PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO 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	02/07/2026	8298-8	20249	BANCO DO BRASIL SA
105006	05/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	31423-4	20261	BANCO DO BRASIL SA
105008	05/01/2026	4,80	0,00	02/07/2026	283142-2	20270	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	26,54	0,00	02/07/2026	9150-2	21100	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	19,07	0,00	21/07/2026	9150-2	3599	BANCO DO BRASIL SA
106015	06/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	9150-2	42030	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	26,54	0,00	17/07/2026	32431-0	22290	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	39,81	0,00	15/07/2026	32431-0	28277	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	53,08	0,00	31/07/2026	32431-0	35166	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	26,54	0,00	16/07/2026	32431-0	64065	BANCO DO BRASIL SA
106016	06/01/2026	26,54	0,00	10/07/2026	32431-0	81901	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	9,76	0,00	16/07/2026	31417-X	003310	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,54	0,00	27/07/2026	31417-X	13386	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	26,54	0,00	23/07/2026	31417-X	18288	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,27	0,00	09/07/2026	31417-X	20388	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	53,08	0,00	02/07/2026	31417-X	21143	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,27	0,00	21/07/2026	31417-X	22388	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,27	0,00	03/07/2026	31417-X	24781	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	13,27	0,00	07/07/2026	31417-X	25044	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	39,81	0,00	30/07/2026	31417-X	42154	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	17,13	0,00	01/07/2026	31417-X	7885	BANCO DO BRASIL SA
106017	06/01/2026	185,78	0,00	10/07/2026	31417-X	81697	BANCO DO BRASIL SA
109005	09/01/2026	13.885,38	0,00	10/07/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	2.826,87	0,00	20/07/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109005	09/01/2026	6.001,65	0,00	30/07/2026	31417-X	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
109007	09/01/2026	56,72	0,00	10/07/2026	12957-7	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
112010	12/01/2026	13,27	0,00	16/07/2026	44184-8	164071	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	26,54	0,00	17/07/2026	44184-8	22293	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	13,27	0,00	30/07/2026	44184-8	42297	BANCO DO BRASIL SA
112010	12/01/2026	26,54	0,00	10/07/2026	44184-8	81915	BANCO DO BRASIL SA
113020	13/01/2026	8.329,77	0,00	02/07/2026	57915-7	07001	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114026	14/01/2026	1.308,30	26,70	02/07/2026	57915-7	070202	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
114026	14/01/2026	26,70	0,00	02/07/2026	57915-7	DESCONTO	VENILSON DE SOUSA PAES LANDIM 08392713362
119010	19/01/2026	9,02	0,00	01/07/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	181,50	0,00	17/07/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	9,76	0,00	21/07/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
119010	19/01/2026	13,27	0,00	24/07/2026	7766-6		BANCO DO BRASIL SA
121005	21/01/2026	158,05	0,00	17/07/2026	39882-9	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
122008	22/01/2026	510,46	0,00	23/07/2026	31463-3	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
127010	27/01/2026	73,07	0,00	07/07/2026	35461-9	25067	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	39,10	0,00	01/07/2026	35461-9	50426	BANCO DO BRASIL SA
127010	27/01/2026	26,54	0,00	03/07/2026	35461-9	5376	BANCO DO BRASIL SA
130074	30/01/2026	24,56	0,00	10/07/2026	31423-4	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130074	30/01/2026	0,07	0,00	20/07/2026	31423-4	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130074	30/01/2026	0,42	0,00	30/07/2026	31423-4	PASEP	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
130078	30/01/2026	12,98	0,00	30/07/2026	283142-2	850	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
226031	26/02/2026	4.405,86	0,00	02/07/2026	57915-7	57915	LUCAS F DE ARAUJO
226032	26/02/2026	3.351,68	0,00	02/07/2026	57915-7	57915	LUCAS F DE ARAUJO
305013	05/03/2026	892,00	0,00	03/07/2026	57915-7	70301	L. C. AMORIM SIMAO
306029	06/03/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	31417-X	071011	A. D. COSTA
401012	01/04/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	31417-X	70301	SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
401013	01/04/2026	5.000,00	0,00	27/07/2026	31417-X	072701	SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
406054	06/04/2026	3.094,84	63,16	10/07/2026	31417-X	071017	ENZZO MANUTENCOES LTDA
406054	06/04/2026	63,16	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
406061	06/04/2026	2.732,56	55,77	17/07/2026	32431-0	71702	ENZZO MANUTENCOES LTDA
406061	06/04/2026	55,77	0,00	17/07/2026	32431-0	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
406063	06/04/2026	1.951,50	39,83	02/07/2026	57915-7	070203	ENZZO MANUTENCOES LTDA
406063	06/04/2026	39,83	0,00	02/07/2026	57915-7	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
407028	07/04/2026	16.661,69	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	EMC ENGENHARIA LTDA
407029	07/04/2026	8.773,34	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	EMC ENGENHARIA LTDA
407030	07/04/2026	7.736,80	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	EMC ENGENHARIA LTDA
407031	07/04/2026	2.377,42	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407033	07/04/2026	5.568,05	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	EMC ENGENHARIA LTDA
407035	07/04/2026	2.094,60	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	EMC ENGENHARIA LTDA
408033	08/04/2026	1.147,58	23,42	02/07/2026	57915-7	57915	LUCAS F DE ARAUJO
408033	08/04/2026	23,42	0,00	02/07/2026	57915-7	DESCONTO	LUCAS F DE ARAUJO
424018	24/04/2026	26.088,00	0,00	03/07/2026	31417-X	11398	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
506030	06/05/2026	4.821,70	0,00	27/07/2026	31417-X	072702	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
506031	06/05/2026	1.752,56	35,77	17/07/2026	44184-8	71702	ENZZO MANUTENCOES LTDA
506031	06/05/2026	35,77	0,00	17/07/2026	44184-8	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
506033	06/05/2026	2.984,10	60,90	17/07/2026	32431-0	71701	ENZZO MANUTENCOES LTDA
506033	06/05/2026	60,90	0,00	17/07/2026	32431-0	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
511032	11/05/2026	1.280,00	0,00	08/07/2026	19349-6	070801	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
511033	11/05/2026	840,00	0,00	08/07/2026	19349-6	070802	ROCHA GAS LTDA
512017	12/05/2026	795,76	16,24	02/07/2026	31417-X	070204	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
512017	12/05/2026	16,24	0,00	02/07/2026	31417-X	DESCONTO	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
513005	13/05/2026	994,70	20,30	10/07/2026	32431-0	071001	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
513005	13/05/2026	20,30	0,00	10/07/2026	32431-0	DESCONTO	LAISA DE SOUSA GOMES FIGUEIREDO 05613037388
520033	20/05/2026	1.959,80	40,20	10/07/2026	31417-X	31417	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
520033	20/05/2026	40,20	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
520034	20/05/2026	979,90	20,10	17/07/2026	32431-0	2431	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
520034	20/05/2026	20,10	0,00	17/07/2026	32431-0	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
526021	26/05/2026	15.000,00	0,00	02/07/2026	31417-X	31417	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
601033	01/06/2026	10.695,75	0,00	01/07/2026	71426-7	71426	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP
601034	01/06/2026	4.579,00	0,00	01/07/2026	71426-7	71426	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP
601035	01/06/2026	3.036,00	0,00	02/07/2026	31417-X		J. DE R. C. ALMEIDA
601036	01/06/2026	3.036,00	0,00	02/07/2026	31417-X		J. DE R. C. ALMEIDA
601037	01/06/2026	3.270,50	0,00	02/07/2026	71251-5		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
601038	01/06/2026	15.000,00	0,00	02/07/2026	31417-X	31417	WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI
601041	01/06/2026	3.224,62	0,00	09/07/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
