PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102054	02/01/2026	12.000,00	0,00	04/03/2026	31417-X	030402	FELIPE CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
102060	02/01/2026	4.628,40	243,60	03/03/2026	32431-0	030201	ENZZO MANUTENCOES LTDA
102060	02/01/2026	243,60	0,00	03/03/2026	32431-0	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
105005	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	8298-8	826094	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	31423-4	826106	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	31463-3	261740	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	31463-3	826108	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	4,20	0,00	03/03/2026	283142-2	826115	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	02/03/2026	9150-2	22302	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	39,24	0,00	04/03/2026	9150-2	24522	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	11/03/2026	9150-2	32071	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	9150-2	39637	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	31/03/2026	9150-2	59032	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	10/03/2026	9150-2	59077	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	20/03/2026	9150-2	7433	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	13/03/2026	9150-2	86591	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	32431-0	18601	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	32431-0	19289	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	26,16	0,00	26/03/2026	32431-0	216773	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	26,16	0,00	02/03/2026	32431-0	22342	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	39,24	0,00	05/03/2026	32431-0	26089	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	32431-0	261743	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	26,16	0,00	31/03/2026	32431-0	359089	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,08	0,00	10/03/2026	32431-0	59319	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	117,72	0,00	12/03/2026	32431-0	8384	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,16	0,00	03/03/2026	31417-X	127323	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,16	0,00	12/03/2026	31417-X	160276	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,16	0,00	16/03/2026	31417-X	17952	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	39,24	0,00	24/03/2026	31417-X	18582	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	18/03/2026	31417-X	19148	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	09/03/2026	31417-X	19283	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106017	06/01/2026	13,08	0,00	26/03/2026	31417-X	216768	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,16	0,00	17/03/2026	31417-X	22030	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	39,24	0,00	04/03/2026	31417-X	24542	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	31417-X	261739	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	54,25	0,00	25/03/2026	31417-X	2992	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	11/03/2026	31417-X	32104	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	91,56	0,00	31/03/2026	31417-X	359073	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	31417-X	39833	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	31417-X	39834	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	143,88	0,00	10/03/2026	31417-X	59180	BANCO DO BRASIL SA
107010	07/01/2026	22,45	0,00	06/03/2026	31454-4	110930	BANCO DO BRASIL SA
109004	09/01/2026	-4.661,34	0,00	02/03/2026	68398-1	68398	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
109005	09/01/2026	5.996,59	0,00	10/03/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	1.605,61	0,00	20/03/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	6.624,19	0,00	30/03/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
112010	12/01/2026	13,08	0,00	04/03/2026	44184-8	24555	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	26,16	0,00	11/03/2026	44184-8	32125	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	26,16	0,00	31/03/2026	44184-8	359095	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	44184-8	39972	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	91,56	0,00	10/03/2026	44184-8	59328	BANCO DO BRASIL SA
114025	14/01/2026	1.734,60	35,40	04/03/2026	31417-X	030401	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
114025	14/01/2026	35,40	0,00	04/03/2026	31417-X	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
116012	16/01/2026	5.399,00	0,00	02/03/2026	32431-0	32431	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
116013	16/01/2026	5.399,00	0,00	11/03/2026	62618-X	62618	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
119010	19/01/2026	65,40	0,00	17/03/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	114,20	0,00	18/03/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	26,16	0,00	20/03/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	9,76	0,00	24/03/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	65,40	0,00	27/03/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119013	19/01/2026	261.815,98	13.345,33	09/03/2026	204679-7		CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119013	19/01/2026	13.345,33	0,00	09/03/2026	204679-7	DESCONTO	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
120020	20/01/2026	4.660,87	95,12	10/03/2026	9150-2	031001	ENZZO MANUTENCOES LTDA
120020	20/01/2026	95,12	0,00	10/03/2026	9150-2	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
121005	21/01/2026	145,29	0,00	24/03/2026	39882-9	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
122008	22/01/2026	173,18	0,00	26/03/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
122008	22/01/2026	149,71	0,00	27/03/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
127010	27/01/2026	39,24	0,00	03/03/2026	35461-9	127331	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,08	0,00	25/03/2026	35461-9	18216	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	104,64	0,00	09/03/2026	35461-9	19290	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,08	0,00	26/03/2026	35461-9	216775	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	91,56	0,00	02/03/2026	35461-9	22344	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	26,16	0,00	04/03/2026	35461-9	24553	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	52,32	0,00	11/03/2026	35461-9	32121	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,08	0,00	31/03/2026	35461-9	359091	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	27,57	0,00	13/03/2026	35461-9	3600	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,08	0,00	30/03/2026	35461-9	39970	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	26,16	0,00	10/03/2026	35461-9	59324	BANCO DO BRASIL SA
128011	28/01/2026	5.000,00	0,00	10/03/2026	31417-X	031008	SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
129012	29/01/2026	15.000,00	0,00	24/03/2026	31417-X	31417	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
130074	30/01/2026	0,16	0,00	20/03/2026	31423-4	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130078	30/01/2026	12,98	0,00	30/03/2026	283142-2	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
202037	02/02/2026	12.086,74	246,67	03/03/2026	31417-X	030302	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
202037	02/02/2026	246,67	0,00	03/03/2026	31417-X	DESCONTO	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
202038	02/02/2026	9.211,50	0,00	04/03/2026	57915-7	030401	REJANE PEREIRA MENDES
202039	02/02/2026	5.244,50	0,00	04/03/2026	57915-7	030403	REJANE PEREIRA MENDES
202040	02/02/2026	6.614,00	0,00	04/03/2026	57915-7	030402	REJANE PEREIRA MENDES
205014	05/02/2026	7.370,24	150,41	11/03/2026	9150-2	031101	ENZZO MANUTENCOES LTDA
205014	05/02/2026	150,41	0,00	11/03/2026	9150-2	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
206016	06/02/2026	5.059,79	0,00	11/03/2026	69305-7	031104	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
206017	06/02/2026	4.553,75	0,00	11/03/2026	69305-7	031103	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
206018	06/02/2026	1.680,00	0,00	11/03/2026	69305-7	031101	ROCHA GAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206019	06/02/2026	376,00	0,00	11/03/2026	503538-6	08392041	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
