PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105005	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	8298-8	41659	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	31423-4	41671	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	31463-3	23941	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	86,65	0,00	28/05/2026	31463-3	240762	BANCO DO BRASIL SA
105007	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	31463-3	41673	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	283142-2	41680	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,54	0,00	25/05/2026	9150-2	15278	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,27	0,00	18/05/2026	9150-2	16859	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,27	0,00	14/05/2026	9150-2	24161	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,54	0,00	11/05/2026	9150-2	37164	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	9150-2	400360	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	79,62	0,00	08/05/2026	9150-2	45959	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	9150-2	7259	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,27	0,00	19/05/2026	32431-0	19921	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	39,81	0,00	04/05/2026	32431-0	22409	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,27	0,00	06/05/2026	32431-0	23942	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	13,27	0,00	05/05/2026	32431-0	24512	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	53,08	0,00	29/05/2026	32431-0	400667	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	92,89	0,00	13/05/2026	32431-0	6314	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,27	0,00	27/05/2026	31417-X	219767	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	31417-X	22398	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,54	0,00	05/05/2026	31417-X	24510	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,54	0,00	08/05/2026	31417-X	246132	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	62,84	0,00	20/05/2026	31417-X	30136	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	132,70	0,00	11/05/2026	31417-X	37180	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	39,81	0,00	29/05/2026	31417-X	400529	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	76,11	0,00	12/05/2026	31417-X	7713	BANCO DO BRASIL SA
109005	09/01/2026	10.923,06	0,00	08/05/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	2.400,91	0,00	20/05/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	6.949,10	0,00	29/05/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
112010	12/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	44184-8	34306	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112010	12/01/2026	66,35	0,00	08/05/2026	44184-8	46291	BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	191,26	0,00	19/05/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	13,27	0,00	20/05/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	39,81	0,00	22/05/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	9,76	0,00	27/05/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
121005	21/01/2026	154,91	0,00	07/05/2026	39882-9	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
122008	22/01/2026	270,62	0,00	28/05/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
122008	22/01/2026	242,48	0,00	29/05/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
127010	27/01/2026	13,27	0,00	26/05/2026	35461-9	19842	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,27	0,00	07/05/2026	35461-9	23894	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	33,30	0,00	06/05/2026	35461-9	23944	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	153,26	0,00	14/05/2026	35461-9	24224	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	291,94	0,00	05/05/2026	35461-9	24513	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,27	0,00	12/05/2026	35461-9	34296	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	13,27	0,00	29/05/2026	35461-9	400671	BANCO DO BRASIL SA
130074	30/01/2026	0,69	0,00	29/05/2026	31423-4	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130078	30/01/2026	12,98	0,00	29/05/2026	283142-2	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
219054	19/02/2026	1.602,30	32,70	05/05/2026	57915-7	050503	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
219054	19/02/2026	32,70	0,00	05/05/2026	57915-7	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
225013	25/02/2026	26.088,00	0,00	11/05/2026	31417-X	31417	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
303021	03/03/2026	14.620,22	0,00	11/05/2026	31417-X	31417	MAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES - ME
304014	04/03/2026	14.063,40	0,00	11/05/2026	31417-X	051110	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
306029	06/03/2026	50.000,00	0,00	20/05/2026	31417-X		A. D. COSTA
310008	10/03/2026	-55.487,58	0,00	05/05/2026	31417-X	858617	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
311011	11/03/2026	5.880,00	120,00	20/05/2026	31417-X	052005	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
311011	11/03/2026	120,00	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
311012	11/03/2026	2.611,70	53,30	20/05/2026	31417-X	052007	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
311012	11/03/2026	53,30	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
311013	11/03/2026	5.028,38	102,62	20/05/2026	31417-X	052006	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
311013	11/03/2026	102,62	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311016	11/03/2026	3.830,82	78,18	08/05/2026	9150-2	050806	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
311016	11/03/2026	78,18	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
319015	19/03/2026	980,00	0,00	11/05/2026	9150-2	9150	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
323028	23/03/2026	3.445,33	70,67	08/05/2026	9150-2	050803	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
323028	23/03/2026	70,67	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
325012	25/03/2026	715,00	0,00	11/05/2026	9150-2	9150	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
326010	26/03/2026	17.052,00	348,00	08/05/2026	44184-8	050804	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
326010	26/03/2026	348,00	0,00	08/05/2026	44184-8	DESCONTO	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
330060	30/03/2026	15.000,00	0,00	20/05/2026	31417-X	31417	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
330061	30/03/2026	1.515,73	30,93	05/05/2026	57915-7	050506	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
330061	30/03/2026	30,93	0,00	05/05/2026	57915-7	DESCONTO	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
401005	01/04/2026	15.208,20	0,00	11/05/2026	32431-0	62838	ADRIANO R SOARES LTDA
401006	01/04/2026	5.500,00	0,00	11/05/2026	32431-0	051104	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
401007	01/04/2026	4.000,00	0,00	12/05/2026	31417-X	31417	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA - ME
403013	03/04/2026	630,00	0,00	13/05/2026	57915-7	051301	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
403014	03/04/2026	12.333,41	0,00	11/05/2026	31417-X	051111	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
403015	03/04/2026	734,92	15,08	12/05/2026	31417-X	31417	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
403015	03/04/2026	15,08	0,00	12/05/2026	31417-X	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
403016	03/04/2026	6.000,00	0,00	20/05/2026	31417-X	31417	F P DE S MILANES
406047	06/04/2026	24.725,24	0,00	06/05/2026	31463-3	050601	RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME
406048	06/04/2026	6.545,00	0,00	06/05/2026	31417-X	31417	J.L. DE MELO SERVIÇO - ME
406049	06/04/2026	7.290,50	0,00	12/05/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
406050	06/04/2026	5.764,79	0,00	13/05/2026	31417-X	31417	ADRIANO R SOARES LTDA
406051	06/04/2026	14.024,89	0,00	14/05/2026	39882-9	051401	RAIMUNDO MACEDO LTDA - ME
407023	07/04/2026	13.000,00	0,00	05/05/2026	32431-0		DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
407024	07/04/2026	8.924,13	1.334,67	11/05/2026	31417-X		EMC ENGENHARIA LTDA
407024	07/04/2026	1.334,67	0,00	11/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407025	07/04/2026	2.505,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051113	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
407026	07/04/2026	10.400,00	0,00	12/05/2026	31417-X	051201	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
407027	07/04/2026	6.034,32	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407028	07/04/2026	2.491,88	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407029	07/04/2026	1.312,12	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407030	07/04/2026	1.157,10	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407031	07/04/2026	355,56	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407033	07/04/2026	832,75	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407035	07/04/2026	313,26	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407036	07/04/2026	502,97	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
407037	07/04/2026	583,46	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
408017	08/04/2026	1.883,84	0,00	05/05/2026	40247-8	050501	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