601042	01/06/2026	7.538,25	0,00	09/07/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
601043	01/06/2026	6.040,50	0,00	09/07/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
601044	01/06/2026	9.357,85	0,00	09/07/2026	23957-7	070904	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601045	01/06/2026	26.088,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
602018	02/06/2026	1.518,00	0,00	02/07/2026	31417-X	070203	LIMA RIEDEL LTDA
602019	02/06/2026	1.656,00	0,00	08/07/2026	31463-3	070802	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
602020	02/06/2026	4.247,58	0,00	08/07/2026	31463-3	070801	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
602022	02/06/2026	11.313,95	0,00	27/07/2026	31417-X		MAYARA GOMES DE OLIVEIRA ALVES - ME
605019	05/06/2026	13.000,00	0,00	02/07/2026	32431-0	32431	DANIELA SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
605020	05/06/2026	15.000,00	0,00	02/07/2026	31417-X	070202	INDYRA COELHO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD
605021	05/06/2026	5.126,95	0,00	09/07/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
608027	08/06/2026	17.459,60	0,00	09/07/2026	23957-7	070901	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
610020	10/06/2026	878,38	0,00	03/07/2026	35461-9	35461	TOP GIGA TELECOM LTDA
610020	10/06/2026	71,22	0,00	06/07/2026	35461-9	35461	TOP GIGA TELECOM LTDA
610021	10/06/2026	878,38	0,00	03/07/2026	35461-9	35461	TOP GIGA TELECOM LTDA
610021	10/06/2026	71,22	0,00	06/07/2026	35461-9	35461	TOP GIGA TELECOM LTDA
611008	11/06/2026	9.356,50	0,00	01/07/2026	71426-7	71426	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP
611009	11/06/2026	9.567,20	0,00	01/07/2026	71426-7	71426	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP
611010	11/06/2026	6.978,30	0,00	01/07/2026	71426-7	71426	RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP
612016	12/06/2026	6.279,20	0,00	09/07/2026	23957-7		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
612017	12/06/2026	3.718,12	75,88	09/07/2026	31417-X	070901	63.960.705 FLAVIO DE CASTRO SOARES
612017	12/06/2026	75,88	0,00	09/07/2026	31417-X	DESCONTO	63.960.705 FLAVIO DE CASTRO SOARES
616018	16/06/2026	4.741,63	96,77	02/07/2026	32431-0		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
616018	16/06/2026	96,77	0,00	02/07/2026	32431-0	DESCONTO	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
616019	16/06/2026	9.789,44	0,00	03/07/2026	71425-9	070301	REJANE PEREIRA MENDES
616020	16/06/2026	447,76	0,00	03/07/2026	71427-5		JOSE RAVY DE MACEDO SANTOS LTDA
616033	16/06/2026	1.422,24	0,00	09/07/2026	23957-7		R. C. FARIAS - EPP
616034	16/06/2026	9.671,00	0,00	09/07/2026	23957-7	070905	REJANE PEREIRA MENDES
617003	17/06/2026	7.245,35	0,00	01/07/2026	71425-9	070102	REJANE PEREIRA MENDES
617004	17/06/2026	8.894,00	0,00	01/07/2026	71425-9	070101	REJANE PEREIRA MENDES
617005	17/06/2026	9.430,80	0,00	03/07/2026	71425-9	070302	REJANE PEREIRA MENDES
617008	17/06/2026	3.030,93	0,00	09/07/2026	23957-7	070902	DORISMAR CUSTODIO DE SOUSA
618021	18/06/2026	132,52	0,00	07/07/2026	31417-X	70701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
624004	24/06/2026	633,39	0,00	02/07/2026	9150-2	70203	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624006	24/06/2026	26.088,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	TUBULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
625006	25/06/2026	5.045,60	254,40	02/07/2026	31417-X		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
625006	25/06/2026	254,40	0,00	02/07/2026	31417-X	DESCONTO	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
626005	26/06/2026	36.000,00	0,00	02/07/2026	68398-1	68398	33.081.353 GUY DHEGALY MUHABY NASCIMENTO E SILVA
629012	29/06/2026	1.901,51	0,00	09/07/2026	23957-7	070903	DORISMAR CUSTODIO DE SOUSA
629014	29/06/2026	149.688,00	12.312,00	10/07/2026	31417-X	071010	CLEITON DIAS DOS SANTOS
629014	29/06/2026	12.312,00	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	CLEITON DIAS DOS SANTOS
630074	30/06/2026	5.530,25	0,00	01/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
630075	30/06/2026	2.531,00	0,00	02/07/2026	71429-1	71429	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
630076	30/06/2026	352,73	34,88	02/07/2026	31417-X	070201	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
630076	30/06/2026	34,88	0,00	02/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
630077	30/06/2026	2.500,00	0,00	02/07/2026	9150-2	070202	ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA
630078	30/06/2026	960,00	0,00	02/07/2026	9150-2	070201	AURI DA SILVA DIAS
630079	30/06/2026	2.400,00	0,00	03/07/2026	57915-7	070302	ALICE RIBEIRO DE SOUSA
630080	30/06/2026	37.485,07	6.348,81	06/07/2026	60349-X	070601	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
630080	30/06/2026	6.348,81	0,00	06/07/2026	60349-X	DESCONTO	FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - SEC. DE SAÚDE
630081	30/06/2026	6.000,00	0,00	09/07/2026	31417-X	31417	L B SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
630082	30/06/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	MARIA DURCELINA DIAS AMORIM
630083	30/06/2026	1.733,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	RAYANA RODRIGUES DE ALENCAR DIAS
630084	30/06/2026	1.863,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA
630085	30/06/2026	2.794,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	ARLETH MARIA RIBEIRO ESTOURGIO FERREIRA
630086	30/06/2026	5.759,35	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	ITALO LEANDRO DIAS PAES LANDIM
630087	30/06/2026	3.500,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	PEDRO MOREIRA DA SILVA
630088	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	BENEDITO CARVALHO MINEU ROCHA
630089	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	MARCOS ROBERTO DIAS SOARES
630090	30/06/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	31417-X	31417	CLOSMAR PEREIRA DA SILVA
630091	30/06/2026	1.200,00	0,00	10/07/2026	31417-X	071015	ZILMA RIBEIRO DOS SANTOS
630092	30/06/2026	1.600,00	0,00	10/07/2026	31417-X	071014	PAULO JOSE FIGUEIREDO DA FONSECA
630093	30/06/2026	2.750,00	0,00	10/07/2026	31417-X	071013	EDIVALDO FONSECA DE AMORIM
630094	30/06/2026	3.272,72	0,00	10/07/2026	31417-X	071012	RICHARDSON NEGREIROS SOARES
630095	30/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	9150-2	9150	GILWAGNER AMAROTO PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630096	30/06/2026	2.500,00	0,00	10/07/2026	9150-2	9150	JESSICA DO NASCIMENTO FERREIRA
701001	01/07/2026	1.200,00	0,00	01/07/2026	31417-X	31417	SOLANA PAES LANDIM NEIVA
701002	01/07/2026	2.100,00	0,00	01/07/2026	31417-X	31417	RANILETTI CARAVALHO DE MACEDO
701003	01/07/2026	650,00	0,00	01/07/2026	35461-9		RENALMA DIAS SANTOS
701004	01/07/2026	800,00	0,00	01/07/2026	35461-9	070102	LUCILANDIA MARIA DA SILVA DAMASCENO
701005	01/07/2026	910,00	0,00	01/07/2026	35461-9	070101	EDNA DA ROCHA
701006	01/07/2026	650,00	0,00	01/07/2026	35461-9		TIAGO DE JESUS DIAS
701007	01/07/2026	400,00	0,00	01/07/2026	57915-7		DANILO RIBEIRO MACEDO F. DA FONSECA
701008	01/07/2026	3.498,61	0,00	02/07/2026	31417-X		BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
701009	01/07/2026	4.826,21	0,00	01/07/2026	503538-6		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701010	01/07/2026	3.296,62	0,00	01/07/2026	503538-6		A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701011	01/07/2026	4.694,71	0,00	02/07/2026	503538-6	90414015	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701012	01/07/2026	4.655,71	0,00	02/07/2026	503538-6	90299864	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701013	01/07/2026	964,91	0,00	02/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701014	01/07/2026	1.069,05	0,00	02/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701015	01/07/2026	3.827,69	0,00	02/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
701016	01/07/2026	1.596,00	84,00	02/07/2026	60002-4	070202	ERONADSON ALVES CRUZ
701016	01/07/2026	84,00	0,00	02/07/2026	60002-4	DESCONTO	ERONADSON ALVES CRUZ
701017	01/07/2026	1.596,00	84,00	02/07/2026	60002-4	070201	ISAIAS JACINTO FILHO
701017	01/07/2026	84,00	0,00	02/07/2026	60002-4	DESCONTO	ISAIAS JACINTO FILHO
701018	01/07/2026	53,56	0,00	03/07/2026	9150-2	070301	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