206020	06/02/2026	360,00	0,00	11/03/2026	503538-6	08520410	ROCHA GAS LTDA
206028	06/02/2026	240,00	0,00	27/03/2026	63312-3	49434218	ROCHA GAS LTDA
210049	10/02/2026	8.063,22	0,00	03/03/2026	19349-6	030301	RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME
212004	12/02/2026	454,99	0,00	03/03/2026	31417-X	31417	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
212005	12/02/2026	1.052,00	0,00	03/03/2026	31417-X	31417	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
212006	12/02/2026	606,00	0,00	17/03/2026	7766-6		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
218019	18/02/2026	3.036,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	J. DE R. C. ALMEIDA
218020	18/02/2026	13.919,92	284,08	10/03/2026	31417-X	31417	L DE CARVALHO AMBROSIO BATISTA
218020	18/02/2026	284,08	0,00	10/03/2026	31417-X	DESCONTO	L DE CARVALHO AMBROSIO BATISTA
219026	19/02/2026	1.999,20	40,80	02/03/2026	32431-0	030202	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219026	19/02/2026	40,80	0,00	02/03/2026	32431-0	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219027	19/02/2026	1.813,00	37,00	03/03/2026	31417-X	31417	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219027	19/02/2026	37,00	0,00	03/03/2026	31417-X	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219033	19/02/2026	1.489,60	30,40	11/03/2026	9150-2	031102	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219033	19/02/2026	30,40	0,00	11/03/2026	9150-2	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219034	19/02/2026	7.144,00	376,00	11/03/2026	9150-2	9150	EDINEIA DIAS SOARES - ME
219034	19/02/2026	376,00	0,00	11/03/2026	9150-2	DESCONTO	EDINEIA DIAS SOARES - ME
220023	20/02/2026	3.273,20	66,80	11/03/2026	69536-X	031101	CLINICA RADIOMED EIRELI
220023	20/02/2026	66,80	0,00	11/03/2026	69536-X	DESCONTO	CLINICA RADIOMED EIRELI
223015	23/02/2026	300.000,00	8.941,42	03/03/2026	68398-1	68398	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
223015	23/02/2026	8.941,42	0,00	03/03/2026	68398-1	DESCONTO	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
224020	24/02/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	60002-4	60002	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
224020	24/02/2026	81,05	0,00	02/03/2026	60002-4	DESCONTO	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
224021	24/02/2026	551,02	0,00	02/03/2026	60002-4	60002	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
224022	24/02/2026	735,07	0,00	02/03/2026	60002-4	60002	CRISTIANE AGUIAR COELHO
224023	24/02/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	60002-4	60002	CRISTIANE AGUIAR COELHO
224023	24/02/2026	81,05	0,00	02/03/2026	60002-4	DESCONTO	CRISTIANE AGUIAR COELHO
224024	24/02/2026	551,02	0,00	02/03/2026	60002-4	030202	RAIANA DE SOUSA NUNES
224025	24/02/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	60002-4	030201	RAIANA DE SOUSA NUNES
224025	24/02/2026	81,05	0,00	02/03/2026	60002-4	DESCONTO	RAIANA DE SOUSA NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224026	24/02/2026	551,02	0,00	02/03/2026	60002-4	030204	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
224027	24/02/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	60002-4	030203	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
224027	24/02/2026	81,05	0,00	02/03/2026	60002-4	DESCONTO	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
224028	24/02/2026	2.166,95	114,05	04/03/2026	9150-2	030401	LORENA FERRERIA ALVES
224028	24/02/2026	114,05	0,00	04/03/2026	9150-2	DESCONTO	LORENA FERRERIA ALVES
224029	24/02/2026	5.045,60	254,40	10/03/2026	31417-X	31417	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
224029	24/02/2026	254,40	0,00	10/03/2026	31417-X	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
225007	25/02/2026	6.620,88	135,12	10/03/2026	31417-X	031009	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
225007	25/02/2026	135,12	0,00	10/03/2026	31417-X	DESCONTO	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
225009	25/02/2026	3.272,72	0,00	10/03/2026	31417-X	031006	RICHARDSON NEGREIROS SOARES
225011	25/02/2026	10.500,00	0,00	31/03/2026	31417-X	31417	DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
226015	26/02/2026	4.924,15	0,00	03/03/2026	32431-0	32431	LUCAS F DE ARAUJO
226016	26/02/2026	70.131,02	1.067,98	03/03/2026	69305-7	69305	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
226016	26/02/2026	1.067,98	0,00	03/03/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
226017	26/02/2026	11.224,20	0,00	03/03/2026	32431-0		LUCAS F DE ARAUJO
226018	26/02/2026	18.901,80	0,00	03/03/2026	32431-0		LUCAS F DE ARAUJO
226019	26/02/2026	9.277,17	0,00	11/03/2026	69305-7	69305	LUCAS F DE ARAUJO
226020	26/02/2026	8.624,33	0,00	11/03/2026	69305-7	69305	LUCAS F DE ARAUJO
226021	26/02/2026	6.761,35	0,00	11/03/2026	69305-7	69305	LUCAS F DE ARAUJO
226022	26/02/2026	5.433,00	0,00	11/03/2026	503538-6	08981607	LUCAS F DE ARAUJO
226026	26/02/2026	11.424,00	576,00	24/03/2026	31417-X	032402	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
226026	26/02/2026	576,00	0,00	24/03/2026	31417-X	DESCONTO	FREITAS & OLIVEIRA LTDA
226027	26/02/2026	15.000,00	0,00	24/03/2026	31417-X	31417	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
227068	27/02/2026	4.929,96	964,40	04/03/2026	60349-X	030401	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
227068	27/02/2026	964,40	0,00	04/03/2026	60349-X	DESCONTO	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
227070	27/02/2026	1.863,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA
227071	27/02/2026	2.794,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA
227072	27/02/2026	4.432,50	67,50	10/03/2026	66084-1	66084	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
227072	27/02/2026	67,50	0,00	10/03/2026	66084-1	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
227073	27/02/2026	10.096,25	153,75	10/03/2026	60002-4	60002	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
227073	27/02/2026	153,75	0,00	10/03/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227074	27/02/2026	3.665,20	184,80	10/03/2026	31417-X	031014	FOCO SMART LTDA
227074	27/02/2026	184,80	0,00	10/03/2026	31417-X	DESCONTO	FOCO SMART LTDA
227075	27/02/2026	4.370,59	0,00	11/03/2026	503538-6	08863041	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
227080	27/02/2026	12.085,51	247,90	24/03/2026	31417-X	032403	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
227080	27/02/2026	247,90	0,00	24/03/2026	31417-X	DESCONTO	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
227081	27/02/2026	10.371,15	545,85	24/03/2026	9150-2	9150	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
227081	27/02/2026	545,85	0,00	24/03/2026	9150-2	DESCONTO	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
227082	27/02/2026	21.250,00	0,00	31/03/2026	31417-X	033107	DEBORAH DIAS DE SOUZA
228001	28/02/2026	21.604,74	3.768,79	18/03/2026	68398-1	31804	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228001	28/02/2026	3.768,79	0,00	18/03/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2026	22.808,33	337,70	18/03/2026	68398-1	31803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228002	28/02/2026	337,70	0,00	18/03/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
302001	02/03/2026	950,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030201	PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA
302002	02/03/2026	950,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030202	LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUSA
302003	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030203	VALDIR CAMPOS FERREIRA
302004	02/03/2026	700,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030204	SALVADOR DIAS SANTOS
302005	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030205	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO
302006	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030206	DANIELA BATISTA DOS SANTOS
302007	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	35461-9	35461	IARA PEREIRA DA SILVA
302008	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	35461-9	030207	ZILMA FERNANDES DOS SANTOS
