/2026	26,16	0,00	09/02/2026	8209	TARIFA	BANCO DO BRASIL
209027	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	10363	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
209028	09/02/2026	350,00	0,00	10/02/2026	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
209029	09/02/2026	1.000,00	0,00	09/02/2026	7221	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
209030	09/02/2026	300,00	0,00	09/02/2026	7221	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
209031	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	7221	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
209032	09/02/2026	69,00	0,00	09/02/2026	575264054	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210001	10/02/2026	175,00	0,00	10/02/2026	8632	1750	SAULO SOUSA DA SILVA
210002	10/02/2026	300,00	0,00	10/02/2026	8632	300	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
210003	10/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
210004	10/02/2026	580,00	0,00	11/02/2026	10363	580	T C DUARTE FILHO
210005	10/02/2026	1.586,36	0,00	11/02/2026	10363	1586	T C DUARTE FILHO
210006	10/02/2026	200,00	0,00	11/02/2026	10363	200	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210007	10/02/2026	14.000,00	0,00	11/02/2026	10292	1400	PAULO ALBERTO BORGES SILVA 01010475339
210008	10/02/2026	4.174,70	0,00	12/02/2026	10364	4174	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
210009	10/02/2026	2.000,00	0,00	11/02/2026	10364	2000	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210010	10/02/2026	620,00	0,00	11/02/2026	10364	620	T C DUARTE FILHO
210011	10/02/2026	1.980,03	0,00	11/02/2026	10364	1980	T C DUARTE FILHO
210012	10/02/2026	2.812,00	148,00	10/02/2026	8632	2812	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
210012	10/02/2026	148,00	0,00	10/02/2026	8632	DESCONTO	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
210013	10/02/2026	800,00	0,00	11/02/2026	8632	800	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210014	10/02/2026	561,55	0,00	11/02/2026	8632	561	T C DUARTE FILHO
210015	10/02/2026	2.334,28	0,00	11/02/2026	8632	2334	T C DUARTE FILHO
210016	10/02/2026	1.450,00	0,00	11/02/2026	8632	1450	T C DUARTE FILHO
210017	10/02/2026	540,00	0,00	11/02/2026	8632	540	T C DUARTE FILHO
210018	10/02/2026	710,00	0,00	11/02/2026	8632	710	T C DUARTE FILHO
210019	10/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	28474		ANTONIO CARVALHO DAMASCENO
210019	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	28474	DESCONTO	ANTONIO CARVALHO DAMASCENO
210020	10/02/2026	735,00	0,00	12/02/2026	28474	735	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
210021	10/02/2026	1.100,00	0,00	12/02/2026	28474	1100	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
210022	10/02/2026	3.808,75	0,00	12/02/2026	7220	3808	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
210023	10/02/2026	1.170,00	0,00	11/02/2026	28474	1170	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210024	10/02/2026	1.972,81	0,00	11/02/2026	28474	1972	T C DUARTE FILHO
210025	10/02/2026	13.500,00	0,00	12/02/2026	7220	13500	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
210026	10/02/2026	26,16	0,00	10/02/2026	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
211001	11/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
211002	11/02/2026	4.200,00	0,00	20/02/2026	7219	2220B2	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
211003	11/02/2026	2.485,64	5,98	12/02/2026	7220	2485	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
211003	11/02/2026	5,98	0,00	12/02/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
211004	11/02/2026	4.523,00	0,00	12/02/2026	10364	4523	FESTA DECOR LTDA
211005	11/02/2026	10.430,00	0,00	13/02/2026	574036138	10430	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
211006	11/02/2026	1.605,07	80,93	24/02/2026	8632	1605	TRILHA VEICULOS LTDA
211006	11/02/2026	80,93	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
211007	11/02/2026	257,04	12,96	24/02/2026	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
211007	11/02/2026	12,96	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
211008	11/02/2026	3.644,83	44,27	24/02/2026	8632	3664	TRILHA VEICULOS LTDA
211008	11/02/2026	44,27	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
211009	11/02/2026	1.425,97	17,32	24/02/2026	8632	1425	TRILHA VEICULOS LTDA
211009	11/02/2026	17,32	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
211010	11/02/2026	11.539,80	0,00	13/02/2026	7220	11539	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
211011	11/02/2026	9.227,00	0,00	13/02/2026	7220	9227	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
211012	11/02/2026	3.000,00	0,00	11/02/2026	7220	300	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
211013	11/02/2026	23.961,85	1.261,15	11/02/2026	7220	23961	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
