PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1153	29/06/2026	490,15	0,00	15/07/2026	10364	1619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1154	29/06/2026	249,76	0,00	06/07/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1155	29/06/2026	442,74	0,00	06/07/2026	10363	4427	BANCO DO BRASIL
1156	29/06/2026	1.030,82	0,00	15/07/2026	10363	2208	CAXINGO PREV FUNDO
1157	29/06/2026	778,04	0,00	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1159	29/06/2026	607,85	0,00	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1161	29/06/2026	1.091,39	0,00	06/07/2026	21329	1091	BANCO DO BRASIL
1162	29/06/2026	576,94	0,00	15/07/2026	21329	1236	CAXINGO PREV FUNDO
1163	29/06/2026	1.632,61	0,00	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1165	29/06/2026	4.070,22	0,00	15/07/2026	8632	8721	CAXINGO PREV FUNDO
1166	29/06/2026	5.212,28	0,00	06/07/2026	8632	5212	BANCO DO BRASIL
1167	29/06/2026	4.121,74	0,00	06/07/2026	8632	4121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1168	29/06/2026	77,80	0,00	06/07/2026	8632	7780	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1169	29/06/2026	622,72	0,00	15/07/2026	8632	6227	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1170	29/06/2026	4.266,84	0,00	15/07/2026	8632	4266,84	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1173	29/06/2026	700,57	0,00	06/07/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1174	29/06/2026	831,51	0,00	06/07/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1175	29/06/2026	350,00	0,00	15/07/2026	7220	750	CAXINGO PREV FUNDO
1177	29/06/2026	3.680,55	0,00	06/07/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1178	29/06/2026	978,25	0,00	06/07/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1179	29/06/2026	3.823,78	0,00	15/07/2026	7220	8193	CAXINGO PREV FUNDO
1180	29/06/2026	1.769,57	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1182	29/06/2026	506,26	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1183	29/06/2026	368,58	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1184	29/06/2026	368,58	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1185	29/06/2026	368,58	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1186	29/06/2026	794,86	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1188	29/06/2026	155,68	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1189	29/06/2026	643,94	0,00	15/07/2026	7220	6439	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1190	29/06/2026	422,37	0,00	06/07/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1191	29/06/2026	411,42	0,00	06/07/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1192	29/06/2026	226,94	0,00	15/07/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
1193	29/06/2026	409,67	0,00	06/07/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1194	29/06/2026	280,00	0,00	15/07/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
1196	29/06/2026	2.349,66	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1200	29/06/2026	1.389,47	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201	29/06/2026	303,50	0,00	06/07/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1202	29/06/2026	395,99	0,00	06/07/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1203	29/06/2026	280,00	0,00	15/07/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
1208	03/07/2026	2.198,37	0,00	03/07/2026	32601	2198	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1209	03/07/2026	269,89	0,00	03/07/2026	32601	269	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1210	03/07/2026	612,81	0,00	03/07/2026	32601	612	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1211	03/07/2026	551,05	0,00	03/07/2026	32601	551	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1212	03/07/2026	1.553,78	0,00	03/07/2026	32601	1553	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1214	03/07/2026	1.183,02	0,00	03/07/2026	32601	1183	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1215	03/07/2026	515,43	0,00	03/07/2026	32601	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1216	03/07/2026	1.752,18	0,00	03/07/2026	32601	1752	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1218	29/06/2026	867,10	0,00	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219	29/06/2026	664,05	0,00	15/07/2026	575987352	1422	CAXINGO PREV FUNDO
1220	29/06/2026	1.600,64	0,00	15/07/2026	575987352	1600	CAXINGO PREV FUNDO
1221	29/06/2026	2.712,80	0,00	06/07/2026	575987352	2712	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1222	29/06/2026	1.401,73	0,00	06/07/2026	575987352	6311	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223	29/06/2026	697,40	0,00	15/07/2026	575987352	6974	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1224	29/06/2026	753,70	0,00	15/07/2026	575987349	7537	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1227	29/06/2026	1.240,82	0,00	15/07/2026	575987349	2658	CAXINGO PREV FUNDO
1228	29/06/2026	2.588,52	0,00	06/07/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1230	29/06/2026	39,90	0,00	06/07/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1231	29/06/2026	350,00	0,00	15/07/2026	575987349	750	CAXINGO PREV FUNDO
1232	29/06/2026	922,09	0,00	06/07/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1233	29/06/2026	1.815,52	0,00	15/07/2026	575987349	3890	CAXINGO PREV FUNDO
1234	29/06/2026	2.578,53	0,00	06/07/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1235	29/06/2026	1.058,74	0,00	06/07/2026	575987349	4526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1237	29/06/2026	194,52	0,00	06/07/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1238	29/06/2026	5.900,44	0,00	15/07/2026	575987349	5900	CAXINGO PREV FUNDO
1239	29/06/2026	8.828,22	0,00	06/07/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1240	29/06/2026	2.694,69	0,00	06/07/2026	575987349	4526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1242	29/06/2026	518,72	0,00	06/07/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1243	29/06/2026	1.361,64	0,00	15/07/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
1244	29/06/2026	878,33	0,00	06/07/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1245	29/06/2026	773,54	0,00	06/07/2026	575987349	4526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1247	29/06/2026	58,35	0,00	06/07/2026	575987349	5835	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1248	29/06/2026	16.828,52	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1249	29/06/2026	4.373,24	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1250	29/06/2026	15.645,59	0,00	15/07/2026	32601	3352	CAXINGO PREV FUNDO
1251	29/06/2026	757,20	0,00	06/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1253	29/06/2026	39,90	0,00	06/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1254	29/06/2026	150,18	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1255	29/06/2026	4.359,04	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1257	29/06/2026	1.712,48	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1258	29/06/2026	311,36	0,00	15/07/2026	32601	1115	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1259	29/06/2026	517,39	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1260	29/06/2026	226,94	0,00	15/07/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
1261	29/06/2026	6.369,35	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1264	29/06/2026	4.055,11	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1265	29/06/2026	2.002,84	0,00	15/07/2026	32601	4291	CAXINGO PREV FUNDO
1266	29/06/2026	80,34	0,00	06/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1268	29/06/2026	3.000,16	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1269	29/06/2026	900,61	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1270	29/06/2026	7.085,72	0,00	15/07/2026	32601	1518	CAXINGO PREV FUNDO
1271	29/06/2026	269,94	0,00	06/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1273	29/06/2026	9.888,99	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1274	29/06/2026	1.890,63	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1275	29/06/2026	9.099,02	0,00	15/07/2026	32601	]1949	CAXINGO PREV FUNDO
1276	29/06/2026	20,00	0,00	06/07/2026	32601	353542	SINTE - PI
1277	29/06/2026	39,90	0,00	06/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1279	29/06/2026	32.473,99	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1280	29/06/2026	5.582,50	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1281	29/06/2026	21.432,41	0,00	15/07/2026	32601	4592	CAXINGO PREV FUNDO
1282	29/06/2026	980,67	0,00	06/07/2026	32601	3542	SINTE - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1284	29/06/2026	79,80	0,00	06/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1285	29/06/2026	12.609,85	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1286	29/06/2026	1.889,12	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1287	29/06/2026	10.453,81	0,00	15/07/2026	32601	2240	CAXINGO PREV FUNDO
1288	29/06/2026	605,38	0,00	06/07/2026	32601	2542	SINTE - PI
1290	29/06/2026	79,80	0,00	06/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1291	29/06/2026	2.989,23	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1292	29/06/2026	1.072,79	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1293	29/06/2026	2.269,40	0,00	15/07/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
1294	29/06/2026	1.556,80	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1318	29/06/2026	22.306,75	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1319	29/06/2026	7.493,98	0,00	06/07/2026	32601	2376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1320	29/06/2026	20.200,39	0,00	15/07/2026	32601	4328	CAXINGO PREV FUNDO
1321	29/06/2026	829,12	0,00	06/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1323	29/06/2026	79,80	0,00	06/07/2026	32601	79,80	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1324	29/06/2026	770,75	0,00	06/07/2026	32601	1049	BANCO DO BRASIL
1325	29/06/2026	691,30	0,00	15/07/2026	32601	1481	CAXINGO PREV FUNDO
1326	29/06/2026	247,24	0,00	30/07/2026	8632	2733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1330	03/07/2026	55,74	0,00	03/07/2026	32601	5574	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1331	03/07/2026	77,06	0,00	03/07/2026	32601	7706	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1332	03/07/2026	89,72	0,00	03/07/2026	32601	8972	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1333	03/07/2026	232,80	0,00	03/07/2026	32601	232	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1334	03/07/2026	120,00	0,00	03/07/2026	32601	120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1335	07/07/2026	961,90	0,00	07/07/2026	32601	961	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1336	07/07/2026	2.325,02	0,00	07/07/2026	32601	2325	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1337	10/07/2026	264,00	0,00	10/07/2026	32601	264	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1338	13/07/2026	127,28	0,00	13/07/2026	32601	127	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1339	13/07/2026	0,41	0,00	13/07/2026	10363	041	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1340	13/07/2026	6,17	0,00	13/07/2026	21321	617	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1341	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	10363	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1342	30/07/2026	16,28	0,00	30/07/2026	8632	1628	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1343	30/07/2026	34,59	0,00	30/07/2026	8632	3459	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1346	23/07/2026	91,58	0,00	23/07/2026	569580115	9158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1347	23/07/2026	12,96	0,00	23/07/2026	569580115	1296	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1348	23/07/2026	37,45	0,00	23/07/2026	569574493	3745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1349	23/07/2026	22,42	0,00	23/07/2026	569574493	2242	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1350	23/07/2026	64,53	0,00	23/07/2026	569574493	6453	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1351	24/07/2026	332,45	0,00	24/07/2026	8632	332	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1352	24/07/2026	107,57	0,00	24/07/2026	8632	107	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1353	24/07/2026	51,19	0,00	24/07/2026	575987349	5119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1354	24/07/2026	867,31	0,00	24/07/2026	575987349	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1355	24/07/2026	237,37	0,00	24/07/2026	575987349	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1356	31/07/2026	724,16	0,00	31/07/2026	10363	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1357	