302009	02/03/2026	177.623,13	14.609,69	03/03/2026	68398-1	030301	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
302009	02/03/2026	14.609,69	0,00	03/03/2026	68398-1	DESCONTO	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
302010	02/03/2026	1.396,50	73,50	02/03/2026	9150-2	030201	ISAIAS JACINTO FILHO
302010	02/03/2026	73,50	0,00	02/03/2026	9150-2	DESCONTO	ISAIAS JACINTO FILHO
302011	02/03/2026	1.396,50	73,50	02/03/2026	9150-2	030202	ERONADSON ALVES CRUZ
302011	02/03/2026	73,50	0,00	02/03/2026	9150-2	DESCONTO	ERONADSON ALVES CRUZ
302012	02/03/2026	300.000,00	37.916,59	03/03/2026	68398-1	68398	EMC ENGENHARIA LTDA
302012	02/03/2026	37.916,59	0,00	03/03/2026	68398-1	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
302013	02/03/2026	138.580,59	9.475,59	03/03/2026	68398-1	68398	GM CONSTRUCOES LTDA
302013	02/03/2026	9.475,59	0,00	03/03/2026	68398-1	DESCONTO	GM CONSTRUCOES LTDA
302014	02/03/2026	4.500,00	0,00	03/03/2026	31417-X	31417	KARINA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302015	02/03/2026	15.702,82	0,00	04/03/2026	32431-0	32431	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
302016	02/03/2026	4.513,25	0,00	04/03/2026	32431-0	32431	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
302017	02/03/2026	6.545,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	J.L. DE MELO SERVIÇO - ME
302018	02/03/2026	1.518,00	0,00	10/03/2026	31417-X	031010	LIMA RIEDEL LTDA
302019	02/03/2026	10.193,33	0,00	10/03/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302020	02/03/2026	22.382,01	0,00	10/03/2026	69305-7	69305	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302021	02/03/2026	22.128,29	0,00	10/03/2026	69305-7		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302022	02/03/2026	20.355,00	0,00	10/03/2026	69305-7		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302023	02/03/2026	16.482,50	0,00	10/03/2026	69305-7		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302024	02/03/2026	1.627,84	0,00	10/03/2026	68474-0		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
302025	02/03/2026	5.493,70	0,00	11/03/2026	68403-1	68403	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
302026	02/03/2026	1.254,24	0,00	11/03/2026	68473-2	68473	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
302027	02/03/2026	1.488,28	0,00	11/03/2026	68473-2	68473	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
302028	02/03/2026	8.000,00	0,00	04/03/2026	31417-X	030403	TOTAL SERV LTDA
302029	02/03/2026	4.000,00	0,00	30/03/2026	31417-X	31417	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA - ME
302030	02/03/2026	100.000,00	0,00	31/03/2026	32431-0	32431	BRASIL NORDESTE LTDA
302033	02/03/2026	4.661,34	0,00	02/03/2026	68398-1	68398	JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
303001	03/03/2026	5.038,40	0,00	03/03/2026	32431-0	32431	LUCAS F DE ARAUJO
303002	03/03/2026	800,00	0,00	03/03/2026	35461-9	030302	ADAILTON JOSE DE SOUSA
303003	03/03/2026	900,00	0,00	03/03/2026	35461-9	030301	DAVI DIAS DE SOUSA
303004	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	57915-7	57915	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE
303005	03/03/2026	1.621,00	0,00	03/03/2026	57915-7	57915	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE
303006	03/03/2026	500,00	0,00	03/03/2026	35461-9	030303	VALDENOR DA SILVA
303007	03/03/2026	2.166,95	114,05	04/03/2026	9150-2	030402	DJAVAN SANTOS OLIVEIRA
303007	03/03/2026	114,05	0,00	04/03/2026	9150-2	DESCONTO	DJAVAN SANTOS OLIVEIRA
303008	03/03/2026	800,00	0,00	04/03/2026	35461-9	35461	VALDINE RODRIGUES ROCHA
303009	03/03/2026	640,05	0,00	04/03/2026	31417-X	030404	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
303010	03/03/2026	7.580,00	0,00	05/03/2026	69536-X	69536	MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA
303011	03/03/2026	10.900,00	0,00	05/03/2026	60002-4	60002	MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA
303012	03/03/2026	672,90	0,00	05/03/2026	31417-X	31417	NEWLAND VEICULOS LTDA
303013	03/03/2026	2.092,00	0,00	05/03/2026	31417-X	31417	NEWLAND VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303014	03/03/2026	8.575,00	175,00	10/03/2026	31417-X	31417	FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
303014	03/03/2026	175,00	0,00	10/03/2026	31417-X	DESCONTO	FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
303015	03/03/2026	6.000,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
303016	03/03/2026	6.000,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	F P DE S MILANES
303017	03/03/2026	1.200,00	0,00	10/03/2026	31417-X	031007	ZILMA RIBEIRO DOS SANTOS
303018	03/03/2026	40.232,20	0,00	10/03/2026	68473-2	68473	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
303019	03/03/2026	29.999,25	0,00	10/03/2026	66084-1	66084	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
303022	03/03/2026	13,08	0,00	03/03/2026	19349-6	127298	BANCO DO BRASIL SA
303023	03/03/2026	43.050,15	0,00	03/03/2026	31417-X	30301	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
304001	04/03/2026	750,00	0,00	04/03/2026	35461-9	030401	CIRENO DOS SANTOS
304002	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	9150-2	030403	BIANCA EUSTÓRGIO TEIXEIRA
304003	04/03/2026	750,00	0,00	04/03/2026	35461-9	030402	JOÃO FERREIRA LUZ
304006	04/03/2026	6.272,08	0,00	09/03/2026	31463-3	31463	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
304007	04/03/2026	4.250,04	0,00	09/03/2026	31463-3	31463	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
304008	04/03/2026	3.432,50	0,00	10/03/2026	68429-5	68429	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
304009	04/03/2026	4.333,14	0,00	10/03/2026	68429-5	68429	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
304010	04/03/2026	960,00	0,00	10/03/2026	9150-2	031002	AURI DA SILVA DIAS
304011	04/03/2026	11.142,00	0,00	11/03/2026	60002-4	031101	F. C. DE FIGUEIREDO FILHO SERVICOS ODONTOLOGICOS
304012	04/03/2026	13.403,16	0,00	11/03/2026	68429-5	031101	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
304013	04/03/2026	5.759,35	0,00	13/03/2026	31417-X		ITALO LEANDRO DIAS PAES LANDIM
304015	04/03/2026	39,24	0,00	04/03/2026	57915-7	24559	BANCO DO BRASIL SA
304016	04/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	50852-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304016	04/03/2026	13,00	0,00	04/03/2026	50852-1	117528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304016	04/03/2026	13,00	0,00	23/03/2026	50852-1	394710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304016	04/03/2026	13,00	0,00	26/03/2026	50852-1	868314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304017	04/03/2026	100,00	0,00	04/03/2026	32431-0	30401	MINISTERIO DA FAZENDA
304018	04/03/2026	100,00	0,00	04/03/2026	32431-0	30402	MINISTERIO DA FAZENDA
305001	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	32431-0	030503	EDNA ALENCAR DE ALMEIDA RODRIGUES
305002	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	32431-0	030501	PATRICIA DUARTE RIBEIRO
305003	05/03/2026	600,00	0,00	05/03/2026	32431-0	030502	MAYANNA FONSECA DIAS
305006	05/03/2026	2.895,00	0,00	05/03/2026	31417-X	30501	BABY TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305007	05/03/2026	1.380,00	0,00	09/03/2026	31417-X	030901	A M MIRANDA LTDA
305008	05/03/2026	920,00	0,00	09/03/2026	32431-0	030901	A M MIRANDA LTDA
305011	05/03/2026	7.885,00	0,00	17/03/2026	7766-6		DIAS & ROCHA SERVICOS LTDA
306001	06/03/2026	7.239,26	147,74	09/03/2026	46500-3	030901	E DA SILVA SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS
306001	06/03/2026	147,74	0,00	09/03/2026	46500-3	DESCONTO	E DA SILVA SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS
306002	06/03/2026	8.500,60	447,40	10/03/2026	31417-X	031011	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
306002	06/03/2026	447,40	0,00	10/03/2026	31417-X	DESCONTO	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
306003	06/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	32431-0	031002	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
306004	06/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	32431-0	031001	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
306005	06/03/2026	1.600,00	0,00	10/03/2026	31417-X	031005	PAULO JOSE FIGUEIREDO DA FONSECA
306006	06/03/2026	156.132,32	7.958,40	10/03/2026	204677-0		CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