211013	11/02/2026	1.261,15	0,00	11/02/2026	7220	DESCONTO	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
211014	11/02/2026	5.020,00	0,00	20/02/2026	7220	5020	A GOMES ALVES NETO
211015	11/02/2026	1.669,09	0,00	19/02/2026	10364	1669	EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO
212001	12/02/2026	150,00	0,00	13/02/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
212002	12/02/2026	6.675,00	0,00	20/02/2026	10363	6675	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
212003	12/02/2026	8.010,00	0,00	20/02/2026	10363	8010	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
212004	12/02/2026	3.486,00	0,00	19/02/2026	10292	3486	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212005	12/02/2026	2.385,35	0,00	19/02/2026	10364	2385	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212006	12/02/2026	3.166,75	0,00	20/02/2026	574036138	3166	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212007	12/02/2026	4.269,00	0,00	20/02/2026	574036138	4269	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212008	12/02/2026	2.374,75	0,00	20/02/2026	574036138	2374	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212009	12/02/2026	2.531,00	0,00	20/02/2026	574036138	2531	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212010	12/02/2026	1.945,00	0,00	20/02/2026	574036138	1945	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212011	12/02/2026	3.789,90	0,00	20/02/2026	574036138	3789	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212012	12/02/2026	821,50	0,00	20/02/2026	574036138	821	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212013	12/02/2026	1.147,50	0,00	20/02/2026	574036138	1147	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212014	12/02/2026	37.578,17	0,00	12/02/2026	32601	37578	ISRAEL ARAUJO GALVAO MARMORARIA LTDA
212015	12/02/2026	3.812,20	0,00	20/02/2026	32601	3812	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212016	12/02/2026	12.003,80	0,00	20/02/2026	32601	1200	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212017	12/02/2026	10.091,00	0,00	19/02/2026	32601	10091	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212018	12/02/2026	8.209,15	0,00	19/02/2026	32601	8209	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212019	12/02/2026	9.715,00	0,00	19/02/2026	7220	9715	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
212020	12/02/2026	6.476,90	0,00	19/02/2026	7220	6476	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212021	12/02/2026	8.587,90	0,00	19/02/2026	7220	8587	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212022	12/02/2026	8.445,15	0,00	19/02/2026	7220	844	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212023	12/02/2026	3.474,60	0,00	19/02/2026	7220		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
212024	12/02/2026	493,64	16,32	13/02/2026	7220	493	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212024	12/02/2026	16,32	0,00	13/02/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212025	12/02/2026	87.281,31	2.885,33	13/02/2026	7220	87281	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212025	12/02/2026	2.885,33	0,00	13/02/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212026	12/02/2026	7.133,32	235,81	13/02/2026	7220	7133	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212026	12/02/2026	235,81	0,00	13/02/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212027	12/02/2026	71.742,10	2.371,64	13/02/2026	7220	71742	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212027	12/02/2026	2.371,64	0,00	13/02/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212028	12/02/2026	493,64	16,32	13/02/2026	7220	493	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
212028	12/02/2026	16,32	0,00	13/02/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
213001	13/02/2026	150,00	0,00	13/02/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
213002	13/02/2026	6.230,00	0,00	20/02/2026	10363	6230	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
213003	13/02/2026	8.900,00	0,00	20/02/2026	10363	8900	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
213004	13/02/2026	626,50	0,00	20/02/2026	10363	6265	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
213005	13/02/2026	3.100,40	0,00	20/02/2026	22469	3100	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213006	13/02/2026	2.487,67	0,00	19/02/2026	7221	2487	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213007	13/02/2026	10.960,80	0,00	20/02/2026	21329	1096	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213008	13/02/2026	6.949,40	0,00	20/02/2026	8632	6949	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
213009	13/02/2026	4.900,00	0,00	20/02/2026	10363	4900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213010	13/02/2026	3.023,74	0,00	20/02/2026	8632	3023	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