408018	08/04/2026	3.746,10	0,00	11/05/2026	9150-2	9150	LUCAS F DE ARAUJO
408019	08/04/2026	2.598,00	0,00	11/05/2026	9150-2	9150	LUCAS F DE ARAUJO
408020	08/04/2026	14.099,55	0,00	11/05/2026	60002-4	60002	LUCAS F DE ARAUJO
408021	08/04/2026	6.049,09	0,00	11/05/2026	60002-4	60002	LUCAS F DE ARAUJO
408022	08/04/2026	8.942,86	0,00	11/05/2026	60002-4	60002	LUCAS F DE ARAUJO
408023	08/04/2026	6.233,50	0,00	12/05/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
408025	08/04/2026	19.319,28	0,00	21/05/2026	71251-5	71251	LUCAS F DE ARAUJO
408034	08/04/2026	17.713,85	0,00	20/05/2026	68398-1	DESCONTO	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
409027	09/04/2026	1.800,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051114	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
409028	09/04/2026	1.920,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051104	ROCHA GAS LTDA
409029	09/04/2026	1.776,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051105	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
409031	09/04/2026	7.539,90	0,00	20/05/2026	31417-X	052008	CARLOS MAGAZINE LTDA
409039	09/04/2026	936,00	0,00	27/05/2026	69097-X	052701	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
409040	09/04/2026	480,00	0,00	27/05/2026	40247-8	052701	ROCHA GAS LTDA
410025	10/04/2026	2.940,00	60,00	08/05/2026	9150-2	050801	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
410025	10/04/2026	60,00	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
410026	10/04/2026	1.480,78	30,22	08/05/2026	9150-2	050802	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
410026	10/04/2026	30,22	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
410027	10/04/2026	1.670,00	0,00	12/05/2026	35461-9	35461	M ALVES R LTDA
410034	10/04/2026	799,13	16,39	13/05/2026	71427-5	051301	FILEMON DA SILVA
410034	10/04/2026	16,39	0,00	13/05/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
410035	10/04/2026	665,94	13,66	13/05/2026	71427-5	051302	FILEMON DA SILVA
410035	10/04/2026	13,66	0,00	13/05/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414002	14/04/2026	9.729,75	0,00	12/05/2026	23957-7	051201	REJANE PEREIRA MENDES
415008	15/04/2026	2.695,00	55,00	08/05/2026	9150-2	9150	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
415008	15/04/2026	55,00	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
415009	15/04/2026	343,00	7,00	08/05/2026	32431-0	32431	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
415009	15/04/2026	7,00	0,00	08/05/2026	32431-0	DESCONTO	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
416018	16/04/2026	2.358,26	0,00	05/05/2026	23957-7	050501	DORISMAR CUSTODIO DE SOUSA
417013	17/04/2026	1.080,00	0,00	12/05/2026	31417-X		CHURRASCARIA BAITA RANGO LTDA
420034	20/04/2026	2.070,85	0,00	14/05/2026	9150-2	51402	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
420035	20/04/2026	4.741,63	96,77	21/05/2026	71251-5	71251	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
420035	20/04/2026	96,77	0,00	21/05/2026	71251-5	DESCONTO	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
422005	22/04/2026	4.076,80	83,20	11/05/2026	69536-X	051102	CLINICA RADIOMED EIRELI
422005	22/04/2026	83,20	0,00	11/05/2026	69536-X	DESCONTO	CLINICA RADIOMED EIRELI
423010	23/04/2026	11.352,32	0,00	04/05/2026	68398-1	050401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423011	23/04/2026	10.764,55	0,00	04/05/2026	9150-2	050401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
423015	23/04/2026	740,00	0,00	27/05/2026	31417-X	31417	WESLEY SILVA PAES LANDIM LTDA
424006	24/04/2026	5.399,00	0,00	05/05/2026	69097-X	69097	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
424008	24/04/2026	779,90	0,00	11/05/2026	31417-X	51107	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424009	24/04/2026	365,47	0,00	11/05/2026	31417-X	51108	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
424010	24/04/2026	5.045,60	254,40	11/05/2026	31417-X	31417	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
424010	24/04/2026	254,40	0,00	11/05/2026	31417-X	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
424011	24/04/2026	7.000,00	0,00	11/05/2026	32431-0		E H RIBEIRO JUNIOR
427011	27/04/2026	6.480,00	0,00	05/05/2026	70118-1	50501	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
427012	27/04/2026	1.595,00	0,00	05/05/2026	70118-1	50502	MARIA LAUDELINA RIBEIRO DE SOUSA
427013	27/04/2026	36.000,00	0,00	04/05/2026	68398-1	68398	33.081.353 GUY DHEGALY MUHABY NASCIMENTO E SILVA
427015	27/04/2026	399,80	0,00	19/05/2026	7766-6		TOP GIGA TELECOM LTDA
427016	27/04/2026	3.850,00	0,00	12/05/2026	31417-X	051206	FOCO SMART LTDA
428013	28/04/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	32431-0	050401	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA NETA
428013	28/04/2026	81,05	0,00	04/05/2026	32431-0	DESCONTO	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA NETA
428014	28/04/2026	1.680,83	0,00	05/05/2026	69097-X	48042	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
428015	28/04/2026	1.810,16	0,00	05/05/2026	69097-X	18042	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
428016	28/04/2026	876,49	0,00	05/05/2026	23957-7	050502	DORISMAR CUSTODIO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428017	28/04/2026	1.702,86	0,00	05/05/2026	23957-7	050503	RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA
428018	28/04/2026	7.894,44	244,16	08/05/2026	60002-4	050801	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
428018	28/04/2026	244,16	0,00	08/05/2026	60002-4	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
428019	28/04/2026	7.973,87	162,73	08/05/2026	60002-4	60002	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
428019	28/04/2026	162,73	0,00	08/05/2026	60002-4	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
428020	28/04/2026	3.998,40	81,60	08/05/2026	44184-8	44184	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
428020	28/04/2026	81,60	0,00	08/05/2026	44184-8	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
428021	28/04/2026	20.344,80	415,20	08/05/2026	44184-8	44184	JOÃO H R LIMA NETO
428021	28/04/2026	415,20	0,00	08/05/2026	44184-8	DESCONTO	JOÃO H R LIMA NETO
428022	28/04/2026	8.904,60	275,40	08/05/2026	44184-8	050803	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
428022	28/04/2026	275,40	0,00	08/05/2026	44184-8	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
428023	28/04/2026	15.052,80	307,20	08/05/2026	44184-8	050801	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
428023	28/04/2026	307,20	0,00	08/05/2026	44184-8	DESCONTO	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
428024	28/04/2026	6.820,77	139,20	08/05/2026	9150-2	050804	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
428024	28/04/2026	139,20	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
428025	28/04/2026	1.361,71	0,00	07/05/2026	60002-4		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
429002	29/04/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	32431-0	050402	VANDERLEIA DOS SANTOS DIAS
429002	29/04/2026	81,05	0,00	04/05/2026	32431-0	DESCONTO	VANDERLEIA DOS SANTOS DIAS
429003	29/04/2026	1.588,58	32,42	04/05/2026	40217-6	050401	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
429003	29/04/2026	32,42	0,00	04/05/2026	40217-6	DESCONTO	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
429004	29/04/2026	1.596,00	84,00	04/05/2026	60002-4	050402	ISAIAS JACINTO FILHO
429004	29/04/2026	84,00	0,00	04/05/2026	60002-4	DESCONTO	ISAIAS JACINTO FILHO
429005	29/04/2026	1.596,00	84,00	04/05/2026	60002-4	050401	ERONADSON ALVES CRUZ
429005	29/04/2026	84,00	0,00	04/05/2026	60002-4	DESCONTO	ERONADSON ALVES CRUZ
429006	29/04/2026	149.688,00	12.312,00	08/05/2026	31417-X	050806	CLEITON DIAS DOS SANTOS
429006	29/04/2026	12.312,00	0,00	08/05/2026	31417-X	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS
429007	29/04/2026	1.588,58	32,42	12/05/2026	35461-9	051208	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
429007	29/04/2026	32,42	0,00	12/05/2026	35461-9	DESCONTO	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
429008	29/04/2026	1.588,58	32,42	12/05/2026	35461-9	051213	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
429008	29/04/2026	32,42	0,00	12/05/2026	35461-9	DESCONTO	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
429009	29/04/2026	1.588,58	32,42	12/05/2026	35461-9	051212	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429009	29/04/2026	32,42	0,00	12/05/2026	35461-9	DESCONTO	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
429010	29/04/2026	1.588,58	32,42	12/05/2026	35461-9	051211	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
429010	29/04/2026	32,42	0,00	12/05/2026	35461-9	DESCONTO	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
429011	29/04/2026	1.588,58	32,42	12/05/2026	35461-9	051210	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
429011	29/04/2026	32,42	0,00	12/05/2026	35461-9	DESCONTO	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
429012	29/04/2026	1.588,58	32,42	12/05/2026	35461-9	051209	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
429012	29/04/2026	32,42	0,00	12/05/2026	35461-9	DESCONTO	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
430065	30/04/2026	2.709,21	83,79	04/05/2026	31417-X	050401	JOSIEL DIAS MIRANDA
430065	30/04/2026	83,79	0,00	04/05/2026	31417-X	DESCONTO	JOSIEL DIAS MIRANDA
