PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
657	06/04/2026	30,39	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710	10/04/2026	0,41	0,00	26/05/2026	575987349	410	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
711	29/04/2026	368,58	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
712	29/04/2026	155,68	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
713	29/04/2026	506,26	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714	29/04/2026	368,58	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715	29/04/2026	1.769,57	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
719	29/04/2026	2.349,66	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
723	29/04/2026	1.389,47	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
724	29/04/2026	303,50	0,00	05/05/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
725	29/04/2026	395,99	0,00	05/05/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726	29/04/2026	280,00	0,00	29/05/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
727	29/04/2026	422,37	0,00	05/05/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
728	29/04/2026	411,42	0,00	05/05/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
729	29/04/2026	226,94	0,00	29/05/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
730	29/04/2026	700,57	0,00	05/05/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
731	29/04/2026	831,51	0,00	05/05/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
732	29/04/2026	350,00	0,00	29/05/2026	7220	750	CAXINGO PREV FUNDO
734	29/04/2026	3.680,55	0,00	05/05/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
735	29/04/2026	978,25	0,00	05/05/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
736	29/04/2026	3.823,78	0,00	29/05/2026	7220	8193	CAXINGO PREV FUNDO
737	29/04/2026	409,67	0,00	05/05/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
738	29/04/2026	280,00	0,00	29/05/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
740	29/04/2026	643,94	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
741	29/04/2026	368,58	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
742	29/04/2026	794,86	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
744	29/04/2026	4.070,22	0,00	29/05/2026	8632	8721	CAXINGO PREV FUNDO
745	29/04/2026	4.545,48	0,00	05/05/2026	8632	4545	BANCO DO BRASIL
746	29/04/2026	1.021,73	0,00	05/05/2026	575987349	1021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
746	29/04/2026	3.100,01	0,00	05/05/2026	8632	3100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
749	29/04/2026	753,70	0,00	15/05/2026	8632	1795	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
766	29/04/2026	1.091,39	0,00	05/05/2026	21329	1091	BANCO DO BRASIL
767	29/04/2026	576,94	0,00	29/05/2026	21329	1236	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
768	29/04/2026	622,72	0,00	15/05/2026	8632	1795	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
769	29/04/2026	4.266,84	0,00	15/05/2026	8632	1795	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
772	29/04/2026	1.815,52	0,00	29/05/2026	575987349	3890	CAXINGO PREV FUNDO
773	29/04/2026	2.598,79	0,00	05/05/2026	575987349	1581	BANCO DO BRASIL
774	29/04/2026	1.058,74	0,00	05/05/2026	575987349	5459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
777	29/04/2026	1.361,64	0,00	29/05/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
778	29/04/2026	878,33	0,00	05/05/2026	575987349	1581	BANCO DO BRASIL
779	29/04/2026	773,54	0,00	05/05/2026	575987349	5459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
782	29/04/2026	350,00	0,00	29/05/2026	575987349	7500	CAXINGO PREV FUNDO
783	29/04/2026	922,09	0,00	05/05/2026	575987349	1581	BANCO DO BRASIL
784	29/04/2026	1.240,82	0,00	29/05/2026	575987349	2658	CAXINGO PREV FUNDO
785	29/04/2026	2.588,52	0,00	05/05/2026	575987349	1581	BANCO DO BRASIL
788	29/04/2026	5.900,44	0,00	29/05/2026	575987349	1264	CAXINGO PREV FUNDO
789	29/04/2026	8.828,22	0,00	05/05/2026	575987349	1581	BANCO DO BRASIL
790	29/04/2026	2.605,69	0,00	05/05/2026	575987349	5459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
792	29/04/2026	615,95	0,00	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
794	29/04/2026	607,85	0,00	15/05/2026	10363	8818	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
797	29/04/2026	745,53	0,00	15/05/2026	22168	2838	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
798	29/04/2026	249,76	0,00	05/05/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
799	29/04/2026	444,99	0,00	05/05/2026	10363	4449	BANCO DO BRASIL
800	29/04/2026	1.030,82	0,00	29/05/2026	10363	2208	CAXINGO PREV FUNDO
801	29/04/2026	1.632,61	0,00	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
804	29/04/2026	151,96	0,00	15/05/2026	22168	2838	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
805	29/04/2026	40,52	0,00	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
806	29/04/2026	490,15	0,00	15/05/2026	10364	1619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808	29/04/2026	3.228,59	0,00	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
809	29/04/2026	6.101,10	0,00	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
812	29/04/2026	11.269,52	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
813	29/04/2026	2.543,10	0,00	05/05/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814	29/04/2026	10.233,72	0,00	25/05/2026	32601	2192	CAXINGO PREV FUNDO
818	29/04/2026	29.438,37	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
819	29/04/2026	6.262,36	0,00	05/05/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
820	29/04/2026	23.705,29	0,00	25/05/2026	32601	5079	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824	29/04/2026	4.055,11	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
825	29/04/2026	2.002,84	0,00	25/05/2026	32601	4291	CAXINGO PREV FUNDO
828	29/04/2026	1.857,60	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
829	29/04/2026	3.305,88	0,00	25/05/2026	32601	7084	CAXINGO PREV FUNDO
832	29/04/2026	517,39	0,00	05/05/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
833	29/04/2026	226,94	0,00	25/05/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
834	29/04/2026	1.510,58	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
835	29/04/2026	461,31	0,00	05/05/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
836	29/04/2026	1.134,70	0,00	25/05/2026	32601	2431	CAXINGO PREV FUNDO
837	29/04/2026	33.616,55	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
838	29/04/2026	6.483,11	0,00	05/05/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
839	29/04/2026	26.409,30	0,00	25/05/2026	32601	5659	CAXINGO PREV FUNDO
843	29/04/2026	175,71	0,00	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
844	05/05/2026	2.794,56	0,00	05/05/2026	32601	2794	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
845	05/05/2026	491,28	0,00	05/05/2026	32601	491	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
863	29/04/2026	3.730,92	0,00	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
867	29/04/2026	21.370,26	0,00	05/05/2026	32601	1031	BANCO DO BRASIL
868	29/04/2026	7.493,98	0,00	05/05/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
869	29/04/2026	21.877,41	0,00	25/05/2026	32601	4688	CAXINGO PREV FUNDO
890	29/04/2026	697,40	0,00	15/05/2026	575987352	6974	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
891	29/04/2026	1.600,64	0,00	29/05/2026	575987352	1600	CAXINGO PREV FUNDO
892	29/04/2026	2.999,41	0,00	04/05/2026	575987352	2999	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
893	29/04/2026	664,05	0,00	29/05/2026	575987352	664	CAXINGO PREV FUNDO
894	14/05/2026	22,42	0,00	14/05/2026	575987349	2242	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
895	14/05/2026	18,26	0,00	14/05/2026	575987349	1826	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
896	12/05/2026	38,20	0,00	12/05/2026	574036138	820	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
897	12/05/2026	30,57	0,00	12/05/2026	574687456	3057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
898	12/05/2026	23,75	0,00	12/05/2026	8632	2375	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
899	12/05/2026	10,41	0,00	12/05/2026	22469	0441	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
900	27/05/2026	5,95	0,00	27/05/2026	8632	595	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
901	27/05/2026	9,63	0,00	27/05/2026	8632	963	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
902	25/05/2026	87,83	0,00	25/05/2026	8632	8783	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
903	26/05/2026	20,88	0,00	26/05/2026	8632	2088	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904	27/05/2026	46,78	0,00	27/05/2026	8632	4678	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
905	27/05/2026	41,47	0,00	27/05/2026	8632	4147	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
906	14/05/2026	16,51	0,00	14/05/2026	8632	1651	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
907	14/05/2026	4,58	0,00	14/05/2026	8632	458	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
909	06/05/2026	336,00	0,00	06/05/2026	8632	336	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
910	05/05/2026	237,78	0,00	05/05/2026	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
911	14/05/2026	12,96	0,00	14/05/2026	575987349	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
912	14/05/2026	50,63	0,00	14/05/2026	575987349	5063	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
913	26/05/2026	59,18	0,00	26/05/2026	575987349	5918	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
914	25/05/2026	151,60	0,00	25/05/2026	575987349	151	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
915	25/05/2026	786,58	0,00	25/05/2026	575987349	786	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
916	25/05/2026	265,77	0,00	25/05/2026	575987349	26577	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
