PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1344	03/08/2026	228,00	0,00	03/08/2026	8632	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1345	03/08/2026	91,20	0,00	03/08/2026	8632	9120	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1375	29/07/2026	1.712,48	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1376	29/07/2026	17.121,76	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1377	29/07/2026	4.373,24	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1378	29/07/2026	15.645,59	0,00	17/08/2026	32601	3352	CAXINGO PREV FUNDO
1382	29/07/2026	1.556,80	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1383	29/07/2026	12.609,85	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1384	29/07/2026	1.889,12	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1385	29/07/2026	10.453,81	0,00	17/08/2026	32601	2240	CAXINGO PREV FUNDO
1389	29/07/2026	2.989,23	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1390	29/07/2026	1.113,78	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1391	29/07/2026	2.269,40	0,00	17/08/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
1392	29/07/2026	31.451,44	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1393	29/07/2026	6.240,15	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1394	29/07/2026	21.432,41	0,00	17/08/2026	32601	4592	CAXINGO PREV FUNDO
1398	29/07/2026	4.055,11	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1399	29/07/2026	2.002,84	0,00	17/08/2026	32601	4291	CAXINGO PREV FUNDO
1402	29/07/2026	22.453,60	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1403	29/07/2026	7.493,98	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1404	29/07/2026	20.200,39	0,00	17/08/2026	32601	4328	CAXINGO PREV FUNDO
1408	29/07/2026	3.000,16	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1409	29/07/2026	900,61	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1410	29/07/2026	7.085,72	0,00	17/08/2026	32601	1518	CAXINGO PREV FUNDO
1413	29/07/2026	517,38	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1414	29/07/2026	226,94	0,00	17/08/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
1415	29/07/2026	524,26	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1416	29/07/2026	9.888,99	0,00	03/08/2026	32601	1035	BANCO DO BRASIL
1417	29/07/2026	1.890,63	0,00	03/08/2026	32601	2441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1418	29/07/2026	9.099,02	0,00	17/08/2026	32601	1949	CAXINGO PREV FUNDO
1422	29/07/2026	6.369,35	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1425	29/07/2026	4.907,08	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1427	29/07/2026	490,15	0,00	17/08/2026	10364	1619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1429	29/07/2026	1.091,39	0,00	04/08/2026	21329	1091	BANCO DO BRASIL
1430	29/07/2026	576,94	0,00	17/08/2026	21329	123	CAXINGO PREV FUNDO
1432	29/07/2026	867,10	0,00	17/08/2026	22168	2805	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1433	29/07/2026	1.361,64	0,00	18/08/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
1434	29/07/2026	878,33	0,00	03/08/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1435	29/07/2026	773,54	0,00	03/08/2026	575987349	5050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1438	29/07/2026	1.815,52	0,00	18/08/2026	575987349	3890	CAXINGO PREV FUNDO
1439	29/07/2026	2.578,53	0,00	03/08/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1440	29/07/2026	1.581,91	0,00	03/08/2026	575987349	5050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1443	29/07/2026	753,70	0,00	18/08/2026	575987349	753	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1446	29/07/2026	1.240,82	0,00	18/08/2026	575987349	2658	CAXINGO PREV FUNDO
1447	29/07/2026	2.588,52	0,00	03/08/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1450	29/07/2026	350,00	0,00	18/08/2026	575987349	750	CAXINGO PREV FUNDO
1451	29/07/2026	922,09	0,00	03/08/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1452	29/07/2026	5.900,44	0,00	18/08/2026	575987349	5900	CAXINGO PREV FUNDO
1453	29/07/2026	8.828,22	0,00	03/08/2026	575987349	1579	BANCO DO BRASIL
1454	29/07/2026	2.694,69	0,00	03/08/2026	575987349	5050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1457	29/07/2026	4.266,84	0,00	17/08/2026	8632	4266	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1461	29/07/2026	622,72	0,00	17/08/2026	8632	622	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1462	29/07/2026	4.070,22	0,00	17/08/2026	8632	8721	CAXINGO PREV FUNDO
1463	29/07/2026	5.212,28	0,00	03/08/2026	8632	5212	BANCO DO BRASIL