430066	30/04/2026	806,40	0,00	05/05/2026	57915-7	050501	MILENA NUNES DA SILVA
430067	30/04/2026	810,50	0,00	06/05/2026	57915-7	050601	VIRGILINA MACHADO SANTOS
430068	30/04/2026	1.440,00	0,00	05/05/2026	57915-7	57915	MANOELA MACEDO LISBOA
430069	30/04/2026	1.539,95	81,05	05/05/2026	32431-0	050501	ADILIO BARBOSA PEREIRA
430069	30/04/2026	81,05	0,00	05/05/2026	32431-0	DESCONTO	ADILIO BARBOSA PEREIRA
430070	30/04/2026	33.221,55	5.000,38	05/05/2026	60349-X	050501	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
430070	30/04/2026	5.000,38	0,00	05/05/2026	60349-X	DESCONTO	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
430071	30/04/2026	2.940,00	60,00	05/05/2026	31417-X	050501	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
430071	30/04/2026	60,00	0,00	05/05/2026	31417-X	DESCONTO	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
430072	30/04/2026	8.250,00	0,00	06/05/2026	69097-X	69097	PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVOMENTO
430073	30/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	9150-2	9150	GILWAGNER AMAROTO PEREIRA
430074	30/04/2026	2.500,00	0,00	08/05/2026	9150-2	9150	JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA
430075	30/04/2026	1.733,00	0,00	11/05/2026	31417-X		RAYANA RODRIGUES DE ALENCAR DIAS
430076	30/04/2026	2.794,00	0,00	11/05/2026	31417-X		ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA
430077	30/04/2026	1.863,00	0,00	11/05/2026	31417-X		ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA
430078	30/04/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	31417-X		MARIA DURCELINA DIAS AMORIM
430079	30/04/2026	4.200,00	0,00	11/05/2026	31417-X		PEDRO MOREIRA DA SILVA
430080	30/04/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	31417-X		BENEDITO CARVALHO MINEU ROCHA
430081	30/04/2026	2.300,00	0,00	11/05/2026	31417-X		CLOSMAR PEREIRA DA SILVA
430082	30/04/2026	62.293,31	1.271,29	11/05/2026	32431-0	051101	C ALVES DE SOUSA
430082	30/04/2026	1.271,29	0,00	11/05/2026	32431-0	DESCONTO	C ALVES DE SOUSA
430083	30/04/2026	27.707,81	568,35	11/05/2026	32431-0	32431	M J BASTOS COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430083	30/04/2026	568,35	0,00	11/05/2026	32431-0	DESCONTO	M J BASTOS COSTA
430084	30/04/2026	15.887,24	325,88	11/05/2026	32431-0	32431	EDINERIO FERNANDES DE SOUSA 61876187344
430084	30/04/2026	325,88	0,00	11/05/2026	32431-0	DESCONTO	EDINERIO FERNANDES DE SOUSA 61876187344
430085	30/04/2026	1.286,12	115,61	11/05/2026	60349-X	051101	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
430085	30/04/2026	115,61	0,00	11/05/2026	60349-X	DESCONTO	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
430086	30/04/2026	11.142,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051103	F. C. DE FIGUEIREDO FILHO SERVICOS ODONTOLOGICOS
430088	30/04/2026	1.621,00	0,00	12/05/2026	44184-8	051201	GILBERTO DIAS DE FARIAS
430089	30/04/2026	2.500,00	0,00	14/05/2026	9150-2	051401	ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA
501001	01/05/2026	13.376,00	0,00	11/05/2026	32431-0	051102	EXATA II TRANSPORTE LTDA
501002	01/05/2026	5.500,00	0,00	11/05/2026	32431-0	051103	W V N COSTA EMPREENDIMENTOS
504001	04/05/2026	600,00	0,00	04/05/2026	57915-7	57915	JOSE ORLANDO DIAS DA TRINDADE
504002	04/05/2026	1.588,58	32,42	05/05/2026	40217-6	050501	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
504002	04/05/2026	32,42	0,00	05/05/2026	40217-6	DESCONTO	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
504003	04/05/2026	950,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050504	AGNALDO DA SILVA LACERDA
504004	04/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050505	ZILMA FERNANDES DOS SANTOS
504005	04/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050506	WAGNER DA SILVA DIAS
504006	04/05/2026	950,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050507	SERGIO REIS DOS SANTOS SILVA
504007	04/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050508	MARINEZ DIAS ROCHA SOUSA
504008	04/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050510	LUANDA PEREIRA RIBEIRO CAMPOS
504009	04/05/2026	4.432,50	67,50	06/05/2026	66084-1		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504009	04/05/2026	67,50	0,00	06/05/2026	66084-1	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504010	04/05/2026	10.096,25	153,75	06/05/2026	60002-4		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504010	04/05/2026	153,75	0,00	06/05/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504011	04/05/2026	2.640,00	0,00	05/05/2026	40247-8	46629	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
504012	04/05/2026	9.420,08	143,45	06/05/2026	60002-4	60002	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504012	04/05/2026	143,45	0,00	06/05/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504013	04/05/2026	1.539,95	81,05	06/05/2026	32431-0	32431	RISONEIDE DE SOUSA
504013	04/05/2026	81,05	0,00	06/05/2026	32431-0	DESCONTO	RISONEIDE DE SOUSA
504014	04/05/2026	1.161,99	61,16	06/05/2026	32431-0	050603	JANAINA DE SOUSA RIBEIRO REIS
504014	04/05/2026	61,16	0,00	06/05/2026	32431-0	DESCONTO	JANAINA DE SOUSA RIBEIRO REIS
504015	04/05/2026	3.200,55	168,45	06/05/2026	69097-X	69097	TERESINHA FERREIRA LIMA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504015	04/05/2026	168,45	0,00	06/05/2026	69097-X	DESCONTO	TERESINHA FERREIRA LIMA DOS SANTOS
504016	04/05/2026	5.078,24	77,33	06/05/2026	40247-8	40247	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504016	04/05/2026	77,33	0,00	06/05/2026	40247-8	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504017	04/05/2026	3.256,00	0,00	06/05/2026	70118-1	70118	58.586.100 RHUAN MITCHELL PEREIRA DA SILVA
504018	04/05/2026	5.000,00	0,00	07/05/2026	69097-X	69097	F P DE S MILANES
504019	04/05/2026	44.896,30	683,70	06/05/2026	60002-4		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504019	04/05/2026	683,70	0,00	06/05/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
504020	04/05/2026	4.300,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051112	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
504021	04/05/2026	3.650,00	0,00	11/05/2026	60002-4	051111	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
504022	04/05/2026	5.605,07	0,00	11/05/2026	60002-4	051110	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
504023	04/05/2026	4.622,57	0,00	11/05/2026	60002-4	051109	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
504024	04/05/2026	5.760,31	0,00	11/05/2026	60002-4	051108	SOUSA GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ODONTOLOGICO
504025	04/05/2026	4.321,45	0,00	12/05/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
504026	04/05/2026	5.529,80	0,00	12/05/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
504027	04/05/2026	6.545,00	0,00	20/05/2026	31417-X	31417	J.L. DE MELO SERVIÇO - ME
504038	04/05/2026	3.242,00	0,00	04/05/2026	31417-X	50402	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
505001	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050501	VALDENICE FONSECA AMORIM PINHEIRO
505002	05/05/2026	1.600,00	0,00	05/05/2026	31417-X	31417	SOLANA PAES LANDIM NEIVA
505003	05/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	31417-X	050502	RUANA PAES LANDIM NEIVA
505004	05/05/2026	2.800,00	0,00	05/05/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
505005	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050503	ALESSANDRO DIAS
505006	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050502	ADAILTON JOSE DE SOUSA
505007	05/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050509	SALVADOR DIAS SANTOS
505008	05/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050511	DANILO ALVES DA ROCHA
505009	05/05/2026	900,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050512	CHARLES DE SOUSA SILVA
505010	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050513	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
505011	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050514	LEILA PEREIRA DA TRINDADE
505012	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050515	JOAQUIM NETO PEREIRA DA SILVA
505013	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050516	GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA
505014	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050517	CLEIA DA ROCHA
505015	05/05/2026	750,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050518	JOÃO FERREIRA LUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505016	05/05/2026	750,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050519	CIRENO DOS SANTOS
505017	05/05/2026	800,00	0,00	05/05/2026	35461-9	35461	VALDINE RODRIGUES ROCHA
505018	05/05/2026	700,00	0,00	05/05/2026	35461-9		JULIETE DIAS FERNANDES
505019	05/05/2026	950,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050522	LUIZ CARLOS DA SILVA SOARES
505020	05/05/2026	350,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050521	ADRIELA BARBOSA DA ROCHA
505021	05/05/2026	750,00	0,00	06/05/2026	35461-9	050601	DONATO DE SOUSA ROCHA
505022	05/05/2026	350,00	0,00	05/05/2026	35461-9	050520	EDIMILSON DA SILVA BARBOSA JUNIOR
505023	05/05/2026	646,45	0,00	06/05/2026	32431-0	50601	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL
505024	05/05/2026	646,45	0,00	06/05/2026	32431-0	50602	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL
505025	05/05/2026	5.598,10	0,00	07/05/2026	40247-8	40247	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