917	26/05/2026	176,16	0,00	26/05/2026	575987349	176	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
918	12/05/2026	109,95	0,00	12/05/2026	32601	109	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
919	15/05/2026	1.385,19	0,00	15/05/2026	32601	1385	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
920	06/05/2026	264,00	0,00	06/05/2026	32601	264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
921	15/05/2026	1.867,42	0,00	15/05/2026	32601	1867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
925	28/05/2026	77,80	0,00	29/05/2026	8632	7780	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
926	28/05/2026	907,76	0,00	28/05/2026	8632	9039	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
927	28/05/2026	67,54	0,00	28/05/2026	8632	9039	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930	28/05/2026	14,51	0,00	28/05/2026	8632	5053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
931	28/05/2026	202,62	0,00	28/05/2026	8632	5053	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
936	28/05/2026	301,41	0,00	29/05/2026	575987349	1809	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
937	28/05/2026	518,72	0,00	29/05/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
943	28/05/2026	1.024,51	0,00	29/05/2026	575987349	1809	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
944	28/05/2026	58,35	0,00	29/05/2026	575987349	5835	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
948	28/05/2026	194,52	0,00	29/05/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
951	28/05/2026	483,34	0,00	29/05/2026	575987349	1809	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
952	28/05/2026	39,90	0,00	29/05/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
953	28/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	22168	8914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
957	28/05/2026	135,08	0,00	28/05/2026	10363	7632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
959	28/05/2026	67,54	0,00	28/05/2026	10363	7564	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
966	28/05/2026	405,24	0,00	28/05/2026	10363	1951	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
969	28/05/2026	668,65	0,00	28/05/2026	32601	7759	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
976	28/05/2026	20,00	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
977	28/05/2026	39,90	0,00	29/05/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
988	28/05/2026	269,94	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
989	28/05/2026	6.314,81	0,00	29/05/2026	32601	6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
993	28/05/2026	980,67	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
994	28/05/2026	19.532,88	0,00	29/05/2026	32601	6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
995	28/05/2026	79,80	0,00	29/05/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
999	28/05/2026	605,38	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
1000	28/05/2026	7.399,51	0,00	29/05/2026	32601	6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1001	28/05/2026	79,80	0,00	29/05/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1004	28/05/2026	80,34	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
1005	28/05/2026	1.370,20	0,00	29/05/2026	32601	6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1007	28/05/2026	39,90	0,00	29/05/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1008	28/05/2026	13.770,09	0,00	29/05/2026	32601	6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1009	28/05/2026	757,20	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
1015	28/05/2026	829,12	0,00	29/05/2026	32601	3542	SINTE - PI
1016	28/05/2026	15.733,08	0,00	29/05/2026	32601	6412	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1017	28/05/2026	79,80	0,00	29/05/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1021	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	7220	9324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1027	29/05/2026	3.267,90	0,00	29/05/2026	7220	3728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1034	29/05/2026	108,84	0,00	29/05/2026	7220	3728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1041	29/05/2026	351,55	0,00	29/05/2026	7220	3728	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1043	29/05/2026	243,15	0,00	29/05/2026	7220	2431	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
1045	29/05/2026	67,54	0,00	29/05/2026	7220	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1050	20/05/2026	119.861,00	0,00	20/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1052	29/05/2026	724,16	0,00	29/05/2026	10363	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1053	29/05/2026	217,25	0,00	29/05/2026	10363	217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1054	12/05/2026	1,40	0,00	12/05/2026	10363	140	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1055	04/05/2026	283,05	0,00	04/05/2026	7219	283	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1057	28/05/2026	1.800,00	0,00	28/05/2026	32601	4137	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1058	12/05/2026	7,06	0,00	12/05/2026	21321	706	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1059	20/05/2026	3.572,10	0,00	26/05/2026	7219	902E27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1060	20/05/2026	4.316,93	0,00	20/05/2026	7219	F09318	BANCO DO BRASIL
1061	20/05/2026	300,00	0,00	20/05/2026	7219	1318F5	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
1063	20/05/2026	243,14	0,00	26/05/2026	7219	902E27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1065	20/05/2026	794,29	0,00	26/05/2026	7219	991A2D	CAXINGO PREV FUNDO
1066	08/05/2026	122.884,55	0,00	08/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1067	20/05/2026	27.010,34	0,00	20/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1068	29/05/2026	78.177,51	0,00	29/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1069	08/05/2026	2,62	0,00	08/05/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1070	20/05/2026	0,84	0,00	20/05/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1071	29/05/2026	0,97	0,00	29/05/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1072	29/05/2026	2.116,09	0,00	29/05/2026	575987349	2116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1073	29/05/2026	7.053,65	0,00	29/05/2026	575987349	7053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1074	29/05/2026	1.553,19	0,00	29/05/2026	575987349	1553	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1075	29/05/2026	465,96	0,00	29/05/2026	575987349	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1091	07/05/2026	27.156,52	0,00	07/05/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
1093	05/05/2026	2.500,00	0,00	05/05/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1094	05/05/2026	4.000,00	0,00	05/05/2026	28473	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1095	05/05/2026	2.000,00	0,00	05/05/2026	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1096	27/05/2026	1.200,00	0,00	27/05/2026	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1097	13/05/2026	23.500,00	0,00	13/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1098	15/05/2026	8.600,00	0,00	15/05/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1099	22/05/2026	6.800,00	0,00	22/05/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1100	28/05/2026	45.000,00	0,00	28/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1101	29/05/2026	20.000,00	0,00	29/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1102	25/05/2026	500,00	0,00	25/05/2026	14172	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1103	25/05/2026	660,00	0,00	25/05/2026	283144	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1107	22/05/2026	1.517,26	0,00	22/05/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1108	22/05/2026	12.712,79	0,00	22/05/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1109	22/05/2026	3.184,44	0,00	22/05/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1110	25/05/2026	600,00	0,00	25/05/2026	14172	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1111	27/05/2026	5.000,37	0,00	27/05/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1112	28/05/2026	11.000,00	0,00	28/05/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1113	08/05/2026	5,67	0,00	08/05/2026	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1114	29/05/2026	16,54	0,00	29/05/2026	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1116	06/05/2026	210,00	0,00	06/05/2026	8632		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1117	05/05/2026	4.750,00	0,00	05/05/2026	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1118	15/05/2026	33,26	0,00	15/05/2026	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1119	13/05/2026	1.012,50	0,00	13/05/2026	221156	000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
1120	28/05/2026	16.784,66	0,00	28/05/2026	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1121	28/05/2026	143,48	0,00	28/05/2026	221156	143,48	SINTE - PI
102005	02/01/2026	0,30	0,00	08/05/2026	5050	030	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	0,88	0,00	29/05/2026	5050	088	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	10.547,58	0,00	04/05/2026	7220	10547	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	10.956,44	0,00	22/05/2026	16070	10956	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	7220	1800	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	7220	5211	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	7220	8192	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1,49	0,00	08/05/2026	10381	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	7223	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	7223	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6,28	0,00	29/05/2026	283144	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