1464	29/07/2026	4.121,74	0,00	03/08/2026	8632	4121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1466	29/07/2026	10,13	0,00	17/08/2026	10363	1033	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1467	29/07/2026	1.632,61	0,00	17/08/2026	10363	8891	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1469	29/07/2026	607,85	0,00	17/08/2026	10363	8891	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1471	29/07/2026	249,76	0,00	03/08/2026	10363	2497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1472	29/07/2026	442,74	0,00	03/08/2026	10363	4427	BANCO DO BRASIL
1473	29/07/2026	1.030,82	0,00	17/08/2026	10363	2208	CAXINGO PREV FUNDO
1474	29/07/2026	607,85	0,00	17/08/2026	10363	8891	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1476	29/07/2026	56,25	0,00	17/08/2026	10363	8891	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1477	29/07/2026	643,94	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1478	29/07/2026	368,58	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1479	29/07/2026	794,86	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1481	29/07/2026	155,68	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1482	29/07/2026	368,58	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1483	29/07/2026	368,58	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1484	29/07/2026	1.769,57	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1486	29/07/2026	2.349,66	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1490	29/07/2026	1.389,47	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1491	29/07/2026	506,26	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1492	29/07/2026	3.680,55	0,00	03/08/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1493	29/07/2026	978,25	0,00	03/08/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1494	29/07/2026	3.823,78	0,00	17/08/2026	7220	8193	CAXINGO PREV FUNDO
1495	29/07/2026	700,57	0,00	03/08/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1496	29/07/2026	831,51	0,00	03/08/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1497	29/07/2026	350,00	0,00	17/08/2026	7220	750	CAXINGO PREV FUNDO
1499	29/07/2026	422,37	0,00	03/08/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1500	29/07/2026	411,42	0,00	03/08/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1501	29/07/2026	226,94	0,00	17/08/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
1502	29/07/2026	409,67	0,00	03/08/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1503	29/07/2026	280,00	0,00	17/08/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
1505	29/07/2026	303,50	0,00	03/08/2026	7220	5516	BANCO DO BRASIL
1506	29/07/2026	395,99	0,00	03/08/2026	7220	2617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1507	29/07/2026	280,00	0,00	17/08/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
1525	29/07/2026	664,05	0,00	18/08/2026	575987352	664	CAXINGO PREV FUNDO
1568	13/08/2026	36,74	0,00	13/08/2026	8632	3674	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1575	13/08/2026	9,82	0,00	13/08/2026	8632	982	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1578	06/08/2026	30,82	0,00	06/08/2026	10363	3082	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1579	06/08/2026	5,80	0,00	06/08/2026	10363	5800	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1580	06/08/2026	43,97	0,00	06/08/2026	8632	4397	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1581	06/08/2026	237,78	0,00	06/08/2026	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1582	25/08/2026	842,04	0,00	25/08/2026	569574493	842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1583	25/08/2026	205,84	0,00	25/08/2026	569574493	205	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1584	11/08/2026	1,35	0,00	11/08/2026	10363	135	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1585	11/08/2026	4,16	0,00	11/08/2026	10363	416	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1586	11/08/2026	48,00	0,00	11/08/2026	32601	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1587	12/08/2026	264,00	0,00	12/08/2026	32601	5236	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1588	25/08/2026	163,87	0,00	25/08/2026	575987349	16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1589	25/08/2026	119,15	0,00	25/08/2026	575987349	119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1590	25/08/2026	237,37	0,00	25/08/2026	8632	237	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1591	11/08/2026	12,59	0,00	11/08/2026	22469	1259	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1592	11/08/2026	26,22	0,00	11/08/2026	8632	2622	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1593	11/08/2026	7,91	0,00	11/08/2026	575987349	791	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1594	11/08/2026	73,33	0,00	11/08/2026	569574493	7333	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1595	18/08/2026	9,00	0,00	18/08/2026	8632	