213011	13/02/2026	8.479,12	0,00	20/02/2026	8632	8479	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
213012	13/02/2026	12.733,44	0,00	20/02/2026	32601	12733	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
213013	13/02/2026	750,00	0,00	19/02/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
213014	13/02/2026	3.600,00	0,00	13/02/2026	7220	3600	I N IRRIGACAO LTDA
213015	13/02/2026	2.090,50	0,00	19/02/2026	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
213016	13/02/2026	21.062,50	0,00	20/02/2026	32601	21062	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213017	13/02/2026	46.350,00	0,00	20/02/2026	32601	46350	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213018	13/02/2026	13.230,00	0,00	20/02/2026	32601	13230	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213019	13/02/2026	9.450,00	0,00	20/02/2026	32601	9450	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213020	13/02/2026	18.300,00	0,00	20/02/2026	32601	18300	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
213021	13/02/2026	9.150,00	0,00	20/02/2026	32601	9150	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
214001	14/02/2026	4.898,00	0,00	20/02/2026	10364	4898	MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 27395570359
216001	16/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	7219	E10DE9	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
218001	18/02/2026	4.952,40	0,00	19/02/2026	7220	4952	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218002	18/02/2026	3.894,95	0,00	19/02/2026	7220	3894	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218003	18/02/2026	5.923,82	0,00	20/02/2026	7220	5923	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218004	18/02/2026	7.000,00	0,00	20/02/2026	8632	700	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
218005	18/02/2026	8.453,00	0,00	20/02/2026	7220	8453	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
219001	19/02/2026	539,36	0,00	19/02/2026	7220	539	CAXINGO PREV FUNDO
219002	19/02/2026	1.426,65	17,33	24/02/2026	8632	1426	TRILHA VEICULOS LTDA
219002	19/02/2026	17,33	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
219003	19/02/2026	577,41	7,01	24/02/2026	8632	577	TRILHA VEICULOS LTDA
219003	19/02/2026	7,01	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
219004	19/02/2026	257,04	12,96	24/02/2026	8632	257	TRILHA VEICULOS LTDA
219004	19/02/2026	12,96	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
219005	19/02/2026	199,92	10,08	24/02/2026	8632	199	TRILHA VEICULOS LTDA
219005	19/02/2026	10,08	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
219006	19/02/2026	1.150,00	0,00	19/02/2026	22614	000	ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P
219007	19/02/2026	7.992,49	0,00	19/02/2026	22614	000	S A TURISMO LTDA
220001	20/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
220002	20/02/2026	150,00	0,00	20/02/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
220003	20/02/2026	525,00	0,00	23/02/2026	10364	5250	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220004	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	10363	600	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
220005	20/02/2026	4.570,00	0,00	20/02/2026	10364	4570	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
220006	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7219	5DE3DD	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220007	20/02/2026	159,90	0,00	20/02/2026	7219	4BD70E	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
220008	20/02/2026	180,00	0,00	20/02/2026	7219	415E2C	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
220009	20/02/2026	27.237,34	10.886,66	20/02/2026	7219	27	FOLHA DE PAGAMENTO
220009	20/02/2026	10.886,66	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	3.839,10	396,90	23/02/2026	7219	C78320	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	396,90	0,00	23/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2026	2.998,86	243,14	20/02/2026	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
220011	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
220012	20/02/2026	7.848,57	794,29	20/02/2026	7219	7	FOLHA DE PAGAMENTO
220012	20/02/2026	794,29	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2026	3.491,09	340,41	20/02/2026	7219	3491	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2026	340,41	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2026	389,04	0,00	24/02/2026	7219	042207	CAXINGO PREV FUNDO
220015	20/02/2026	907,76	0,00	24/02/2026	7219	80EE40	CAXINGO PREV FUNDO
220016	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	10364	100	RITA DE RESENDE SOBRINHO
220017	20/02/2026	10.699,09	0,00	20/02/2026	8632	10699	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220018	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	8632	1000	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