105002	05/01/2026	138.168,68	44.634,97	22/05/2026	221156	00	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2026	44.634,97	0,00	22/05/2026	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	7.187,45	0,00	22/05/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	4.198,40	3.504,60	20/05/2026	22614	00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105004	05/01/2026	3.504,60	0,00	20/05/2026	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105005	05/01/2026	12.600,00	0,00	04/05/2026	22614	000	FUTUROPREV LTDA
105006	05/01/2026	750,00	0,00	22/05/2026	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105012	05/01/2026	13,14	0,00	20/05/2026	22614	00	BANCO DO BRASIL
105012	05/01/2026	182,50	0,00	29/05/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
105013	05/01/2026	13.332,53	0,00	04/05/2026	28473	1332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105013	05/01/2026	13.332,53	0,00	29/05/2026	28473	1332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105016	05/01/2026	1.400,00	0,00	19/05/2026	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105017	05/01/2026	2.760,80	139,20	12/05/2026	16070	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105017	05/01/2026	139,20	0,00	12/05/2026	16070	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	11/05/2026	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109009	09/01/2026	2.344,11	0,00	08/05/2026	7220	2344	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109014	09/01/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	910,00	0,00	08/05/2026	7220	910	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/05/2026	7219	938B96	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
119001	19/01/2026	7.140,00	360,00	04/05/2026	28473	7140	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119001	19/01/2026	7.140,00	360,00	29/05/2026	28473	7140	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119001	19/01/2026	360,00	0,00	04/05/2026	28473	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119001	19/01/2026	360,00	0,00	29/05/2026	28473	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119003	19/01/2026	440,00	0,00	20/05/2026	7219	703A21	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/05/2026	7219	AFEB82	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	16070	3016	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
121001	21/01/2026	6.500,00	0,00	20/05/2026	7219	E17413	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	7219	B1A116	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	7219	D55C3F	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	20/05/2026	7219	1277B9	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
128124	28/01/2026	6.664,00	336,00	29/05/2026	28473	664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128124	28/01/2026	6.664,00	336,00	04/05/2026	28473	6664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128124	28/01/2026	336,00	0,00	04/05/2026	28473	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128124	28/01/2026	336,00	0,00	29/05/2026	28473	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
129001	29/01/2026	510,00	0,00	04/05/2026	7221	510	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129003	29/01/2026	960,00	0,00	05/05/2026	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129010	29/01/2026	2.940,00	0,00	05/05/2026	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
130023	30/01/2026	11.000,00	0,00	04/05/2026	28473	11000	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130023	30/01/2026	11.000,00	0,00	29/05/2026	28473	11000	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130035	30/01/2026	7.500,00	0,00	05/05/2026	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130035	30/01/2026	7.500,00	0,00	29/05/2026	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2026	8.450,00	0,00	11/05/2026	7220	8450	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
202017	02/02/2026	659,74	33,26	15/05/2026	22614	000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202017	02/02/2026	33,26	0,00	15/05/2026	22614	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
204011	04/02/2026	19.143,22	965,20	06/05/2026	7220	19143	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
204011	04/02/2026	965,20	0,00	06/05/2026	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
206002	06/02/2026	19.800,00	0,00	07/05/2026	7220	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
210021	10/02/2026	1.100,00	0,00	12/05/2026	7221	1100	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210022	10/02/2026	3.808,75	0,00	12/05/2026	7221	3808	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
401007	01/04/2026	720,00	0,00	05/05/2026	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
401010	01/04/2026	100,00	0,00	22/05/2026	22614	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
406006	06/04/2026	70,51	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
409022	09/04/2026	170,89	0,41	26/05/2026	575987349	170	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
409022	09/04/2026	0,41	0,00	26/05/2026	575987349	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
413030	13/04/2026	10.032,00	0,00	04/05/2026	7220	10032	A GOMES ALVES NETO
414019	14/04/2026	45.925,30	0,00	22/05/2026	10292	45925	MW DISTRIBUIDORA LTDA
417008	17/04/2026	730,40	0,00	05/05/2026	21321	730	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417009	17/04/2026	1.029,15	0,00	05/05/2026	10363	1029	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417010	17/04/2026	1.948,40	0,00	05/05/2026	10363	1948	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417011	17/04/2026	7.074,55	0,00	05/05/2026	32601	7074	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417012	17/04/2026	5.243,25	0,00	05/05/2026	32601	5243	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417013	17/04/2026	792,30	0,00	05/05/2026	10364	792	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417014	17/04/2026	2.731,70	0,00	05/05/2026	10364	2731	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417015	17/04/2026	1.687,60	0,00	05/05/2026	10364	1687	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417016	17/04/2026	2.081,25	0,00	05/05/2026	575987354	2081	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417017	17/04/2026	2.635,00	0,00	05/05/2026	574687455	2635	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417018	17/04/2026	3.995,75	0,00	05/05/2026	574687455	3995	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417019	17/04/2026	2.068,20	0,00	05/05/2026	574687455	2068	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417020	17/04/2026	2.189,15	0,00	05/05/2026	574687455	2189	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417021	17/04/2026	1.293,25	0,00	05/05/2026	574687455	1293	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417022	17/04/2026	1.671,20	0,00	05/05/2026	574687454	1671	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417023	17/04/2026	2.760,65	0,00	05/05/2026	574687454	2760	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417024	17/04/2026	1.302,00	0,00	05/05/2026	574687454	1302	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417025	17/04/2026	2.083,05	0,00	04/05/2026	28474	2083	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
417026	17/04/2026	1.716,90	0,00	04/05/2026	7221	1716	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
424004	24/04/2026	419,97	0,00	05/05/2026	10363	419	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424005	24/04/2026	239,90	0,00	05/05/2026	10363	239	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424006	24/04/2026	1.644,00	0,00	05/05/2026	22168	1644	EXATUS INFORMATICA LTDA
424007	24/04/2026	1.649,00	0,00	05/05/2026	10363	1649	EXATUS INFORMATICA LTDA
424008	24/04/2026	1.520,00	0,00	05/05/2026	21321	15020	EXATUS INFORMATICA LTDA
424009	24/04/2026	9.717,50	0,00	05/05/2026	32601	9717	EXATUS INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424010	24/04/2026	4.199,70	0,00	05/05/2026	10364	4199	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424011	24/04/2026	3.580,52	0,00	05/05/2026	16218	3580	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
424012	24/04/2026	279,98	0,00	05/05/2026	8632	279	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424013	24/04/2026	1.440,97	0,00	05/05/2026	8632	14400	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424014	24/04/2026	6.209,90	0,00	05/05/2026	574036138	6209	EXATUS INFORMATICA LTDA
424015	24/04/2026	5.536,20	0,00	05/05/2026	574036138	5536	EXATUS INFORMATICA LTDA
424016	24/04/2026	4.254,00	0,00	05/05/2026	574036138	4254	EXATUS INFORMATICA LTDA
424017	24/04/2026	14.396,72	0,00	05/05/2026	8632	14396	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
424020	24/04/2026	139,99	0,00	04/05/2026	7221	139	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424021	24/04/2026	109,98	0,00	04/05/2026	7221	109	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
424022	24/04/2026	2.327,00	0,00	04/05/2026	28474	2327	EXATUS INFORMATICA LTDA
424023	24/04/2026	2.320,50	0,00	04/05/2026	28474	2320	EXATUS INFORMATICA LTDA
424026	24/04/2026	10.356,05	0,00	06/05/2026	32601	10356	EXATUS INFORMATICA LTDA
428004	28/04/2026	11.080,08	0,00	05/05/2026	575987349	11080	ROBERIO COSTA CAMPOS
428007	28/04/2026	13.500,00	0,00	05/05/2026	7220	13500	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
429003	29/04/2026	696,01	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429006	29/04/2026	348,00	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429007	29/04/2026	1.009,21	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429009	29/04/2026	696,01	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429012	29/04/2026	3.654,02	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429015	29/04/2026	5.035,20	67,54	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429015	29/04/2026	67,54	0,00	15/05/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429016	29/04/2026	3.045,86	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429018	29/04/2026	320,00	0,00	29/05/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