701019	01/07/2026	4.432,50	67,50	03/07/2026	9150-2		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701019	01/07/2026	67,50	0,00	03/07/2026	9150-2	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701020	01/07/2026	11.383,80	173,35	03/07/2026	40247-8	99941	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701020	01/07/2026	173,35	0,00	03/07/2026	40247-8	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701021	01/07/2026	10.096,25	153,75	03/07/2026	60002-4		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701021	01/07/2026	153,75	0,00	03/07/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701022	01/07/2026	27.403,35	417,30	03/07/2026	60002-4		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701022	01/07/2026	417,30	0,00	03/07/2026	60002-4	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
701023	01/07/2026	2.000,00	0,00	01/07/2026	7766-6	7766	MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA
701024	01/07/2026	1.881,49	0,00	09/07/2026	23957-7		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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701025	01/07/2026	8.250,00	0,00	10/07/2026	69778-8	69778	PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVOMENTO
701026	01/07/2026	2.500,00	0,00	16/07/2026	32431-0	071601	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
701027	01/07/2026	1.500,00	0,00	16/07/2026	32431-0	071602	RODRIGO RUBEM DE MACEDO
701028	01/07/2026	17.331,53	355,51	21/07/2026	32431-0	32431	EDINERIO FERNANDES DE SOUSA 61876187344
701028	01/07/2026	355,51	0,00	21/07/2026	32431-0	DESCONTO	EDINERIO FERNANDES DE SOUSA 61876187344
701029	01/07/2026	30.226,70	620,02	21/07/2026	32431-0	32431	M J BASTOS COSTA
701029	01/07/2026	620,02	0,00	21/07/2026	32431-0	DESCONTO	M J BASTOS COSTA
701030	01/07/2026	10.646,40	0,00	21/07/2026	71251-5	71251	ALEXANDRO BASTOS COSTA 02477806343
701031	01/07/2026	12.768,00	0,00	21/07/2026	71251-5	072102	EXATA II TRANSPORTE LTDA
701032	01/07/2026	67.956,34	1.386,86	21/07/2026	71251-5	072101	C ALVES DE SOUSA
701032	01/07/2026	1.386,86	0,00	21/07/2026	71251-5	DESCONTO	C ALVES DE SOUSA
701037	01/07/2026	1.495,56	0,00	03/07/2026	7766-6		LUCAS F DE ARAUJO
702001	02/07/2026	213,58	0,00	02/07/2026	9150-2	070204	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
702002	02/07/2026	300,00	0,00	03/07/2026	32431-0	23990	ARTUR RODRIGUES DE ALENCAR
702003	02/07/2026	700,00	0,00	07/07/2026	35461-9	35461	VALDIANO DIAS DE SOUSA
702004	02/07/2026	800,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070705	DELMA DE JESUS SOUSA DIAS
702005	02/07/2026	700,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070707	MARIA DE LURDES DE SOUSA SILVA
702006	02/07/2026	700,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070708	SALVADOR DIAS SANTOS
702007	02/07/2026	950,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070706	TATIANE CAMPOS NUNES FERREIRA
702008	02/07/2026	900,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070704	DANIELA BATISTA DOS SANTOS
702009	02/07/2026	350,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070701	TATIANE FERNANDES DA SILVA
702010	02/07/2026	960,00	0,00	08/07/2026	31463-3	070803	ROCHA GAS LTDA
702011	02/07/2026	1.800,00	0,00	08/07/2026	60002-4	60002	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
702012	02/07/2026	2.224,20	0,00	09/07/2026	71427-5	71427	TOP GIGA TELECOM LTDA
702013	02/07/2026	950,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071007	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
702014	02/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071013	FLAVIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
702015	02/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071012	MARINALVA PEREIRA DA TRINDADE
702016	02/07/2026	750,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071018	DONATO DE SOUSA ROCHA
702017	02/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071019	OCELIO NERES ROCHA
702018	02/07/2026	950,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071017	ALEXANDRA DIAS DE LACERDA
702019	02/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071016	CHARLES DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702020	02/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071015	NIVALDO DE SOUSA
702021	02/07/2026	700,00	0,00	10/07/2026	35461-9		ANA LIDIA DIAS DA ROCHA OLIVEIRA
702022	02/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071005	ADRIANA FELIX DE SOUSA
702023	02/07/2026	350,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071004	LUANA DA SILVA DIAS SOARES
702024	02/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071003	DANIEL PAES BARBOSA SILVA
702025	02/07/2026	39,81	0,00	02/07/2026	57915-7	21176	BANCO DO BRASIL SA
702025	02/07/2026	26,54	0,00	03/07/2026	57915-7	24789	BANCO DO BRASIL SA
702026	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	31463-3	20263	BANCO DO BRASIL SA
702026	02/07/2026	53,08	0,00	08/07/2026	31463-3	50242	BANCO DO BRASIL SA
703001	03/07/2026	900,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070703	DIJALMA FRANCISCO DA SILVA
703002	03/07/2026	900,00	0,00	07/07/2026	35461-9	070702	UBIRATAN DA SILVA
703003	03/07/2026	12.415,04	0,00	08/07/2026	31463-3	070804	SILVA E FERREIRA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME
703004	03/07/2026	14.596,88	0,00	08/07/2026	71429-1	71429	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
703005	03/07/2026	21.895,32	0,00	08/07/2026	71429-1	71429	B. D. DA SILVA COMBUSTIVEIS
703006	03/07/2026	7.724,81	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703007	03/07/2026	23.983,04	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703008	03/07/2026	27.318,04	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703009	03/07/2026	1.060,00	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703010	03/07/2026	26.723,20	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703011	03/07/2026	25.957,70	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703012	03/07/2026	24.330,50	0,00	08/07/2026	71428-3	71428	H3 DISTRIBUIDORA LTDA
703013	03/07/2026	1.065,50	21,86	09/07/2026	71427-5	070902	FILEMON DA SILVA
703013	03/07/2026	21,86	0,00	09/07/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
703014	03/07/2026	665,94	13,66	09/07/2026	71427-5	070903	FILEMON DA SILVA
703014	03/07/2026	13,66	0,00	09/07/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
703015	03/07/2026	3.063,32	62,84	09/07/2026	71427-5	070901	FILEMON DA SILVA
703015	03/07/2026	62,84	0,00	09/07/2026	71427-5	DESCONTO	FILEMON DA SILVA
703016	03/07/2026	3.690,00	0,00	09/07/2026	71427-5	070904	ALINE DA SILVA BORGES
703017	03/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071020	BISNEI RIBEIRO DA SILVEIRA
703018	03/07/2026	14.000,28	285,72	10/07/2026	31417-X	071020	E DA SILVA SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS
703018	03/07/2026	285,72	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	E DA SILVA SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703019	03/07/2026	750,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071014	ELMA ROCHA GOMES DOS SANTOS
703020	03/07/2026	2.940,00	60,00	10/07/2026	31417-X	071022	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
703020	03/07/2026	60,00	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
703021	03/07/2026	3.500,00	0,00	16/07/2026	32431-0	32431	ROGÉRIO B VEIGA LTDA - ME
703022	03/07/2026	734,40	0,00	16/07/2026	62618-X	071601	SILVA E FERREIRA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA-ME
703023	03/07/2026	1.800,00	0,00	03/07/2026	7766-6		ANGELA VICTOR ROSADO
703024	03/07/2026	700,00	0,00	03/07/2026	7766-6		HELEN SOUZA DAS NEVES
706001	06/07/2026	44.896,30	683,70	08/07/2026	69305-7	69305	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
706001	06/07/2026	683,70	0,00	08/07/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
706002	06/07/2026	7.893,86	244,14	09/07/2026	60002-4	070901	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
706002	06/07/2026	244,14	0,00	09/07/2026	60002-4	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
706003	06/07/2026	7.973,87	162,73	09/07/2026	60002-4	60002	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
706003	06/07/2026	162,73	0,00	09/07/2026	60002-4	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
706004	06/07/2026	7.191,55	146,77	09/07/2026	69305-7	070901	ENZZO MANUTENCOES LTDA
706004	06/07/2026	146,77	0,00	09/07/2026	69305-7	DESCONTO	ENZZO MANUTENCOES LTDA
706005	06/07/2026	7.014,00	0,00	10/07/2026	31417-X	071018	CARLOS MAGAZINE LTDA