505026	05/05/2026	5.502,03	0,00	07/05/2026	40247-8	40247	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
505027	05/05/2026	4.628,90	0,00	07/05/2026	69097-X	69097	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
505028	05/05/2026	4.601,90	0,00	07/05/2026	69097-X	69097	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
505029	05/05/2026	3.846,55	0,00	07/05/2026	60002-4		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
505030	05/05/2026	5.426,40	0,00	07/05/2026	60002-4		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
505031	05/05/2026	900,00	0,00	12/05/2026	35461-9	051204	CAIO CESAR ALVES DE SOUSA NUNES
505032	05/05/2026	989,80	20,20	13/05/2026	32431-0	32431	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
505032	05/05/2026	20,20	0,00	13/05/2026	32431-0	DESCONTO	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
505033	05/05/2026	13.823,05	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505034	05/05/2026	10.000,00	0,00	20/05/2026	31417-X	31417	J COIMBRA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA
505035	05/05/2026	13.279,80	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505036	05/05/2026	5.247,19	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505037	05/05/2026	22.504,40	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505038	05/05/2026	20.035,00	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505039	05/05/2026	18.857,00	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505040	05/05/2026	13.858,00	0,00	13/05/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505041	05/05/2026	476,13	0,00	13/05/2026	71428-3		H3 DISTRIBUIDORA LTDA
505042	05/05/2026	42.125,55	0,00	25/05/2026	71429-1	71429	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
505043	05/05/2026	38.441,48	0,00	25/05/2026	71429-1	71429	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
505044	05/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	57915-7		BANCO DO BRASIL SA
505044	05/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	57915-7	23945	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505044	05/05/2026	92,89	0,00	05/05/2026	57915-7	24535	BANCO DO BRASIL SA
505045	05/05/2026	7.792,75	0,00	05/05/2026	57915-7	50505	REJANE PEREIRA MENDES
505046	05/05/2026	8.842,75	0,00	05/05/2026	57915-7	50504	REJANE PEREIRA MENDES
506001	06/05/2026	900,00	0,00	06/05/2026	35461-9	050602	BISNEI RIBEIRO DA SILVEIRA
506002	06/05/2026	10.500,00	0,00	07/05/2026	70118-1	70118	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - ME
506003	06/05/2026	7.127,16	0,00	08/05/2026	66084-1	66084	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
506004	06/05/2026	11.921,90	0,00	08/05/2026	66084-1	66084	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
506005	06/05/2026	7.389,90	0,00	08/05/2026	31417-X		BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
506006	06/05/2026	3.259,88	0,00	08/05/2026	31417-X		BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
506007	06/05/2026	10.000,00	0,00	08/05/2026	31417-X	050807	ALAELTON MOREIRA PAES LANDIM
506008	06/05/2026	88.613,51	7.288,55	08/05/2026	69778-8	050801	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
506008	06/05/2026	7.288,55	0,00	08/05/2026	69778-8	DESCONTO	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
506009	06/05/2026	8.800,80	463,20	11/05/2026	31417-X	051109	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
506009	06/05/2026	463,20	0,00	11/05/2026	31417-X	DESCONTO	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
506010	06/05/2026	12.416,00	0,00	11/05/2026	31417-X	31417	M E P DE MEDEIROS LTDA
506011	06/05/2026	13.297,00	0,00	11/05/2026	31417-X	31417	M E P DE MEDEIROS LTDA
506012	06/05/2026	5.665,54	847,33	08/05/2026	63329-8		EMC ENGENHARIA LTDA
506012	06/05/2026	847,33	0,00	08/05/2026	63329-8	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
506013	06/05/2026	1.800,00	0,00	11/05/2026	9150-2		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
506014	06/05/2026	5.058,75	103,24	11/05/2026	9150-2	051101	ENZZO MANUTENCOES LTDA
506014	06/05/2026	103,24	0,00	11/05/2026	9150-2	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
506015	06/05/2026	9.215,20	0,00	11/05/2026	9150-2	051102	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
506016	06/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	35461-9	051202	CLAUDINEI RIBEIRO DA ROCHA
506017	06/05/2026	900,00	0,00	12/05/2026	35461-9	051203	PABLO ALVES DA SILVA
506018	06/05/2026	700,00	0,00	12/05/2026	35461-9		VALDIANO DIAS DE SOUSA
506019	06/05/2026	350,00	0,00	12/05/2026	35461-9		DANIEL ALVES DE SOUSA SILVA
506020	06/05/2026	900,00	0,00	12/05/2026	35461-9	051205	CAUA ALVES DA SILVA
506021	06/05/2026	900,00	0,00	12/05/2026	35461-9	051206	MIRANDA DE SOUSA SILVA
506022	06/05/2026	4.511,25	0,00	12/05/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
506023	06/05/2026	1.862,65	0,00	12/05/2026	23957-7	051203	RAIMUNDO NONATO FARIAS DE SOUSA
506024	06/05/2026	12.973,82	0,00	12/05/2026	23957-7	23957	R. C. FARIAS - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506025	06/05/2026	8.348,75	171,25	12/05/2026	31417-X	31417	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
506025	06/05/2026	171,25	0,00	12/05/2026	31417-X	DESCONTO	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
507001	07/05/2026	950,00	0,00	07/05/2026	35461-9	050701	TATIANE CAMPOS NUNES FERREIRA
507002	07/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	32431-0	32431	PAULO FERREIRA DA SILVA
507003	07/05/2026	10.698,66	218,34	08/05/2026	9150-2	9150	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
507003	07/05/2026	218,34	0,00	08/05/2026	9150-2	DESCONTO	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
507005	07/05/2026	8.996,40	183,60	08/05/2026	44184-8	44184	JÉSSICA DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
507005	07/05/2026	183,60	0,00	08/05/2026	44184-8	DESCONTO	JÉSSICA DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
507006	07/05/2026	6.911,00	0,00	08/05/2026	44184-8	44184	ANA FLAVIA RIBEIRO FERNANDES
507007	07/05/2026	2.500,00	0,00	11/05/2026	32431-0	051105	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
507008	07/05/2026	1.696,84	253,78	08/05/2026	63323-9		EMC ENGENHARIA LTDA
507008	07/05/2026	253,78	0,00	08/05/2026	63323-9	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
507009	07/05/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	32431-0	32431	ROGÉRIO B VEIGA LTDA - ME
507010	07/05/2026	10.823,00	0,00	11/05/2026	9150-2	9150	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
507011	07/05/2026	2.038,19	41,81	11/05/2026	69536-X	051101	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
507011	07/05/2026	41,81	0,00	11/05/2026	69536-X	DESCONTO	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
507012	07/05/2026	443,52	66,33	12/05/2026	63324-7	00607607	EMC ENGENHARIA LTDA
507012	07/05/2026	66,33	0,00	12/05/2026	63324-7	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
507013	07/05/2026	55.596,31	2.437,41	12/05/2026	204656-8	10346979	TSC TERRAPLANAGEM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
507013	07/05/2026	2.437,41	0,00	12/05/2026	204656-8	DESCONTO	TSC TERRAPLANAGEM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
507014	07/05/2026	16.381,80	0,00	12/05/2026	23957-7	051202	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
507015	07/05/2026	3.054,09	0,00	12/05/2026	35461-9	051207	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
507016	07/05/2026	11.350,36	231,64	18/05/2026	46500-3	051801	E DA SILVA SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS
507016	07/05/2026	231,64	0,00	18/05/2026	46500-3	DESCONTO	E DA SILVA SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS
508001	08/05/2026	54.491,55	0,00	08/05/2026	31417-X	050801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508002	08/05/2026	38.541,85	0,00	08/05/2026	31417-X	050802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508003	08/05/2026	19.895,64	0,00	08/05/2026	31417-X	050803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508004	08/05/2026	467,31	0,00	08/05/2026	31417-X	050804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508005	08/05/2026	210,08	0,00	08/05/2026	31417-X	050805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
508006	08/05/2026	960,00	0,00	08/05/2026	9150-2	050805	AURI DA SILVA DIAS
508007	08/05/2026	900,00	0,00	12/05/2026	35461-9	051201	ELINALDO NERES ROCHA DA TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508008	08/05/2026	9.564,02	195,18	11/05/2026	32431-0	32431	ALEXANDRO BASTOS COSTA 02477806343
508008	08/05/2026	195,18	0,00	11/05/2026	32431-0	DESCONTO	ALEXANDRO BASTOS COSTA 02477806343
508009	08/05/2026	7.797,52	0,00	21/05/2026	71251-5	052103	REJANE PEREIRA MENDES
508010	08/05/2026	4.324,50	0,00	21/05/2026	71251-5	052104	REJANE PEREIRA MENDES
508011	08/05/2026	15.864,68	0,00	08/05/2026	31417-X	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508012	08/05/2026	64,23	0,00	08/05/2026	31454-4	110930	BANCO DO BRASIL SA
508013	08/05/2026	1.048,71	0,00	08/05/2026	31417-X	850	MINISTERIO DA FAZENDA
511001	11/05/2026	1.200,00	0,00	11/05/2026	31417-X	051101	ZILMA RIBEIRO DOS SANTOS
511002	11/05/2026	1.600,00	0,00	11/05/2026	31417-X	051102	PAULO JOSE FIGUEIREDO DA FONSECA
511003	11/05/2026	2.750,00	0,00	11/05/2026	31417-X	051103	EDIVALDO FONSECA DE AMORIM