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1596	19/08/2026	119.861,00	0,00	19/08/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1597	31/08/2026	724,16	0,00	31/08/2026	10363	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1598	31/08/2026	217,25	0,00	31/08/2026	10363	217	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1599	31/08/2026	2.503,27	0,00	31/08/2026	569004252	2503	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1600	31/08/2026	750,98	0,00	31/08/2026	569004252	750	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1601	31/08/2026	6.570,71	0,00	31/08/2026	569004252	6570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1602	31/08/2026	1.971,21	0,00	31/08/2026	569004252	1971	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1605	28/08/2026	146,40	0,00	28/08/2026	575987349	146	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1606	28/08/2026	129,20	0,00	28/08/2026	8632	129	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1607	31/08/2026	14,40	0,00	31/08/2026	569574493	1440	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1608	31/08/2026	54,89	0,00	31/08/2026	569574493	5489	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1609	31/08/2026	64,32	0,00	31/08/2026	569574493	6432	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1610	31/08/2026	36,00	0,00	31/08/2026	569574493	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1611	31/08/2026	25,44	0,00	31/08/2026	569574493	2544	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1612	31/08/2026	32,62	0,00	31/08/2026	569574493	3262	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1613	31/08/2026	10,21	0,00	31/08/2026	569574493	1021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1614	28/08/2026	90,68	0,00	28/08/2026	8632	9068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1616	27/08/2026	14,51	0,00	27/08/2026	8632	5053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1617	27/08/2026	1.621,00	0,00	27/08/2026	8632	5053	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1618	27/08/2026	202,62	0,00	27/08/2026	8632	5053	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1622	27/08/2026	73,48	0,00	31/08/2026	8632	7348	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E
1624	27/08/2026	1.333,33	0,00	27/08/2026	8632	7377	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1630	27/08/2026	305,76	0,00	28/08/2026	575987349	1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1631	27/08/2026	58,35	0,00	31/08/2026	575987349	5835	SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1635	27/08/2026	415,66	0,00	28/08/2026	575987349	1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1636	27/08/2026	194,52	0,00	31/08/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1640	27/08/2026	601,96	0,00	28/08/2026	575987349	1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1641	27/08/2026	518,72	0,00	31/08/2026	575987349	7132	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
1643	27/08/2026	3.890,40	0,00	28/08/2026	575987349	9039	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1644	27/08/2026	67,54	0,00	28/08/2026	575987349	9039	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1647	27/08/2026	483,34	0,00	28/08/2026	575987349	1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1648	27/08/2026	39,90	0,00	31/08/2026	575987349	3990	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1650	27/08/2026	405,24	0,00	27/08/2026	10363	1951	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1655	27/08/2026	135,08	0,00	27/08/2026	10363	9623	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1657	27/08/2026	67,54	0,00	27/08/2026	10363	7564	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1660	27/08/2026	67,54	0,00	27/08/2026	22168	1072	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1667	27/08/2026	135,08	0,00	27/08/2026	7220	9324	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1672	27/08/2026	243,15	0,00	28/08/2026	7220	2431	FRANCISCA MARIA DA SILVA GOMES
1673	27/08/2026	47,60	0,00	27/08/2026	7220	2688	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1674	27/08/2026	1.350,83	0,00	27/08/2026	7220	2688	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1675	27/08/2026	202,62	0,00	27/08/2026	7220	2688	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1677	27/08/2026	3.267,90	0,00	28/08/2026	7220	3376	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1681	27/08/2026	108,84	0,00	28/08/2026	7220	1088	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1694	10/08/2026	117.301,09	0,00	10/08/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1695	20/08/2026	24.866,86	0,00	20/08/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1696	28/08/2026	60.624,33	0,00	28/08/2026	7220	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1697	10/08/2026	6,87	0,00	10/08/2026	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1698	28/08/2026	3,75	0,00	28/08/2026	5050	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1699	10/08/2026	3,02	0,00	10/08/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1700	20/08/2026	1,86	0,00	20/08/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1701	28/08/2026	0,90	0,00	28/08/2026	16153	TRANSF	MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1702	03/08/2026	327,08	0,00	03/08/2026	7219	REPASS	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1703	19/08/2026	794,29	0,00	21/08/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