706007	06/07/2026	15.052,80	307,20	10/07/2026	44184-8	071002	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
706007	06/07/2026	307,20	0,00	10/07/2026	44184-8	DESCONTO	CENTRO CLINICO DR GUSTAVO GUIMARAES LTDA
706008	06/07/2026	8.904,60	275,40	10/07/2026	44184-8	071001	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
706008	06/07/2026	275,40	0,00	10/07/2026	44184-8	DESCONTO	ICARO DIAS CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
706009	06/07/2026	7.996,80	163,20	10/07/2026	44184-8	44184	JÉSSICA DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
706009	06/07/2026	163,20	0,00	10/07/2026	44184-8	DESCONTO	JÉSSICA DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS
706010	06/07/2026	4.998,00	102,00	10/07/2026	44184-8	44184	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
706010	06/07/2026	102,00	0,00	10/07/2026	44184-8	DESCONTO	INTEGRAL MED EUSTORGIO LTDA
706011	06/07/2026	20.344,80	415,20	10/07/2026	44184-8	44184	JOÃO H R LIMA NETO
706011	06/07/2026	415,20	0,00	10/07/2026	44184-8	DESCONTO	JOÃO H R LIMA NETO
706012	06/07/2026	1.875,00	0,00	10/07/2026	32431-0	071002	JULIETA MARIA DIAS MACEDO NETA
706013	06/07/2026	10.698,66	218,34	10/07/2026	9150-2	28067	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
706013	06/07/2026	218,34	0,00	10/07/2026	9150-2	DESCONTO	JAIARA MACEDO OLIVEIRA
707001	07/07/2026	600,00	0,00	07/07/2026	9150-2	9150	ANDERSON SOUSA SILVA
707002	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	31417-X	070702	GILVAN 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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
707003	07/07/2026	8.550,00	450,00	10/07/2026	31417-X	071019	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
707003	07/07/2026	450,00	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	JOSE LICINIO DE SOUSA JUNIOR
707004	07/07/2026	950,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071009	DENIZE BATISTA DA SILVA
707005	07/07/2026	11.142,00	0,00	10/07/2026	60002-4	071001	F. C. DE FIGUEIREDO FILHO SERVICOS ODONTOLOGICOS
707006	07/07/2026	6.000,00	0,00	30/07/2026	31417-X	31417	F P DE S MILANES
707007	07/07/2026	219,84	0,00	10/07/2026	35461-9	111897	BANCO DO BRASIL SA
707007	07/07/2026	33,09	0,00	07/07/2026	35461-9	25067	BANCO DO BRASIL SA
707007	07/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	35461-9	42294	BANCO DO BRASIL SA
707007	07/07/2026	22,44	0,00	16/07/2026	35461-9	64067	BANCO DO BRASIL SA
707008	07/07/2026	82,19	0,00	07/07/2026	31454-4	110930	BANCO DO BRASIL SA
708001	08/07/2026	108,39	0,00	08/07/2026	31417-X	70801	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
708002	08/07/2026	750,00	0,00	16/07/2026	35461-9	071601	GRAZIELA GOMES LUZ
708003	08/07/2026	900,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071008	AURINO ALVES DE SOUSA
708004	08/07/2026	839,30	0,00	08/07/2026	31417-X	70802	MINISTERIO DA FAZENDA
708005	08/07/2026	126.808,57	8.670,66	15/07/2026	24219-0	848111	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
708005	08/07/2026	8.670,66	0,00	15/07/2026	24219-0	DESCONTO	CLEITON PEREIRA BARBOSA LTDA
708006	08/07/2026	2.476,98	0,00	16/07/2026	71429-1	071601	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
708007	08/07/2026	8.756,62	0,00	16/07/2026	71425-9	071604	FERREIRA CONSTRUCOES LTDA
708008	08/07/2026	2.193,15	0,00	16/07/2026	71425-9	071603	COMERCIAL HORTIFRUTI CARACOL LTDA
708009	08/07/2026	2.760,00	0,00	16/07/2026	71425-9	071602	ROCHA GAS LTDA
708010	08/07/2026	3.176,00	0,00	16/07/2026	71425-9	071601	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
708011	08/07/2026	4.672,00	0,00	27/07/2026	12957-7	072701	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
708012	08/07/2026	15.154,69	0,00	27/07/2026	39882-9	072701	POSTO E CONVENIENCIA ROCHA LTDA
708014	08/07/2026	26,54	0,00	08/07/2026	19349-6	50234	BANCO DO BRASIL SA
709001	09/07/2026	550,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071002	RENALMA DIAS SANTOS
709002	09/07/2026	550,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071001	MIQUEIAS DIAS DOS SANTOS
709003	09/07/2026	350,00	0,00	10/07/2026	35461-9	071011	MIRELA BARBOSA DA ROCHA
709004	09/07/2026	12.166,00	0,00	10/07/2026	71850-5	71850	HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA
709005	09/07/2026	1.131,90	23,10	10/07/2026	32431-0		ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
709005	09/07/2026	23,10	0,00	10/07/2026	32431-0	DESCONTO	ALEX DIAS SOARES FILHO 07346389301
709006	09/07/2026	3.871,00	79,00	10/07/2026	31417-X	071023	WALDEMAR DIAS DE MACEDO 00530233312

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709006	09/07/2026	79,00	0,00	10/07/2026	31417-X	DESCONTO	WALDEMAR DIAS DE MACEDO 00530233312
709007	09/07/2026	5.880,00	120,00	10/07/2026	71427-5	071001	WALDEMAR DIAS DE MACEDO 00530233312
709007	09/07/2026	120,00	0,00	10/07/2026	71427-5	DESCONTO	WALDEMAR DIAS DE MACEDO 00530233312
709008	09/07/2026	2.782,92	57,08	16/07/2026	31417-X	31417	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
709008	09/07/2026	57,08	0,00	16/07/2026	31417-X	DESCONTO	AR7 EMPREENDIMENTOS LTDA
709009	09/07/2026	1.621,00	0,00	16/07/2026	31417-X	31417	CARLOS TATAIA SOARES
709010	09/07/2026	4.443,32	90,68	16/07/2026	71427-5	71427	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
709010	09/07/2026	90,68	0,00	16/07/2026	71427-5	DESCONTO	A DOS SANTOS SILVA CHURRASCARIA
709011	09/07/2026	80.366,46	5.495,14	17/07/2026	69305-7	69305	REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
709011	09/07/2026	5.495,14	0,00	17/07/2026	69305-7	DESCONTO	REALIZE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
710001	10/07/2026	992,81	0,00	10/07/2026	31417-X	071007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710002	10/07/2026	5.993,08	0,00	10/07/2026	31417-X	071006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710003	10/07/2026	13.211,52	0,00	10/07/2026	31417-X	071005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710004	10/07/2026	369,79	0,00	10/07/2026	31417-X	071004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710005	10/07/2026	470,04	0,00	10/07/2026	31417-X	071003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710006	10/07/2026	38.897,44	0,00	10/07/2026	31417-X	071002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710007	10/07/2026	54.786,06	0,00	10/07/2026	31417-X	071001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
710008	10/07/2026	800,00	0,00	10/07/2026	31417-X		NADYA SILVA MARIANO
710009	10/07/2026	506,77	0,00	10/07/2026	31417-X	71009	MINISTERIO DA FAZENDA
710010	10/07/2026	2.465,51	0,00	10/07/2026	31417-X	71008	MINISTERIO DA FAZENDA
710011	10/07/2026	399,80	0,00	17/07/2026	7766-6		TOP GIGA TELECOM LTDA
710012	10/07/2026	15.864,68	0,00	10/07/2026	31417-X	PARC53	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710013	10/07/2026	200.000,00	0,00	10/07/2026	31417-X	340101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
710014	10/07/2026	50.000,00	0,00	10/07/2026	31417-X	60101	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO
710015	10/07/2026	30.435,69	0,00	10/07/2026	31417-X	000078	BANCO DO BRASIL SA
710016	10/07/2026	36.150,81	0,00	10/07/2026	31417-X	000078	BANCO DO BRASIL SA
710017	10/07/2026	1.048,71	0,00	10/07/2026	31417-X	850	MINISTERIO DA FAZENDA
713001	13/07/2026	2.140,10	43,90	16/07/2026	60002-4	071601	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
713001	13/07/2026	43,90	0,00	16/07/2026	60002-4	DESCONTO	62.569.098 PAULO DE TARSO DIAS DE MACEDO
714001	14/07/2026	8.217,30	167,70	16/07/2026	71427-5	071601	K. C. R. DE CARVALHO E SILVA LTDA
714001	14/07/2026	167,70	0,00	16/07/2026	71427-5	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714002	14/07/2026	10.000,00	0,00	16/07/2026	31417-X		EDITORA EUROPA LTDA
714003	14/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	22571-1		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
714004	14/07/2026	2.000,96	41,04	15/07/2026	71427-5	071501	59.391.347 PAOLA DIAS ROCHA DOS SANTOS
714004	14/07/2026	41,04	0,00	15/07/2026	71427-5	DESCONTO	59.391.347 PAOLA DIAS ROCHA DOS SANTOS
714005	14/07/2026	1.200,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071714	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
715001	15/07/2026	52,58	0,00	15/07/2026	31417-X	71501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715002	15/07/2026	50,41	0,00	15/07/2026	31417-X	71502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