511004	11/05/2026	3.272,72	0,00	11/05/2026	31417-X	051104	RICHARDSON NEGREIROS SOARES
511005	11/05/2026	5.759,35	0,00	11/05/2026	31417-X	31417	ITALO LEANDRO DIAS PAES LANDIM
511006	11/05/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	32431-0	051106	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
511008	11/05/2026	1.875,00	0,00	11/05/2026	32431-0	051107	JULIETA MARIA DIAS MACEDO NETA
511009	11/05/2026	2.500,40	131,60	13/05/2026	31417-X	31417	WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS
511009	11/05/2026	131,60	0,00	13/05/2026	31417-X	DESCONTO	WALDIR CAVALCANTE DOS SANTOS
511010	11/05/2026	37.271,15	0,00	21/05/2026	71251-5	052101	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511011	11/05/2026	3.720,00	0,00	21/05/2026	71251-5	052102	ROCHA GAS LTDA
511012	11/05/2026	360,00	0,00	27/05/2026	503538-6		ROCHA GAS LTDA
511013	11/05/2026	344,00	0,00	27/05/2026	503538-6		POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511014	11/05/2026	3.240,00	0,00	27/05/2026	60002-4	052701	ROCHA GAS LTDA
511015	11/05/2026	2.088,00	0,00	27/05/2026	60002-4	052702	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511016	11/05/2026	1.190,02	0,00	27/05/2026	60002-4	052703	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511017	11/05/2026	5.750,00	0,00	28/05/2026	31463-3	052810	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511018	11/05/2026	2.960,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051912	58.602.618 YORRANA DIAS DOS SANTOS MARTINS
511023	11/05/2026	3.383,52	0,00	11/05/2026	60002-4	51107	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
511024	11/05/2026	1.124,01	0,00	11/05/2026	60002-4	51101	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511025	11/05/2026	1.184,00	0,00	11/05/2026	60002-4	51102	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511026	11/05/2026	1.320,00	0,00	11/05/2026	60002-4	51106	ROCHA GAS LTDA
511027	11/05/2026	62.206,59	0,00	11/05/2026	31417-X	000078	BANCO DO BRASIL SA
511028	11/05/2026	80.000,00	0,00	11/05/2026	31417-X	10100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512001	12/05/2026	800,00	0,00	12/05/2026	44184-8	44184	DANILO RIBEIRO MACEDO F. DA FONSECA
512002	12/05/2026	4.522,50	0,00	18/05/2026	69097-X	051801	SILVA E FERREIRA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME
512003	12/05/2026	3.223,29	0,00	18/05/2026	69097-X	051802	SILVA E FERREIRA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME
512004	12/05/2026	1.284,16	0,00	18/05/2026	9150-2	051801	D. A. COSTA LTDA
512005	12/05/2026	873,63	0,00	27/05/2026	63312-3	368278143	DORISMAR CUSTODIO DE SOUSA
512006	12/05/2026	2.435,30	49,70	27/05/2026	503538-6		K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
512006	12/05/2026	49,70	0,00	27/05/2026	503538-6	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
512007	12/05/2026	4.018,00	82,00	27/05/2026	71427-5	052704	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
512007	12/05/2026	82,00	0,00	27/05/2026	71427-5	DESCONTO	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
512008	12/05/2026	399,80	0,00	19/05/2026	7766-6		TOP GIGA TELECOM LTDA
512010	12/05/2026	4.848,64	0,00	12/05/2026	204677-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512011	12/05/2026	25.909,28	0,00	12/05/2026	204677-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512012	12/05/2026	6.469,72	0,00	12/05/2026	204679-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
512013	12/05/2026	10.074,13	0,00	12/05/2026	204679-7		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
513001	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	44184-8	44184	ANDERSON SOUSA SILVA
513002	13/05/2026	79.650,00	0,00	14/05/2026	70118-1	70118	S R FARIAS JUNIOR EDITORA
513003	13/05/2026	1.200,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051911	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
513004	13/05/2026	3.149,55	0,00	13/05/2026	44184-8	51301	QNAX SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER LTDA
514001	14/05/2026	950,00	0,00	14/05/2026	35461-9	051401	ISMARK AURELIO DE SOUSA LIMA - FL
514002	14/05/2026	33,12	0,00	14/05/2026	9150-2	51402	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
514003	14/05/2026	12.524,70	0,00	18/05/2026	60002-4	60002	MEGA HOSPITALAR LTDA
514004	14/05/2026	14.444,09	0,00	18/05/2026	60002-4	60002	MEGA HOSPITALAR LTDA
514005	14/05/2026	12.176,75	0,00	18/05/2026	60002-4	60002	MEGA HOSPITALAR LTDA
514006	14/05/2026	10.854,50	0,00	18/05/2026	60002-4	60002	MEGA HOSPITALAR LTDA
514007	14/05/2026	606,00	0,00	19/05/2026	7766-6	7766	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
514008	14/05/2026	4.300,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051910	R SOARES MARTINS
514009	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	39882-9	24225	BANCO DO BRASIL SA
514010	14/05/2026	50.000,00	0,00	14/05/2026	31417-X		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
515001	15/05/2026	7.885,00	0,00	19/05/2026	7766-6		DIAS & ROCHA SERVICOS LTDA
515002	15/05/2026	3.920,00	0,00	19/05/2026	7766-6		58.420.876 WEMERSON DOS SANTOS SILVA
515003	15/05/2026	6.950,00	0,00	19/05/2026	7766-6		FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515004	15/05/2026	2.000,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051907	60.365.489 LAILSON DA CUNHA SILVA
515005	15/05/2026	3.945,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051908	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
518001	18/05/2026	800,00	0,00	18/05/2026	31417-X	31417	NADYA SILVA MARIANO
518002	18/05/2026	20.000,00	0,00	19/05/2026	46500-3	46500	P E S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
518003	18/05/2026	16.067,93	0,00	20/05/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
518004	18/05/2026	24.340,52	0,00	20/05/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
518005	18/05/2026	14.664,50	0,00	20/05/2026	60002-4	60002	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
518006	18/05/2026	3.063,15	0,00	21/05/2026	71251-5	052105	VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP
518007	18/05/2026	2.515,20	0,00	21/05/2026	71251-5	052106	VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP
518008	18/05/2026	4.435,00	0,00	21/05/2026	71251-5	71251	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
518009	18/05/2026	4.816,80	0,00	21/05/2026	71251-5	71251	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
518010	18/05/2026	2.393,60	0,00	21/05/2026	71251-5	71251	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
518011	18/05/2026	1.900,03	38,97	21/05/2026	71427-5	052101	59.391.347 PAOLA DIAS ROCHA DOS SANTOS
518011	18/05/2026	38,97	0,00	21/05/2026	71427-5	DESCONTO	59.391.347 PAOLA DIAS ROCHA DOS SANTOS
518012	18/05/2026	2.450,33	0,00	27/05/2026	71251-5	052701	VALDEILTON MIRANDA DA SILVA - EPP
518013	18/05/2026	2.362,54	48,46	27/05/2026	9150-2	052701	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
518013	18/05/2026	48,46	0,00	27/05/2026	9150-2	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
518014	18/05/2026	3.700,00	0,00	19/05/2026	7766-6		EMC ENGENHARIA LTDA
518015	18/05/2026	3.945,00	0,00	19/05/2026	7766-6		EMC ENGENHARIA LTDA
518016	18/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051906	W D EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
518017	18/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051909	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
518018	18/05/2026	2.970,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051913	C CUSTODIO DA SILVA
518019	18/05/2026	2.935,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051914	C CUSTODIO DA SILVA
518020	18/05/2026	6.500,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051915	MIQUELINY DA C SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
518021	18/05/2026	7.100,00	0,00	20/05/2026	7766-6	052002	ADEMIR MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
518022	18/05/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	7766-6		ANGELA VICTOR ROSADO
518023	18/05/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051917	RILDO LEAL DE SOUSA
518024	18/05/2026	1.800,00	0,00	19/05/2026	7766-6		ISAELSON LEAL DE SOUSA
518025	18/05/2026	1.350,00	0,00	19/05/2026	7766-6	051918	ALYNE MIRANDA SOARES SILVA
518027	18/05/2026	156.278,42	12.854,07	21/05/2026	69778-8	52101	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
518027	18/05/2026	12.854,07	0,00	21/05/2026	69778-8	DESCONTO	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518028	18/05/2026	13,27	0,00	18/05/2026	46500-3	16870	BANCO DO BRASIL SA
519001	19/05/2026	600,00	0,00	19/05/2026	32431-0	051901	PEDRO HENRIQUE ROCHA DE SOUSA
519002	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	32431-0	32431	SIDINEIA FERREIRA ROCHA ALENCAR
519003	19/05/2026	1.000,00	0,00	20/05/2026	7766-6	052003	DIAS E MESQUITA LTDA
519004	19/05/2026	2.998,86	243,14	19/05/2026	7766-6	051905	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
519004	19/05/2026	243,14	0,00	19/05/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
519005	19/05/2026	37.110,86	24.634,36	19/05/2026	7766-6	051903	FOLHA VEREADORES
519005	19/05/2026	24.634,36	0,00	19/05/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
519006	19/05/2026	5.942,86	3.783,14	19/05/2026	7766-6	7766	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
519006	19/05/2026	3.783,14	0,00	19/05/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