31/07/2026	217,25	0,00	31/07/2026	10363	217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1358	31/07/2026	643,34	0,00	31/07/2026	32601	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1359	31/07/2026	1.436,45	0,00	31/07/2026	32601	1436	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1360	31/07/2026	597,48	0,00	31/07/2026	32601	597	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1361	01/07/2026	39,36	0,00	01/07/2026	22469	3936	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1362	01/07/2026	20,96	0,00	01/07/2026	22469	2096	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1363	03/07/2026	65,82	0,00	03/07/2026	8632	65	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1364	03/07/2026	208,80	0,00	03/07/2026	8632	208	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1365	03/07/2026	21,60	0,00	03/07/2026	8632	2160	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1366	03/07/2026	91,20	0,00	03/07/2026	8632	9120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1367	07/07/2026	25,44	0,00	07/07/2026	8632	2544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1368	07/07/2026	32,27	0,00	07/07/2026	8632	3227	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1369	07/07/2026	237,78	0,00	07/07/2026	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1370	10/07/2026	51.903,40	0,00	10/07/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1371	20/07/2026	31.802,39	0,00	20/07/2026	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1372	30/07/2026	67.518,62	0,00	30/07/2026	7220	PASEP	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1373	20/07/2026	2,06	0,00	20/07/2026	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1374	29/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	32601	2028	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1379	29/07/2026	757,20	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1380	29/07/2026	18.802,09	0,00	30/07/2026	32601	8756	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1381	29/07/2026	39,90	0,00	30/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1386	29/07/2026	605,38	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1387	29/07/2026	10.180,76	0,00	30/07/2026	32601	8756	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1388	29/07/2026	79,80	0,00	30/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1395	29/07/2026	980,67	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1396	29/07/2026	26.813,11	0,00	30/07/2026	32601	8756	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1397	29/07/2026	79,80	0,00	30/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1400	29/07/2026	80,34	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1401	29/07/2026	1.738,44	0,00	30/07/2026	32601	8756	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1405	29/07/2026	829,12	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1406	29/07/2026	21.518,31	0,00	30/07/2026	32601	8756	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1407	29/07/2026	79,80	0,00	30/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1411	29/07/2026	269,94	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1412	29/07/2026	8.511,74	0,00	30/07/2026	32601	8756	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1419	29/07/2026	20,00	0,00	30/07/2026	32601	3542	SINTE - PI
1420	29/07/2026	39,90	0,00	30/07/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1423	29/07/2026	19,71	0,00	29/07/2026	32601	7806	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
1424	29/07/2026	742,94	0,00	29/07/2026	32601	7806	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1426	29/07/2026	2.000,00	0,00	29/07/2026	32601	5799	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1428	01/07/2026	325,38	0,00	01/07/2026	7219	REPASS	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1431	29/07/2026	67,54	0,00	29/07/2026	22168	1072	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1436	29/07/2026	203,84	0,00	30/07/2026	575987349	2733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1437	29/07/2026	58,35	0,00	30/07/2026	575987349	5835	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1441	29/07/2026	415,66	0,00	30/07/2026	575987349	2733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1442	29/07/2026	194,52	0,00	30/07/2026	575987349	1945	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1444	29/07/2026	3.501,36	0,00	30/07/2026	575987349	9039	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1445	29/07/2026	67,54	0,00	30/07/2026	575987349	9039	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1448	29/07/2026	1.228,63	0,00	30/07/2026	575987349	2733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1449	29/07/2026	39,90	0,00	30/07/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1455	29/07/2026	884,93	0,00	30/07/2026	575987349	2733	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1456	29/07/2026	518,72	0,00	30/07/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1458	29/07/2026	14,51	0,00	29/07/2026	8632	5053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1459	29/07/2026	1.350,83	0,00	29/07/2026	8632	5053	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1460	29/07/2026	202,62	0,00	29/07/2026	8632	5053	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1465	29/07/2026	74,56	0,00	30/07/2026	8632	7456	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1468	29/07/2026	405,24	0,00	29/07/2026	10363	4052	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1470	29/07/2026	67,54	0,00	29/07/2026	10363	675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1475	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	10363	7632	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1480	29/07/2026	135,08	0,00	29/07/2026	7220	9324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1487	29/07/2026	243,15	0,00	30/07/2026	7220	2431	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
1488	29/07/2026	47,60	0,00	29/07/2026	7220	2675	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1489	29/07/2026	67,54	0,00	29/07/2026	7220	2675	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1508	09/07/2026	30,57	0,00	09/07/2026	8632	3057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1509	09/07/2026	17,01	0,00	09/07/2026	8632		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1510	20/07/2026	3.572,10	0,00	28/07/2026	7219	BF5E89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1511	20/07/2026	4.316,93	0,00	20/07/2026	7219	889C41	BANCO DO BRASIL
1512	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	7219	D9860A	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
1513	13/07/2026	11,76	0,00	13/07/2026	575987349	1176	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1515	13/07/2026	8,18	0,00	13/07/2026	575987349	818	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1516	13/07/2026	64,54	0,00	13/07/2026	575987349	6454	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1517	20/07/2026	243,14	0,00	28/07/2026	7219	BF5E89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1518	20/07/2026	794,29	0,00	21/07/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
1519	20/07/2026	119.861,00	0,00	20/07/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1520	13/07/2026	22,39	0,00	13/07/2026	8632	2239	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1521	15/07/2026	17,41	0,00	15/07/2026	8632	1741	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1522	15/07/2026	37,79	0,00	15/07/2026	8632	3779	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1523	20/07/2026	45,01	0,00	20/07/2026	575987349	4501	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1524	20/07/2026	168,00	0,00	20/07/2026	575987349	168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1526	15/07/2026	33,26	0,00	15/07/2026	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1527	13/07/2026	1.366,29	0,00	13/07/2026	221156	000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
1528	21/07/2026	143,48	0,00	21/07/2026	221156	000	SINTE - PI
1529	21/07/2026	16.115,62	0,00	21/07/2026	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1530	03/07/2026	1.570,94	0,00	03/07/2026	32601	1570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1531	06/07/2026	40,99	0,00	06/07/2026	32601	23761	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1532	31/07/2026	794,83	0,00	31/07/2026	32601	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1533	31/07/2026	1.670,54	0,00	31/07/2026	32601	1670	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1534	31/07/2026	250,67	0,00	31/07/2026	32601	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1535	31/07/2026	417,78	0,00	31/07/2026	32601	417	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1536	31/07/2026	523,47	0,00	31/07/2026	32601	523	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1537	31/07/2026	314,08	0,00	31/07/2026	32601	314	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1538	31/07/2026	500,13	0,00	31/07/2026	32601	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1539	31/07/2026	300,08	0,00	31/07/2026	32601	300	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1540	31/07/2026	458,71	0,00	31/07/2026	32601	458	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1541	31/07/2026	275,23	0,00	31/07/2026	32601	275	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1542	10/07/2026	15.000,00	0,00	10/07/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1543	10/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	8209		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1544	15/07/2026	10.500,00	0,00	15/07/2026	7221		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1545	15/07/2026	3.200,00	0,00	15/07/2026	28474		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1546	17/07/2026	1.200,00	0,00	17/07/2026	14172	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1547	20/07/2026	5.000,00	0,00	20/07/2026	28474	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1548	22/07/2026	5.000,00	0,00	22/07/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1549	31/07/2026	9.500,00	0,00	31/07/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1550	29/07/2026	50.000,00	0,00	29/07/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1551	03/07/2026	228,00	0,00	03/07/2026	8632	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1552	09/07/2026	3.000,00	0,00	09/07/2026	7221	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1553	09/07/2026	843,09	0,00	09/07/2026	16070	TRASNF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1554	09/07/2026	7.000,00	0,00	09/07/2026	28474	IRRF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1555	10/07/2026	104.308,00	0,00	10/07/2026	7220	IRRF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1556	16/07/2026	8.098,58	0,00	16/07/2026	16070	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1557	30/07/2026	16.500,00	0,00	30/07/2026	28473	IRRF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1558	29/07/2026	12.950,00	0,00	29/07/2026	7220	IRRF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1559	10/07/2026	3,57	0,00	10/07/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1560	20/07/2026	1,35	0,00	20/07/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1561	30/07/2026	0,44	0,00	30/07/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1562	01/07/2026	7.052,98	0,00	01/07/2026	569580115	7052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1563	01/07/2026	2.115,89	0,00	01/07/2026	569580115	2115	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1564	31/07/2026	188,97	0,00	31/07/2026	575987349	188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1565	31/07/2026	113,38	0,00	31/07/2026	575987349	133	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1566	31/07/2026	143,05	0,00	31/07/2026	569580115	143	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1567	31/07/2026	85,83	0,00	31/07/2026	569580115	8583	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1569	31/07/2026	239,56	0,00	31/07/2026	569580115	239	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1570	31/07/2026	143,74	0,00	31/07/2026	569580115	143	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1571	31/07/2026	2.626,28	0,00	31/07/2026	569004252	2626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1572	31/07/2026	787,88	0,00	31/07/2026	569004252	787	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1573	31/07/2026	6.570,71	0,00	31/07/2026	569004252	6570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1574	31/07/2026	1.971,21	0,00	31/07/2026	569004252	1971	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1576	31/07/2026	132,33	0,00	31/07/2026	569580115	132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1577	31/07/2026	220,55	0,00	31/07/2026	569580115	22055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