429020	29/04/2026	259,36	0,00	29/05/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
429023	29/04/2026	400,00	0,00	29/05/2026	7220	750	CAXINGO PREV FUNDO
429028	29/04/2026	4.370,00	0,00	29/05/2026	7220	8193	CAXINGO PREV FUNDO
429031	29/04/2026	320,00	0,00	29/05/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
429032	29/04/2026	1.322,41	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429034	29/04/2026	696,01	0,00	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429037	29/04/2026	1.602,13	135,08	15/05/2026	7220	2692	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429037	29/04/2026	135,08	0,00	15/05/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429044	29/04/2026	4.651,68	0,00	29/05/2026	8632	8721	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429045	29/04/2026	1.624,76	67,54	15/05/2026	8632	1795	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429045	29/04/2026	67,54	0,00	15/05/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429051	29/04/2026	1.200,00	0,00	04/05/2026	7221	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
429056	29/04/2026	659,36	0,00	29/05/2026	21329	1236	CAXINGO PREV FUNDO
429059	29/04/2026	1.392,02	0,00	15/05/2026	8632	1795	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429062	29/04/2026	9.299,52	202,62	15/05/2026	8632	1795	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429062	29/04/2026	202,62	0,00	15/05/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429064	29/04/2026	2.074,88	0,00	29/05/2026	575987349	3890	CAXINGO PREV FUNDO
429067	29/04/2026	1.556,16	0,00	29/05/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
429073	29/04/2026	400,00	0,00	29/05/2026	575987349	7500	CAXINGO PREV FUNDO
429076	29/04/2026	1.418,08	0,00	29/05/2026	575987349	2658	CAXINGO PREV FUNDO
429082	29/04/2026	6.743,36	0,00	29/05/2026	575987349	1264	CAXINGO PREV FUNDO
429088	29/04/2026	1.275,17	135,08	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429088	29/04/2026	135,08	0,00	15/05/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429090	29/04/2026	1.342,71	67,54	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429090	29/04/2026	67,54	0,00	15/05/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429091	29/04/2026	1.655,91	67,54	15/05/2026	22168	2838	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429091	29/04/2026	67,54	0,00	15/05/2026	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429097	29/04/2026	1.178,08	0,00	29/05/2026	10363	2208	CAXINGO PREV FUNDO
429100	29/04/2026	3.204,72	405,24	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429100	29/04/2026	405,24	0,00	15/05/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429102	29/04/2026	285,02	67,54	15/05/2026	22168	2838	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429102	29/04/2026	67,54	0,00	15/05/2026	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429106	29/04/2026	94,01	0,00	15/05/2026	10363	8813	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429108	29/04/2026	1.129,60	0,00	15/05/2026	10364	1619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429110	29/04/2026	8.294,75	51,78	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429110	29/04/2026	51,78	0,00	15/05/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429113	29/04/2026	15.506,71	607,86	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429113	29/04/2026	607,86	0,00	15/05/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429118	29/04/2026	11.695,68	0,00	25/05/2026	32601	2192	CAXINGO PREV FUNDO
429119	29/04/2026	27.091,77	0,00	25/05/2026	32601	5079	CAXINGO PREV FUNDO
429126	29/04/2026	2.288,96	0,00	25/05/2026	32601	4291	CAXINGO PREV FUNDO
429129	29/04/2026	3.778,14	0,00	25/05/2026	32601	7084	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429132	29/04/2026	259,36	0,00	25/05/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
429135	29/04/2026	1.296,80	0,00	25/05/2026	32601	2431	CAXINGO PREV FUNDO
429139	29/04/2026	30.182,05	0,00	25/05/2026	32601	5659	CAXINGO PREV FUNDO
429143	29/04/2026	470,82	0,00	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429148	29/04/2026	9.634,02	0,00	15/05/2026	32601	4714	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429152	29/04/2026	25.002,75	0,00	25/05/2026	32601	4688	CAXINGO PREV FUNDO
429156	29/04/2026	1.219,49	0,00	15/05/2026	8632	1219	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
429157	29/04/2026	6.311,25	697,40	04/05/2026	575987352	6311	FOLHA DE PAGAMENTO
429157	29/04/2026	697,40	0,00	04/05/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429158	29/04/2026	1.829,30	0,00	29/05/2026	8632	1829	CAXINGO PREV FUNDO
429159	29/04/2026	6.833,04	4.600,05	04/05/2026	575987352	7012	FOLHA DE PAGAMENTO
429159	29/04/2026	4.600,05	0,00	04/05/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
429160	29/04/2026	179,36	0,00	04/05/2026	575987352	7012	FOLHA DE PAGAMENTO
429161	29/04/2026	758,93	0,00	29/05/2026	8632	7589	CAXINGO PREV FUNDO
429162	29/04/2026	4.079,23	664,05	04/05/2026	575987352	4079	FOLHA DE PAGAMENTO
429162	29/04/2026	664,05	0,00	04/05/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	235,62	3,37	05/05/2026	10364	235	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
430019	30/04/2026	3,37	0,00	05/05/2026	10364	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
501003	01/05/2026	1.101,85	0,00	05/05/2026	16218	1101	VALNIDE MARIA DOS SANTOS
503001	03/05/2026	3.710,42	0,00	18/05/2026	10364	3710	Ednalda Maria de Assis
504001	04/05/2026	28.750,40	1.449,60	05/05/2026	11671	28750	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504001	04/05/2026	1.449,60	0,00	05/05/2026	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504002	04/05/2026	3.308,00	166,80	05/05/2026	11671	3308	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504002	04/05/2026	166,80	0,00	05/05/2026	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504003	04/05/2026	55.425,44	2.794,56	05/05/2026	32601	55425	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504003	04/05/2026	2.794,56	0,00	05/05/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504004	04/05/2026	9.743,72	491,28	05/05/2026	32601	9743	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504004	04/05/2026	491,28	0,00	05/05/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
504005	04/05/2026	650,00	0,00	05/05/2026	28474	650	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
504006	04/05/2026	1.539,95	81,05	04/05/2026	7220	1539	ANDRE MARQUES DE CERQUEIRA SOUSA
504006	04/05/2026	81,05	0,00	04/05/2026	7220	DESCONTO	ANDRE MARQUES DE CERQUEIRA SOUSA
504007	04/05/2026	6.664,00	336,00	06/05/2026	8632	6454	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
504007	04/05/2026	336,00	0,00	06/05/2026	8632	DESCONTO	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504008	04/05/2026	4.716,02	237,78	05/05/2026	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
504008	04/05/2026	237,78	0,00	05/05/2026	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
504009	04/05/2026	400,00	0,00	05/05/2026	8632	400	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
504010	04/05/2026	5.700,00	0,00	06/05/2026	574036138	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
504011	04/05/2026	5.236,00	264,00	06/05/2026	32601	5236	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
504011	04/05/2026	264,00	0,00	06/05/2026	32601	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
504012	04/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
504013	04/05/2026	3.150,00	0,00	04/05/2026	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
504014	04/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	22168	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
504015	04/05/2026	350,00	0,00	05/05/2026	22168	350	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
504016	04/05/2026	350,00	0,00	05/05/2026	22168	350	KATRIANE DOS SANTOS CARVALHO
504017	04/05/2026	175,00	0,00	04/05/2026	10364	175	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
504018	04/05/2026	175,00	0,00	04/05/2026	10364	175	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
504019	04/05/2026	175,00	0,00	04/05/2026	10364	175	KEITIA DA SILVA OLIVEIRA
504020	04/05/2026	175,00	0,00	04/05/2026	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
504021	04/05/2026	175,00	0,00	04/05/2026	10364	175	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
504022	04/05/2026	42,17	0,00	05/05/2026	10364	277	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
505001	05/05/2026	7.501,76	378,24	12/05/2026	7220	7501	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505001	05/05/2026	378,24	0,00	12/05/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505002	05/05/2026	5.612,04	282,96	12/05/2026	7220	5612	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505002	05/05/2026	282,96	0,00	12/05/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505003	05/05/2026	1.889,72	95,28	12/05/2026	7221	1889	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505003	05/05/2026	95,28	0,00	12/05/2026	7221	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
505004	05/05/2026	3.040,00	160,00	06/05/2026	28474	3040	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
505004	05/05/2026	160,00	0,00	06/05/2026	28474	DESCONTO	MARCELO JOSE PASCOA DA CRUZ
505005	05/05/2026	2.161,00	0,00	25/05/2026	8632	2161	FESTA DECOR LTDA
505006	05/05/2026	5.000,00	0,00	06/05/2026	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
505007	05/05/2026	251,77	0,00	05/05/2026	8632	251	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
505008	05/05/2026	25.000,00	0,00	06/05/2026	32601	2500	A C DA S PEREIRA LTDA