715003	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	32431-0	071501	EDNA ALENCAR DE ALMEIDA RODRIGUES
715004	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	32431-0	071502	PATRICIA DUARTE RIBEIRO
715005	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	32431-0	071503	MAYANNA FONSECA DIAS
715006	15/07/2026	200,00	0,00	15/07/2026	32431-0		GRACIONIL RIBEIRO DA SILVA
715007	15/07/2026	31.771,82	0,00	16/07/2026	46500-3	46500	P E S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
715008	15/07/2026	3.272,78	0,00	16/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715009	15/07/2026	1.065,92	0,00	16/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715010	15/07/2026	1.049,35	0,00	16/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715011	15/07/2026	950,00	0,00	15/07/2026	35461-9		MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
715012	15/07/2026	4.688,06	0,00	16/07/2026	503538-6	10711355	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715013	15/07/2026	3.546,91	0,00	16/07/2026	503538-6	10820187	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715014	15/07/2026	1.038,24	0,00	16/07/2026	503538-6	10911390	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715015	15/07/2026	3.905,75	0,00	16/07/2026	71425-9	71425	A. J. DA SILVA MINIMERCADO
715016	15/07/2026	9.489,60	0,00	17/07/2026	71425-9	071701	REJANE PEREIRA MENDES
715017	15/07/2026	8.999,88	0,00	17/07/2026	71425-9	071702	REJANE PEREIRA MENDES
715018	15/07/2026	8.538,75	0,00	17/07/2026	71425-9	071703	REJANE PEREIRA MENDES
715019	15/07/2026	6.886,41	0,00	17/07/2026	71425-9	071704	REJANE PEREIRA MENDES
715020	15/07/2026	6.491,10	0,00	17/07/2026	71425-9	071705	REJANE PEREIRA MENDES
715021	15/07/2026	29.600,00	0,00	21/07/2026	60002-4	29286	ORLEIDE DA SILVA RIBEIRO - ME
715022	15/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	9150-2		JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805
715023	15/07/2026	3.380,00	0,00	24/07/2026	60002-4	072401	CLINICA RADIOMED EIRELI
715024	15/07/2026	3.920,00	0,00	17/07/2026	7766-6		58.420.876 WEMERSON DOS SANTOS SILVA
715025	15/07/2026	7.885,00	0,00	17/07/2026	7766-6		DIAS & ROCHA SERVICOS LTDA
715026	15/07/2026	7.100,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071706	ADEMIR MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715027	15/07/2026	2.935,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071707	C CUSTODIO DA SILVA
715028	15/07/2026	2.970,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071708	C CUSTODIO DA SILVA
715029	15/07/2026	6.500,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071709	MIQUELINY DA C SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
715030	15/07/2026	2.960,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071710	58.602.618 YORRANA DIAS DOS SANTOS MARTINS
715031	15/07/2026	3.000,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071712	W D EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
715032	15/07/2026	1.500,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071713	62.860.154 JOALMI FILHO DOS SANTOS
716001	16/07/2026	200,00	0,00	16/07/2026	44184-8	44184	EDIMILSON NUNES VIEIRA
716002	16/07/2026	1.920,00	0,00	16/07/2026	44184-8	071601	ALICE RIBEIRO DE SOUSA
716003	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	32431-0	32431	PAULO FERREIRA DA SILVA
716004	16/07/2026	300,00	0,00	16/07/2026	32431-0	32431	ARTUR RODRIGUES DE ALENCAR
716005	16/07/2026	32,86	0,00	16/07/2026	32431-0	71603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716006	16/07/2026	698,51	0,00	16/07/2026	32431-0	71604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
716007	16/07/2026	5.937,85	0,00	17/07/2026	503538-6	3941	REJANE PEREIRA MENDES
716008	16/07/2026	120.401,67	8.246,34	21/07/2026	69305-7	69305	EMC ENGENHARIA LTDA
716008	16/07/2026	8.246,34	0,00	21/07/2026	69305-7	DESCONTO	EMC ENGENHARIA LTDA
716009	16/07/2026	36.000,00	0,00	24/07/2026	71849-1	072402	CLINICA RADIOMED EIRELI
716010	16/07/2026	41.220,00	0,00	24/07/2026	71849-1	072401	CLINICA RADIOMED EIRELI
716011	16/07/2026	138.743,86	9.486,76	29/07/2026	69305-7	072901	IMPERIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
716011	16/07/2026	9.486,76	0,00	29/07/2026	69305-7	DESCONTO	IMPERIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
716012	16/07/2026	10.304,09	156,91	30/07/2026	31417-X		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
716012	16/07/2026	156,91	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI
716014	16/07/2026	4.300,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071716	R SOARES MARTINS
716015	16/07/2026	6.950,00	0,00	17/07/2026	7766-6		FD SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA
716016	16/07/2026	3.945,00	0,00	17/07/2026	7766-6		EMC ENGENHARIA LTDA
716017	16/07/2026	3.945,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071711	LM SERVICOS DE ENGENHARIA, ASSESSORIA, CONSULTORIA
716018	16/07/2026	2.000,00	0,00	17/07/2026	7766-6	071715	60.365.489 LAILSON DA CUNHA SILVA
716019	16/07/2026	3.700,00	0,00	20/07/2026	7766-6		EMC ENGENHARIA LTDA
717001	17/07/2026	812,32	0,00	21/07/2026	31417-X	072101	38.188.733 TIAGO BORGES BRITO
717002	17/07/2026	7.030,00	0,00	22/07/2026	31417-X	31417	CARLOS MAGAZINE LTDA
717003	17/07/2026	4.285,00	0,00	30/07/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
717004	17/07/2026	7.498,00	0,00	30/07/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717005	17/07/2026	7.498,00	0,00	30/07/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
717006	17/07/2026	7.498,00	0,00	30/07/2026	31417-X		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
717011	17/07/2026	5.500,00	0,00	21/07/2026	7766-6		MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA
717012	17/07/2026	35.862,27	23.649,09	17/07/2026	7766-6	071703	FOLHA VEREADORES
717012	17/07/2026	23.649,09	0,00	17/07/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
717013	17/07/2026	8.143,37	4.824,63	17/07/2026	7766-6	071704	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
717013	17/07/2026	4.824,63	0,00	17/07/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL EFETIVOS
717014	17/07/2026	2.998,86	243,14	17/07/2026	7766-6		FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
717014	17/07/2026	243,14	0,00	17/07/2026	7766-6	DESCONTO	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS
717015	17/07/2026	3.684,04	0,00	17/07/2026	7766-6		FOLHA VEREADORES
720001	20/07/2026	49.472,17	945,56	20/07/2026	31417-X	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720001	20/07/2026	945,56	0,00	20/07/2026	31417-X	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	22.322,21	1.080,64	20/07/2026	68398-1	072002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720002	20/07/2026	1.080,64	0,00	20/07/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720003	20/07/2026	111.645,28	0,00	20/07/2026	68398-1	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	15.828,43	810,48	20/07/2026	68398-1	072005	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720004	20/07/2026	810,48	0,00	20/07/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720005	20/07/2026	791,21	0,00	20/07/2026	9150-2	072002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	22.181,80	607,86	20/07/2026	9150-2	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	607,86	0,00	20/07/2026	9150-2	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	52.907,53	0,00	20/07/2026	60002-4	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720008	20/07/2026	3.268,32	0,00	20/07/2026	60002-4	072002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720009	20/07/2026	5.057,03	0,00	20/07/2026	32431-0	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720010	20/07/2026	14.357,51	202,62	20/07/2026	44184-8	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720010	20/07/2026	202,62	0,00	20/07/2026	44184-8	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720011	20/07/2026	861,12	0,00	20/07/2026	35461-9	072002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720012	20/07/2026	6.993,84	135,08	20/07/2026	35461-9	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720012	20/07/2026	135,08	0,00	20/07/2026	35461-9	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720013	20/07/2026	139,26	0,00	21/07/2026	31417-X	72104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720014	20/07/2026	383,91	0,00	21/07/2026	31417-X	72105	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720015	20/07/2026	175,31	0,00	21/07/2026	31417-X	72106	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 : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720016	20/07/2026	509,68	0,00	20/07/2026	40217-6	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720017	20/07/2026	509,68	0,00	20/07/2026	42519-2	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720018	20/07/2026	2.806,21	86,79	30/07/2026	31417-X	073003	JOSIEL DIAS MIRANDA