306006	06/03/2026	7.958,40	0,00	10/03/2026	204677-0	DESCONTO	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
306007	06/03/2026	3.586,43	73,57	11/03/2026	69536-X	031102	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
306007	06/03/2026	73,57	0,00	11/03/2026	69536-X	DESCONTO	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
306008	06/03/2026	1.152,00	0,00	11/03/2026	68473-2	031101	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
306009	06/03/2026	1.864,05	0,00	11/03/2026	68473-2	031103	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
306010	06/03/2026	9.056,20	0,00	11/03/2026	68403-1	031101	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
306011	06/03/2026	2.280,00	0,00	11/03/2026	68473-2	031102	ROCHA GAS LTDA
306012	06/03/2026	6.174,02	0,00	11/03/2026	68403-1	031102	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
306013	06/03/2026	5.179,55	0,00	11/03/2026	69305-7	031102	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
306014	06/03/2026	14.357,56	0,00	12/03/2026	63312-3	53342828	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
306015	06/03/2026	3.120,00	0,00	12/03/2026	63312-3	55407894	ROCHA GAS LTDA
306016	06/03/2026	1.940,40	39,60	12/03/2026	32431-0	32431	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
306016	06/03/2026	39,60	0,00	12/03/2026	32431-0	DESCONTO	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
306017	06/03/2026	704,00	0,00	11/03/2026	503538-6	08630012	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
306018	06/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	503538-6	08742766	ROCHA GAS LTDA
306019	06/03/2026	7.000,00	0,00	10/03/2026	32431-0	32431	E H RIBEIRO JUNIOR
306020	06/03/2026	5.500,00	0,00	24/03/2026	32431-0	032401	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
306021	06/03/2026	3.500,00	0,00	24/03/2026	32431-0	32431	ROGÉRIO B VEIGA LTDA - ME
306022	06/03/2026	13.000,00	0,00	24/03/2026	32431-0	32431	DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
306023	06/03/2026	15.000,00	0,00	24/03/2026	31417-X	032401	INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306024	06/03/2026	2.418,00	0,00	27/03/2026	63312-3	48952930	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
306025	06/03/2026	20.024,15	0,00	27/03/2026	31463-3	032701	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
306031	06/03/2026	1.800,00	0,00	06/03/2026	7766-6		ANGELA VICTOR ROSADO
309001	09/03/2026	108,39	0,00	09/03/2026	31417-X	30902	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
309002	09/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	MARIA DURCELINA DIAS AMORIM
309003	09/03/2026	800,00	0,00	10/03/2026	31417-X		NADYA SILVA MARIANO
309004	09/03/2026	700,00	0,00	09/03/2026	35461-9	35461	VALDIANO DIAS DE SOUSA
309005	09/03/2026	900,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030908	MARINEZ DIAS ROCHA SOUSA
309006	09/03/2026	700,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030907	CLEIA DA ROCHA
309007	09/03/2026	900,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030906	ELINALDO NERES ROCHA DA TRINDADE
309008	09/03/2026	700,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030905	LEILA PEREIRA DA TRINDADE
309009	09/03/2026	900,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030904	LUIZ CARLOS DA SILVA SOARES
309010	09/03/2026	900,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030903	WAGNER DA SILVA DIAS
309011	09/03/2026	800,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030902	ALESSANDRO DIAS
309012	09/03/2026	700,00	0,00	09/03/2026	35461-9	030901	LUISA DE BRITO ROCHA
309013	09/03/2026	8.250,00	0,00	10/03/2026	69097-X	69197	PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVOMENTO
309014	09/03/2026	7.975,83	162,77	10/03/2026	60002-4	031001	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
309014	09/03/2026	162,77	0,00	10/03/2026	60002-4	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
309015	09/03/2026	7.975,83	162,77	10/03/2026	60002-4	60002	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
309015	09/03/2026	162,77	0,00	10/03/2026	60002-4	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
309017	09/03/2026	18.580,80	379,20	10/03/2026	44184-8	44184	JOÃO H R LIMA NETO
309017	09/03/2026	379,20	0,00	10/03/2026	44184-8	DESCONTO	JOÃO H R LIMA NETO
309018	09/03/2026	15.052,80	307,20	11/03/2026	44184-8	031101	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
309018	09/03/2026	307,20	0,00	11/03/2026	44184-8	DESCONTO	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
309019	09/03/2026	7.268,00	0,00	11/03/2026	9150-2	9150	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
309020	09/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	40217-6	031101	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
309020	09/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	40217-6	DESCONTO	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
309021	09/03/2026	7.996,80	163,20	10/03/2026	44184-8	031001	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
309021	09/03/2026	163,20	0,00	10/03/2026	44184-8	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
309022	09/03/2026	3.998,40	81,60	10/03/2026	44184-8	44184	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
309022	09/03/2026	81,60	0,00	10/03/2026	44184-8	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309023	09/03/2026	7.996,80	163,20	10/03/2026	44184-8	44184	JÉSSICA DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
309023	09/03/2026	163,20	0,00	10/03/2026	44184-8	DESCONTO	JÉSSICA DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
309027	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	46500-3	19299	BANCO DO BRASIL SA
310001	10/03/2026	3.500,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	PEDRO MOREIRA DA SILVA
310002	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	BENEDITO CARVALHO MINEU ROCHA
310003	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	MARCOS ROBERTO DIAS SOARES
310004	10/03/2026	1.500,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	CLOSMAR PEREIRA DA SILVA
310005	10/03/2026	19.601,60	0,00	10/03/2026	31417-X	031004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
310006	10/03/2026	38.184,36	0,00	10/03/2026	31417-X	031003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
310007	10/03/2026	54.715,08	0,00	10/03/2026	31417-X	031002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
310008	10/03/2026	55.487,58	0,00	10/03/2026	31417-X	31001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
310009	10/03/2026	700,00	0,00	10/03/2026	35461-9	031001	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
310010	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	35461-9	031002	ROSILEIDE DE CARVALHO RIBEIRO CORRÊA
310011	10/03/2026	2.750,00	0,00	10/03/2026	31417-X	031015	EDIVALDO FONSECA DE AMORIM
310012	10/03/2026	1.875,00	0,00	10/03/2026	32431-0	031004	JULIETA MARIA DIAS MACEDO NETA
310013	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	32431-0	031005	JÚLIA BEATRIZ MENDES E SILVA
310014	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	32431-0	32431	ARTUR RODRIGUES DE ALENCAR
310015	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	32431-0	031003	PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUSA
310016	10/03/2026	1.733,00	0,00	10/03/2026	31417-X	31417	RAYANA RODRIGUES DE ALENCAR DIAS
310017	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	9150-2	9150	GILWAGNER AMAROTO PEREIRA
310018	10/03/2026	2.500,00	0,00	10/03/2026	9150-2	9150	JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA
310019	10/03/2026	400,00	0,00	10/03/2026	57915-7	57915	MANOELA MACEDO LISBOA
310020	10/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	42519-2	031104	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
310020	10/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
310021	10/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	42519-2	031105	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
310021	10/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	42519-2	DESCONTO	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
310022	10/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	42519-2	031106	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