102005	02/01/2026	10.179,12	0,00	22/07/2026	7220	1017	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	10.806,39	0,00	20/07/2026	7220	10806	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6,28	0,00	30/07/2026	283144	6,28	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	37,20	0,00	10/07/2026	10521	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	10.414,03	0,00	10/07/2026	7220	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	0,58	0,00	20/07/2026	10381	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	0,11	0,00	20/07/2026	5050	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	7220	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	382,85	0,00	23/07/2026	7223	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	7220	PASEP	MINISTERIO DA FAZENDA
103001	03/01/2025	2.760,80	139,20	07/07/2026	7221	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
103001	03/01/2025	139,20	0,00	07/07/2026	7221	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105002	05/01/2026	141.735,63	45.453,86	20/07/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2026	45.453,86	0,00	20/07/2026	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105003	05/01/2026	7.187,45	0,00	20/07/2026	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
105004	05/01/2026	4.198,40	3.504,60	20/07/2026	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105004	05/01/2026	3.504,60	0,00	20/07/2026	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105006	05/01/2026	750,00	0,00	16/07/2026	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
105008	05/01/2026	120,00	0,00	30/07/2026	22614	000	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
105012	05/01/2026	24,49	0,00	30/07/2026	22614	000	BANCO DO BRASIL
105012	05/01/2026	601,11	0,00	31/07/2026	221156	000	BANCO DO BRASIL
105013	05/01/2026	13.332,53	0,00	30/07/2026	7223	13332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105016	05/01/2026	1.400,00	0,00	21/07/2026	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	10/07/2026	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109009	09/01/2026	2.367,12	0,00	10/07/2026	7220	2367	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109014	09/01/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	16070	3000	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	910,00	0,00	10/07/2026	7220	910	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/07/2026	7219	CBEA6E	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
119001	19/01/2026	7.140,00	360,00	30/07/2026	28473	7140	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119001	19/01/2026	360,00	0,00	30/07/2026	28473	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119003	19/01/2026	440,00	0,00	20/07/2026	7219	28ECFD	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/07/2026	7219	1E149E	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	16070	3016	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
121001	21/01/2026	6.500,00	0,00	20/07/2026	7219	EC41E6	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	21/07/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	20/07/2026	7219	7C0E0F	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	20/07/2026	7219	8F8496	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
128124	28/01/2026	6.664,00	336,00	30/07/2026	28473	664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128124	28/01/2026	336,00	0,00	30/07/2026	28473	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
129001	29/01/2026	510,00	0,00	07/07/2026	7221	510	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129001	29/01/2026	510,00	0,00	30/07/2026	7221	510	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129003	29/01/2026	960,00	0,00	07/07/2026	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129003	29/01/2026	960,00	0,00	30/07/2026	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129010	29/01/2026	2.940,00	0,00	07/07/2026	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129010	29/01/2026	2.940,00	0,00	30/07/2026	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
130023	30/01/2026	11.000,00	0,00	30/07/2026	28473	11000	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130035	30/01/2026	7.500,00	0,00	01/07/2026	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130035	30/01/2026	7.500,00	0,00	30/07/2026	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2026	8.450,00	0,00	10/07/2026	7220	8450	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
202017	02/02/2026	659,74	33,26	15/07/2026	22614	000	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202017	02/02/2026	33,26	0,00	15/07/2026	22614	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
204011	04/02/2026	19.132,91	964,68	03/07/2026	7220	19132	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
204011	04/02/2026	964,68	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
206002	06/02/2026	19.800,00	0,00	31/07/2026	7220	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
210021	10/02/2026	1.100,00	0,00	07/07/2026	28474	1100	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
210022	10/02/2026	3.808,75	0,00	07/07/2026	28474	3808	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
401007	01/04/2026	720,00	0,00	07/07/2026	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
401007	01/04/2026	720,00	0,00	30/07/2026	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
430015	30/04/2026	-29.335,13	0,00	06/07/2026	7220	29335	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
505006	05/05/2026	5.000,00	0,00	03/07/2026	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529044	29/05/2026	-29.335,13	0,00	06/07/2026	7220	2933	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
611004	11/06/2026	25.000,00	0,00	30/07/2026	32601	2500	A C DA S PEREIRA LTDA
623014	23/06/2026	2.455,00	0,00	17/07/2026	10363	2455	J JORGE PEREIRA
629002	29/06/2026	1.129,61	0,00	15/07/2026	10364	1619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629006	29/06/2026	1.178,08	0,00	15/07/2026	10363	2208	CAXINGO PREV FUNDO
629009	29/06/2026	1.651,24	135,08	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629009	29/06/2026	135,08	0,00	15/07/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629011	29/06/2026	1.342,71	67,54	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629011	29/06/2026	67,54	0,00	15/07/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629016	29/06/2026	659,36	0,00	15/07/2026	21329	1236	CAXINGO PREV FUNDO
629018	29/06/2026	3.204,72	405,24	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629018	29/06/2026	405,24	0,00	15/07/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629023	29/06/2026	4.651,68	0,00	15/07/2026	8632	8721	CAXINGO PREV FUNDO
629026	29/06/2026	1.392,01	0,00	15/07/2026	8632	9606	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629028	29/06/2026	5.885,06	3.617,09	15/07/2026	8632	9606	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629028	29/06/2026	3.617,09	0,00	15/07/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629029	29/06/2026	400,00	0,00	15/07/2026	7220	750	CAXINGO PREV FUNDO
629036	29/06/2026	4.370,00	0,00	15/07/2026	7220	8193	CAXINGO PREV FUNDO
629038	29/06/2026	3.654,01	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629039	29/06/2026	1.009,21	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629041	29/06/2026	696,01	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629043	29/06/2026	696,01	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629045	29/06/2026	696,01	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629048	29/06/2026	1.602,13	135,08	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629048	29/06/2026	135,08	0,00	15/07/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629050	29/06/2026	348,00	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629051	29/06/2026	1.322,41	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629053	29/06/2026	259,36	0,00	15/07/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
629059	29/06/2026	320,00	0,00	15/07/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
629062	29/06/2026	5.035,20	67,54	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629062	29/06/2026	67,54	0,00	15/07/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629063	29/06/2026	3.045,86	0,00	15/07/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629065	29/06/2026	320,00	0,00	15/07/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629070	29/06/2026	195,00	0,00	01/07/2026	28473	195	MOTA & PINTO LTDA
629074	29/06/2026	1.937,96	67,54	15/07/2026	10363	1202	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629074	29/06/2026	67,54	0,00	15/07/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629076	29/06/2026	758,93	0,00	15/07/2026	8632	1422	CAXINGO PREV FUNDO
629077	29/06/2026	4.079,23	664,05	06/07/2026	575987352	4079	FOLHA DE PAGAMENTO
629077	29/06/2026	664,05	0,00	06/07/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629078	29/06/2026	1.829,30	0,00	15/07/2026	8632	3429	CAXINGO PREV FUNDO
629079	29/06/2026	7.119,65	4.313,44	06/07/2026	575987352	7119	FOLHA DE PAGAMENTO
629079	29/06/2026	4.313,44	0,00	06/07/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629081	29/06/2026	4.909,52	697,40	06/07/2026	575987352	6311	FOLHA DE PAGAMENTO
629081	29/06/2026	697,40	0,00	06/07/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
629085	29/06/2026	1.418,08	0,00	15/07/2026	575987349	2658	CAXINGO PREV FUNDO
629089	29/06/2026	400,00	0,00	15/07/2026	575987349	750	CAXINGO PREV FUNDO
629092	29/06/2026	2.074,88	0,00	15/07/2026	575987349	3890	CAXINGO PREV FUNDO
629097	29/06/2026	6.743,36	0,00	15/07/2026	8632	1264	CAXINGO PREV FUNDO
629102	29/06/2026	1.556,16	0,00	15/07/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
629108	29/06/2026	17.880,68	0,00	15/07/2026	32601	3352	CAXINGO PREV FUNDO
629117	29/06/2026	395,21	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629119	29/06/2026	8.851,84	2.000,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629119	29/06/2026	2.000,00	0,00	15/07/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629120	29/06/2026	4.421,12	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629123	29/06/2026	803,84	0,00	15/07/2026	32601	1115	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629126	29/06/2026	259,36	0,00	15/07/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
629128	29/06/2026	16.079,20	742,94	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629128	29/06/2026	742,94	0,00	15/07/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629131	29/06/2026	2.288,96	0,00	15/07/2026	32601	4291	CAXINGO PREV FUNDO
629134	29/06/2026	8.097,96	0,00	15/07/2026	32601	1518	CAXINGO PREV FUNDO
629139	29/06/2026	10.398,88	0,00	15/07/2026	32601	1949	CAXINGO PREV FUNDO
629143	29/06/2026	24.494,17	0,00	15/07/2026	32601	4592	CAXINGO PREV FUNDO
629144	29/06/2026	11.947,21	0,00	15/07/2026	32601	2240	CAXINGO PREV FUNDO
629148	29/06/2026	2.593,60	0,00	15/07/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
629149	29/06/2026	4.019,20	0,00	15/07/2026	32601	4902	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629159	29/06/2026	23.086,14	0,00	15/07/2026	32601	4328	CAXINGO PREV FUNDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629164	29/06/2026	790,06	0,00	15/07/2026	32601	1481	CAXINGO PREV FUNDO
629165	29/06/2026	651,82	247,24	06/07/2026	8632	651	FOLHA DE PAGAMENTO
629165	29/06/2026	247,24	0,00	06/07/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	3.300,00	0,00	01/07/2026	8632	330	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
630006	30/06/2026	600,00	0,00	02/07/2026	10363	600	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
630007	30/06/2026	9.613,05	0,00	01/07/2026	10292	9613	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
630008	30/06/2026	3.000,00	0,00	01/07/2026	10364	300	RITA DE RESENDE SOBRINHO
701001	01/07/2026	107.719,94	2.198,37	03/07/2026	32601	107719	C L E ENGENHARIA
701001	01/07/2026	2.198,37	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701002	01/07/2026	13.224,55	269,89	03/07/2026	32601	13224	C L E ENGENHARIA
701002	01/07/2026	269,89	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701003	01/07/2026	30.027,45	612,81	03/07/2026	32601	30027	C L E ENGENHARIA
701003	01/07/2026	612,81	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701004	01/07/2026	27.001,40	551,05	03/07/2026	32601	27001	C L E ENGENHARIA
701004	01/07/2026	551,05	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701005	01/07/2026	76.135,02	1.553,78	03/07/2026	32601	76135	C L E ENGENHARIA