1704	19/08/2026	243,14	0,00	19/08/2026	7219	234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1707	19/08/2026	3.572,10	0,00	19/08/2026	7219	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1708	19/08/2026	300,00	0,00	19/08/2026	7219	300	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
1709	19/08/2026	4.316,93	0,00	19/08/2026	7219	4	BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1715	27/08/2026	20,00	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1716	27/08/2026	39,90	0,00	31/08/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1721	27/08/2026	980,67	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1722	27/08/2026	19.454,51	0,00	28/08/2026	32601	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1723	27/08/2026	79,80	0,00	31/08/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1725	27/08/2026	2.000,00	0,00	27/08/2026	32601	5968	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1733	27/08/2026	80,34	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1734	27/08/2026	1.486,12	0,00	28/08/2026	32601	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1738	27/08/2026	269,94	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1739	27/08/2026	6.276,22	0,00	28/08/2026	32601	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1743	27/08/2026	831,06	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1744	27/08/2026	15.763,11	0,00	28/08/2026	32601	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1745	27/08/2026	79,80	0,00	31/08/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1749	27/08/2026	605,38	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1750	27/08/2026	7.399,51	0,00	28/08/2026	32601	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1751	27/08/2026	79,80	0,00	31/08/2026	32601	7980	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1755	27/08/2026	759,14	0,00	31/08/2026	32601	3546	SINTE - PI
1756	27/08/2026	13.534,95	0,00	28/08/2026	32601	6391	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1757	27/08/2026	39,90	0,00	31/08/2026	32601	3192	MAIS SAUDE DISTRIBUIDORA
1759	27/08/2026	19,71	0,00	27/08/2026	32601	7796	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
1760	27/08/2026	742,94	0,00	27/08/2026	32601	7796	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1761	27/08/2026	3.333,33	0,00	27/08/2026	32601	2188	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1763	27/08/2026	135,08	0,00	27/08/2026	32601	2024	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1772	03/08/2026	2.000,00	0,00	03/08/2026	28474		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1773	11/08/2026	1.000,00	0,00	11/08/2026	7221		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1774	11/08/2026	3.000,00	0,00	11/08/2026	28473		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1775	13/08/2026	20.000,00	0,00	13/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1776	17/08/2026	16.500,00	0,00	17/08/2026	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1777	31/08/2026	14.400,00	0,00	31/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1778	25/08/2026	5.000,00	0,00	25/08/2026	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1779	25/08/2026	7.000,00	0,00	25/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1780	27/08/2026	56.000,00	0,00	27/08/2026	7220		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1781	05/08/2026	11.030,04	0,00	05/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1782	05/08/2026	5.517,94	0,00	05/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1783	05/08/2026	1.758,20	0,00	05/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1784	18/08/2026	3.328,07	0,00	18/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1785	18/08/2026	7.794,86	0,00	18/08/2026	16070		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1786	28/08/2026	10.365,00	0,00	28/08/2026	28473		MUNICIPIO DE CAXINGO-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1787	19/08/2026	27.943,74	0,00	19/08/2026	221156		BANCO DO BRASIL