310022	10/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
310023	10/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	42519-2	031102	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
310023	10/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
310024	10/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	42519-2	031103	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310024	10/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
310025	10/03/2026	1.588,58	32,42	11/03/2026	42519-2	031101	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
310025	10/03/2026	32,42	0,00	11/03/2026	42519-2	DESCONTO	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
310026	10/03/2026	1.994,30	40,70	12/03/2026	9150-2	9150	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
310026	10/03/2026	40,70	0,00	12/03/2026	9150-2	DESCONTO	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
310027	10/03/2026	50.000,00	0,00	10/03/2026	31417-X	660101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
310028	10/03/2026	15.864,68	0,00	10/03/2026	31417-X	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310029	10/03/2026	61.482,39	0,00	10/03/2026	31417-X	000078	BANCO DO BRASIL SA
311001	11/03/2026	700,00	0,00	11/03/2026	35461-9	031101	GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA
311002	11/03/2026	950,00	0,00	11/03/2026	35461-9	031104	SERGIO REIS DOS SANTOS SILVA
311003	11/03/2026	350,00	0,00	11/03/2026	35461-9	031103	ADENILSON RODRIGUES DA ROCHA
311004	11/03/2026	350,00	0,00	11/03/2026	35461-9	031102	EDIMILSON DA SILVA BARBOSA JUNIOR
311005	11/03/2026	350,00	0,00	11/03/2026	35461-9	35461	DANIEL ALVES DE SOUSA SILVA
311006	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	31417-X	031101	ANTONIEL FERREIRA DA SILVA
311007	11/03/2026	1.588,58	32,42	12/03/2026	40217-6		58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
311007	11/03/2026	32,42	0,00	12/03/2026	40217-6	DESCONTO	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
311008	11/03/2026	3.655,40	74,60	26/03/2026	69536-X	032601	CLINICA RADIOMED EIRELI
311008	11/03/2026	74,60	0,00	26/03/2026	69536-X	DESCONTO	CLINICA RADIOMED EIRELI
312001	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	32431-0	031205	JANAINA DE SOUSA RIBEIRO REIS
312002	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	32431-0	031203	MAYANNA FONSECA DIAS
312003	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	32431-0	031202	JÚLIA BEATRIZ MENDES E SILVA
312004	12/03/2026	400,00	0,00	12/03/2026	32431-0	031204	GIOCONDA JACINTO SEIXAS MACEDO
312005	12/03/2026	400,00	0,00	12/03/2026	32431-0	031201	SIOLENE PATRICE BARBOSA DA SILVA
312006	12/03/2026	2.463,20	0,00	13/03/2026	63312-3		VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP
312007	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	31417-X	031201	ELOY DE SOUSA SILVA
312008	12/03/2026	200,00	0,00	12/03/2026	31417-X	031202	IGOR FERNANDES ROCHA
312009	12/03/2026	23.630,00	0,00	16/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
312010	12/03/2026	11.619,00	0,00	16/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
312011	12/03/2026	14.362,60	0,00	16/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
312012	12/03/2026	17.029,00	0,00	16/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
312014	12/03/2026	606,00	0,00	17/03/2026	7766-6		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312015	12/03/2026	82.619,46	5.649,18	12/03/2026	58437-1	31201	M. D. DE M. ROCHA
312015	12/03/2026	5.649,18	0,00	12/03/2026	58437-1	DESCONTO	M. D. DE M. ROCHA
313001	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	9150-2	031301	CAROLAYNE STEPHANIE ANDRADE RIBEIRO
313002	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	9150-2	031302	AIRON DA SILVA
313003	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	9150-2		ANDERSON DE SOUSA ROCHA
313004	13/03/2026	900,00	0,00	13/03/2026	35461-9	031304	ISMAEL ALVES FARIAS BRAGA
313005	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	35461-9		JULIO CESAR COELHO LOPES
313006	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	35461-9	031302	JOAO PAULO DIAS DE SOUSA
313007	13/03/2026	500,00	0,00	13/03/2026	35461-9	031301	CARLOS MANOEL DIAS DOS SANTOS
313008	13/03/2026	2.500,00	0,00	13/03/2026	9150-2	031303	ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA
313009	13/03/2026	200,00	0,00	13/03/2026	9150-2	031304	BIANCA EUSTÓRGIO TEIXEIRA
313010	13/03/2026	763,49	0,00	27/03/2026	31417-X	032702	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
316001	16/03/2026	1.200,00	0,00	16/03/2026	31417-X	31417	MARIA DO ROSÁRIO DE FIGUEIREDO RIBEIRO PAES
316002	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	31417-X	031602	VANESSA ALENCAR DA MATA
316003	16/03/2026	100,00	0,00	16/03/2026	31417-X	031601	MAGNAEL MENDES DA SILVA
316004	16/03/2026	7.726,92	0,00	25/03/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
316005	16/03/2026	9.317,00	0,00	25/03/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
316006	16/03/2026	13.933,30	0,00	25/03/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
316007	16/03/2026	14.479,72	0,00	25/03/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
316008	16/03/2026	19.657,00	0,00	25/03/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
316009	16/03/2026	23.163,27	3.464,24	24/03/2026	63329-8		EMC ENGENHARIA LTDA
316009	16/03/2026	3.464,24	0,00	24/03/2026	63329-8	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
316010	16/03/2026	1.753,30	26,70	27/03/2026	31417-X	032701	TOTAL SERV LTDA
316010	16/03/2026	26,70	0,00	27/03/2026	31417-X	DESCONTO	TOTAL SERV LTDA
316011	16/03/2026	6.950,00	0,00	17/03/2026	7766-6		FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
316012	16/03/2026	199,90	0,00	17/03/2026	7766-6		TOP GIGA TELECOM LTDA
316013	16/03/2026	4.300,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031801	R SOARES MARTINS
316014	16/03/2026	1.200,00	0,00	17/03/2026	7766-6	031706	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
316015	16/03/2026	3.920,00	0,00	18/03/2026	7766-6		58.420.876 WEMERSON DOS SANTOS SILVA
316016	16/03/2026	3.945,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031802	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
316017	16/03/2026	3.000,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031803	W D EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316018	16/03/2026	2.000,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031804	60.365.489 LAILSON DA CUNHA SILVA
316019	16/03/2026	1.500,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031805	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
316020	16/03/2026	7.100,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031806	ADEMIR MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
316021	16/03/2026	2.970,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031807	C CUSTODIO DA SILVA
316022	16/03/2026	2.935,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031808	C CUSTODIO DA SILVA
316023	16/03/2026	6.500,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031809	MIQUELINY DA C SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
316024	16/03/2026	2.960,00	0,00	18/03/2026	7766-6	031810	58.602.618 YORRANA DIAS DOS SANTOS MARTINS
317001	17/03/2026	1.909,04	0,00	19/03/2026	63312-3	56678107	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
317002	17/03/2026	1.600,00	0,00	17/03/2026	31417-X	031701	DANILO BATISTA DA SILVA
317003	17/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	31417-X	031702	MAGNAEL MENDES DA SILVA
317004	17/03/2026	2.800,00	0,00	17/03/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
317005	17/03/2026	1.600,00	0,00	17/03/2026	31417-X	31417	SOLANA PAES LANDIM NEIVA
317006	17/03/2026	1.600,00	0,00	17/03/2026	31417-X	31417	RUANA PAES LANDIM NEIVA
317007	17/03/2026	17.378,10	0,00	18/03/2026	69305-7	69305	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
317008	17/03/2026	18.210,60	0,00	19/03/2026	69305-7	69305	KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
317009	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	22571-1		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
317010	17/03/2026	34.708,22	22.569,28	17/03/2026	7766-6	031703	FOLHA VEREADORES