519007	19/05/2026	810,50	0,00	19/05/2026	7766-6		FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
519008	19/05/2026	648,40	0,00	19/05/2026	7766-6	051916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
519009	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	22571-1		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
520001	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	32431-0	32431	ARTUR RODRIGUES DE ALENCAR
520002	20/05/2026	1.200,00	0,00	20/05/2026	31417-X	31417	SOLANA PAES LANDIM NEIVA
520003	20/05/2026	2.100,00	0,00	20/05/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
520004	20/05/2026	47.735,59	810,48	20/05/2026	31417-X	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520004	20/05/2026	810,48	0,00	20/05/2026	31417-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520005	20/05/2026	5.057,03	0,00	20/05/2026	32431-0	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	13.394,54	270,16	20/05/2026	44184-8	05001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	270,16	0,00	20/05/2026	44184-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	509,68	0,00	20/05/2026	42519-2	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520008	20/05/2026	509,68	0,00	20/05/2026	40217-6	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	6.466,26	135,08	20/05/2026	35461-9	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520009	20/05/2026	135,08	0,00	20/05/2026	35461-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	861,12	0,00	20/05/2026	35461-9	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	20.828,31	740,69	20/05/2026	9150-2	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520011	20/05/2026	740,69	0,00	20/05/2026	9150-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520012	20/05/2026	51.169,94	0,00	20/05/2026	60002-4	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520013	20/05/2026	3.194,72	0,00	20/05/2026	60002-4	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520014	20/05/2026	6.879,93	0,00	20/05/2026	60349-X	052001	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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520015	20/05/2026	791,21	0,00	20/05/2026	66086-8	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520016	20/05/2026	24.001,83	270,16	20/05/2026	68398-1	052004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520016	20/05/2026	270,16	0,00	20/05/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520017	20/05/2026	27.612,29	1.418,34	20/05/2026	68398-1	052003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520017	20/05/2026	1.418,34	0,00	20/05/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520018	20/05/2026	21.568,88	1.080,64	20/05/2026	68398-1	052005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520018	20/05/2026	1.080,64	0,00	20/05/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520019	20/05/2026	107.887,70	3.649,67	20/05/2026	68398-1	052002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520019	20/05/2026	3.649,67	0,00	20/05/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2026	15.614,85	742,94	20/05/2026	68398-1	052006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2026	742,94	0,00	20/05/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520021	20/05/2026	111.456,86	0,00	20/05/2026	68398-1	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520022	20/05/2026	44.896,30	683,70	22/05/2026	69305-7	69305	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
520022	20/05/2026	683,70	0,00	22/05/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
520023	20/05/2026	44.896,30	683,70	22/05/2026	69305-7	69305	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
520023	20/05/2026	683,70	0,00	22/05/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
520024	20/05/2026	40.995,70	624,30	22/05/2026	69305-7	69305	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
520024	20/05/2026	624,30	0,00	22/05/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
520025	20/05/2026	1.065,50	21,86	27/05/2026	71427-5	052702	FILEMON DA SILVA
520025	20/05/2026	21,86	0,00	27/05/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
520026	20/05/2026	665,94	13,66	27/05/2026	71427-5	052701	FILEMON DA SILVA
520026	20/05/2026	13,66	0,00	27/05/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
520027	20/05/2026	932,32	19,12	27/05/2026	71427-5	052703	FILEMON DA SILVA
520027	20/05/2026	19,12	0,00	27/05/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
520028	20/05/2026	13.000,09	0,00	20/05/2026	7766-6	052001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520029	20/05/2026	10.304,09	156,91	29/05/2026	31417-X		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
520029	20/05/2026	156,91	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
520030	20/05/2026	73,00	0,00	25/05/2026	50852-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
520030	20/05/2026	13,00	0,00	20/05/2026	50852-1	355454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
521001	21/05/2026	108,39	0,00	25/05/2026	31417-X	52502	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
521002	21/05/2026	1.502,36	0,00	22/05/2026	7766-6		REJANE PEREIRA MENDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521003	21/05/2026	79,62	0,00	21/05/2026	71251-5	20673	BANCO DO BRASIL SA
521003	21/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	71251-5	219770	BANCO DO BRASIL SA
522001	22/05/2026	33.072,32	0,00	26/05/2026	31417-X	052601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522002	22/05/2026	18.465,75	0,00	26/05/2026	32431-0	052601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522004	22/05/2026	1.800,00	0,00	22/05/2026	7766-6	052203	DJALMA RODRIGUES DA SILVA
522005	22/05/2026	1.800,00	0,00	22/05/2026	7766-6	052202	ADA DA ROCHA SILVA
522006	22/05/2026	1.400,00	0,00	22/05/2026	7766-6	052201	MIQUEIAS RIBEIRO DE SENA
522007	22/05/2026	7.498,00	0,00	29/05/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
522008	22/05/2026	7.498,00	0,00	29/05/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
522009	22/05/2026	7.498,00	0,00	29/05/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
522010	22/05/2026	4.285,00	0,00	29/05/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
525001	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	9150-2	052502	GILDETE DIAS FIGUEIREDO NETA
525002	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	9150-2	052501	TARCYANE RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA
525003	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	44184-8	44184	GILBERTO DIAS DE FARIAS
525004	25/05/2026	646,45	0,00	25/05/2026	32431-0	52501	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CARACOL
525005	25/05/2026	3.850,00	0,00	27/05/2026	31417-X	052701	FOCO SMART LTDA
525006	25/05/2026	523,47	27,55	29/05/2026	60002-4	60002	RAIANA DE SOUSA NUNES
525006	25/05/2026	27,55	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	RAIANA DE SOUSA NUNES
525007	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	60002-4	60002	RAIANA DE SOUSA NUNES
525007	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	RAIANA DE SOUSA NUNES
525008	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	60002-4	052901	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
525008	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
525009	25/05/2026	698,32	36,75	29/05/2026	60002-4	052902	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
525009	25/05/2026	36,75	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	MARCIA CARMELANDIA DA CRUZ SILVA
525010	25/05/2026	698,32	36,75	29/05/2026	60002-4		CRISTIANE AGUIAR COELHO
525010	25/05/2026	36,75	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	CRISTIANE AGUIAR COELHO
525011	25/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	60002-4		CRISTIANE AGUIAR COELHO
525011	25/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	CRISTIANE AGUIAR COELHO
525012	25/05/2026	252,96	0,00	25/05/2026	60349-X	052501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525013	25/05/2026	10,93	0,00	25/05/2026	60349-X	052501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
525014	25/05/2026	341,82	0,00	25/05/2026	7766-6	52501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525015	25/05/2026	700,00	0,00	25/05/2026	7766-6	052502	CAMILA DA GRAÇA LIMA DIAS
525016	25/05/2026	1.800,00	0,00	25/05/2026	7766-6		HENOCK AUGUSTO DIAS NETO
525017	25/05/2026	700,00	0,00	25/05/2026	7766-6		HELEN SOUZA DAS NEVES
525018	25/05/2026	1.800,00	0,00	25/05/2026	7766-6		NILTON FONSECA DE MIRANDA
525019	25/05/2026	1.800,00	0,00	25/05/2026	7766-6		LAMARTINE DIAS DE FIGUEIREDO
525021	25/05/2026	7.026,10	0,00	25/05/2026	31417-X	52501	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
526001	26/05/2026	300,00	0,00	26/05/2026	35461-9	052601	VALDENICE FONSECA AMORIM PINHEIRO
526002	26/05/2026	204,49	0,00	26/05/2026	31417-X	52610	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526003	26/05/2026	72,96	0,00	26/05/2026	31417-X	52609	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526004	26/05/2026	47,93	0,00	26/05/2026	31417-X	52608	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526005	26/05/2026	251,55	0,00	26/05/2026	31417-X	52607	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526006	26/05/2026	541,01	0,00	26/05/2026	31417-X	52606	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526007	26/05/2026	114,54	0,00	26/05/2026	31417-X	52605	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526008	26/05/2026	518,64	0,00	26/05/2026	31417-X	52604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526009	26/05/2026	273,41	0,00	26/05/2026	31417-X	52603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526010	26/05/2026	200,08	0,00	26/05/2026	31417-X	52602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