220019	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
220020	20/02/2026	1.400,00	0,00	20/02/2026	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
220021	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	8632	1000	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
220022	20/02/2026	1.400,00	0,00	20/02/2026	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
220023	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
220024	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	8632	500	MANOEL JONAS DE CARVALHO FILHO
220025	20/02/2026	2.327,50	122,50	20/02/2026	8632	2327	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
220025	20/02/2026	122,50	0,00	20/02/2026	8632	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALO
220026	20/02/2026	12.801,72	0,00	20/02/2026	7220	166	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220027	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
220028	20/02/2026	0,01	0,00	20/02/2026	32601	1107	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2026	26,16	0,00	20/02/2026	7221	2616	BANCO DO BRASIL
223001	23/02/2026	600,00	0,00	23/02/2026	14172	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223002	23/02/2026	150,00	0,00	23/02/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
223003	23/02/2026	3.325,00	0,00	23/02/2026	7220	3325	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
223004	23/02/2026	1.995,00	0,00	23/02/2026	7220	1995	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
223006	23/02/2026	150,00	0,00	23/02/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
223007	23/02/2026	254,00	0,00	23/02/2026	7219	57F169	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
223008	23/02/2026	254,00	0,00	23/02/2026	7219	ED0DC5	LUIZ CARLOS DA SILVA
223009	23/02/2026	254,00	0,00	23/02/2026	7219	6BED96	RENATO DA SILVA SOUSA
223010	23/02/2026	195,09	0,00	27/02/2026	7219	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
223011	23/02/2026	13.001,00	0,00	24/02/2026	574036138	13001	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223012	23/02/2026	7.900,40	0,00	24/02/2026	8632	7900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223013	23/02/2026	2.000,80	0,00	24/02/2026	22469	200	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223014	23/02/2026	4.007,30	0,00	24/02/2026	10363	4007	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223015	23/02/2026	2.511,10	0,00	24/02/2026	7220	2511	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223016	23/02/2026	5.528,00	0,00	24/02/2026	10292	5528	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
223017	23/02/2026	22.627,73	274,83	24/02/2026	8632	22627	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
223017	23/02/2026	274,83	0,00	24/02/2026	8632	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
223018	23/02/2026	8.390,59	101,91	24/02/2026	575987349	8390	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
223018	23/02/2026	101,91	0,00	24/02/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
223020	23/02/2026	3.631,42	368,58	26/02/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
223020	23/02/2026	368,58	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223022	23/02/2026	3.631,42	368,58	26/02/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
223022	23/02/2026	368,58	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223024	23/02/2026	8.455,49	765,51	26/02/2026	7220	8455	FOLHA DE PAGAMENTO
223024	23/02/2026	765,51	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223025	23/02/2026	9.189,14	794,86	26/02/2026	7220	9324	FOLHA DE PAGAMENTO
223025	23/02/2026	794,86	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223027	23/02/2026	1.844,32	155,68	26/02/2026	7220	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
223027	23/02/2026	155,68	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223030	23/02/2026	3.631,42	368,58	26/02/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
223030	23/02/2026	368,58	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223032	23/02/2026	5.293,74	506,26	26/02/2026	7220	5293	FOLHA DE PAGAMENTO
223032	23/02/2026	506,26	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223033	23/02/2026	15.910,40	5.089,60	26/02/2026	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223033	23/02/2026	5.089,60	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223036	23/02/2026	560,27	1.060,73	26/02/2026	7220	3360	FOLHA DE PAGAMENTO
223036	23/02/2026	1.060,73	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223037	23/02/2026	2.800,00	0,00	26/02/2026	7220	3360	FOLHA DE PAGAMENTO
223038	23/02/2026	1.310,33	689,67	26/02/2026	7220	2110	FOLHA DE PAGAMENTO