505009	05/05/2026	195.000,00	0,00	06/05/2026	32601	195000	A C DA S PEREIRA LTDA
505010	05/05/2026	150,00	0,00	06/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
505011	05/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	7221	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
505012	05/05/2026	73,00	0,00	05/05/2026	575264054	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506001	06/05/2026	38.538,08	0,00	06/05/2026	7220	38538	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
506002	06/05/2026	44.949,95	4.883,70	11/05/2026	7220	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
506002	06/05/2026	4.883,70	0,00	11/05/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
506003	06/05/2026	500,00	0,00	06/05/2026	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
506004	06/05/2026	750,00	0,00	12/05/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
506005	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	10363	600	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
506006	06/05/2026	1.400,00	0,00	06/05/2026	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
506007	06/05/2026	1.400,00	0,00	06/05/2026	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
506008	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
506009	06/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
507001	07/05/2026	2.090,50	0,00	11/05/2026	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
507002	07/05/2026	159,90	0,00	07/05/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
507003	07/05/2026	2.000,00	0,00	11/05/2026	22469	2000	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507004	07/05/2026	254,00	0,00	08/05/2026	7219	254	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
507005	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	8632	1000	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
507006	07/05/2026	570,00	0,00	07/05/2026	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
507007	07/05/2026	350,00	0,00	07/05/2026	22614	000	LEIDIANE MARIA DA SILVA
507008	07/05/2026	175,00	0,00	08/05/2026	10364	175	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
507009	07/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	10364	300	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
507010	07/05/2026	175,00	0,00	08/05/2026	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
508001	08/05/2026	700,00	0,00	08/05/2026	7219	C5D75A	43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO
508002	08/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
508003	08/05/2026	150,00	0,00	11/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
508004	08/05/2026	8.710,28	0,00	08/05/2026	7220	8710	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
511001	11/05/2026	1.000,00	0,00	12/05/2026	28474	1000	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
511002	11/05/2026	159,90	0,00	11/05/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
511003	11/05/2026	580,00	0,00	11/05/2026	7221	580	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
511004	11/05/2026	293,04	0,70	12/05/2026	14172	293	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511004	11/05/2026	0,70	0,00	12/05/2026	14172	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511005	11/05/2026	5.650,69	13,59	12/05/2026	7220	5650	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511005	11/05/2026	13,59	0,00	12/05/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511006	11/05/2026	47.280,34	113,75	12/05/2026	7220	47280	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511006	11/05/2026	113,75	0,00	12/05/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
511007	11/05/2026	17.800,58	42,82	12/05/2026	7220	17800	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511007	11/05/2026	42,82	0,00	12/05/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511008	11/05/2026	15.880,10	38,20	12/05/2026	574036138	15880	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511008	11/05/2026	38,20	0,00	12/05/2026	574036138	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511009	11/05/2026	12.706,50	30,57	12/05/2026	574687456	12706	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511009	11/05/2026	30,57	0,00	12/05/2026	574687456	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511010	11/05/2026	9.871,13	23,75	12/05/2026	8632	9871	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511010	11/05/2026	23,75	0,00	12/05/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511011	11/05/2026	4.327,87	10,41	12/05/2026	22469	4327	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511011	11/05/2026	10,41	0,00	12/05/2026	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511012	11/05/2026	45.704,26	109,95	12/05/2026	32601	45704	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511012	11/05/2026	109,95	0,00	12/05/2026	32601	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511013	11/05/2026	2.561,89	6,16	12/05/2026	10364	2561	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511013	11/05/2026	6,16	0,00	12/05/2026	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511014	11/05/2026	200,00	0,00	13/05/2026	10364	200	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
511015	11/05/2026	582,67	1,40	12/05/2026	10363	582	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511015	11/05/2026	1,40	0,00	12/05/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511016	11/05/2026	2.934,25	7,06	12/05/2026	21321	2934	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
511016	11/05/2026	7,06	0,00	12/05/2026	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
512001	12/05/2026	2.368,60	0,00	13/05/2026	7220	2368	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512004	12/05/2026	7.024,05	0,00	13/05/2026	8632	7024	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512005	12/05/2026	3.004,41	0,00	13/05/2026	22469	3004	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512006	12/05/2026	7.003,40	0,00	13/05/2026	10364	70003	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512007	12/05/2026	6.500,90	0,00	13/05/2026	10363	6500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512008	12/05/2026	4.901,36	0,00	13/05/2026	10363	4901	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
512009	12/05/2026	6.273,11	133,36	13/05/2026	7220	6273	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
512009	12/05/2026	133,36	0,00	13/05/2026	7220	DESCONTO	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
512010	12/05/2026	19.500,00	0,00	13/05/2026	7220	19500	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
512011	12/05/2026	1.830,00	0,00	13/05/2026	7220	1830	T C DUARTE FILHO
512012	12/05/2026	6.945,79	0,00	13/05/2026	7220	6945	T C DUARTE FILHO
512013	12/05/2026	1.662,33	0,00	13/05/2026	8632	16222	T C DUARTE FILHO
512014	12/05/2026	2.619,09	0,00	13/05/2026	8632	2619	T C DUARTE FILHO
512015	12/05/2026	2.999,92	0,00	12/05/2026	8632	2999	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512016	12/05/2026	920,00	0,00	13/05/2026	8632	920	T C DUARTE FILHO
512017	12/05/2026	2.200,00	0,00	13/05/2026	8632	2200	T C DUARTE FILHO
512018	12/05/2026	254,00	0,00	12/05/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
512019	12/05/2026	307,00	0,00	12/05/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
512020	12/05/2026	254,00	0,00	12/05/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
512021	12/05/2026	20,00	0,00	12/05/2026	7219	20	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
512022	12/05/2026	380,00	0,00	13/05/2026	10363	380	T C DUARTE FILHO
513001	13/05/2026	29.738,56	361,20	13/05/2026	7220		F E DE MORAIS GOMES
513001	13/05/2026	361,20	0,00	13/05/2026	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES
513002	13/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	7220	1539	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
513002	13/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	7220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
513003	13/05/2026	10.010,00	0,00	15/05/2026	7220	1010	A GOMES ALVES NETO
513004	13/05/2026	12.474,22	0,00	15/05/2026	7220	12474	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
513005	13/05/2026	7.772,40	0,00	15/05/2026	7220	7772	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
513006	13/05/2026	39.459,03	479,26	13/05/2026	7220	39459	F E DE MORAIS GOMES
513006	13/05/2026	479,26	0,00	13/05/2026	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES
513007	13/05/2026	9.402,60	0,00	13/05/2026	7220	9402	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513008	13/05/2026	5.249,00	0,00	13/05/2026	575987349	5249	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513009	13/05/2026	3.031,20	0,00	13/05/2026	575987349	3031	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513010	13/05/2026	11.569,94	0,00	25/05/2026	8632	11569	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
513011	13/05/2026	6.576,00	0,00	15/05/2026	32601	6576	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
513012	13/05/2026	229,90	0,00	13/05/2026	10364	229	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
513013	13/05/2026	13.112,70	0,00	13/05/2026	10364	13112	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513014	13/05/2026	1.399,70	0,00	13/05/2026	22168	1399	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513015	13/05/2026	5.965,33	0,00	13/05/2026	10363	5965	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513016	13/05/2026	2.039,50	0,00	13/05/2026	10363	2039	MW DISTRIBUIDORA LTDA
513017	13/05/2026	1.028,00	0,00	15/05/2026	10363	1028	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
513018	13/05/2026	1.651,00	0,00	15/05/2026	10363	1651	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
513019	13/05/2026	150,00	0,00	13/05/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
513020	13/05/2026	350,00	0,00	22/05/2026	10364	350	ELIZABETH DE REZENDE SOBRINHO SOUSA