701005	01/07/2026	1.553,78	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701006	01/07/2026	57.967,97	1.183,02	03/07/2026	32601	57967	C L E ENGENHARIA
701006	01/07/2026	1.183,02	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701007	01/07/2026	25.255,84	515,43	03/07/2026	32601	25255	C L E ENGENHARIA
701007	01/07/2026	515,43	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701008	01/07/2026	85.856,85	1.752,18	03/07/2026	32601	85859	C L E ENGENHARIA
701008	01/07/2026	1.752,18	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	C L E ENGENHARIA
701009	01/07/2026	4.588,94	55,74	03/07/2026	32601	4588	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701009	01/07/2026	55,74	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701010	01/07/2026	6.344,94	77,06	03/07/2026	32601	6344	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701010	01/07/2026	77,06	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701011	01/07/2026	7.387,28	89,72	03/07/2026	32601	7387	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701011	01/07/2026	89,72	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701012	01/07/2026	4.617,20	232,80	03/07/2026	32601	4617	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701012	01/07/2026	232,80	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701013	01/07/2026	2.380,00	120,00	03/07/2026	32601	2380	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701013	01/07/2026	120,00	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701014	01/07/2026	5.464,48	275,52	03/07/2026	10292	5464	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701014	01/07/2026	275,52	0,00	03/07/2026	10292	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701015	01/07/2026	3.998,40	201,60	03/07/2026	10292	3998	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701015	01/07/2026	201,60	0,00	03/07/2026	10292	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701016	01/07/2026	3.523,21	42,79	03/07/2026	10292	3523	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701016	01/07/2026	42,79	0,00	03/07/2026	10292	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701017	01/07/2026	3.689,98	44,82	03/07/2026	10292	3689	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701017	01/07/2026	44,82	0,00	03/07/2026	10292	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701018	01/07/2026	2.589,44	130,56	03/07/2026	10292	2589	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701018	01/07/2026	130,56	0,00	03/07/2026	10292	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701019	01/07/2026	1.520,00	0,00	07/07/2026	10364	1520	45.940.069 INACIO PORTELA SALVADOR
701020	01/07/2026	700,00	0,00	03/07/2026	7221	700	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
701021	01/07/2026	350,00	0,00	03/07/2026	7221	350	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
701022	01/07/2026	4.149,60	50,40	03/07/2026	7220	4149	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701022	01/07/2026	50,40	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701023	01/07/2026	7.687,23	93,37	03/07/2026	7220	7687	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701023	01/07/2026	93,37	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701024	01/07/2026	7.967,23	96,77	03/07/2026	7220	7967	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701024	01/07/2026	96,77	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701025	01/07/2026	4.667,08	235,32	03/07/2026	7220	4667	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701025	01/07/2026	235,32	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701026	01/07/2026	2.856,00	144,00	03/07/2026	7220	2856	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701026	01/07/2026	144,00	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701027	01/07/2026	2.951,20	148,80	03/07/2026	7220	2951	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701027	01/07/2026	148,80	0,00	03/07/2026	7220	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701028	01/07/2026	766,00	0,00	01/07/2026	7221	766	NUNES & FILHOS LTDA
701029	01/07/2026	1.100,00	0,00	03/07/2026	8632	1100	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
701030	01/07/2026	780,64	39,36	01/07/2026	22469	780	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701030	01/07/2026	39,36	0,00	01/07/2026	22469	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701031	01/07/2026	1.725,84	20,96	01/07/2026	22469	1725	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701031	01/07/2026	20,96	0,00	01/07/2026	22469	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
701032	01/07/2026	150,00	0,00	07/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
701033	01/07/2026	5.419,42	65,82	03/07/2026	8632	5419	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701033	01/07/2026	65,82	0,00	03/07/2026	8632	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701034	01/07/2026	4.141,20	208,80	03/07/2026	8632	4141	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701034	01/07/2026	208,80	0,00	03/07/2026	8632	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701035	01/07/2026	428,40	21,60	03/07/2026	8632	428	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701035	01/07/2026	21,60	0,00	03/07/2026	8632	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
701036	01/07/2026	2.999,92	0,00	01/07/2026	8632	2999	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
701037	01/07/2026	7.280,80	319,20	03/07/2026	8632	7508	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
701037	01/07/2026	319,20	0,00	03/07/2026	8632	DESCONTO	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
701038	01/07/2026	125,00	0,00	01/07/2026	7219	449576	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
701039	01/07/2026	1.052,65	0,00	01/07/2026	7219	1052	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
701040	01/07/2026	4.172,62	0,00	01/07/2026	7219	4172	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
701041	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
701042	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
701043	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
701044	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	MANOEL PEREIRA LEAL
701045	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
701046	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	MARIA DE JESUS DA SILVA
701047	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO
701048	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	LAURA CELIA SILVA
701049	01/07/2026	175,00	0,00	01/07/2026	22614	000	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
701050	01/07/2026	6.692,24	0,00	01/07/2026	16218	6692	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
701051	01/07/2026	11.832,45	0,00	01/07/2026	16218	11832	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
701052	01/07/2026	3.477,60	0,00	01/07/2026	16218	3477	EDMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO PIO
701053	01/07/2026	7.889,30	0,00	01/07/2026	16218	7889	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
701054	01/07/2026	131.890,75	9.168,87	01/07/2026	569580115	131890	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
701054	01/07/2026	9.168,87	0,00	01/07/2026	569580115	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
701055	01/07/2026	4.500,00	0,00	01/07/2026	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701056	01/07/2026	4.500,00	0,00	01/07/2026	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701057	01/07/2026	11.162,76	0,00	02/07/2026	575987349	11162	ROBERIO COSTA CAMPOS
701059	01/07/2026	975,59	0,00	15/07/2026	8632	9606	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701061	01/07/2026	1.353,84	0,00	15/07/2026	8632	9606	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
701062	01/07/2026	350,00	0,00	01/07/2026	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
701063	01/07/2026	1.500,00	0,00	02/07/2026	7221	1500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701064	01/07/2026	900,00	0,00	02/07/2026	7221	900	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
701065	01/07/2026	450,00	0,00	02/07/2026	7221	450	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
702001	02/07/2026	6.568,30	0,00	03/07/2026	32601	6568	MW DISTRIBUIDORA LTDA
702002	02/07/2026	9.350,00	0,00	03/07/2026	32601	9350	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
702003	02/07/2026	18.481,00	0,00	03/07/2026	32601	18481	PETIT COMMERCE & INDUSTRIE LTDA
702004	02/07/2026	2.910,26	146,74	07/07/2026	7220	2910	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702004	02/07/2026	146,74	0,00	07/07/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702005	02/07/2026	8.039,64	405,36	07/07/2026	7220	8039	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702005	02/07/2026	405,36	0,00	07/07/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702006	02/07/2026	10.949,90	552,10	07/07/2026	7220	10949	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702006	02/07/2026	552,10	0,00	07/07/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
702007	02/07/2026	251,77	0,00	02/07/2026	8632	251	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
702008	02/07/2026	504,56	25,44	07/07/2026	8632	504	TRILHA VEICULOS LTDA
702008	02/07/2026	25,44	0,00	07/07/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
702010	02/07/2026	1.590,00	0,00	03/07/2026	7221	1590	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
702011	02/07/2026	150,00	0,00	02/07/2026	7221	150	JARDEL NERIS DOS SANTOS
703001	03/07/2026	1.074,00	0,00	06/07/2026	10364	1074	JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
703002	03/07/2026	1.721,00	0,00	09/07/2026	10364	1721	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
703003	03/07/2026	615,00	0,00	09/07/2026	10363	615	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
703004	03/07/2026	150,00	0,00	08/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
703005	03/07/2026	600,00	0,00	09/07/2026	8632	600	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
703006	03/07/2026	2.000,00	0,00	07/07/2026	22469	2000	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
703007	03/07/2026	2.657,22	32,27	07/07/2026	8632	2657	TRILHA VEICULOS LTDA
703007	03/07/2026	32,27	0,00	07/07/2026	8632	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
703008	03/07/2026	11.649,21	0,00	15/07/2026	8632	11649	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
703009	03/07/2026	4.716,02	237,78	07/07/2026	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA
703009	03/07/2026	237,78	0,00	07/07/2026	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
703010	03/07/2026	254,00	0,00	03/07/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
703011	03/07/2026	307,00	0,00	03/07/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
703012	03/07/2026	320,00	0,00	09/07/2026	7221	320	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
703013	03/07/2026	900,00	0,00	03/07/2026	10364	9000	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
706001	06/07/2026	19.077,60	961,90	07/07/2026	32601	19077	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706001	06/07/2026	961,90	0,00	07/07/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
706002	06/07/2026	46.112,98	2.325,02	07/07/2026	32601	46112	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706002	06/07/2026	2.325,02	0,00	07/07/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706003	06/07/2026	25.197,54	1.270,46	07/07/2026	10364	2519	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706003	06/07/2026	1.270,46	0,00	07/07/2026	10364	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706004	06/07/2026	7.110,01	358,49	07/07/2026	11671	7110	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706004	06/07/2026	358,49	0,00	07/07/2026	11671	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
706005	06/07/2026	150,00	0,00	07/07/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
706006	06/07/2026	20,00	0,00	06/07/2026	7219	20	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
706007	06/07/2026	4.200,00	0,00	20/07/2026	7219	7CD6EA	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
706008	06/07/2026	2.090,50	0,00	07/07/2026	28474	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
707001	07/07/2026	380,00	0,00	07/07/2026	10364	380	T TERCEIRO MOITA
707002	07/07/2026	625,00	0,00	07/07/2026	10363	625	T TERCEIRO MOITA
707003	07/07/2026	254,00	0,00	07/07/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
707004	07/07/2026	307,00	0,00	07/07/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