317010	17/03/2026	22.569,28	0,00	17/03/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
317011	17/03/2026	5.942,86	3.783,14	17/03/2026	7766-6	031704	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
317011	17/03/2026	3.783,14	0,00	17/03/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
317012	17/03/2026	2.998,86	243,14	17/03/2026	7766-6		FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
317012	17/03/2026	243,14	0,00	17/03/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
317013	17/03/2026	3.945,00	0,00	18/03/2026	7766-6		EMC ENGENHARIA LTDA
317014	17/03/2026	3.700,00	0,00	18/03/2026	7766-6		EMC ENGENHARIA LTDA
318002	18/03/2026	1.200,00	0,00	18/03/2026	31417-X	031801	THIAGO RIBEIRO EUSTÓRGIO PAES LANDIM
318003	18/03/2026	112.706,74	3.078,79	18/03/2026	68398-1	031801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318003	18/03/2026	3.078,79	0,00	18/03/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318004	18/03/2026	112.459,13	0,00	18/03/2026	68398-1	031802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318005	18/03/2026	15.252,51	878,02	18/03/2026	68398-1	031806	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318005	18/03/2026	878,02	0,00	18/03/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318006	18/03/2026	20.558,36	945,56	18/03/2026	68398-1	031805	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318006	18/03/2026	945,56	0,00	18/03/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318007	18/03/2026	36.793,29	0,00	18/03/2026	60002-4	031801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318008	18/03/2026	13.488,76	0,00	18/03/2026	60002-4	031802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318009	18/03/2026	2.912,17	135,08	18/03/2026	60002-4	031803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318009	18/03/2026	135,08	0,00	18/03/2026	60002-4	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318010	18/03/2026	774,00	0,00	18/03/2026	66086-8	031801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318011	18/03/2026	5.314,33	0,00	18/03/2026	60349-X	031801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318012	18/03/2026	1.817,91	0,00	18/03/2026	60349-X	031802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318013	18/03/2026	4.544,91	92,75	23/03/2026	61536-6		S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA
318013	18/03/2026	92,75	0,00	23/03/2026	61536-6	DESCONTO	S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA
318015	18/03/2026	10.304,09	156,91	30/03/2026	31417-X		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
318015	18/03/2026	156,91	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
318017	18/03/2026	498,60	0,00	18/03/2026	42519-2	31801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318018	18/03/2026	498,60	0,00	18/03/2026	40217-6	31801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
318019	18/03/2026	842,40	0,00	18/03/2026	40247-8	31801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319001	19/03/2026	14.706,00	0,00	23/03/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
319002	19/03/2026	23.514,00	0,00	23/03/2026	23957-7	3957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
319003	19/03/2026	17.024,64	0,00	23/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
319004	19/03/2026	12.222,00	0,00	23/03/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
319005	19/03/2026	6.783,50	0,00	23/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
319007	19/03/2026	7.498,00	0,00	30/03/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
319008	19/03/2026	7.498,00	0,00	30/03/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
319009	19/03/2026	7.498,00	0,00	30/03/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
319010	19/03/2026	4.285,00	0,00	30/03/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
319012	19/03/2026	1.366,58	0,00	20/03/2026	7766-6		LUCAS F DE ARAUJO
319013	19/03/2026	1.904,00	0,00	20/03/2026	7766-6		LUCAS F DE ARAUJO
319014	19/03/2026	145,00	0,00	20/03/2026	7766-6		A N PASSOS
320001	20/03/2026	3.551,50	0,00	23/03/2026	23957-7	23957	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
320002	20/03/2026	15.000,00	0,00	24/03/2026	31417-X	31417	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
320003	20/03/2026	19.893,74	742,94	20/03/2026	9150-2	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320003	20/03/2026	742,94	0,00	20/03/2026	9150-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320004	20/03/2026	13.561,62	270,16	20/03/2026	44184-8	032001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320004	20/03/2026	270,16	0,00	20/03/2026	44184-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2026	14.791,40	0,00	25/03/2026	63312-3	20010236	R. C. FARIAS - EPP
320006	20/03/2026	11.400,00	0,00	25/03/2026	60002-4	60002	J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA
320007	20/03/2026	2.070,85	0,00	30/03/2026	31417-X	33003	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
320010	20/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	7766-6		ANGELA VICTOR ROSADO
320011	20/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	7766-6		ALYNE MIRANDA SOARES SILVA
320012	20/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	7766-6		ISAELSON LEAL DE SOUSA
320013	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	7766-6		HELEN SOUZA DAS NEVES
320014	20/03/2026	1.400,00	0,00	20/03/2026	7766-6		MIQUEIAS RIBEIRO DE SENA
320015	20/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	7766-6	032002	RILDO LEAL DE SOUSA
320017	20/03/2026	5.388,11	135,08	20/03/2026	35461-9	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320017	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	35461-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	44.673,26	878,02	20/03/2026	31417-X	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320018	20/03/2026	878,02	0,00	20/03/2026	31417-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320019	20/03/2026	3.592,79	0,00	20/03/2026	32431-0	32001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
323001	23/03/2026	35.828,09	0,00	23/03/2026	46500-3	032301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
323003	23/03/2026	902,99	0,00	25/03/2026	68403-1	68403	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323004	23/03/2026	1.944,98	0,00	25/03/2026	68429-5	68429	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323005	23/03/2026	1.649,95	0,00	25/03/2026	68474-0	68474	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
323006	23/03/2026	1.182,68	0,00	25/03/2026	68473-2	68473	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323007	23/03/2026	7.958,01	0,00	25/03/2026	69305-7	69305	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
323008	23/03/2026	7.044,39	0,00	25/03/2026	69305-7	69305	ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
323009	23/03/2026	4.741,63	96,77	26/03/2026	63312-3	94414265	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323009	23/03/2026	96,77	0,00	26/03/2026	63312-3	DESCONTO	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323010	23/03/2026	3.116,96	0,00	25/03/2026	68429-5	68429	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323011	23/03/2026	535,58	0,00	27/03/2026	31417-X		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
323012	23/03/2026	324,90	0,00	27/03/2026	31417-X	31417	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
323017	23/03/2026	3.302,90	0,00	24/03/2026	7766-6		REJANE PEREIRA MENDES
323018	23/03/2026	1.548,75	0,00	24/03/2026	7766-6	032401	SRN EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
323021	23/03/2026	12.152,00	248,00	27/03/2026	63312-3	50249803	LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323021	23/03/2026	248,00	0,00	27/03/2026	63312-3	DESCONTO	LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA
323022	23/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	7766-6		LAMARTINE DIAS DE FIGUEIREDO
323023	23/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	7766-6		NILTON FONSECA DE MIRANDA
323024	23/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	7766-6		HENOCK AUGUSTO DIAS NETO
323025	23/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	7766-6	032701	ADA DA ROCHA SILVA
323026	23/03/2026	1.800,00	0,00	27/03/2026	7766-6	032702	DJALMA RODRIGUES DA SILVA