223038	23/02/2026	689,67	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223039	23/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	7220	2110	FOLHA DE PAGAMENTO
223042	23/02/2026	509,08	1.990,92	26/02/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
223042	23/02/2026	1.990,92	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223043	23/02/2026	2.800,00	0,00	26/02/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
223044	23/02/2026	17.601,87	9.423,91	26/02/2026	7220	2165	FOLHA DE PAGAMENTO
223044	23/02/2026	9.423,91	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223045	23/02/2026	4.057,51	0,00	26/02/2026	7220	2165	FOLHA DE PAGAMENTO
223048	23/02/2026	11.454,35	1.251,79	26/02/2026	7220	1445	FOLHA DE PAGAMENTO
223048	23/02/2026	2.998,86	0,00	27/02/2026	7220	2998	FOLHA DE PAGAMENTO
223048	23/02/2026	1.251,79	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2026	22.822,21	2.581,71	26/02/2026	7220	2668	FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2026	3.798,75	0,00	27/02/2026	7220	2668	FOLHA DE PAGAMENTO
223049	23/02/2026	2.581,71	0,00	26/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223052	23/02/2026	1.020,51	979,49	27/02/2026	7220	1020	FOLHA DE PAGAMENTO
223052	23/02/2026	979,49	0,00	27/02/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223053	23/02/2026	3.161,75	0,00	27/02/2026	8632	3161	FOLHA DE PAGAMENTO
223053	23/02/2026	45.200,59	4.097,66	26/02/2026	8632	4856	FOLHA DE PAGAMENTO
223053	23/02/2026	4.097,66	0,00	26/02/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223055	23/02/2026	1.783,66	0,00	27/02/2026	8632	1783	FOLHA DE PAGAMENTO
223055	23/02/2026	5.350,98	598,68	26/02/2026	8632	7134	FOLHA DE PAGAMENTO
223055	23/02/2026	598,68	0,00	26/02/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223057	23/02/2026	16.067,15	13.140,93	26/02/2026	8632	2156	FOLHA DE PAGAMENTO
223057	23/02/2026	13.140,93	0,00	26/02/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223058	23/02/2026	4.193,60	0,00	26/02/2026	8632	2156	FOLHA DE PAGAMENTO
223059	23/02/2026	200,00	0,00	26/02/2026	8632	2156	FOLHA DE PAGAMENTO
223060	23/02/2026	800,00	0,00	26/02/2026	8632	2156	FOLHA DE PAGAMENTO
223061	23/02/2026	306,00	0,00	26/02/2026	8632	2156	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223064	23/02/2026	8.677,25	724,55	26/02/2026	8632	8742	FOLHA DE PAGAMENTO
223064	23/02/2026	724,55	0,00	26/02/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223066	23/02/2026	7.185,07	5.782,93	27/02/2026	575987349	1352	FOLHA DE PAGAMENTO
223066	23/02/2026	5.782,93	0,00	27/02/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223067	23/02/2026	5.187,20	0,00	27/02/2026	575987349	1352	FOLHA DE PAGAMENTO
223068	23/02/2026	1.153,60	0,00	27/02/2026	575987349	1352	FOLHA DE PAGAMENTO
223070	23/02/2026	20.118,75	15.543,25	27/02/2026	575987349	4450	FOLHA DE PAGAMENTO
223070	23/02/2026	15.543,25	0,00	27/02/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223071	23/02/2026	14.264,80	0,00	27/02/2026	575987349	4450	FOLHA DE PAGAMENTO
223072	23/02/2026	3.242,00	0,00	27/02/2026	575987349	4450	FOLHA DE PAGAMENTO
223073	23/02/2026	6.875,83	0,00	27/02/2026	575987349	4450	FOLHA DE PAGAMENTO
223075	23/02/2026	1.227,91	1.272,09	27/02/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
223075	23/02/2026	1.272,09	0,00	27/02/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223076	23/02/2026	500,00	0,00	27/02/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
223079	23/02/2026	4.510,42	4.352,58	27/02/2026	575987349	1444	FOLHA DE PAGAMENTO
223079	23/02/2026	4.352,58	0,00	27/02/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223080	23/02/2026	3.221,00	0,00	27/02/2026	575987349	1444	FOLHA DE PAGAMENTO
223081	23/02/2026	6.712,10	0,00	27/02/2026	575987349	1444	FOLHA DE PAGAMENTO
223083	23/02/2026	6.629,91	3.231,17	27/02/2026	575987349	1903	FOLHA DE PAGAMENTO
223083	23/02/2026	3.231,17	0,00	27/02/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223084	23/02/2026	1.945,20	0,00	27/02/2026	575987349	1903	FOLHA DE PAGAMENTO
223085	23/02/2026	450,00	0,00	27/02/2026	575987349	1903	FOLHA DE PAGAMENTO
223086	23/02/2026	10.013,58	0,00	27/02/2026	575987349	1903	FOLHA DE PAGAMENTO
223093	23/02/2026	3.600,00	0,00	26/02/2026	8632	3600	FOLHA DE PAGAMENTO
223094	23/02/2026	2.452,67	1.668,33	26/02/2026	10363	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
223094	23/02/2026	1.668,33	0,00	26/02/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223095	23/02/2026	250,00	0,00	26/02/2026	10363	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
223096	23/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	10363	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
223097	23/02/2026	67,54	0,00	26/02/2026	10363	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
223099	23/02/2026	1.621,00	0,00	26/02/2026	10363	6304	FOLHA DE PAGAMENTO