707005	07/07/2026	254,00	0,00	07/07/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
707006	07/07/2026	223,00	0,00	07/07/2026	7219	223	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
707007	07/07/2026	250,00	0,00	07/07/2026	7221	250	T TERCEIRO MOITA
707008	07/07/2026	500,00	0,00	07/07/2026	7220	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
707009	07/07/2026	300,00	0,00	07/07/2026	7220	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
707010	07/07/2026	175,00	0,00	07/07/2026	7220	175	RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO
707011	07/07/2026	150,00	0,00	07/07/2026	7221	150	JARDEL NERIS DOS SANTOS
707012	07/07/2026	150,00	0,00	07/07/2026	7220	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
708001	08/07/2026	5.236,00	264,00	10/07/2026	32601	5236	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
708001	08/07/2026	264,00	0,00	10/07/2026	32601	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
708002	08/07/2026	1.002,25	52,75	08/07/2026	10364	1002	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
708002	08/07/2026	52,75	0,00	08/07/2026	10364	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
708003	08/07/2026	150,00	0,00	08/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
708004	08/07/2026	606,21	30,57	09/07/2026	8632	606	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708004	08/07/2026	30,57	0,00	09/07/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708005	08/07/2026	1.400,29	17,01	09/07/2026	8632	1400	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708005	08/07/2026	17,01	0,00	09/07/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
708006	08/07/2026	1.899,00	0,00	08/07/2026	10364	1899	JOAQUIM MESQUITA DE BARROS NETO
709001	09/07/2026	8.833,15	0,00	10/07/2026	10364	8833	TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
709003	09/07/2026	1.501,00	79,00	09/07/2026	10364	1501	BRENO RIBEIRO FRANCO
709003	09/07/2026	79,00	0,00	09/07/2026	10364	DESCONTO	BRENO RIBEIRO FRANCO
709004	09/07/2026	15.942,20	0,00	10/07/2026	10363	15942	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709005	09/07/2026	4.911,34	0,00	10/07/2026	29265	4911	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709006	09/07/2026	48.814,73	5.303,60	16/07/2026	16070	48814	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
709006	09/07/2026	5.303,60	0,00	16/07/2026	16070	DESCONTO	M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI
709007	09/07/2026	3.420,00	0,00	09/07/2026	8632	3420	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
709008	09/07/2026	1.995,00	0,00	09/07/2026	8632	1995	JOSÉ EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO
709009	09/07/2026	7.515,24	0,00	10/07/2026	8632	7515	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709010	09/07/2026	2.911,81	0,00	10/07/2026	22469	2911	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709011	09/07/2026	300,00	0,00	09/07/2026	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
709012	09/07/2026	2.346,58	0,00	10/07/2026	7221	2346	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
709013	09/07/2026	44.949,95	4.883,70	10/07/2026	7220	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
709013	09/07/2026	4.883,70	0,00	10/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
709014	09/07/2026	150,00	0,00	09/07/2026	10364	150	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
709015	09/07/2026	175,00	0,00	09/07/2026	10364	175	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
709016	09/07/2026	175,00	0,00	09/07/2026	10364	175	MARIA DE JESUS DA SILVA
710001	10/07/2026	52.904,40	127,28	13/07/2026	32601	52904	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710001	10/07/2026	127,28	0,00	13/07/2026	32601	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710002	10/07/2026	2.214,91	5,33	13/07/2026	10364	2214	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710002	10/07/2026	5,33	0,00	13/07/2026	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710003	10/07/2026	170,53	0,41	13/07/2026	10363	170	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710003	10/07/2026	0,41	0,00	13/07/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710004	10/07/2026	2.566,59	6,17	13/07/2026	21321	2566	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710004	10/07/2026	6,17	0,00	13/07/2026	21321	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710005	10/07/2026	150,00	0,00	10/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
710006	10/07/2026	4.888,97	11,76	13/07/2026	575987349	488	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710006	10/07/2026	11,76	0,00	13/07/2026	575987349	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710007	10/07/2026	3.401,51	8,18	13/07/2026	575987349	3401	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710007	10/07/2026	8,18	0,00	13/07/2026	575987349	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710008	10/07/2026	26.829,17	64,54	13/07/2026	575987349	26829	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710008	10/07/2026	64,54	0,00	13/07/2026	575987349	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710009	10/07/2026	9.307,25	22,39	13/07/2026	8632	9307	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710009	10/07/2026	22,39	0,00	13/07/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710010	10/07/2026	39,81	0,00	10/07/2026	22469	TARIFA	BANCO DO BRASIL
710011	10/07/2026	6.364,50	15,31	13/07/2026	7220	6364	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710011	10/07/2026	15,31	0,00	13/07/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710012	10/07/2026	51.950,08	124,98	13/07/2026	7220	51950	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710012	10/07/2026	124,98	0,00	13/07/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710013	10/07/2026	10.952,03	26,35	13/07/2026	7220	10952	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710013	10/07/2026	26,35	0,00	13/07/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
710015	10/07/2026	4.500,00	0,00	15/07/2026	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
710017	10/07/2026	8.710,28	0,00	10/07/2026	7220	87108	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
713001	13/07/2026	150,00	0,00	13/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
713002	13/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
713003	13/07/2026	150,00	0,00	13/07/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
713004	13/07/2026	500,00	0,00	13/07/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
713005	13/07/2026	300,00	0,00	13/07/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
714001	14/07/2026	3.510,00	0,00	16/07/2026	10364	3510	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
714002	14/07/2026	4.000,00	0,00	22/07/2026	10292	4000	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
714003	14/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
714004	14/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	8632	300	AILTON LEAL DE CARVALHO
714005	14/07/2026	250,00	0,00	20/07/2026	7219	E2EF28	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
714006	14/07/2026	2.000,00	0,00	16/07/2026	8632	2000	50.079.500 CYBELLE CARVALHO LIMA
714007	14/07/2026	2.000,00	0,00	16/07/2026	8632	200	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
714008	14/07/2026	29.703,52	360,77	16/07/2026	7220	2970	F E DE MORAIS GOMES
714008	14/07/2026	360,77	0,00	16/07/2026	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES
714009	14/07/2026	42.471,59	515,85	16/07/2026	7220	42471	F E DE MORAIS GOMES
714009	14/07/2026	515,85	0,00	16/07/2026	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES
714010	14/07/2026	15.000,00	0,00	16/07/2026	7220	1500	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
714011	14/07/2026	2.325,00	0,00	16/07/2026	7221	2325	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361
714012	14/07/2026	1.200,00	0,00	16/07/2026	7220	1200	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
714013	14/07/2026	600,00	0,00	14/07/2026	7220	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
715001	15/07/2026	12.130,00	0,00	17/07/2026	32601	12130	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715002	15/07/2026	69,00	0,00	15/07/2026	10364	69	TANGRAM ATIVIDADES DE EDUCACAO LTDA
715003	15/07/2026	185,00	0,00	15/07/2026	10364	185	TANGRAM ATIVIDADES DE EDUCACAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
715004	15/07/2026	249,03	0,00	15/07/2026	10364	249	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
715005	15/07/2026	15.944,70	0,00	17/07/2026	10364		MW DISTRIBUIDORA LTDA
715006	15/07/2026	4.567,00	0,00	17/07/2026	10364	4567	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715007	15/07/2026	150,00	0,00	15/07/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
715008	15/07/2026	307,00	0,00	15/07/2026	7219	A1C73A	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
715009	15/07/2026	254,00	0,00	15/07/2026	7219	D2BFAE	LUIZ CARLOS DA SILVA
715010	15/07/2026	254,00	0,00	15/07/2026	7219	AA9A1F	RENATO DA SILVA SOUSA
715011	15/07/2026	780,65	0,00	16/07/2026	7219	07F14C	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
715012	15/07/2026	5.710,95	0,00	20/07/2026	575987349	5710	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715013	15/07/2026	1.433,12	17,41	15/07/2026	8632	1433	CANADA VEICULOS LTDA
715013	15/07/2026	17,41	0,00	15/07/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
715014	15/07/2026	749,53	37,79	15/07/2026	8632	749	CANADA VEICULOS LTDA
715014	15/07/2026	37,79	0,00	15/07/2026	8632	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
715015	15/07/2026	6.780,00	0,00	20/07/2026	575987349	6780	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715016	15/07/2026	2.766,00	0,00	20/07/2026	575987349	2766	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715017	15/07/2026	539,36	0,00	15/07/2026	7220	539	CAXINGO PREV FUNDO
715018	15/07/2026	3.356,59	0,00	15/07/2026	7220	3356	CAXINGO PREV FUNDO
715019	15/07/2026	1.250,00	0,00	17/07/2026	7221	1250	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715020	15/07/2026	580,00	0,00	15/07/2026	7221	580	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
715021	15/07/2026	743,80	0,00	17/07/2026	7221	743	MW DISTRIBUIDORA LTDA
715022	15/07/2026	21.510,00	0,00	17/07/2026	7223	21510	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715023	15/07/2026	2.363,00	0,00	17/07/2026	28474	2363	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
715024	15/07/2026	300,00	0,00	15/07/2026	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
716001	16/07/2026	19.259,73	0,00	16/07/2026	32601	1925	FOLHA DE PAGAMENTO
716002	16/07/2026	23.063,10	0,00	16/07/2026	32601	2306	FOLHA DE PAGAMENTO
716003	16/07/2026	28.122,87	0,00	16/07/2026	32601	2812	FOLHA DE PAGAMENTO
716004	16/07/2026	12.819,96	0,00	16/07/2026	32601	1281	FOLHA DE PAGAMENTO
716005	16/07/2026	8.435,38	0,00	16/07/2026	32601	8435	FOLHA DE PAGAMENTO
716006	16/07/2026	10.462,10	0,00	16/07/2026	32601	1046	FOLHA DE PAGAMENTO
716007	16/07/2026	1.339,03	0,00	16/07/2026	32601	1339	FOLHA DE PAGAMENTO
716008	16/07/2026	2.701,70	0,00	16/07/2026	32601	2701	FOLHA DE PAGAMENTO
716009	16/07/2026	370,17	0,00	16/07/2026	32601	3701	FOLHA DE PAGAMENTO