323027	23/03/2026	10.847,52	0,00	23/03/2026	31417-X	32301	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
324001	24/03/2026	1.800,08	36,92	25/03/2026	60002-4	032501	59.391.347 PAOLA DIAS ROCHA DOS SANTOS
324001	24/03/2026	36,92	0,00	25/03/2026	60002-4	DESCONTO	59.391.347 PAOLA DIAS ROCHA DOS SANTOS
324002	24/03/2026	480.538,63	3.631,27	30/03/2026	203427-6		JULIANA BARROS LTDA
324002	24/03/2026	3.631,27	0,00	30/03/2026	203427-6	DESCONTO	JULIANA BARROS LTDA
324006	24/03/2026	5.269,46	0,00	24/03/2026	62549-3	32401	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
325001	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	31417-X		GECILENE PEREIRA DE SOUSA
325002	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	31417-X	032504	SIMONE SILVA BRITO
325003	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	31417-X	032503	SUELI LOUVORES DA SILVA
325004	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	31417-X	032502	AURIANA DA SILVA REIS MACEDO
325005	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	31417-X	032501	MAGNAEL MENDES DA SILVA
325006	25/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	35461-9	032501	DANILO ALVES DA ROCHA
325007	25/03/2026	489,00	0,00	27/03/2026	31417-X	31417	A N PASSOS
325008	25/03/2026	5.498,10	0,00	27/03/2026	63312-3	449700868	DORISMAR CUSTODIO DE SOUSA
325009	25/03/2026	2.709,21	83,79	31/03/2026	31417-X	033104	JOSIEL DIAS MIRANDA
325009	25/03/2026	83,79	0,00	31/03/2026	31417-X	DESCONTO	JOSIEL DIAS MIRANDA
325011	25/03/2026	129,42	0,00	25/03/2026	7766-6	32501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325014	25/03/2026	69,00	0,00	25/03/2026	49759-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
326001	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	31417-X	032601	ALEXANDRE DA SILVA MOURA FÉ
326002	26/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	31417-X	31417	VALÉRIA PAES LANDIM RIBEIRO
326003	26/03/2026	100,00	0,00	26/03/2026	32431-0	032602	NICILENE DOS ANJOS SILVA MACEDO
326004	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	32431-0	32431	MARCELO SOARES DE SOUSA
326005	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	32431-0	32431	ARTUR RODRIGUES DE ALENCAR
326006	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	35461-9	032601	HELLEN MARIA DE FÁTIMA DIAS DE CARVALHO
326007	26/03/2026	7.975,83	162,77	31/03/2026	60002-4	60002	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326007	26/03/2026	162,77	0,00	31/03/2026	60002-4	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
326008	26/03/2026	7.975,83	162,77	31/03/2026	60002-4	033103	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
326008	26/03/2026	162,77	0,00	31/03/2026	60002-4	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
327002	27/03/2026	4.500,00	0,00	30/03/2026	31417-X	31417	KARINA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA-ME
327003	27/03/2026	1.976,00	104,00	31/03/2026	60002-4	033102	LORENA FERRERIA ALVES
327003	27/03/2026	104,00	0,00	31/03/2026	60002-4	DESCONTO	LORENA FERRERIA ALVES
327004	27/03/2026	1.976,00	104,00	31/03/2026	60002-4	033101	LORENA FERRERIA ALVES
327004	27/03/2026	104,00	0,00	31/03/2026	60002-4	DESCONTO	LORENA FERRERIA ALVES
327005	27/03/2026	50.000,00	12.312,00	31/03/2026	31417-X	033106	CLEITON DIAS DOS SANTOS
327005	27/03/2026	12.312,00	0,00	31/03/2026	31417-X	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS
327006	27/03/2026	36.000,00	0,00	31/03/2026	68398-1	68398	33.081.353 GUY DHEGALY MUHABY NASCIMENTO E SILVA
327007	27/03/2026	70.131,02	1.067,98	31/03/2026	60002-4	60002	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
327007	27/03/2026	1.067,98	0,00	31/03/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
327017	27/03/2026	1.154,05	1.079,81	27/03/2026	7766-6	032705	FOLHA VEREADORES
327017	27/03/2026	1.079,81	0,00	27/03/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
327018	27/03/2026	2.650,00	0,00	30/03/2026	7766-6	033001	ENZZO MANUTENCOES LTDA
330001	30/03/2026	3.967,42	0,00	30/03/2026	31417-X	033002	GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA
330002	30/03/2026	17.206,53	9.793,47	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
330002	30/03/2026	9.793,47	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
330003	30/03/2026	6.411,66	2.188,34	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
330003	30/03/2026	2.188,34	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
330004	30/03/2026	8.131,78	4.362,22	30/03/2026	31417-X	033001	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
330004	30/03/2026	4.362,22	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
330005	30/03/2026	3.891,57	4.075,43	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
330005	30/03/2026	4.075,43	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
330006	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
330006	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
330007	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
330007	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
330008	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
330008	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330009	30/03/2026	31.240,30	4.444,70	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
330009	30/03/2026	4.444,70	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
330010	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
330010	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
330011	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
330011	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
330012	30/03/2026	2.545,02	224,98	30/03/2026	31417-X	033001	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
330012	30/03/2026	224,98	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
330013	30/03/2026	2.545,02	224,98	30/03/2026	31417-X	033001	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
330013	30/03/2026	224,98	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
330014	30/03/2026	22.073,89	5.718,01	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
330014	30/03/2026	5.718,01	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
330015	30/03/2026	3.586,72	301,28	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
330015	30/03/2026	301,28	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
330016	30/03/2026	923,33	0,00	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
330017	30/03/2026	5.090,04	449,96	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
330017	30/03/2026	449,96	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
330018	30/03/2026	8.062,67	763,33	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
330018	30/03/2026	763,33	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
330019	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
330019	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
330020	30/03/2026	6.629,99	3.672,01	30/03/2026	31417-X	033001	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
330020	30/03/2026	3.672,01	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
330021	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	31417-X	033001	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
330021	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
330022	30/03/2026	21.859,59	1.921,41	30/03/2026	31417-X	33001	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
330022	30/03/2026	1.921,41	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
330023	30/03/2026	15.270,12	1.349,88	30/03/2026	31417-X	033001	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
330023	30/03/2026	1.349,88	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
330024	30/03/2026	8.224,16	4.261,10	30/03/2026	31417-X	33001	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
330024	30/03/2026	4.261,10	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330025	30/03/2026	7.154,02	950,98	30/03/2026	31417-X	33001	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
330025	30/03/2026	950,98	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
330026	30/03/2026	540,33	0,00	30/03/2026	31417-X	33001	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
330027	30/03/2026	4.498,29	364,71	30/03/2026	31417-X	033001	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