513021	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	10364	300	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
513022	13/05/2026	350,00	0,00	13/05/2026	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
513023	13/05/2026	1.000,00	0,00	13/05/2026	16070	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513024	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	16070	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
513025	13/05/2026	600,00	0,00	13/05/2026	16070	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
514001	14/05/2026	4.149,00	0,00	15/05/2026	7220	4149	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
514002	14/05/2026	4.030,00	0,00	15/05/2026	8632	4030	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
514003	14/05/2026	1.846,13	22,42	14/05/2026	575987349	1846	TRILHA VEICULOS LTDA
514003	14/05/2026	22,42	0,00	14/05/2026	575987349	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
514004	14/05/2026	1.503,34	18,26	14/05/2026	575987349	1503	TRILHA VEICULOS LTDA
514004	14/05/2026	18,26	0,00	14/05/2026	575987349	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
514005	14/05/2026	327,42	16,51	14/05/2026	8632	327	CANADA VEICULOS LTDA
514005	14/05/2026	16,51	0,00	14/05/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
514006	14/05/2026	377,03	4,58	14/05/2026	8632	377	CANADA VEICULOS LTDA
514006	14/05/2026	4,58	0,00	14/05/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
514007	14/05/2026	257,04	12,96	14/05/2026	575987349	257	TRILHA VEICULOS LTDA
514007	14/05/2026	12,96	0,00	14/05/2026	575987349	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
514008	14/05/2026	1.004,19	50,63	14/05/2026	575987349	1004	TRILHA VEICULOS LTDA
514008	14/05/2026	50,63	0,00	14/05/2026	575987349	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
514009	14/05/2026	67.874,10	1.385,19	15/05/2026	32601	67874	C L E ENGENHARIA
514009	14/05/2026	1.385,19	0,00	15/05/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
514010	14/05/2026	91.503,43	1.867,42	15/05/2026	32601	91503	C L E ENGENHARIA
514010	14/05/2026	1.867,42	0,00	15/05/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
514011	14/05/2026	2.575,00	0,00	15/05/2026	10364	25	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
514012	14/05/2026	837,76	0,00	14/05/2026	22614	000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
515001	15/05/2026	150,00	0,00	15/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
515002	15/05/2026	0,02	0,00	15/05/2026	32601	47142	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
516001	16/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	575987349	600	FESTA DECOR LTDA
516002	16/05/2026	2.754,00	0,00	22/05/2026	10363	2754	FESTA DECOR LTDA
518002	18/05/2026	2.500,10	0,00	22/05/2026	32601	2500	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
518003	18/05/2026	174,00	0,00	18/05/2026	7219	174	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
518004	18/05/2026	254,00	0,00	18/05/2026	7219	254	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
518005	18/05/2026	403,75	21,25	18/05/2026	28474	403	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
518005	18/05/2026	21,25	0,00	18/05/2026	28474	DESCONTO	ANTONIO DE PÁDUA DA CONCEIÇÃO DE JESUS
518006	18/05/2026	3.154,00	166,00	18/05/2026	10364	3154	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS
518006	18/05/2026	166,00	0,00	18/05/2026	10364	DESCONTO	SEBASTIÃO CARVALHO SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518007	18/05/2026	250,04	0,00	20/05/2026	7219	684011	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
518008	18/05/2026	1.995,00	0,00	18/05/2026	7220	1995	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
518009	18/05/2026	1.995,00	0,00	18/05/2026	7220	1995	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
518010	18/05/2026	3.325,00	0,00	18/05/2026	7220	3325	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
518011	18/05/2026	3.065,50	0,00	20/05/2026	22614	000	EXATUS INFORMATICA LTDA
518012	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	7220	300	JARDEL NERIS DOS SANTOS
518013	18/05/2026	300,00	0,00	18/05/2026	7220	300	WILLIAN CARVALHO PORTELA
519001	19/05/2026	6.500,00	0,00	20/05/2026	7219	A6954B	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519002	19/05/2026	4.200,00	0,00	20/05/2026	7219	549E80	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519003	19/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
519005	19/05/2026	525,00	0,00	22/05/2026	10364	5250	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
520001	20/05/2026	29.934,97	8.189,03	20/05/2026	7219	38	FOLHA DE PAGAMENTO
520001	20/05/2026	8.189,03	0,00	20/05/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520002	20/05/2026	3.839,10	396,90	20/05/2026	7219	3	FOLHA DE PAGAMENTO
520002	20/05/2026	396,90	0,00	20/05/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2026	2.998,86	243,14	20/05/2026	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520003	20/05/2026	243,14	0,00	20/05/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520004	20/05/2026	1.499,43	121,57	20/05/2026	7219	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520004	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
520005	20/05/2026	8.855,57	794,29	20/05/2026	7219	8	FOLHA DE PAGAMENTO
520005	20/05/2026	794,29	0,00	20/05/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520006	20/05/2026	7.197,68	0,00	26/05/2026	7219	902E27	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520007	20/05/2026	907,76	0,00	26/05/2026	7219	991A2D	CAXINGO PREV FUNDO
520008	20/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
520009	20/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8632	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
520010	20/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
521001	21/05/2026	2.000,00	0,00	22/05/2026	22469	2000	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521002	21/05/2026	7.300,00	0,00	22/05/2026	8632	7300	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521003	21/05/2026	12.500,00	0,00	22/05/2026	575987349	12500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521004	21/05/2026	2.165,12	0,00	22/05/2026	573562344	2165	B F DE MENESES SOUSA
521005	21/05/2026	6.413,29	0,00	22/05/2026	573562344	6413	B F DE MENESES SOUSA
521006	21/05/2026	4.743,57	0,00	22/05/2026	573562344	4743	B F DE MENESES SOUSA
521007	21/05/2026	7.392,30	0,00	22/05/2026	573562344	7392	B F DE MENESES SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521008	21/05/2026	8.000,00	0,00	22/05/2026	32601	8000	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521009	21/05/2026	190,00	0,00	21/05/2026	10364	190	PHILOTIMIA LTDA
521010	21/05/2026	223,00	0,00	21/05/2026	7219	223	ARABELA ARAUJO MACHADO
521011	21/05/2026	254,00	0,00	21/05/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
521012	21/05/2026	254,00	0,00	21/05/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
521013	21/05/2026	254,00	0,00	21/05/2026	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
521014	21/05/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	7221	2500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521015	21/05/2026	5.000,00	0,00	22/05/2026	10363	500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
521016	21/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
521017	21/05/2026	175,00	0,00	22/05/2026	10364	175	MARIA DE FÁTIMA DE MATOS CARVALHO
522001	22/05/2026	419,97	0,00	25/05/2026	8632	419	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522002	22/05/2026	1.538,90	0,00	25/05/2026	8632	1538	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522003	22/05/2026	7.231,67	87,83	25/05/2026	8632	7231	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522003	22/05/2026	87,83	0,00	25/05/2026	8632	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522004	22/05/2026	11.380,88	0,00	22/05/2026	8632	11380	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
522005	22/05/2026	12.481,40	151,60	25/05/2026	575987349	12481	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522005	22/05/2026	151,60	0,00	25/05/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522006	22/05/2026	64.761,92	786,58	25/05/2026	575987349	64761	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522006	22/05/2026	786,58	0,00	25/05/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522007	22/05/2026	21.881,33	265,77	25/05/2026	575987349	21881	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522007	22/05/2026	265,77	0,00	25/05/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
522008	22/05/2026	4.899,65	0,00	25/05/2026	10364	4899	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522009	22/05/2026	190,00	0,00	22/05/2026	10364	190	PHILOTIMIA LTDA
522010	22/05/2026	139,99	0,00	25/05/2026	7221	139	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522011	22/05/2026	109,98	0,00	25/05/2026	7221	109	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522012	22/05/2026	1.590,00	0,00	22/05/2026	7221	1590	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
522013	22/05/2026	604,78	0,00	22/05/2026	28474	604	MINISTERIO DA FAZENDA
522014	22/05/2026	54,99	0,00	25/05/2026	10363	5499	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522015	22/05/2026	279,98	0,00	25/05/2026	10363	279	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
522016	22/05/2026	2.110,00	0,00	22/05/2026	575987349	2110	ELZA PORTELA DA SILVA
522017	22/05/2026	150,00	0,00	22/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
522018	22/05/2026	26,54	0,00	22/05/2026	22469	TARIFA	BANCO DO BRASIL
522019	22/05/2026	13.215,44	0,00	22/05/2026	7220	13366	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525001	25/05/2026	792,87	9,63	27/05/2026	8632	792	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