223100	23/02/2026	4.083,97	1.725,57	26/02/2026	10363	6304	FOLHA DE PAGAMENTO
223100	23/02/2026	1.725,57	0,00	26/02/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223101	23/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	10363	6304	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223103	23/02/2026	7.497,15	607,85	26/02/2026	10363	7632	FOLHA DE PAGAMENTO
223103	23/02/2026	607,85	0,00	26/02/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223105	23/02/2026	7.247,25	587,60	26/02/2026	10363	7312	FOLHA DE PAGAMENTO
223105	23/02/2026	587,60	0,00	26/02/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223107	23/02/2026	810,50	0,00	26/02/2026	10363	8105	FOLHA DE PAGAMENTO
223108	23/02/2026	15.980,45	1.632,61	26/02/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
223108	23/02/2026	3.133,94	0,00	27/02/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
223108	23/02/2026	1.632,61	0,00	26/02/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223111	23/02/2026	10.304,42	837,40	26/02/2026	22168	1043	FOLHA DE PAGAMENTO
223111	23/02/2026	837,40	0,00	26/02/2026	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223113	23/02/2026	27.567,84	2.298,88	26/02/2026	32601	2794	FOLHA DE PAGAMENTO
223113	23/02/2026	2.298,88	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223114	23/02/2026	43.256,76	3.609,97	26/02/2026	32601	4331	FOLHA DE PAGAMENTO
223114	23/02/2026	3.609,97	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223116	23/02/2026	73.134,94	5.893,15	26/02/2026	32601	7366	FOLHA DE PAGAMENTO
223116	23/02/2026	5.893,15	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223118	23/02/2026	3.877,21	3.106,59	26/02/2026	32601	5369	FOLHA DE PAGAMENTO
223118	23/02/2026	3.106,59	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223119	23/02/2026	1.492,68	0,00	26/02/2026	32601	5369	FOLHA DE PAGAMENTO
223121	23/02/2026	48.280,86	22.359,46	26/02/2026	32601	5230	FOLHA DE PAGAMENTO
223121	23/02/2026	22.359,46	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223122	23/02/2026	700,00	0,00	26/02/2026	32601	5230	FOLHA DE PAGAMENTO
223123	23/02/2026	700,00	0,00	26/02/2026	32601	5230	FOLHA DE PAGAMENTO
223124	23/02/2026	2.624,68	0,00	26/02/2026	32601	5230	FOLHA DE PAGAMENTO
223126	23/02/2026	1.893,47	6.191,24	26/02/2026	32601	7006	FOLHA DE PAGAMENTO
223126	23/02/2026	6.191,24	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223127	23/02/2026	5.113,43	1.513,38	26/02/2026	32601	7006	FOLHA DE PAGAMENTO
223127	23/02/2026	1.513,38	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223129	23/02/2026	10.502,32	7.607,42	26/02/2026	32601	1231	FOLHA DE PAGAMENTO
223129	23/02/2026	7.607,42	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223130	23/02/2026	1.810,96	0,00	26/02/2026	32601	1231	FOLHA DE PAGAMENTO
223132	23/02/2026	91.015,50	76.435,70	26/02/2026	32601	1137	FOLHA DE PAGAMENTO
223132	23/02/2026	76.435,70	0,00	26/02/2026	32601	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223133	23/02/2026	176,00	0,00	26/02/2026	32601	1137	FOLHA DE PAGAMENTO
223134	23/02/2026	6.995,75	0,00	26/02/2026	32601	1137	FOLHA DE PAGAMENTO
223135	23/02/2026	15.523,79	0,00	26/02/2026	32601	1137	FOLHA DE PAGAMENTO
223138	23/02/2026	67.594,61	72.006,68	26/02/2026	32601	8516	FOLHA DE PAGAMENTO
223138	23/02/2026	72.006,68	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223139	23/02/2026	336,59	0,00	26/02/2026	32601	8516	FOLHA DE PAGAMENTO
223140	23/02/2026	10.678,20	0,00	26/02/2026	32601	8516	FOLHA DE PAGAMENTO
223141	23/02/2026	5.946,63	0,00	26/02/2026	32601	8516	FOLHA DE PAGAMENTO
223142	23/02/2026	604,28	0,00	26/02/2026	32601	8516	FOLHA DE PAGAMENTO
223143	23/02/2026	90.282,39	100.546,00	26/02/2026	32601	1229	FOLHA DE PAGAMENTO
223143	23/02/2026	100.546,00	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223144	23/02/2026	649,88	0,00	26/02/2026	32601	1229	FOLHA DE PAGAMENTO
223145	23/02/2026	11.481,94	0,00	26/02/2026	32601	1229	FOLHA DE PAGAMENTO
223146	23/02/2026	19.772,40	0,00	26/02/2026	32601	1229	FOLHA DE PAGAMENTO
223147	23/02/2026	774,79	0,00	26/02/2026	32601	1229	FOLHA DE PAGAMENTO
223149	23/02/2026	877,86	743,14	26/02/2026	32601	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
223149	23/02/2026	743,14	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223150	23/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	32601	1477	FOLHA DE PAGAMENTO
223157	23/02/2026	1.110,50	0,00	26/02/2026	32601	1110	FOLHA DE PAGAMENTO
223158	23/02/2026	3.431,50	0,00	26/02/2026	32601	3431	FOLHA DE PAGAMENTO
223159	23/02/2026	810,50	0,00	26/02/2026	32601	8105	FOLHA DE PAGAMENTO
223160	23/02/2026	4.713,39	0,00	26/02/2026	32601	4713	FOLHA DE PAGAMENTO
223161	23/02/2026	4.713,39	0,00	26/02/2026	32601	4713	FOLHA DE PAGAMENTO
223162	23/02/2026	4.713,39	0,00	26/02/2026	32601	4713	FOLHA DE PAGAMENTO