716010	16/07/2026	925,02	0,00	16/07/2026	32601	9250	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716011	16/07/2026	5.059,55	61,45	17/07/2026	10364	5059	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716011	16/07/2026	61,45	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716012	16/07/2026	5.443,88	274,48	17/07/2026	10364	5443	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716012	16/07/2026	274,48	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716013	16/07/2026	25.336,47	307,73	17/07/2026	10364	2533	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716013	16/07/2026	307,73	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716014	16/07/2026	6.121,36	308,64	17/07/2026	10364	6121	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716014	16/07/2026	308,64	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716015	16/07/2026	2.720,95	33,05	17/07/2026	10364	2720	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716015	16/07/2026	33,05	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716016	16/07/2026	3.903,20	196,80	17/07/2026	10364	3903	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716016	16/07/2026	196,80	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716017	16/07/2026	1.655,97	20,11	17/07/2026	10364	1655	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716017	16/07/2026	20,11	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716018	16/07/2026	2.713,20	136,80	17/07/2026	10364	2713	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716018	16/07/2026	136,80	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716019	16/07/2026	806,21	9,79	17/07/2026	10364	806	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716019	16/07/2026	9,79	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716020	16/07/2026	3.408,16	171,84	17/07/2026	10364	3408	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716020	16/07/2026	171,84	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716021	16/07/2026	4.011,28	48,72	17/07/2026	10364	4011	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716021	16/07/2026	48,72	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716022	16/07/2026	2.856,00	144,00	17/07/2026	10364	2856	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716022	16/07/2026	144,00	0,00	17/07/2026	10364	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716023	16/07/2026	3.706,00	45,01	20/07/2026	575987349	3706	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716023	16/07/2026	45,01	0,00	20/07/2026	575987349	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716024	16/07/2026	3.332,00	168,00	20/07/2026	575987349	3332	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716024	16/07/2026	168,00	0,00	20/07/2026	575987349	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716025	16/07/2026	21.615,46	262,54	17/07/2026	16070	21615	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716025	16/07/2026	262,54	0,00	17/07/2026	16070	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716026	16/07/2026	9.044,00	456,00	17/07/2026	16070	9044	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716026	16/07/2026	456,00	0,00	17/07/2026	16070	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
716027	16/07/2026	180.481,18	19.608,82	17/07/2026	7220	180	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716027	16/07/2026	19.608,82	0,00	17/07/2026	7220	DESCONTO	CHINABR TURISMO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
716028	16/07/2026	6.075,00	0,00	22/07/2026	7221	6075	A GOMES ALVES NETO
716029	16/07/2026	350,00	0,00	16/07/2026	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
716030	16/07/2026	150,00	0,00	16/07/2026	7221	150	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
716031	16/07/2026	1.000,00	0,00	16/07/2026	7221	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
716032	16/07/2026	600,00	0,00	16/07/2026	7221	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
716033	16/07/2026	300,00	0,00	16/07/2026	7221	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
717001	17/07/2026	5.599,60	0,00	20/07/2026	10364	5599	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717002	17/07/2026	419,97	0,00	20/07/2026	10363	419	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717003	17/07/2026	1.816,42	91,58	23/07/2026	569580115	1816	TRILHA VEICULOS LTDA
717003	17/07/2026	91,58	0,00	23/07/2026	569580115	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
717004	17/07/2026	257,04	12,96	23/07/2026	569580115	257	TRILHA VEICULOS LTDA
717004	17/07/2026	12,96	0,00	23/07/2026	569580115	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
717005	17/07/2026	3.083,13	37,45	23/07/2026	569574493	3083	TRILHA VEICULOS LTDA
717005	17/07/2026	37,45	0,00	23/07/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
717006	17/07/2026	1.846,13	22,42	23/07/2026	569574493	1846	TRILHA VEICULOS LTDA
717006	17/07/2026	22,42	0,00	23/07/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
717007	17/07/2026	419,97	0,00	17/07/2026	8632	419	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717008	17/07/2026	1.454,96	0,00	17/07/2026	8632	1454	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
717009	17/07/2026	750,00	0,00	17/07/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
717010	17/07/2026	12.000,00	0,00	22/07/2026	16070	12000	DELPHOS DESENVOLVIMENTO LTDA
717011	17/07/2026	279,98	0,00	17/07/2026	7221	279	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
718001	18/07/2026	5.313,21	64,53	23/07/2026	569574493	533	TRILHA VEICULOS LTDA
718001	18/07/2026	64,53	0,00	23/07/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
720001	20/07/2026	3.710,42	0,00	22/07/2026	32601	3710	Ednalda Maria de Assis
720002	20/07/2026	1.517,77	0,00	22/07/2026	10364	1517	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720003	20/07/2026	8.009,40	0,00	22/07/2026	10292	8009	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720004	20/07/2026	3.800,00	200,00	20/07/2026	10363	3800	FRANCISCA DO AMPARO DOS SANTOS LEAL
720004	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	10363	DESCONTO	FRANCISCA DO AMPARO DOS SANTOS LEAL
720005	20/07/2026	6.008,80	0,00	22/07/2026	10363	6008	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720006	20/07/2026	150,00	0,00	20/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
720007	20/07/2026	6.500,00	0,00	20/07/2026	7219	F8894F	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
720008	20/07/2026	26.095,87	0,00	20/07/2026	7219	26	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720008	20/07/2026	8.189,03	0,00	20/07/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720008	20/07/2026	3.839,10	8.189,03	20/07/2026	7219	F13558	FOLHA DE PAGAMENTO
720009	20/07/2026	3.839,10	396,90	20/07/2026	7219	3	FOLHA DE PAGAMENTO
720009	20/07/2026	396,90	0,00	20/07/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720010	20/07/2026	2.998,86	243,14	20/07/2026	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
720010	20/07/2026	243,14	0,00	20/07/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
720011	20/07/2026	7.848,57	794,29	20/07/2026	7219	7	FOLHA DE PAGAMENTO
720011	20/07/2026	794,29	0,00	20/07/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720012	20/07/2026	5.700,00	0,00	20/07/2026	569580115	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
720013	20/07/2026	16.070,67	0,00	22/07/2026	573562344	16070	B F DE MENESES SOUSA
720014	20/07/2026	12.501,40	0,00	22/07/2026	575987349	12501	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720015	20/07/2026	7.000,40	0,00	22/07/2026	8632	7000	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720016	20/07/2026	2.001,10	0,00	22/07/2026	8632	2001	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720017	20/07/2026	20.220,38	668,45	31/07/2026	32601	20220	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720017	20/07/2026	668,45	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720018	20/07/2026	25.335,76	837,55	31/07/2026	32601	25335	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720018	20/07/2026	837,55	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720019	20/07/2026	24.206,09	800,21	31/07/2026	32601	24206	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720019	20/07/2026	800,21	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720020	20/07/2026	22.201,78	733,94	31/07/2026	32601	22201	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720020	20/07/2026	733,94	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720021	20/07/2026	15.123,29	499,94	31/07/2026	10364	15123	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720021	20/07/2026	499,94	0,00	31/07/2026	10364	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720022	20/07/2026	18.826,21	622,35	31/07/2026	7220	18826	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720022	20/07/2026	622,35	0,00	31/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720023	20/07/2026	22.138,35	731,84	31/07/2026	7220	22138	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720023	20/07/2026	731,84	0,00	31/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720024	20/07/2026	1.342,33	44,34	31/07/2026	7220	1342	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720024	20/07/2026	44,34	0,00	31/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720025	20/07/2026	33.213,69	1.097,97	31/07/2026	7220	33213	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720025	20/07/2026	1.097,97	0,00	31/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720026	20/07/2026	11.929,73	394,37	31/07/2026	7220	11929	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720026	20/07/2026	394,37	0,00	31/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720027	20/07/2026	1.046,48	34,59	31/07/2026	16070	1046	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720027	20/07/2026	34,59	0,00	31/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720028	20/07/2026	8.207,52	271,33	31/07/2026	16070	82	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720028	20/07/2026	271,33	0,00	31/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720029	20/07/2026	4.189,31	138,49	31/07/2026	16070	4189	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720029	20/07/2026	138,49	0,00	31/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720030	20/07/2026	3.535,37	116,88	31/07/2026	16070	3535	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720030	20/07/2026	116,88	0,00	31/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720031	20/07/2026	3.542,16	117,10	31/07/2026	16070	3542	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720031	20/07/2026	117,10	0,00	31/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720032	20/07/2026	2.431,32	80,37	31/07/2026	16070	2431	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720032	20/07/2026	80,37	0,00	31/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720033	20/07/2026	9.146,12	302,35	31/07/2026	575987349	9146	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720033	20/07/2026	302,35	0,00	31/07/2026	575987349	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720034	20/07/2026	6.923,52	228,88	31/07/2026	569580115	6923	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720034	20/07/2026	228,88	0,00	31/07/2026	569580115	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720035	20/07/2026	11.594,87	383,30	31/07/2026	569580115	11594	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720035	20/07/2026	383,30	0,00	31/07/2026	569580115	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720036	20/07/2026	2.541,80	0,00	22/07/2026	7221	2541	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
720037	20/07/2026	2.040,00	0,00	22/07/2026	28474	2040	AC DEDETIZADOR LTDA
720038	20/07/2026	10.674,68	352,88	31/07/2026	569580115	10674	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720038	20/07/2026	352,88	0,00	31/07/2026	569580115	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
720039	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	10363	300	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
721003	21/07/2026	150,00	0,00	22/07/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
721004	21/07/2026	13.308,04	0,00	21/07/2026	8632	13308	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
721005	21/07/2026	254,00	0,00	21/07/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
721006	21/07/2026	254,00	0,00	21/07/2026	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
721007	21/07/2026	254,00	0,00	21/07/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
721008	21/07/2026	907,76	0,00	21/07/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
721009	21/07/2026	670,00	0,00	31/07/2026	28474	670	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
721010	21/07/2026	10.152,20	0,00	30/07/2026	28473	10152	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
721011	21/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	16070	4500	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
721012	21/07/2026	13.670,09	0,00	21/07/2026	7220	13670	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721013	21/07/2026	3.337,85	0,00	22/07/2026	28474	337	NOSSO MERCADO COCAL LTDA
721014	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
721015	21/07/2026	300,00	0,00	21/07/2026	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
722001	22/07/2026	23.332,87	0,00	22/07/2026	32601	23332	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
722002	22/07/2026	1.621,57	0,00	24/07/2026	10364	1621	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
722003	22/07/2026	1.848,17	0,00	24/07/2026	10364	1848	T C DUARTE FILHO
722004	22/07/2026	595,37	0,00	22/07/2026	10364	595	MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
722005	22/07/2026	1.795,69	0,00	24/07/2026	21321	1795	T C DUARTE FILHO
722006	22/07/2026	950,00	0,00	24/07/2026	21321	950	T C DUARTE FILHO
722007	22/07/2026	34.168,00	0,00	23/07/2026	16070	34168	FESTA DECOR LTDA
722008	22/07/2026	4.779,38	0,00	24/07/2026	28474	4779	T C DUARTE FILHO