525001	25/05/2026	9,63	0,00	27/05/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
525002	25/05/2026	927,72	46,78	27/05/2026	8632	927	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
525002	25/05/2026	46,78	0,00	27/05/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
525003	25/05/2026	5.700,00	0,00	27/05/2026	575987349	57000	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
525004	25/05/2026	19.045,43	0,00	25/05/2026	32601	19045	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
525006	25/05/2026	300,00	0,00	25/05/2026	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
525007	25/05/2026	450,00	0,00	25/05/2026	7221	450	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
525008	25/05/2026	185,00	0,00	25/05/2026	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
526001	26/05/2026	490,29	5,95	27/05/2026	8632	490	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
526001	26/05/2026	5,95	0,00	27/05/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
526002	26/05/2026	2.360,00	0,00	27/05/2026	22469	2360	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
526003	26/05/2026	1.719,12	20,88	26/05/2026	8632	1719	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526003	26/05/2026	20,88	0,00	26/05/2026	8632	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526004	26/05/2026	822,53	41,47	27/05/2026	8632	822	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
526004	26/05/2026	41,47	0,00	27/05/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
526005	26/05/2026	4.872,75	59,18	26/05/2026	575987349	4872	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526005	26/05/2026	59,18	0,00	26/05/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526006	26/05/2026	14.504,05	176,16	26/05/2026	575987349	14504	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526006	26/05/2026	176,16	0,00	26/05/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
526007	26/05/2026	4.138,30	0,00	27/05/2026	10364	4138	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526008	26/05/2026	3.055,00	0,00	27/05/2026	10364	3055	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526009	26/05/2026	3.465,00	0,00	27/05/2026	10364	3465	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526010	26/05/2026	19.071,80	0,00	27/05/2026	10364	19071	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526011	26/05/2026	19.057,50	0,00	27/05/2026	10364	19057	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526012	26/05/2026	1.857,05	0,00	27/05/2026	10364	1857	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526013	26/05/2026	12.532,95	0,00	27/05/2026	16218	12532	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526014	26/05/2026	5.604,05	0,00	27/05/2026	16218	5604	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526015	26/05/2026	3.703,60	0,00	27/05/2026	10292	3703	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526016	26/05/2026	307,00	0,00	26/05/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
526017	26/05/2026	254,00	0,00	26/05/2026	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
526018	26/05/2026	1.175,00	0,00	27/05/2026	10363	1175	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
526019	26/05/2026	363,00	0,00	26/05/2026	7219	050365	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526020	26/05/2026	280,00	0,00	26/05/2026	7219	280	T C DUARTE FILHO
526021	26/05/2026	115,00	0,00	26/05/2026	7219	DE709E	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
526022	26/05/2026	2.066,00	0,00	26/05/2026	7219	2066	T C DUARTE FILHO
527001	27/05/2026	10.039,97	0,00	27/05/2026	10292	10039	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
527002	27/05/2026	223,00	0,00	27/05/2026	7219	223	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
527003	27/05/2026	254,00	0,00	27/05/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
527004	27/05/2026	13.500,00	0,00	29/05/2026	7220	13500	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
527005	27/05/2026	254,00	0,00	27/05/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
527006	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
527007	27/05/2026	150,00	0,00	27/05/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
528001	28/05/2026	1.945,20	0,00	28/05/2026	8632	1945	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	15.808,66	13.399,42	28/05/2026	8632	2085	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	13.399,42	0,00	28/05/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2026	4.193,60	0,00	28/05/2026	8632	2085	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2026	200,00	0,00	28/05/2026	8632	2085	FOLHA DE PAGAMENTO
528005	28/05/2026	648,40	0,00	28/05/2026	8632	2085	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	8.064,54	753,70	28/05/2026	8632	9039	FOLHA DE PAGAMENTO
528008	28/05/2026	753,70	0,00	28/05/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	3.161,75	0,00	29/05/2026	8632	3161	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	47.166,90	4.281,35	28/05/2026	8632	5053	FOLHA DE PAGAMENTO
528009	28/05/2026	4.281,35	0,00	28/05/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	1.844,32	0,00	29/05/2026	8632	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	5.532,96	622,72	28/05/2026	8632	7377	FOLHA DE PAGAMENTO
528011	28/05/2026	622,72	0,00	28/05/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	13.333,60	18.243,48	29/05/2026	575987349	3968	FOLHA DE PAGAMENTO
528014	28/05/2026	18.243,48	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528015	28/05/2026	14.264,80	0,00	29/05/2026	575987349	3968	FOLHA DE PAGAMENTO
528016	28/05/2026	1.512,93	0,00	29/05/2026	575987349	3968	FOLHA DE PAGAMENTO
528017	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575987349	3968	FOLHA DE PAGAMENTO
528018	28/05/2026	4.538,80	0,00	29/05/2026	575987349	3968	FOLHA DE PAGAMENTO
528019	28/05/2026	4.538,80	0,00	29/05/2026	575987349	4538	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	1.227,91	1.272,09	29/05/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
528021	28/05/2026	1.272,09	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528022	28/05/2026	500,00	0,00	29/05/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
528023	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575987349	1945	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	5.764,71	4.096,37	29/05/2026	575987349	1993	FOLHA DE PAGAMENTO
528025	28/05/2026	4.096,37	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528026	28/05/2026	1.945,20	0,00	29/05/2026	575987349	1993	FOLHA DE PAGAMENTO
528027	28/05/2026	450,00	0,00	29/05/2026	575987349	1993	FOLHA DE PAGAMENTO
528028	28/05/2026	1.761,02	0,00	29/05/2026	575987349	1993	FOLHA DE PAGAMENTO
528029	28/05/2026	10.013,58	0,00	29/05/2026	575987349	1993	FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	8.462,36	4.505,64	29/05/2026	575987349	1364	FOLHA DE PAGAMENTO
528031	28/05/2026	4.505,64	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528032	28/05/2026	5.187,20	0,00	29/05/2026	575987349	1364	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	4.510,42	4.352,58	29/05/2026	575987349	1537	FOLHA DE PAGAMENTO
528034	28/05/2026	4.352,58	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528035	28/05/2026	3.221,00	0,00	29/05/2026	575987349	1537	FOLHA DE PAGAMENTO
528036	28/05/2026	933,33	0,00	29/05/2026	575987349	1537	FOLHA DE PAGAMENTO
528037	28/05/2026	6.712,10	0,00	29/05/2026	575987349	1537	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	8.846,64	717,26	29/05/2026	22168	8914	FOLHA DE PAGAMENTO
528039	28/05/2026	717,26	0,00	29/05/2026	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	1.662,32	137,68	29/05/2026	10363	1662	FOLHA DE PAGAMENTO
528040	28/05/2026	137,68	0,00	29/05/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528042	28/05/2026	1.375,00	0,00	28/05/2026	21329	1375	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	7.497,15	607,85	28/05/2026	10363	7632	FOLHA DE PAGAMENTO
528043	28/05/2026	607,85	0,00	28/05/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	7.497,15	607,85	28/05/2026	10363	7564	FOLHA DE PAGAMENTO
528045	28/05/2026	607,85	0,00	28/05/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	4.018,68	1.723,32	28/05/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
528047	28/05/2026	1.723,32	0,00	28/05/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528048	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
528049	28/05/2026	1.621,00	0,00	28/05/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	2.452,67	1.668,33	28/05/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
528051	28/05/2026	1.668,33	0,00	28/05/2026	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528052	28/05/2026	250,00	0,00	28/05/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
528053	28/05/2026	300,00	0,00	28/05/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528054	28/05/2026	67,54	0,00	28/05/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	15.980,45	1.632,61	28/05/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	3.133,94	0,00	29/05/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
528056	28/05/2026	1.632,61	0,00	28/05/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	5.892,06	0,00	29/05/2026	32601	5892	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	71.034,04	6.430,80	28/05/2026	32601	7759	FOLHA DE PAGAMENTO
528058	28/05/2026	6.430,80	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528060	28/05/2026	876,67	744,33	28/05/2026	32601	1476	FOLHA DE PAGAMENTO
528060	28/05/2026	744,33	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528061	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	32601	1476	FOLHA DE PAGAMENTO
528063	28/05/2026	7.400,04	599,94	28/05/2026	32601	7400	FOLHA DE PAGAMENTO
528063	28/05/2026	599,94	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	43.878,45	20.868,67	28/05/2026	32601	4667	FOLHA DE PAGAMENTO