1788	19/08/2026	16.115,62	0,00	21/08/2026	221156		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1789	19/08/2026	143,48	0,00	21/08/2026	221156		SINTE - PI
1790	19/08/2026	1.666,37	0,00	19/08/2026	221156		BANCO DO BRASIL
1791	19/08/2026	1.366,29	0,00	19/08/2026	221156		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
1792	14/08/2026	33,26	0,00	14/08/2026	22614		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1793	21/08/2026	32,50	0,00	21/08/2026	22614		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1794	03/08/2026	1.600,64	0,00	18/08/2026	575987352	1600	CAXINGO PREV FUNDO
1795	03/08/2026	2.914,91	0,00	05/08/2026	575987352	2914	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1796	03/08/2026	2.523,11	0,00	05/08/2026	575987352	37	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1797	03/08/2026	697,40	0,00	17/08/2026	575987352	4877	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1798	27/08/2026	4.340,14	0,00	27/08/2026	32601	4340	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1799	27/08/2026	3.248,14	0,00	27/08/2026	32601	3248	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
102005	02/01/2026	0,20	0,00	28/08/2026	5050	020	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	0,36	0,00	10/08/2026	5050	036	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	12.114,32	0,00	12/08/2026	7220	12114	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	1.657,78	0,00	20/08/2026	7220	1657	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	312,87	0,00	27/08/2026	7223	312	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	4.041,60	0,00	28/08/2026	7220	4041	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	6,28	0,00	28/08/2026	283144	628	MINISTERIO DA FAZENDA
102005	02/01/2026	7.820,06	0,00	10/08/2026	7220	7820	MINISTERIO DA FAZENDA
105002	05/01/2026	137.207,95	45.453,86	19/08/2026	221156		FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2026	45.453,86	0,00	19/08/2026	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105004	05/01/2026	5.531,35	3.504,60	19/08/2026	22614		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105004	05/01/2026	3.504,60	0,00	19/08/2026	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105005	05/01/2026	12.600,00	0,00	31/08/2026	22614		FUTUROPREV LTDA
105008	05/01/2026	120,00	0,00	31/08/2026	22614		CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
105012	05/01/2026	29,27	0,00	31/08/2026	22614		BANCO DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105012	05/01/2026	195,77	0,00	31/08/2026	221156		BANCO DO BRASIL
105013	05/01/2026	13.332,53	0,00	28/08/2026	28473	1332	MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
105016	05/01/2026	1.400,00	0,00	18/08/2026	16070	1400	JET RADIO DIFUSÃO LDTA
105017	05/01/2026	2.760,80	139,20	07/08/2026	16070	2760	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
105017	05/01/2026	139,20	0,00	07/08/2026	16070	DESCONTO	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
109002	09/01/2026	1.500,00	0,00	10/08/2026	16070	1500	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
109009	09/01/2026	2.379,93	0,00	10/08/2026	7220	2379	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109014	09/01/2026	3.000,00	0,00	10/08/2026	16070	300	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109015	09/01/2026	910,00	0,00	10/08/2026	7220	910	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/08/2026	7219	700	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
119001	19/01/2026	7.140,00	360,00	28/08/2026	28473	7500	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119001	19/01/2026	360,00	0,00	28/08/2026	28473	DESCONTO	CRUZ & NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
119003	19/01/2026	440,00	0,00	20/08/2026	7219	440	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/08/2026	7219	800	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
120003	20/01/2026	3.016,15	0,00	18/08/2026	16070	3016	APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	24/08/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	24/08/2026	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	20/08/2026	7219	8900	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
128124	28/01/2026	6.664,00	336,00	28/08/2026	28473	6664	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
128124	28/01/2026	336,00	0,00	28/08/2026	28473	DESCONTO	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
129001	29/01/2026	510,00	0,00	31/08/2026	7221	510	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
129003	29/01/2026	960,00	0,00	31/08/2026	10363	960	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
130023	30/01/2026	11.000,00	0,00	31/08/2026	16070	11000	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