722009	22/07/2026	2.302,85	0,00	24/07/2026	28473	2302	T C DUARTE FILHO
722010	22/07/2026	520,00	0,00	24/07/2026	28473	520	T C DUARTE FILHO
722011	22/07/2026	2.400,00	0,00	24/07/2026	28473	2400	T C DUARTE FILHO
722012	22/07/2026	1.870,00	0,00	24/07/2026	8632	1870	T C DUARTE FILHO
722013	22/07/2026	4.109,85	0,00	24/07/2026	8632	4109	T C DUARTE FILHO
722014	22/07/2026	150,00	0,00	23/07/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
722015	22/07/2026	10.577,20	0,00	30/07/2026	16070	10577	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
722016	22/07/2026	1.340,00	0,00	24/07/2026	10364	1340	T C DUARTE FILHO
722017	22/07/2026	616,80	0,00	22/07/2026	7221	616	MINISTERIO DA FAZENDA
722018	22/07/2026	29.382,96	971,34	24/07/2026	16070	29382	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722018	22/07/2026	971,34	0,00	24/07/2026	16070	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722019	22/07/2026	19.442,54	642,73	24/07/2026	7220	19442	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722019	22/07/2026	642,73	0,00	24/07/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722020	22/07/2026	45.627,99	1.508,37	24/07/2026	7221	4567	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722020	22/07/2026	1.508,37	0,00	24/07/2026	7221	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
722021	22/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
722022	22/07/2026	500,00	0,00	22/07/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
722023	22/07/2026	150,00	0,00	22/07/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
723001	23/07/2026	750,00	0,00	23/07/2026	7221	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
723002	23/07/2026	27.371,64	332,45	24/07/2026	8632	27371	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723002	23/07/2026	332,45	0,00	24/07/2026	8632	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723003	23/07/2026	150,00	0,00	23/07/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723004	23/07/2026	8.856,43	107,57	24/07/2026	8632	8856	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723004	23/07/2026	107,57	0,00	24/07/2026	8632	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723005	23/07/2026	4.214,81	51,19	24/07/2026	575987349	4214	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723005	23/07/2026	51,19	0,00	24/07/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723006	23/07/2026	71.408,79	867,31	24/07/2026	575987349	71408	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723006	23/07/2026	867,31	0,00	24/07/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723007	23/07/2026	19.543,63	237,37	24/07/2026	575987349	19543	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723007	23/07/2026	237,37	0,00	24/07/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
723008	23/07/2026	150,00	0,00	23/07/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
724001	24/07/2026	150,00	0,00	24/07/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
724002	24/07/2026	6.494,07	327,43	28/07/2026	7223	6494	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
724002	24/07/2026	327,43	0,00	28/07/2026	7223	DESCONTO	EURIDICE GOMES CAMPELO DE MELO
724003	24/07/2026	300,00	0,00	24/07/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
727001	27/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
727002	27/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
727003	27/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
727004	27/07/2026	254,00	0,00	27/07/2026	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
727005	27/07/2026	254,00	0,00	27/07/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
727006	27/07/2026	307,00	0,00	27/07/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
727007	27/07/2026	1.995,00	0,00	27/07/2026	7219	C44843	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
727008	27/07/2026	175,00	0,00	27/07/2026	22614	000	LEIDIANE MARIA DA SILVA
727009	27/07/2026	229,90	0,00	27/07/2026	7221	229	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727010	27/07/2026	159,90	0,00	27/07/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727011	27/07/2026	159,90	0,00	27/07/2026	7221	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727012	27/07/2026	159,90	0,00	27/07/2026	10364	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
727013	27/07/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575264038	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
728001	28/07/2026	7.197,68	0,00	28/07/2026	7219	BF5E89	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
728002	28/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	7220	1621	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
728002	28/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	7220	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA
728003	28/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	7220	1539	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
728003	28/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	7220	DESCONTO	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
728004	28/07/2026	1.539,95	81,05	30/07/2026	7220	1539	FRANCISCA MARIA DA SILVA
728004	28/07/2026	81,05	0,00	30/07/2026	7220	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728005	28/07/2026	4.500,00	0,00	30/07/2026	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
729001	29/07/2026	11.162,76	0,00	31/07/2026	575987349	11162	ROBERIO COSTA CAMPOS
729003	29/07/2026	1.844,32	0,00	30/07/2026	32601	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2026	16.443,20	1.712,48	29/07/2026	32601	2028	FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2026	1.712,48	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2026	46.379,57	56.739,78	29/07/2026	32601	5881	FOLHA DE PAGAMENTO
729005	29/07/2026	56.739,78	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729006	29/07/2026	3.804,18	0,00	29/07/2026	32601	5881	FOLHA DE PAGAMENTO
729007	29/07/2026	8.634,83	0,00	29/07/2026	32601	5881	FOLHA DE PAGAMENTO
729009	29/07/2026	18.443,20	1.556,80	29/07/2026	32601	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
729009	29/07/2026	1.556,80	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729011	29/07/2026	38.851,35	35.818,72	29/07/2026	32601	4110	FOLHA DE PAGAMENTO
729011	29/07/2026	35.818,72	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729012	29/07/2026	2.249,57	0,00	29/07/2026	32601	4110	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2026	9.553,91	6.372,41	29/07/2026	32601	1083	FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2026	6.372,41	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729014	29/07/2026	1.276,54	0,00	29/07/2026	32601	1083	FOLHA DE PAGAMENTO
729017	29/07/2026	56.148,99	86.997,58	29/07/2026	32601	8173	FOLHA DE PAGAMENTO
729017	29/07/2026	86.997,58	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729018	29/07/2026	11.567,64	0,00	29/07/2026	32601	8173	FOLHA DE PAGAMENTO
729019	29/07/2026	14.022,87	0,00	29/07/2026	32601	8173	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2026	157,45	7.876,73	29/07/2026	32601	6429	FOLHA DE PAGAMENTO
729020	29/07/2026	7.876,73	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729021	29/07/2026	6.271,80	0,00	29/07/2026	32601	6429	FOLHA DE PAGAMENTO
729023	29/07/2026	47.599,62	72.575,20	29/07/2026	32601	7877	FOLHA DE PAGAMENTO
729023	29/07/2026	72.575,20	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729024	29/07/2026	67,54	0,00	29/07/2026	32601	7877	FOLHA DE PAGAMENTO
729025	29/07/2026	3.109,22	0,00	29/07/2026	32601	7877	FOLHA DE PAGAMENTO
729026	29/07/2026	3.886,53	0,00	29/07/2026	32601	7877	FOLHA DE PAGAMENTO
729027	29/07/2026	24.113,53	0,00	29/07/2026	32601	7877	FOLHA DE PAGAMENTO
729030	29/07/2026	26.242,88	19.768,17	29/07/2026	32601	3084	FOLHA DE PAGAMENTO
729030	29/07/2026	19.768,17	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729031	29/07/2026	4.601,12	0,00	29/07/2026	32601	3084	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729032	29/07/2026	876,68	744,32	29/07/2026	32601	1476	FOLHA DE PAGAMENTO
729032	29/07/2026	744,32	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729033	29/07/2026	600,00	0,00	29/07/2026	32601	1476	FOLHA DE PAGAMENTO
729036	29/07/2026	5.475,74	524,26	29/07/2026	32601	5475	FOLHA DE PAGAMENTO
729036	29/07/2026	524,26	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2026	1.394,06	0,00	30/07/2026	32601	1394	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2026	42.855,31	20.966,79	29/07/2026	32601	4564	FOLHA DE PAGAMENTO
729038	29/07/2026	20.966,79	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729039	29/07/2026	700,00	0,00	29/07/2026	32601	4564	FOLHA DE PAGAMENTO
729040	29/07/2026	700,00	0,00	29/07/2026	32601	4564	FOLHA DE PAGAMENTO
729041	29/07/2026	71.248,23	6.389,06	29/07/2026	32601	7806	FOLHA DE PAGAMENTO
729041	29/07/2026	6.071,71	0,00	30/07/2026	32601	7806	FOLHA DE PAGAMENTO
729041	29/07/2026	6.389,06	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729043	29/07/2026	1.844,32	0,00	30/07/2026	32601	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
729043	29/07/2026	54.148,60	4.907,08	29/07/2026	32601	5799	FOLHA DE PAGAMENTO
729043	29/07/2026	4.907,08	0,00	29/07/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729045	29/07/2026	49.440,50	0,00	29/07/2026	10364	4944	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2026	5.130,85	490,15	29/07/2026	10364	5130	FOLHA DE PAGAMENTO
729046	29/07/2026	490,15	0,00	29/07/2026	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729048	29/07/2026	4.275,18	0,00	29/07/2026	32601	4275	FOLHA DE PAGAMENTO
729049	29/07/2026	12.143,58	0,00	29/07/2026	32601	1214	FOLHA DE PAGAMENTO
729050	29/07/2026	4.275,18	0,00	29/07/2026	32601	4275	FOLHA DE PAGAMENTO
729051	29/07/2026	2.250,00	0,00	29/07/2026	32601	2250	FOLHA DE PAGAMENTO
729052	29/07/2026	4.017,09	0,00	29/07/2026	32601	4017	FOLHA DE PAGAMENTO
729053	29/07/2026	2.452,67	1.668,33	29/07/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
729053	29/07/2026	1.668,33	0,00	29/07/2026	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729054	29/07/2026	250,00	0,00	29/07/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
729055	29/07/2026	300,00	0,00	29/07/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
729056	29/07/2026	67,54	0,00	29/07/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
729059	29/07/2026	10.658,90	867,10	29/07/2026	22168	1072	FOLHA DE PAGAMENTO
729059	29/07/2026	867,10	0,00	29/07/2026	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729060	29/07/2026	640,33	0,00	29/07/2026	21329	6403	FOLHA DE PAGAMENTO
729061	29/07/2026	1.296,80	0,00	30/07/2026	575987349	1296	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729062	29/07/2026	2.269,40	0,00	30/07/2026	575987349	2269	FOLHA DE PAGAMENTO
729063	29/07/2026	4.538,79	0,00	30/07/2026	575987349	4538	FOLHA DE PAGAMENTO
729065	29/07/2026	6.585,38	3.275,70	30/07/2026	575987349	1850	FOLHA DE PAGAMENTO
729065	29/07/2026	3.275,70	0,00	30/07/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729066	29/07/2026	1.901,97	0,00	30/07/2026	575987349	1805	FOLHA DE PAGAMENTO
729067	29/07/2026	450,00	0,00	30/07/2026	575987349	1850	FOLHA DE PAGAMENTO
729068	29/07/2026	9.568,53	0,00	30/07/2026	575987349	1805	FOLHA DE PAGAMENTO
729070	29/07/2026	6.381,86	6.586,14	30/07/2026	575987349	1156	FOLHA DE PAGAMENTO
729070	29/07/2026	6.586,14	0,00	30/07/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729071	29/07/2026	5.187,20	0,00	30/07/2026	575987349	1156	FOLHA DE PAGAMENTO
729072	29/07/2026	1.512,93	0,00	30/07/2026	575987349	1512	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2026	4.433,50	753,70	30/07/2026	575987349	9039	FOLHA DE PAGAMENTO
729073	29/07/2026	753,70	0,00	30/07/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729074	29/07/2026	1.037,44	0,00	30/07/2026	575987349	9039	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2026	3.765,13	5.097,87	30/07/2026	575987349	1369	FOLHA DE PAGAMENTO
729077	29/07/2026	5.097,87	0,00	30/07/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729078	29/07/2026	3.221,00	0,00	30/07/2026	575987349	1369	FOLHA DE PAGAMENTO
729079	29/07/2026	6.712,10	0,00	30/07/2026	575987349	1369	FOLHA DE PAGAMENTO
729080	29/07/2026	223,00	0,00	29/07/2026	7219	223	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
729081	29/07/2026	3.456,88	0,00	30/07/2026	575987349	3456	FOLHA DE PAGAMENTO
729082	29/07/2026	254,00	0,00	29/07/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
729084	29/07/2026	1.227,91	1.272,09	30/07/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