528065	28/05/2026	20.868,67	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528066	28/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	32601	4667	FOLHA DE PAGAMENTO
528067	28/05/2026	700,00	0,00	28/05/2026	32601	4667	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	1.844,32	0,00	29/05/2026	32601	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	18.443,20	1.712,48	28/05/2026	32601	2028	FOLHA DE PAGAMENTO
528070	28/05/2026	1.712,48	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528071	28/05/2026	9.152,76	0,00	28/05/2026	32601	9152	FOLHA DE PAGAMENTO
528072	28/05/2026	3.342,00	0,00	28/05/2026	32601	3342	FOLHA DE PAGAMENTO
528073	28/05/2026	2.263,73	0,00	28/05/2026	32601	2263	FOLHA DE PAGAMENTO
528074	28/05/2026	4.275,18	0,00	28/05/2026	32601	4275	FOLHA DE PAGAMENTO
528075	28/05/2026	10.797,94	0,00	28/05/2026	32601	1079	FOLHA DE PAGAMENTO
528076	28/05/2026	6.452,85	0,00	28/05/2026	32601	6452	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	3.688,64	311,36	28/05/2026	32601	3688	FOLHA DE PAGAMENTO
528077	28/05/2026	311,36	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528080	28/05/2026	18.443,20	1.556,80	28/05/2026	32601	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
528080	28/05/2026	1.556,80	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	5.717,54	6.372,41	28/05/2026	32601	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
528081	28/05/2026	6.372,41	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528082	28/05/2026	5.137,23	0,00	28/05/2026	32601	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
528084	28/05/2026	28.439,81	17.571,24	28/05/2026	32601	3304	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528084	28/05/2026	17.571,24	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528085	28/05/2026	4.601,12	0,00	28/05/2026	32601	3304	FOLHA DE PAGAMENTO
528087	28/05/2026	61.211,36	80.082,25	28/05/2026	32601	8865	FOLHA DE PAGAMENTO
528087	28/05/2026	80.082,25	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528088	28/05/2026	11.567,64	0,00	28/05/2026	32601	8865	FOLHA DE PAGAMENTO
528089	28/05/2026	15.875,82	0,00	28/05/2026	32601	8865	FOLHA DE PAGAMENTO
528092	28/05/2026	43.882,17	33.037,47	28/05/2026	32601	4388	FOLHA DE PAGAMENTO
528092	28/05/2026	33.037,47	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528093	28/05/2026	525,69	7.508,49	28/05/2026	32601	6797	FOLHA DE PAGAMENTO
528093	28/05/2026	7.508,49	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528094	28/05/2026	6.271,80	0,00	28/05/2026	32601	6797	FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	59.524,70	51.414,54	28/05/2026	32601	6414	FOLHA DE PAGAMENTO
528097	28/05/2026	51.414,54	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528098	28/05/2026	4.619,12	0,00	28/05/2026	32601	6414	FOLHA DE PAGAMENTO
528099	28/05/2026	810,50	0,00	29/05/2026	32601	810	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	67.045,44	68.042,31	28/05/2026	32601	8773	FOLHA DE PAGAMENTO
528100	28/05/2026	68.042,31	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528101	28/05/2026	6.995,75	0,00	28/05/2026	32601	8773	FOLHA DE PAGAMENTO
528102	28/05/2026	13.689,53	0,00	28/05/2026	32601	8773	FOLHA DE PAGAMENTO
528104	28/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	7221	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
528105	28/05/2026	1.539,95	81,05	29/05/2026	7220	1539	FRANCISCA MARIA DA SILVA
528105	28/05/2026	81,05	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
528106	28/05/2026	1.745,70	0,00	29/05/2026	7220	1745	FOLHA DE PAGAMENTO
528107	28/05/2026	1.000,00	0,00	28/05/2026	27709	1000	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
528108	28/05/2026	9.893,41	687,77	29/05/2026	10364	10423	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528108	28/05/2026	687,77	0,00	29/05/2026	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528109	28/05/2026	13.541,83	941,41	29/05/2026	10363	13541	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528109	28/05/2026	941,41	0,00	29/05/2026	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528110	28/05/2026	39.576,71	3.489,96	28/05/2026	32601	4137	FOLHA DE PAGAMENTO
528110	28/05/2026	3.489,96	0,00	28/05/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528112	28/05/2026	776,81	0,00	28/05/2026	7219	1829FA	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
528113	28/05/2026	197,75	0,00	28/05/2026	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
528114	28/05/2026	131.903,17	9.169,74	29/05/2026	575987349	131903	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
528114	28/05/2026	9.169,74	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528115	28/05/2026	29.044,72	2.019,15	29/05/2026	575987349	29044	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
528115	28/05/2026	2.019,15	0,00	29/05/2026	575987349	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
529001	29/05/2026	254,00	0,00	29/05/2026	7219	254	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
529003	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	1.844,32	155,68	29/05/2026	7220	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	155,68	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	9.189,14	794,86	29/05/2026	7220	9324	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	794,86	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	6.956,06	643,94	29/05/2026	7220	6956	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	643,94	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	5.293,74	506,26	29/05/2026	7220	5293	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	506,26	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	3.631,42	368,58	29/05/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	368,58	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	15.962,53	5.037,47	29/05/2026	7220	1596	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	5.037,47	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	307,00	0,00	29/05/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
529019	29/05/2026	1.146,76	853,24	29/05/2026	7220	2749	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	853,24	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	29/05/2026	800,00	0,00	29/05/2026	7220	2749	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	466,67	0,00	29/05/2026	7220	2749	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	336,00	0,00	29/05/2026	7220	2749	FOLHA DE PAGAMENTO
529025	29/05/2026	509,08	1.990,92	29/05/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
529025	29/05/2026	1.990,92	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	17.827,26	8.482,58	29/05/2026	7220	2049	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	8.482,58	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529028	29/05/2026	2.669,06	0,00	29/05/2026	7220	2049	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	208,72	1.412,28	29/05/2026	7220	4482	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529031	29/05/2026	1.412,28	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	2.800,00	0,00	29/05/2026	7220	4482	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	1.473,67	0,00	29/05/2026	7220	4482	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	26.685,59	2.640,41	29/05/2026	7220	2675	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	2.640,41	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529037	29/05/2026	16.115,53	1.389,47	29/05/2026	7220	1611	FOLHA DE PAGAMENTO
529037	29/05/2026	1.389,47	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529039	29/05/2026	1.020,51	979,49	29/05/2026	7220	1020	FOLHA DE PAGAMENTO
529039	29/05/2026	979,49	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529040	29/05/2026	42.632,75	0,00	29/05/2026	7220	42632	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
529041	29/05/2026	1.301,50	68,50	29/05/2026	7220	1301	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
529041	29/05/2026	68,50	0,00	29/05/2026	7220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
529042	29/05/2026	3.288,77	0,00	29/05/2026	7220	3288	CAXINGO PREV FUNDO
529043	29/05/2026	539,36	0,00	29/05/2026	7220	539	CAXINGO PREV FUNDO
529044	29/05/2026	29.335,13	0,00	29/05/2026	7220	293335	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
529045	29/05/2026	48.873,15	0,00	29/05/2026	10364	4887	FOLHA DE PAGAMENTO
529046	29/05/2026	270,17	0,00	29/05/2026	10364	2701	FOLHA DE PAGAMENTO
529047	29/05/2026	5.130,85	490,15	29/05/2026	10364	5130	FOLHA DE PAGAMENTO
529047	29/05/2026	490,15	0,00	29/05/2026	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529049	29/05/2026	4.034,08	0,00	29/05/2026	7219	4034	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
529051	29/05/2026	256,90	0,00	29/05/2026	8632	256	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
529053	29/05/2026	6.136,00	0,00	29/05/2026	575987349	6136	EXATUS INFORMATICA LTDA
529054	29/05/2026	14,30	0,00	29/05/2026	21329	TARIFA	BANCO DO BRASIL
529055	29/05/2026	306,85	0,00	29/05/2026	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
529056	29/05/2026	507,64	0,00	29/05/2026	8632	TARIFA	BANCO DO BRASIL
529057	29/05/2026	37,30	0,00	29/05/2026	22168	TARIFA	BANCO DO BRASIL
529058	29/05/2026	66,35	0,00	29/05/2026	28474	6635	BANCO DO BRASIL
529059	29/05/2026	53,08	0,00	29/05/2026	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
529060	29/05/2026	424,72	0,00	29/05/2026	7220	TAIRFA	BANCO DO BRASIL
529061	29/05/2026	106,16	0,00	29/05/2026	7221	106	BANCO DO BRASIL
529062	29/05/2026	384,89	0,00	29/05/2026	10364	384	BANCO DO BRASIL
529063	29/05/2026	5.972,00	0,00	29/05/2026	33248	5972	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.061.623,92	484.361,74				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/06/2026 16:08:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 30/06/2026 16:07:57**