130035	30/01/2026	7.500,00	0,00	28/08/2026	10364	7500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
131001	31/01/2026	8.450,00	0,00	12/08/2026	7220	8450	FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO
202017	02/02/2026	659,74	33,26	14/08/2026	22614		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202017	02/02/2026	33,26	0,00	14/08/2026	22614	DESCONTO	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
204011	04/02/2026	18.591,26	937,37	03/08/2026	7220	18591	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
204011	04/02/2026	937,37	0,00	03/08/2026	7220	DESCONTO	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
206002	06/02/2026	19.800,00	0,00	28/08/2026	28473	19800	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
210021	10/02/2026	1.100,00	0,00	07/08/2026	28474	1100	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
210022	10/02/2026	3.808,75	0,00	07/08/2026	28474	38080	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
320008	20/03/2026	-12.000,37	0,00	03/08/2026	7220	1200	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401007	01/04/2026	720,00	0,00	31/08/2026	10364	720	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
401010	01/04/2026	200,00	0,00	31/08/2026	22614		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
423016	23/04/2026	-13.234,81	0,00	03/08/2026	7220	13234	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505006	05/05/2026	5.000,00	0,00	06/08/2026	8632	5000	BRUNO FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
522019	22/05/2026	-13.215,44	0,00	03/08/2026	7220	13215	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
619022	19/06/2026	-14.357,25	0,00	03/08/2026	7220	14	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
702009	02/07/2026	175,00	0,00	03/08/2026	22614		ROZELIA MARIA SILVA
710014	10/07/2026	728,65	36,74	13/08/2026	8632	728	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
710014	10/07/2026	36,74	0,00	13/08/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
710016	10/07/2026	808,79	9,82	13/08/2026	8632	808	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
710016	10/07/2026	9,82	0,00	13/08/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
714010	14/07/2026	-15.000,00	0,00	03/08/2026	7220	1500	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
717010	17/07/2026	12.000,00	0,00	26/08/2026	7223	12000	DELPHOS DESENVOLVIMENTO LTDA
721001	21/07/2026	900,00	0,00	03/08/2026	8632	900	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
721002	21/07/2026	5.850,00	0,00	03/08/2026	8632	5850	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
721012	21/07/2026	-13.670,09	0,00	03/08/2026	7220	13670	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
728005	28/07/2026	4.500,00	0,00	31/08/2026	10364	4500	VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
729002	29/07/2026	2.019,20	2.000,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729002	29/07/2026	2.000,00	0,00	17/08/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729004	29/07/2026	17.880,68	0,00	17/08/2026	32601	3352	CAXINGO PREV FUNDO
729008	29/07/2026	4.019,20	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729010	29/07/2026	11.947,21	0,00	17/08/2026	32601	2240	CAXINGO PREV FUNDO
729015	29/07/2026	2.593,60	0,00	17/08/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
729016	29/07/2026	24.494,17	0,00	17/08/2026	32601	4592	CAXINGO PREV FUNDO
729022	29/07/2026	2.288,96	0,00	17/08/2026	32601	4291	CAXINGO PREV FUNDO
729028	29/07/2026	23.086,14	0,00	17/08/2026	32601	4328	CAXINGO PREV FUNDO
729029	29/07/2026	8.097,96	0,00	17/08/2026	32601	1518	CAXINGO PREV FUNDO
729034	29/07/2026	259,36	0,00	17/08/2026	32601	4863	CAXINGO PREV FUNDO
729035	29/07/2026	1.205,76	0,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729037	29/07/2026	10.398,88	0,00	17/08/2026	32601	1949	CAXINGO PREV FUNDO
729042	29/07/2026	16.079,20	742,94	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729042	29/07/2026	742,94	0,00	17/08/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729044	29/07/2026	10.238,46	2.000,00	17/08/2026	32601	4863	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729044	29/07/2026	2.000,00	0,00	17/08/2026	32601	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729047	29/07/2026	1.129,61	0,00	17/08/2026	10364	1619	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729057	29/07/2026	659,36	0,00	17/08/2026	21329	1236	CAXINGO PREV FUNDO
729058	29/07/2026	1.937,96	67,54	17/08/2026	22168	2805	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729058	29/07/2026	67,54	0,00	17/08/2026	22168	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729064	29/07/2026	1.556,16	0,00	18/08/2026	575987349	2917	CAXINGO PREV FUNDO