223163	23/02/2026	2.244,47	0,00	26/02/2026	32601	2244	FOLHA DE PAGAMENTO
223164	23/02/2026	49,98	4,05	26/02/2026	32601	4998	FOLHA DE PAGAMENTO
223164	23/02/2026	4,05	0,00	26/02/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
223166	23/02/2026	10.675,60	0,00	23/02/2026	32601	10675	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
223167	23/02/2026	159,90	0,00	23/02/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
223168	23/02/2026	9.563,78	0,00	23/02/2026	7220	9563	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
223169	23/02/2026	33.284,72	0,00	26/02/2026	10364	3328	FOLHA DE PAGAMENTO
223170	23/02/2026	5.130,85	490,15	26/02/2026	10364	5130	FOLHA DE PAGAMENTO
223170	23/02/2026	490,15	0,00	26/02/2026	10364	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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223172	23/02/2026	1.621,00	0,00	27/02/2026	575987349	1621	FOLHA DE PAGAMENTO
224001	24/02/2026	150,00	0,00	24/02/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
224002	24/02/2026	223,00	0,00	24/02/2026	7219	9935B1	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
224003	24/02/2026	223,00	0,00	24/02/2026	7219	693773	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
224004	24/02/2026	307,00	0,00	24/02/2026	7219	19EEE8	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
224005	24/02/2026	756,00	0,00	25/02/2026	7219	EE22E5	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
224006	24/02/2026	7.032,22	0,00	24/02/2026	7219	220EC3	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224007	24/02/2026	567,87	28,63	25/02/2026	8632	567	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224007	24/02/2026	28,63	0,00	25/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224008	24/02/2026	376,90	4,58	25/02/2026	8632	376	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224008	24/02/2026	4,58	0,00	25/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224009	24/02/2026	931,19	11,31	25/02/2026	8632	931	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224009	24/02/2026	11,31	0,00	25/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224010	24/02/2026	898,69	45,31	25/02/2026	8632	898	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224010	24/02/2026	45,31	0,00	25/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224011	24/02/2026	660,48	8,02	25/02/2026	8632	66	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224011	24/02/2026	8,02	0,00	25/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224012	24/02/2026	590,72	29,78	25/02/2026	8632	590	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224012	24/02/2026	29,78	0,00	25/02/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
224013	24/02/2026	78.458,66	952,94	25/02/2026	574036138	78458	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
224013	24/02/2026	952,94	0,00	25/02/2026	574036138	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
224014	24/02/2026	26,16	0,00	24/02/2026	22469	TARIFA	BANCO DO BRASIL
224015	24/02/2026	52,32	0,00	24/02/2026	10292	5232	BANCO DO BRASIL
224016	24/02/2026	175,00	0,00	24/02/2026	28474	175	MARCELO RIBEIRO FRANCO
225001	25/02/2026	760,50	0,00	25/02/2026	7219	0F7BF4	T C DUARTE FILHO
225002	25/02/2026	380,00	0,00	25/02/2026	7219	9969C8	T C DUARTE FILHO
225003	25/02/2026	20,00	0,00	25/02/2026	7219	670011	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
225004	25/02/2026	3.142,17	0,00	25/02/2026	7220	3142	CAXINGO PREV FUNDO
225005	25/02/2026	150,00	0,00	26/02/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
225006	25/02/2026	374,00	0,00	25/02/2026	22614	000	REDE ANDRADE LUXOR HOTEL LTDA
225010	25/02/2026	138,00	0,00	25/02/2026	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226001	26/02/2026	110,00	0,00	27/02/2026	7219	C5F3A5	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
226002	26/02/2026	175,00	0,00	27/02/2026	21321	175	LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS GONÇALO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226003	26/02/2026	175,00	0,00	27/02/2026	21321	175	JOSE WELLIGTON ALVES CARDOSO
226004	26/02/2026	169,00	0,00	26/02/2026	10364	169	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
226005	26/02/2026	440,00	0,00	26/02/2026	10364	440	PHILOTIMIA LTDA
226006	26/02/2026	270,00	0,00	26/02/2026	10364	270	PHILOTIMIA LTDA
226007	26/02/2026	440,00	0,00	26/02/2026	10364	440	PHILOTIMIA LTDA
226008	26/02/2026	169,00	0,00	26/02/2026	10364	169	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
226009	26/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	7220	1539	FRANCISCA MARIA DA SILVA
226009	26/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	7220	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
226010	26/02/2026	159,90	0,00	26/02/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