526011	26/05/2026	2.323,99	122,32	29/05/2026	32431-0	052903	JANAINA DE SOUSA RIBEIRO REIS
526011	26/05/2026	122,32	0,00	29/05/2026	32431-0	DESCONTO	JANAINA DE SOUSA RIBEIRO REIS
526012	26/05/2026	2.806,21	86,79	29/05/2026	31417-X	052902	JOSIEL DIAS MIRANDA
526012	26/05/2026	86,79	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	JOSIEL DIAS MIRANDA
526013	26/05/2026	6.000,00	0,00	29/05/2026	31417-X		L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
526014	26/05/2026	523,47	27,55	29/05/2026	60002-4	60002	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
526014	26/05/2026	27,55	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
526015	26/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	60002-4	60002	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
526015	26/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	ROGERIA RIBEIRO SOARES DA SILVA
526017	26/05/2026	1.586,50	0,00	27/05/2026	7766-6	052701	SRN EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
527001	27/05/2026	405,04	0,00	27/05/2026	9150-2	52702	QNAX SERVICOS E INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER LTDA
527002	27/05/2026	3.804,55	0,00	28/05/2026	60002-4	60002	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
527003	27/05/2026	4.574,32	0,00	28/05/2026	503538-6	38529483	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
527004	27/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	32431-0	052902	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA NETA
527004	27/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	32431-0	DESCONTO	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA NETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527005	27/05/2026	5.571,10	0,00	29/05/2026	40247-8		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
527006	27/05/2026	600,74	12,26	28/05/2026	31463-3	052811	Dornelles Rodrigues de Souza Ltda
527006	27/05/2026	12,26	0,00	28/05/2026	31463-3	DESCONTO	Dornelles Rodrigues de Souza Ltda
527007	27/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	31417-X		KARINA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA-ME
527009	27/05/2026	1.620,70	85,30	28/05/2026	40217-6	40217	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA
527009	27/05/2026	85,30	0,00	28/05/2026	40217-6	DESCONTO	WANDERSON DOS SANTOS ROCHA
528001	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	40217-6	052801	ELIZABETH PEREIRA DIAS
528002	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	32431-0	052902	VANDERLEIA DOS SANTOS DIAS
528002	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	32431-0	DESCONTO	VANDERLEIA DOS SANTOS DIAS
528003	28/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	40217-6	052903	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
528003	28/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	40217-6	DESCONTO	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
528004	28/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	40217-6	052902	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
528004	28/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	40217-6	DESCONTO	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
528005	28/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	42519-2	052904	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
528005	28/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
528006	28/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	42519-2	052903	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
528006	28/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
528007	28/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	42519-2	052902	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
528007	28/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
528008	28/05/2026	59,32	0,00	28/05/2026	31463-3	240762	BANCO DO BRASIL SA
528018	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52803	ROCHA GAS LTDA
528019	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52802	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
528020	28/05/2026	765,02	0,00	28/05/2026	31463-3	52801	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
528021	28/05/2026	1.080,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52805	ROCHA GAS LTDA
528022	28/05/2026	1.232,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52804	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
528023	28/05/2026	12.323,60	0,00	28/05/2026	31463-3	52806	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
528024	28/05/2026	3.550,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52807	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
528025	28/05/2026	2.072,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52808	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
528026	28/05/2026	1.680,00	0,00	28/05/2026	31463-3	52809	ROCHA GAS LTDA
529001	29/05/2026	17.206,53	9.793,47	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
529001	29/05/2026	9.793,47	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529002	29/05/2026	14.804,01	6.555,80	29/05/2026	31417-X	052901	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
529002	29/05/2026	6.555,80	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
529003	29/05/2026	31.240,30	4.444,70	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
529003	29/05/2026	4.444,70	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
529004	29/05/2026	8.062,67	763,33	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
529004	29/05/2026	763,33	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
529005	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
529005	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
529006	29/05/2026	6.629,99	3.672,01	29/05/2026	31417-X	052901	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
529006	29/05/2026	3.672,01	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
529007	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
529007	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
529008	29/05/2026	14.506,62	2.113,38	29/05/2026	31417-X	052901	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
529008	29/05/2026	2.113,38	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
529009	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
529009	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
529010	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
529010	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
529011	29/05/2026	3.694,59	318,18	29/05/2026	31417-X	052901	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
529011	29/05/2026	318,18	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
529012	29/05/2026	22.833,69	5.768,71	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
529012	29/05/2026	5.768,71	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
529013	29/05/2026	1.733,83	0,00	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
529014	29/05/2026	1.956,86	166,81	29/05/2026	31417-X	052901	UND: 1010 FOLHA PREFEITURA- CULTURA- COMISSIONADOS
529014	29/05/2026	166,81	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND: 1010 FOLHA PREFEITURA- CULTURA- COMISSIONADOS
529015	29/05/2026	6.411,66	2.188,34	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
529015	29/05/2026	2.188,34	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
529016	29/05/2026	1.956,86	166,81	29/05/2026	31417-X	052901	UND: 1012 FOLHA PREFEITURA- ADM- ESPORTE- COMISSIO
529016	29/05/2026	166,81	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND: 1012 FOLHA PREFEITURA- ADM- ESPORTE- COMISSIO
529017	29/05/2026	3.891,57	4.075,43	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
529017	29/05/2026	4.075,43	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529018	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
529018	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
529019	29/05/2026	2.545,02	224,98	29/05/2026	31417-X	052901	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
529019	29/05/2026	224,98	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
529020	29/05/2026	7.702,58	3.308,73	29/05/2026	32431-0	052901	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
529020	29/05/2026	3.308,73	0,00	29/05/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
529021	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
529021	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
529022	29/05/2026	10.893,24	7.158,99	29/05/2026	32431-0	052901	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
529022	29/05/2026	7.158,99	0,00	29/05/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
529023	29/05/2026	3.586,72	301,28	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
529023	29/05/2026	301,28	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
529024	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
529024	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
529025	29/05/2026	24.068,52	2.113,15	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