720018	20/07/2026	86,79	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	JOSIEL DIAS MIRANDA
720019	20/07/2026	3.996,00	0,00	21/07/2026	7766-6	072101	65.068.557 ANTONIO CARLOS DA SILVA
720020	20/07/2026	907,75	0,00	20/07/2026	7766-6	072002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
720021	20/07/2026	401,37	0,00	20/07/2026	7766-6	72003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720022	20/07/2026	13.175,51	0,00	20/07/2026	7766-6	072001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721001	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	9150-2	072103	JANIO DIAS DE SOUSA MACEDO
721002	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	9150-2	9150	ANDERSON SOUSA SILVA
721003	21/07/2026	609,61	0,00	21/07/2026	31417-X	72107	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721004	21/07/2026	9.583,15	0,00	21/07/2026	9150-2	72101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721005	21/07/2026	5.738,78	0,00	21/07/2026	60349-X	072101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721006	21/07/2026	2.369,01	0,00	21/07/2026	9150-2	072104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721007	21/07/2026	66.000,00	9.000,00	23/07/2026	31417-X	072302	ALIANCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
721007	21/07/2026	9.000,00	0,00	23/07/2026	31417-X	DESCONTO	ALIANCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
721008	21/07/2026	979,90	20,10	22/07/2026	31417-X		R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
721008	21/07/2026	20,10	0,00	22/07/2026	31417-X	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
721009	21/07/2026	2.116,58	43,42	22/07/2026	32431-0		R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
721009	21/07/2026	43,42	0,00	22/07/2026	32431-0	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
721010	21/07/2026	3.919,60	80,40	22/07/2026	60002-4		R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
721010	21/07/2026	80,40	0,00	22/07/2026	60002-4	DESCONTO	R P OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
721011	21/07/2026	26,54	0,00	21/07/2026	71251-5	22434	BANCO DO BRASIL SA
721012	21/07/2026	7.619,41	0,00	21/07/2026	31417-X	72102	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
721013	21/07/2026	20.455,78	0,00	21/07/2026	31417-X	72103	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
722001	22/07/2026	678,67	0,00	22/07/2026	9150-2	72201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722002	22/07/2026	2.285,65	0,00	23/07/2026	9150-2	9150	NEWLAND VEICULOS LTDA
722003	22/07/2026	974,15	0,00	23/07/2026	9150-2	9150	NEWLAND VEICULOS LTDA
722004	22/07/2026	112.403,77	514,35	22/07/2026	68398-1	072201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722004	22/07/2026	514,35	0,00	22/07/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722005	22/07/2026	101.111,77	2.063,51	27/07/2026	204655-0		S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722005	22/07/2026	2.063,51	0,00	27/07/2026	204655-0	DESCONTO	S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA
722006	22/07/2026	2.384.972,83	18.022,47	30/07/2026	203427-6		JULIANA BARROS LTDA
722006	22/07/2026	18.022,47	0,00	30/07/2026	203427-6	DESCONTO	JULIANA BARROS LTDA
722007	22/07/2026	24.031,37	0,00	22/07/2026	32431-0	72201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722008	22/07/2026	165,97	1.688,50	22/07/2026	68398-1	72202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722008	22/07/2026	1.688,50	0,00	22/07/2026	68398-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722009	22/07/2026	28.647,46	0,00	22/07/2026	32431-0	72202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
722010	22/07/2026	13.999,20	0,00	22/07/2026	31417-X	72201	MINISTERIO DA FAZENDA
724001	24/07/2026	6.000,00	0,00	30/07/2026	31417-X	31417	F P DE S MILANES
724002	24/07/2026	8.416,44	0,00	24/07/2026	31417-X	72401	PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
724003	24/07/2026	1.800,00	0,00	24/07/2026	7766-6		ANGELA VICTOR ROSADO
724004	24/07/2026	1.400,00	0,00	24/07/2026	7766-6	072401	MIQUEIAS RIBEIRO DE SENA
727001	27/07/2026	200,00	0,00	27/07/2026	9150-2		ANDERSON SOUSA SILVA
727002	27/07/2026	800,00	0,00	27/07/2026	31417-X		NADYA SILVA MARIANO
727003	27/07/2026	82.247,50	1.252,50	30/07/2026	71850-5	71850	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
727003	27/07/2026	1.252,50	0,00	30/07/2026	71850-5	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
727004	27/07/2026	13,27	0,00	27/07/2026	39882-9	13401	BANCO DO BRASIL SA
728001	28/07/2026	45.475,44	0,00	28/07/2026	31417-X	072801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728002	28/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	31417-X	31417	KARINA FERREIRA DA ROCHA DE OLIVEIRA-ME
728003	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	40217-6	073002	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
728003	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	40217-6	DESCONTO	64.812.198 BRUNO DIAS DA ROCHA PAES LANDIM
728004	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	42519-2	073006	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
728004	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.548 GILDETE CARVALHO DOS SANTOS SILVA
728005	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	42519-2	073005	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
728005	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	64.741.334 HISMAEL DIAS DOS REIS
728006	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	42519-2	073004	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
728006	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.432 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
728007	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	42519-2	073003	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
728007	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.082 NOELY DOS SANTOS SOUSA
728008	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	42519-2	073002	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO
728008	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	64743260 WILIAM EUGÊNIO DE CARVALHO RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728009	28/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	42519-2	073001	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
728009	28/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	64.742.879 DERLI RIBEIRO GOMES
728010	28/07/2026	44.896,30	683,70	30/07/2026	69305-7		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
728010	28/07/2026	683,70	0,00	30/07/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
728011	28/07/2026	53.190,00	810,00	30/07/2026	69305-7		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
728011	28/07/2026	810,00	0,00	30/07/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
728012	28/07/2026	24.412,95	683,70	30/07/2026	69305-7		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
728012	28/07/2026	683,70	0,00	30/07/2026	69305-7	DESCONTO	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
728013	28/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	32431-0	073102	VANDERLEIA DOS SANTOS DIAS
728013	28/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	VANDERLEIA DOS SANTOS DIAS
728014	28/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	32431-0	073103	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA NETA
728014	28/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA NETA
728015	28/07/2026	1.539,95	81,05	31/07/2026	32431-0	073104	ADILIO BARBOSA PEREIRA
728015	28/07/2026	81,05	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	ADILIO BARBOSA PEREIRA
728016	28/07/2026	1.884,98	0,00	29/07/2026	7766-6		LUCAS F DE ARAUJO
728017	28/07/2026	3.083,97	0,00	29/07/2026	7766-6		LUCAS F DE ARAUJO
728020	28/07/2026	20.483,35	0,00	30/07/2026	69305-7		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA
729001	29/07/2026	19.443,75	0,00	29/07/2026	32431-0	072901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