226011	26/02/2026	600,00	0,00	26/02/2026	28474	600	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
226012	26/02/2026	9.626,07	669,19	27/02/2026	10364	9626	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226012	26/02/2026	669,19	0,00	27/02/2026	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226013	26/02/2026	14.032,71	975,53	27/02/2026	10363	14032	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226013	26/02/2026	975,53	0,00	27/02/2026	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226016	26/02/2026	76.010,59	923,21	27/02/2026	32601	76010	BRASIL NORDESTE LTDA
226016	26/02/2026	923,21	0,00	27/02/2026	32601	DESCONTO	BRASIL NORDESTE LTDA
226018	26/02/2026	127.111,52	8.836,63	27/02/2026	574036138	127	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
226018	26/02/2026	8.836,63	0,00	27/02/2026	574036138	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
227001	27/02/2026	254,00	0,00	27/02/2026	7219	6DA38D	RENATO DA SILVA SOUSA
227002	27/02/2026	254,00	0,00	27/02/2026	7219	6D7B02	LUIZ CARLOS DA SILVA
227003	27/02/2026	254,00	0,00	27/02/2026	7219	7D2C48	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
227004	27/02/2026	307,00	0,00	27/02/2026	7219	ED7A24	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
227005	27/02/2026	887,60	0,00	27/02/2026	7219	887	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
227006	27/02/2026	144,60	0,00	27/02/2026	7219	8C10C3	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
227007	27/02/2026	3.997,42	0,00	27/02/2026	7219	023112	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
227008	27/02/2026	175,00	0,00	27/02/2026	21321	175	FLORISA MARIA FREITAS DA SILVA
227009	27/02/2026	2.850,00	150,00	27/02/2026	10364	2850	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
227009	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	10364	DESCONTO	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
227010	27/02/2026	5.700,00	300,00	27/02/2026	7220	5700	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
227010	27/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	7220	DESCONTO	RICARDO JOSE DE SOUSA SILVA
227013	27/02/2026	33,41	0,00	27/02/2026	22168	TARIFA	BANCO DO BRASIL
227014	27/02/2026	164,76	0,00	27/02/2026	10363	164	BANCO DO BRASIL
227015	27/02/2026	515,98	0,00	27/02/2026	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227016	27/02/2026	284,04	0,00	27/02/2026	10364	284	BANCO DO BRASIL
227017	27/02/2026	417,97	0,00	27/02/2026	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
306003	06/03/2024	575,00	0,00	23/02/2026	7220	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
307003	07/03/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
329008	29/03/2024	575,00	0,00	23/02/2026	7220	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
501003	01/05/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
506001	06/05/2025	4.500,00	0,00	02/02/2026	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
512017	12/05/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
515011	15/05/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
609001	09/06/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
610001	10/06/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
705014	05/07/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
705015	05/07/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
801024	01/08/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
815011	15/08/2025	760,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
908001	08/09/2025	575,00	0,00	23/02/2026	7220	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
909001	09/09/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1009001	09/10/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1013001	13/10/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1106001	06/11/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1106001	06/11/2023	575,00	0,00	23/02/2026	283144	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1110001	10/11/2025	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1202013	02/12/2024	560,00	0,00	23/02/2026	7220	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1215022	15/12/2025	610,00	0,00	23/02/2026	7220	610	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1219081	19/12/2024	560,00	0,00	23/02/2026	16153	560	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
1223061	23/12/2025	385.924,12	3.112,29	20/02/2026	32601	385	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223061	23/12/2025	3.112,29	0,00	20/02/2026	32601	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1230029	30/12/2025	575,00	0,00	23/02/2026	7220	575	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.123.769,59	482.676,01				

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-** - 04/05/2026 15:32:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 15:33:01**