529025	29/05/2026	2.113,15	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
529026	29/05/2026	5.090,04	449,96	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
529026	29/05/2026	449,96	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
529027	29/05/2026	7.359,26	5.126,00	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
529027	29/05/2026	5.126,00	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
529028	29/05/2026	87.975,08	7.646,96	29/05/2026	68398-1		(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
529028	29/05/2026	7.646,96	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
529029	29/05/2026	3.145,09	0,00	29/05/2026	31417-X	052901	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
529030	29/05/2026	38.682,50	3.369,17	29/05/2026	68398-1		UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
529030	29/05/2026	3.369,17	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
529031	29/05/2026	8.596,71	1.129,29	29/05/2026	31417-X	052901	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
529031	29/05/2026	1.129,29	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
529032	29/05/2026	540,33	0,00	29/05/2026	31417-X	052901	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
529033	29/05/2026	4.498,29	364,71	29/05/2026	31417-X	052901	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
529033	29/05/2026	364,71	0,00	29/05/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
529034	29/05/2026	101.107,58	39.735,85	29/05/2026	68398-1	052901	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529034	29/05/2026	39.735,85	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
529037	29/05/2026	101.720,44	27.331,98	29/05/2026	68398-1	052901	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
529037	29/05/2026	27.331,98	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
529038	29/05/2026	22.596,62	30.191,18	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
529038	29/05/2026	30.191,18	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
529039	29/05/2026	10.013,27	3.298,93	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
529039	29/05/2026	3.298,93	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
529040	29/05/2026	6.108,16	1.935,67	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
529040	29/05/2026	1.935,67	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
529041	29/05/2026	8.542,74	711,26	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
529041	29/05/2026	711,26	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
529042	29/05/2026	23.581,51	7.637,12	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
529042	29/05/2026	7.637,12	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
529043	29/05/2026	8.470,47	4.497,53	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
529043	29/05/2026	4.497,53	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
529044	29/05/2026	1.341,40	0,00	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
529045	29/05/2026	4.821,20	0,00	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
529046	29/05/2026	1.512,93	0,00	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
529047	29/05/2026	14.111,32	4.043,88	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
529047	29/05/2026	4.043,88	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
529048	29/05/2026	45.144,29	22.630,11	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
529048	29/05/2026	22.630,11	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
529049	29/05/2026	44.133,91	13.266,29	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
529049	29/05/2026	13.266,29	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
529050	29/05/2026	2.876,00	0,00	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
529051	29/05/2026	51.131,14	4.570,60	29/05/2026	9150-2	052901	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529051	29/05/2026	4.570,60	0,00	29/05/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529052	29/05/2026	47.301,20	15.117,89	29/05/2026	9150-2	052901	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
529052	29/05/2026	15.117,89	0,00	29/05/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
529053	29/05/2026	701,65	0,00	29/05/2026	9150-2	052901	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
529054	29/05/2026	10.042,17	832,83	29/05/2026	44184-8	052901	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529054	29/05/2026	832,83	0,00	29/05/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
529055	29/05/2026	43.706,90	14.983,21	29/05/2026	44184-8	052901	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
529055	29/05/2026	14.983,21	0,00	29/05/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
529056	29/05/2026	28.858,91	2.526,09	29/05/2026	35461-9	052901	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
529056	29/05/2026	2.526,09	0,00	29/05/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
529057	29/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	42519-2	052907	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
529057	29/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
529058	29/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	42519-2	052906	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
529058	29/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
529059	29/05/2026	1.588,58	32,42	29/05/2026	42519-2	052905	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
529059	29/05/2026	32,42	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
529060	29/05/2026	256,23	20,77	29/05/2026	9150-2	052901	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529060	29/05/2026	20,77	0,00	29/05/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529061	29/05/2026	854,09	69,24	29/05/2026	9150-2	052901	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529061	29/05/2026	69,24	0,00	29/05/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
529062	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	66086-8	052901	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
529062	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	66086-8	DESCONTO	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
529063	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	44184-8	052901	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
529063	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
529064	29/05/2026	2.545,02	224,98	29/05/2026	42519-2	052901	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
529064	29/05/2026	224,98	0,00	29/05/2026	42519-2	DESCONTO	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
529065	29/05/2026	2.545,02	224,98	29/05/2026	40217-6	052901	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
529065	29/05/2026	224,98	0,00	29/05/2026	40217-6	DESCONTO	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
529066	29/05/2026	3.319,03	1.360,97	29/05/2026	40247-8	052901	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
529066	29/05/2026	1.360,97	0,00	29/05/2026	40247-8	DESCONTO	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
529067	29/05/2026	971,87	770,70	29/05/2026	35461-9	052901	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
529067	29/05/2026	770,70	0,00	29/05/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
529068	29/05/2026	3.895,42	404,58	29/05/2026	35461-9	052901	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
529068	29/05/2026	404,58	0,00	29/05/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
529069	29/05/2026	3.967,42	0,00	29/05/2026	31417-X	052903	GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA
529070	29/05/2026	5.704,93	0,00	29/05/2026	60002-4	052903	(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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529071	29/05/2026	7.950,57	4.460,93	29/05/2026	60002-4	052903	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
529071	29/05/2026	4.460,93	0,00	29/05/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
529072	29/05/2026	24.194,85	0,00	29/05/2026	60002-4	052905	SAÚDE BRASIL 360 - INCENTIVO A SAÚDE
529073	29/05/2026	120.595,01	10.596,41	29/05/2026	68398-1		UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
529073	29/05/2026	10.596,41	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
529086	29/05/2026	6.609,67	0,00	29/05/2026	60349-X	DESCONTO	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
529087	29/05/2026	251.749,40	0,00	29/05/2026	68398-1	52901	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
529088	29/05/2026	106.384,76	280.435,22	29/05/2026	68398-1	52901	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
529088	29/05/2026	280.435,22	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
529089	29/05/2026	316.943,38	255.332,55	29/05/2026	68398-1	052901	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
529089	29/05/2026	255.332,55	0,00	29/05/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
529090	29/05/2026	75.421,05	0,00	29/05/2026	68398-1	052901	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
529091	29/05/2026	1.219,17	0,00	29/05/2026	31417-X	1683	MINISTERIO DA FAZENDA
529092	29/05/2026	6.901,01	0,00	29/05/2026	31417-X	1689	MINISTERIO DA FAZENDA
Total Geral		6.367.661,03	915.235,28				

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-** - 30/06/2026 08:34:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 30/06/2026 08:35:36**