729002	29/07/2026	1.588,58	32,42	30/07/2026	40217-6	073001	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
729002	29/07/2026	32,42	0,00	30/07/2026	40217-6	DESCONTO	58.780.127 CAMILA DIAS DE MACEDO
730001	30/07/2026	3.967,42	0,00	30/07/2026	31417-X	073002	GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA
730002	30/07/2026	8.062,67	763,33	30/07/2026	31417-X	73001	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
730002	30/07/2026	763,33	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1005 FOLHA- PREFEITURA- ADM- COMISSIONADOS
730003	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	073001	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
730003	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1006 FOLHA PREFEITURA- ADM- SECRETARIO MUNICIP
730004	30/07/2026	17.206,53	9.793,47	30/07/2026	31417-X	73001	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
730004	30/07/2026	9.793,47	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1000 FOLHA- PREFEITURA- PREFEITO E VICE-
730005	30/07/2026	5.685,64	4.616,36	30/07/2026	31417-X	073001	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
730005	30/07/2026	4.616,36	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
730006	30/07/2026	15.192,41	6.167,40	30/07/2026	31417-X	73001	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO
730006	30/07/2026	6.167,40	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1001 FOLHA- PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730007	30/07/2026	32.739,73	4.566,27	30/07/2026	31417-X	73001	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
730007	30/07/2026	4.566,27	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1002 FOLHA- PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO-
730008	30/07/2026	22.529,66	5.709,85	30/07/2026	31417-X	73001	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
730008	30/07/2026	5.709,85	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
730009	30/07/2026	3.434,00	0,00	30/07/2026	31417-X	073001	UND- 1007 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- EFETIVOS
730010	30/07/2026	648,40	0,00	30/07/2026	31417-X	73001	UND-1004 FOLHA- PREFEITURA- ADM- EFETIVOS
730011	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	73001	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
730011	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1008 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- SECRETARI
730012	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
730012	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1013 FOLHA- PREFEITURA- ESPORTE- SECRETARIO MU
730013	30/07/2026	2.545,02	224,98	30/07/2026	31417-X	73001	UND: 1010 FOLHA PREFEITURA- CULTURA- COMISSIONADOS
730013	30/07/2026	224,98	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND: 1010 FOLHA PREFEITURA- CULTURA- COMISSIONADOS
730014	30/07/2026	4.044,45	346,55	30/07/2026	31417-X	073001	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
730014	30/07/2026	346,55	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND:1014 FOLHA- PREFEITURA TURISMO- COMISSIONADOS
730015	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	73001	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
730015	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1011 FOLHA- PREFEITURA- CULTURA- SECRETARIO MU
730016	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
730016	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1015 FOLHA- PREFEITURA- TURISMO- SECRETARIO MU
730017	30/07/2026	2.545,02	224,98	30/07/2026	31417-X	73001	UND: 1012 FOLHA PREFEITURA- ADM- ESPORTE- COMISSIO
730017	30/07/2026	224,98	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND: 1012 FOLHA PREFEITURA- ADM- ESPORTE- COMISSIO
730018	30/07/2026	6.111,37	1.997,30	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
730018	30/07/2026	1.997,30	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
730019	30/07/2026	2.545,02	224,98	30/07/2026	31417-X	073001	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
730019	30/07/2026	224,98	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1016- FOLHA PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- COMISSI
730020	30/07/2026	684,83	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3001) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS
730021	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
730021	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1017 FOLHA- PREFEITURA- MEIO AMBIENTE- SECRETA
730022	30/07/2026	8.542,74	711,26	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
730022	30/07/2026	711,26	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3003) FOLHA SEC. DE SAUDE - SAMU - COMISSIONA
730023	30/07/2026	3.586,72	301,28	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO
730023	30/07/2026	301,28	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1018 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730024	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
730024	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1019 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- SECRETARIO MUNI
730025	30/07/2026	14.506,62	2.113,38	30/07/2026	31417-X	73001	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
730025	30/07/2026	2.113,38	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND- 1009 FOLHA- PREFEITURA- AGRICULTURA- COMISSIO
730027	30/07/2026	24.404,61	2.146,39	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
730027	30/07/2026	2.146,39	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1020 FOLHA- PREFEITURA- OBRAS- COMISSIONADOS
730028	30/07/2026	4.498,29	364,71	30/07/2026	31417-X	073001	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
730028	30/07/2026	364,71	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1029- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA- COMI
730030	30/07/2026	22.879,90	9.698,59	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
730030	30/07/2026	9.698,59	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
730031	30/07/2026	3.891,57	4.075,43	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
730031	30/07/2026	4.075,43	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1023 FOLHA- PREFEITURA- PESSOAS C/ DEFICIENCIA
730032	30/07/2026	1.341,40	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03010) FOLHA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS
730033	30/07/2026	8.596,71	1.129,29	30/07/2026	31417-X	073001	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
730033	30/07/2026	1.129,29	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
730034	30/07/2026	540,33	0,00	30/07/2026	31417-X	073001	UND 1027 FOLHA- CONSELHO TUTELAR
730035	30/07/2026	45.132,29	22.642,11	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
730035	30/07/2026	22.642,11	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
730036	30/07/2026	5.020,17	519,83	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
730036	30/07/2026	519,83	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
730037	30/07/2026	1.596,00	84,00	30/07/2026	60002-4	73002	ERONADSON ALVES CRUZ
730037	30/07/2026	84,00	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	ERONADSON ALVES CRUZ
730038	30/07/2026	923,34	0,00	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
730039	30/07/2026	923,33	0,00	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1021 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- COMISSIONADO
730040	30/07/2026	4.314,00	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03011) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE SAUDE
730041	30/07/2026	1.596,00	84,00	30/07/2026	60002-4	73003	ISAIAS JACINTO FILHO
730041	30/07/2026	84,00	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	ISAIAS JACINTO FILHO
730042	30/07/2026	8.224,16	4.261,10	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
730042	30/07/2026	4.261,10	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1024 FOLHA- PREFEITURA- CONTROLADORIA GERAL- C
730043	30/07/2026	7.790,18	4.621,32	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
730043	30/07/2026	4.621,32	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730044	30/07/2026	1.593,14	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3012) FOLHA SEC. DE SAUDE - AUX E TEC ENFERMA
730045	30/07/2026	21.526,76	31.261,04	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
730045	30/07/2026	31.261,04	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