729084	29/07/2026	1.272,09	0,00	30/07/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729085	29/07/2026	500,00	0,00	30/07/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
729087	29/07/2026	18.239,87	18.827,00	30/07/2026	575987349	3814	FOLHA DE PAGAMENTO
729087	29/07/2026	18.827,00	0,00	30/07/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729088	29/07/2026	14.826,75	0,00	30/07/2026	575987349	3814	FOLHA DE PAGAMENTO
729089	29/07/2026	5.079,13	0,00	30/07/2026	575987349	3814	FOLHA DE PAGAMENTO
729090	29/07/2026	800,00	0,00	29/07/2026	8632	800	FOLHA DE PAGAMENTO
729091	29/07/2026	3.161,75	0,00	30/07/2026	8632	3161	FOLHA DE PAGAMENTO
729091	29/07/2026	45.816,07	4.281,35	29/07/2026	8632	5053	FOLHA DE PAGAMENTO
729091	29/07/2026	4.281,35	0,00	29/07/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729093	29/07/2026	1.844,32	0,00	30/07/2026	8632	1844	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729093	29/07/2026	5.532,96	622,72	29/07/2026	8632	7377	FOLHA DE PAGAMENTO
729093	29/07/2026	622,72	0,00	29/07/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729095	29/07/2026	14.108,28	13.478,80	29/07/2026	8632	1979	FOLHA DE PAGAMENTO
729095	29/07/2026	13.478,80	0,00	29/07/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729096	29/07/2026	3.869,40	0,00	29/07/2026	8632	1979	FOLHA DE PAGAMENTO
729097	29/07/2026	200,00	0,00	29/07/2026	8632	1979	FOLHA DE PAGAMENTO
729098	29/07/2026	1.621,00	0,00	29/07/2026	8632	1979	FOLHA DE PAGAMENTO
729100	29/07/2026	810,50	0,00	29/07/2026	10363	8105	FOLHA DE PAGAMENTO
729101	29/07/2026	640,33	0,00	29/07/2026	10363	6403	FOLHA DE PAGAMENTO
729102	29/07/2026	124,95	10,13	29/07/2026	10363	124	FOLHA DE PAGAMENTO
729102	29/07/2026	10,13	0,00	29/07/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729104	29/07/2026	15.980,45	1.632,61	29/07/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
729104	29/07/2026	3.133,94	0,00	30/07/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
729104	29/07/2026	1.632,61	0,00	29/07/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729106	29/07/2026	7.497,15	607,85	29/07/2026	10363	7564	FOLHA DE PAGAMENTO
729106	29/07/2026	607,85	0,00	29/07/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729108	29/07/2026	4.018,68	1.723,32	29/07/2026	10363	29072026	FOLHA DE PAGAMENTO
729108	29/07/2026	1.723,32	0,00	29/07/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729109	29/07/2026	600,00	0,00	29/07/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
729110	29/07/2026	1.621,00	0,00	29/07/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
729112	29/07/2026	7.497,15	607,85	29/07/2026	10363	7632	FOLHA DE PAGAMENTO
729112	29/07/2026	607,85	0,00	29/07/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729115	29/07/2026	693,75	56,25	29/07/2026	10363	6937	FOLHA DE PAGAMENTO
729115	29/07/2026	56,25	0,00	29/07/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729116	29/07/2026	1.745,70	0,00	29/07/2026	7220	1745	FOLHA DE PAGAMENTO
729117	29/07/2026	581,90	0,00	29/07/2026	7220	5819	FOLHA DE PAGAMENTO
729119	29/07/2026	6.956,06	643,94	29/07/2026	7220	6956	FOLHA DE PAGAMENTO
729119	29/07/2026	643,94	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729121	29/07/2026	3.631,42	368,58	29/07/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
729121	29/07/2026	368,58	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729122	29/07/2026	9.189,14	794,86	29/07/2026	7220	9324	FOLHA DE PAGAMENTO
729122	29/07/2026	794,86	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729124	29/07/2026	1.844,32	155,68	29/07/2026	7220	1844	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729124	29/07/2026	155,68	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729127	29/07/2026	3.631,42	368,58	29/07/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
729127	29/07/2026	368,58	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729129	29/07/2026	3.631,42	368,58	29/07/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
729129	29/07/2026	368,58	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729130	29/07/2026	15.962,53	5.037,47	29/07/2026	7220	1596	FOLHA DE PAGAMENTO
729130	29/07/2026	5.037,47	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729132	29/07/2026	22.886,84	2.640,41	29/07/2026	7220	2675	FOLHA DE PAGAMENTO
729132	29/07/2026	3.798,75	0,00	30/07/2026	7220	2675	FOLHA DE PAGAMENTO
729132	29/07/2026	2.640,41	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2026	13.116,67	1.389,47	29/07/2026	7220	1611	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2026	2.998,86	0,00	30/07/2026	7220	1611	FOLHA DE PAGAMENTO
729135	29/07/2026	1.389,47	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2026	5.293,74	506,26	29/07/2026	7220	5293	FOLHA DE PAGAMENTO
729137	29/07/2026	506,26	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2026	17.732,70	8.482,58	29/07/2026	7220	2093	FOLHA DE PAGAMENTO
729138	29/07/2026	8.482,58	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729139	29/07/2026	3.205,86	0,00	29/07/2026	7220	2093	FOLHA DE PAGAMENTO
729142	29/07/2026	509,08	1.990,92	29/07/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
729142	29/07/2026	1.990,92	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729143	29/07/2026	2.800,00	0,00	29/07/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
729145	29/07/2026	560,27	1.060,73	29/07/2026	7220	3360	FOLHA DE PAGAMENTO
729145	29/07/2026	1.060,73	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729146	29/07/2026	2.800,00	0,00	29/07/2026	7220	3360	FOLHA DE PAGAMENTO
729147	29/07/2026	1.146,76	853,24	29/07/2026	7220	2492	FOLHA DE PAGAMENTO
729147	29/07/2026	853,24	0,00	29/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729148	29/07/2026	800,00	0,00	29/07/2026	7220	2492	FOLHA DE PAGAMENTO
729149	29/07/2026	546,00	0,00	29/07/2026	7220	2492	FOLHA DE PAGAMENTO
729152	29/07/2026	1.020,51	979,49	30/07/2026	7220	1020	FOLHA DE PAGAMENTO
729152	29/07/2026	979,49	0,00	30/07/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729153	29/07/2026	666,67	0,00	30/07/2026	7220	6666	FOLHA DE PAGAMENTO
729154	29/07/2026	275,00	0,00	29/07/2026	7219	38A0AE	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
729155	29/07/2026	1.149,60	0,00	30/07/2026	7219	1149	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729156	29/07/2026	153,44	0,00	29/07/2026	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
729162	29/07/2026	7.695,00	0,00	30/07/2026	28473	7695	S REGO DE CARVALHO
730001	30/07/2026	251,77	0,00	30/07/2026	8632	251	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
730002	30/07/2026	1.340,27	16,28	30/07/2026	8632	1340	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730002	30/07/2026	16,28	0,00	30/07/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730003	30/07/2026	686,06	34,59	30/07/2026	8632	686	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730003	30/07/2026	34,59	0,00	30/07/2026	8632	DESCONTO	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
730004	30/07/2026	13.541,83	941,41	31/07/2026	10363	13541	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730004	30/07/2026	941,41	0,00	31/07/2026	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730005	30/07/2026	12.759,66	643,34	31/07/2026	32601	643	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730005	30/07/2026	643,34	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730006	30/07/2026	28.489,55	1.436,45	31/07/2026	32601	28489	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730006	30/07/2026	1.436,45	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730007	30/07/2026	11.850,02	597,48	31/07/2026	32601	11850	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730007	30/07/2026	597,48	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
730008	30/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
730009	30/07/2026	150,00	0,00	30/07/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
730010	30/07/2026	174,00	0,00	30/07/2026	7219	174	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
730011	30/07/2026	174,00	0,00	30/07/2026	7219	174	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
730012	30/07/2026	4.620,64	0,00	30/07/2026	7219	4620	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
730013	30/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
730014	30/07/2026	1.552,99	0,00	30/07/2026	22614	000	MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA
730015	30/07/2026	1.200,00	0,00	30/07/2026	28473	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
730016	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
730017	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	MANOEL PEREIRA LEAL
730018	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	ROZELIA MARIA SILVA
730019	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
730020	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
730021	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA
730022	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
730023	30/07/2026	108,39	0,00	30/07/2026	7221	108	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730024	30/07/2026	108,39	0,00	30/07/2026	7221	108	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
730025	30/07/2026	108,39	0,00	30/07/2026	7221	108	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
730026	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	MARIA DE JESUS DA SILVA
730027	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	MARIA EDINEIDE COELHO CARDOSO
730028	30/07/2026	175,00	0,00	30/07/2026	22614	000	SEBASTIÃO MACHADO CARVALHO NETO
730029	30/07/2026	9.893,40	687,78	31/07/2026	10364	9893	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730029	30/07/2026	687,78	0,00	31/07/2026	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730030	30/07/2026	33,69	0,00	30/07/2026	22168	3369	BANCO DO BRASIL
730031	30/07/2026	13,58	0,00	30/07/2026	21329	TARIFA	BANCO DO BRASIL
730032	30/07/2026	209,03	0,00	30/07/2026	10363	TARIFA	BANCO DO BRASIL
730033	30/07/2026	607,15	0,00	30/07/2026	8632	607	BANCO DO BRASIL
730034	30/07/2026	49.111,49	3.414,16	31/07/2026	569004252	4911	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730034	30/07/2026	3.414,16	0,00	31/07/2026	569004252	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730035	30/07/2026	122.872,18	8.541,92	31/07/2026	569004252	122	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730035	30/07/2026	8.541,92	0,00	31/07/2026	569004252	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
730036	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	7223	TARIFA	BANCO DO BRASIL
730037	30/07/2026	26,54	0,00	30/07/2026	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
731003	31/07/2026	40,00	0,00	31/07/2026	7219	48B6EC	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
731004	31/07/2026	48.120,20	0,00	31/07/2026	7220	48120	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
731005	31/07/2026	11.883,15	0,00	31/07/2026	16218	118833	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731006	31/07/2026	7.886,40	0,00	31/07/2026	16218	7886	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731007	31/07/2026	21.206,90	0,00	31/07/2026	10292	21206	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731008	31/07/2026	14.126,70	0,00	31/07/2026	10292	14126	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
731009	31/07/2026	66,55	0,00	31/07/2026	10292	TARIFA	BANCO DO BRASIL
731010	31/07/2026	145,97	0,00	31/07/2026	16070	TARIFA	BANCO DO BRASIL
731011	31/07/2026	381,57	0,00	31/07/2026	10364	381	BANCO DO BRASIL
731012	31/07/2026	79,62	0,00	31/07/2026	7221	7962	BANCO DO BRASIL
731013	31/07/2026	481,12	0,00	31/07/2026	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
1223061	23/12/2025	194.796,83	1.570,94	03/07/2026	32601	194	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223061	23/12/2025	207.146,63	1.670,54	31/07/2026	32601	207146	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223061	23/12/2025	1.570,94	0,00	03/07/2026	32601	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1223061	23/12/2025	1.670,54	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1230028	30/12/2025	98.554,88	794,83	31/07/2026	32601	9554	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA
1230028	30/12/2025	794,83	0,00	31/07/2026	32601	DESCONTO	HIGILAR CONSTRUCOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		6.673.138,72	579.613,87				

MAGNUM FERNANDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
014.950.763-18

IVANILDA CARDOSO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
372.696.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS - *.*50.763-** - 31/08/2026 11:44:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/08/2026 11:44:41**