330027	30/03/2026	364,71	0,00	30/03/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
330028	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	35461-9	033001	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
330028	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
330029	30/03/2026	971,87	770,70	30/03/2026	35461-9	033001	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
330029	30/03/2026	770,70	0,00	30/03/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
330030	30/03/2026	24.227,97	2.116,70	30/03/2026	35461-9	033001	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
330030	30/03/2026	2.116,70	0,00	30/03/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
330031	30/03/2026	3.319,03	1.360,97	30/03/2026	40247-8	033001	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
330031	30/03/2026	1.360,97	0,00	30/03/2026	40247-8	DESCONTO	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
330032	30/03/2026	2.545,02	224,98	30/03/2026	40217-6	033001	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
330032	30/03/2026	224,98	0,00	30/03/2026	40217-6	DESCONTO	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
330033	30/03/2026	2.545,02	224,98	30/03/2026	42519-2	033001	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
330033	30/03/2026	224,98	0,00	30/03/2026	42519-2	DESCONTO	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
330034	30/03/2026	9.086,51	3.881,49	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
330034	30/03/2026	3.881,49	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
330035	30/03/2026	4.821,20	0,00	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
330036	30/03/2026	44.698,24	12.701,96	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
330036	30/03/2026	12.701,96	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
330037	30/03/2026	10.516,18	2.796,02	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
330037	30/03/2026	2.796,02	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
330038	30/03/2026	14.111,32	4.043,88	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
330038	30/03/2026	4.043,88	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
330039	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	19509-X	19509	DANILO RIBEIRO MACEDO F. DA FONSECA
330040	30/03/2026	8.950,34	4.536,16	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
330040	30/03/2026	4.536,16	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
330041	30/03/2026	46.542,24	21.232,16	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
330041	30/03/2026	21.232,16	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330042	30/03/2026	25.223,10	7.355,39	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
330042	30/03/2026	7.355,39	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
330043	30/03/2026	8.542,74	711,26	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
330043	30/03/2026	711,26	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
330044	30/03/2026	13,80	0,00	30/03/2026	31417-X	33003	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
330045	30/03/2026	22.596,62	30.191,18	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
330045	30/03/2026	30.191,18	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
330046	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	66086-8	033001	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
330046	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	66086-8	DESCONTO	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
330047	30/03/2026	23.868,17	0,00	30/03/2026	60002-4	033001	SAÚDE BRASIL 360 - INCENTIVO A SAÚDE
330048	30/03/2026	5.778,52	1.896,66	30/03/2026	60002-4	033001	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
330048	30/03/2026	1.896,66	0,00	30/03/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
330049	30/03/2026	46.314,29	14.667,67	30/03/2026	9150-2	033001	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
330049	30/03/2026	14.667,67	0,00	30/03/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
330050	30/03/2026	865,51	0,00	30/03/2026	9150-2	033001	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
330051	30/03/2026	49.510,37	4.437,03	30/03/2026	9150-2	033001	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
330051	30/03/2026	4.437,03	0,00	30/03/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
330052	30/03/2026	3.895,42	404,58	30/03/2026	44184-8	033001	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
330052	30/03/2026	404,58	0,00	30/03/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
330053	30/03/2026	43.275,44	15.414,67	30/03/2026	44184-8	033001	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
330053	30/03/2026	15.414,67	0,00	30/03/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
330054	30/03/2026	2.098,40	0,00	30/03/2026	44184-8	033001	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
330055	30/03/2026	10.042,17	832,83	30/03/2026	44184-8	033001	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
330055	30/03/2026	832,83	0,00	30/03/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
330056	30/03/2026	7.000,00	0,00	31/03/2026	32431-0	32431	E H RIBEIRO JUNIOR
330057	30/03/2026	1.227,93	64,63	31/03/2026	60002-4	033117	DJAVAN SANTOS OLIVEIRA
330057	30/03/2026	64,63	0,00	31/03/2026	60002-4	DESCONTO	DJAVAN SANTOS OLIVEIRA
331001	31/03/2026	97.020,46	27.021,51	31/03/2026	68398-1	033101	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
331001	31/03/2026	27.021,51	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
331002	31/03/2026	128.451,23	283.516,23	31/03/2026	68398-1	033101	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
331002	31/03/2026	283.516,23	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331003	31/03/2026	383.168,72	253.660,08	31/03/2026	68398-1	033101	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
331003	31/03/2026	253.660,08	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
331004	31/03/2026	98.501,89	39.430,70	31/03/2026	68398-1	033101	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
331004	31/03/2026	39.430,70	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
331005	31/03/2026	7.702,58	3.308,73	31/03/2026	32431-0	033101	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
331005	31/03/2026	3.308,73	0,00	31/03/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
331006	31/03/2026	5.756,13	3.430,28	31/03/2026	32431-0	033101	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
331006	31/03/2026	3.430,28	0,00	31/03/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
331007	31/03/2026	114.985,07	10.054,88	31/03/2026	68398-1		UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
331007	31/03/2026	10.054,88	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
331008	31/03/2026	256,78	20,81	31/03/2026	68398-1		(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
331008	31/03/2026	20,81	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
331009	31/03/2026	525,70	42,62	31/03/2026	68398-1		(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
331009	31/03/2026	42,62	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
331010	31/03/2026	200,38	16,24	31/03/2026	68398-1		UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
331010	31/03/2026	16,24	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
331011	31/03/2026	1.400,00	0,00	31/03/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
331012	31/03/2026	83.608,17	7.246,30	31/03/2026	68398-1		(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
331012	31/03/2026	7.246,30	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
331013	31/03/2026	33.864,44	2.958,40	31/03/2026	68398-1	033101	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
331013	31/03/2026	2.958,40	0,00	31/03/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
331052	31/03/2026	1.196,88	0,00	31/03/2026	31417-X	1647	MINISTERIO DA FAZENDA
331053	31/03/2026	6.793,05	0,00	31/03/2026	31417-X	1654	MINISTERIO DA FAZENDA
331054	31/03/2026	235.874,55	0,00	31/03/2026	68398-1	033101	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		7.473.083,94	976.954,46				

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-** - 19/05/2026 21:47:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 19/05/2026 21:47:09**