730046	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	35461-9	073001	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
730046	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4000) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL SEC. MUNICIPAL
730047	30/07/2026	29.135,19	2.553,41	30/07/2026	35461-9	073001	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
730047	30/07/2026	2.553,41	0,00	30/07/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4001) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO- COMISSI
730048	30/07/2026	3.890,40	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3013) FOLHA SEC. DE SAUDE - DENTISTAS - EFETI
730049	30/07/2026	3.319,03	1.360,97	30/07/2026	35461-9	073001	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
730049	30/07/2026	1.360,97	0,00	30/07/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4004) FOLHA SEC DE ASSIST SOCIAL- PSB EFETIVO
730050	30/07/2026	971,87	649,13	30/07/2026	35461-9	073001	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
730050	30/07/2026	649,13	0,00	30/07/2026	35461-9	DESCONTO	(UND 4002) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- FUNDO EFETIVO
730051	30/07/2026	2.545,02	224,98	30/07/2026	42519-2	073007	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
730051	30/07/2026	224,98	0,00	30/07/2026	42519-2	DESCONTO	(UND 4011) FOLHA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA
730052	30/07/2026	2.545,02	224,98	30/07/2026	40217-6	073003	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
730052	30/07/2026	224,98	0,00	30/07/2026	40217-6	DESCONTO	(UND 4005) FOLHA SEC ASSIST SOCIAL- GBF- IGD BS- C
730053	30/07/2026	8.846,77	4.121,23	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
730053	30/07/2026	4.121,23	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
730054	30/07/2026	1.512,93	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
730055	30/07/2026	10.013,27	3.298,93	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
730055	30/07/2026	3.298,93	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3016) FOLHA SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS
730056	30/07/2026	43.559,61	13.840,59	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
730056	30/07/2026	13.840,59	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
730057	30/07/2026	7.780,80	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 3019) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - REC
730058	30/07/2026	13.735,43	4.053,77	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
730058	30/07/2026	4.053,77	0,00	30/07/2026	60002-4	DESCONTO	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
730059	30/07/2026	1.296,80	0,00	30/07/2026	60002-4	073001	(UND 03020) - SEC DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS -
730060	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	9150-2	073001	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
730060	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03000) FOLHA SEC. DE SAUDE - SECRETARIO MUNIC
730061	30/07/2026	52.055,39	4.662,01	30/07/2026	9150-2	073001	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
730061	30/07/2026	4.662,01	0,00	30/07/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03002) FOLHA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730062	30/07/2026	46.902,46	16.556,82	30/07/2026	9150-2	073001	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
730062	30/07/2026	16.556,82	0,00	30/07/2026	9150-2	DESCONTO	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
730063	30/07/2026	3.416,60	0,00	30/07/2026	9150-2	073001	(UND 03008) FOLHA SEC. DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
730064	30/07/2026	30.118,30	0,00	30/07/2026	60002-4	073004	SAÚDE BRASIL 360 - INCENTIVO A SAÚDE
730065	30/07/2026	3.895,42	404,58	30/07/2026	44184-8	073001	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
730065	30/07/2026	404,58	0,00	30/07/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3007) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - DIRETO
730066	30/07/2026	42.786,31	16.006,69	30/07/2026	44184-8	073001	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
730066	30/07/2026	16.006,69	0,00	30/07/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
730067	30/07/2026	1.422,00	0,00	30/07/2026	44184-8	073001	(UND 3014) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - EFETIV
730068	30/07/2026	10.042,17	832,83	30/07/2026	44184-8	073001	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
730068	30/07/2026	832,83	0,00	30/07/2026	44184-8	DESCONTO	(UND 3017) FOLHA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - COMISS
730069	30/07/2026	6.411,66	2.188,34	30/07/2026	31417-X	073001	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
730069	30/07/2026	2.188,34	0,00	30/07/2026	31417-X	DESCONTO	UND-1022 FOLHA- PREFEITURA- FINANCAS- SECRETARIO M
730073	30/07/2026	5.187,20	0,00	30/07/2026	60002-4		(UND 03015) FOLHA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMI
731001	31/07/2026	98.368,40	28.853,13	31/07/2026	68398-1	073101	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
731001	31/07/2026	28.853,13	0,00	31/07/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
731002	31/07/2026	40.963,82	3.601,06	31/07/2026	68398-1	073101	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
731002	31/07/2026	3.601,06	0,00	31/07/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2005 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS
731003	31/07/2026	101.853,10	18.517,61	31/07/2026	68398-1	073101	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
731003	31/07/2026	18.517,61	0,00	31/07/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
731004	31/07/2026	10.893,24	7.158,99	31/07/2026	32431-0	73101	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
731004	31/07/2026	7.158,99	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2009 - SEC DE EDUCAÇÃO - CESSÃO SEDUC/PI
731005	31/07/2026	7.702,58	3.308,73	31/07/2026	32431-0	073101	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
731005	31/07/2026	3.308,73	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2000 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- SECRETARIO MUNICIP
731006	31/07/2026	85.676,72	0,00	31/07/2026	68398-1		(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
731007	31/07/2026	121.077,07	133,30	31/07/2026	68398-1		UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
731007	31/07/2026	133,30	0,00	31/07/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
731018	31/07/2026	11.013,44	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2004 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO INFANTIL- EF
731019	31/07/2026	231.901,50	0,00	31/07/2026	68398-1	73101	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
731020	31/07/2026	135.598,79	274.777,63	31/07/2026	68398-1	73101	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM
731020	31/07/2026	274.777,63	0,00	31/07/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2001 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES FUNDAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : JULHO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731021	31/07/2026	274.624,72	253.511,08	31/07/2026	68398-1	73101	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
731021	31/07/2026	253.511,08	0,00	31/07/2026	68398-1	DESCONTO	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
731022	31/07/2026	116.814,58	0,00	31/07/2026	68398-1	73101	UND 2002 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- PROFESSORES INFANT
731024	31/07/2026	1.240,39	0,00	31/07/2026	31417-X	3941	MINISTERIO DA FAZENDA
731025	31/07/2026	7.003,81	0,00	31/07/2026	31417-X	3941	MINISTERIO DA FAZENDA
731026	31/07/2026	10.095,75	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2003 FOLHA SEC DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDAMENTAL-
731027	31/07/2026	7.650,84	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	(UND 2006) - SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRA
731028	31/07/2026	10.744,91	0,00	31/07/2026	32431-0	DESCONTO	UND 2007 - SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
Total Geral		9.161.317,82	910.240,75				

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-** - 31/08/2026 10:13:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PAULO FELIPE GOMES MEIRELES - *.*87.833-** - 31/08/2026 10:14:46**