729069	29/07/2026	2.074,88	0,00	18/08/2026	575987349	3890	CAXINGO PREV FUNDO
729075	29/07/2026	1.015,53	67,54	17/08/2026	8632	4877	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729075	29/07/2026	67,54	0,00	17/08/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729076	29/07/2026	1.418,08	0,00	18/08/2026	575987349	2658	CAXINGO PREV FUNDO
729083	29/07/2026	400,00	0,00	18/08/2026	575987349	750	CAXINGO PREV FUNDO
729086	29/07/2026	6.743,36	0,00	17/08/2026	8632	6743	CAXINGO PREV FUNDO
729092	29/07/2026	1.689,18	7.577,92	17/08/2026	8632	4877	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729092	29/07/2026	7.577,92	0,00	17/08/2026	8632	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729094	29/07/2026	1.392,01	0,00	17/08/2026	8632	4877	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729099	29/07/2026	4.651,68	0,00	17/08/2026	8632	8721	CAXINGO PREV FUNDO
729103	29/07/2026	23,50	0,00	17/08/2026	10363	23,5	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729105	29/07/2026	3.204,72	405,24	17/08/2026	10363	8891	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729105	29/07/2026	405,24	0,00	17/08/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729107	29/07/2026	1.342,71	67,54	17/08/2026	10363	8891	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729107	29/07/2026	67,54	0,00	17/08/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729111	29/07/2026	1.178,08	0,00	17/08/2026	10363	2208	CAXINGO PREV FUNDO
729113	29/07/2026	1.275,17	135,08	17/08/2026	10363	1883	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729113	29/07/2026	135,08	0,00	17/08/2026	10363	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729114	29/07/2026	130,50	0,00	17/08/2026	10363	1867	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729118	29/07/2026	1.322,41	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729120	29/07/2026	696,01	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729123	29/07/2026	1.602,13	135,08	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729123	29/07/2026	135,08	0,00	17/08/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729125	29/07/2026	348,00	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729126	29/07/2026	696,01	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729128	29/07/2026	696,01	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729131	29/07/2026	3.654,02	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729133	29/07/2026	5.035,20	67,54	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729133	29/07/2026	67,54	0,00	17/08/2026	7220	DESCONTO	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729134	29/07/2026	3.045,86	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729136	29/07/2026	1.009,21	0,00	17/08/2026	7220	2682	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729140	29/07/2026	4.370,00	0,00	17/08/2026	7220	8193	CAXINGO PREV FUNDO
729141	29/07/2026	400,00	0,00	17/08/2026	7220	400	CAXINGO PREV FUNDO
729144	29/07/2026	259,36	0,00	17/08/2026	7220	4863	CAXINGO PREV FUNDO
729150	29/07/2026	320,00	0,00	17/08/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
729151	29/07/2026	320,00	0,00	17/08/2026	7220	600	CAXINGO PREV FUNDO
729157	29/07/2026	13.500,00	0,00	03/08/2026	28473	13500	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
729158	29/07/2026	758,93	0,00	17/08/2026	8632	1422	CAXINGO PREV FUNDO
729159	29/07/2026	2.677,50	664,05	05/08/2026	575987352	4079	FOLHA DE PAGAMENTO
729159	29/07/2026	664,05	0,00	05/08/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729160	29/07/2026	1.401,73	0,00	05/08/2026	575987352	4079	FOLHA DE PAGAMENTO
729161	29/07/2026	934,48	0,00	05/08/2026	8632	9344	FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	2.940,00	0,00	03/08/2026	8632	2940	GERIZAN RODRIGUES DA COSTA 44998120387
731002	31/07/2026	7.280,80	319,20	03/08/2026	8632	7280	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
731002	31/07/2026	319,20	0,00	03/08/2026	8632	DESCONTO	ESM SERVIÇOS MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA
731014	31/07/2026	611,18	30,82	06/08/2026	10363	611	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
731014	31/07/2026	30,82	0,00	06/08/2026	10363	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
731015	31/07/2026	477,17	5,80	06/08/2026	10363	477	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
731015	31/07/2026	5,80	0,00	06/08/2026	10363	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801001	01/08/2026	872,03	43,97	06/08/2026	8632	872	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
801001	01/08/2026	43,97	0,00	06/08/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
803002	03/08/2026	1.400,00	0,00	03/08/2026	8632	1400	NATANIEL FRANÇA CARVALHO
803003	03/08/2026	1.400,00	0,00	03/08/2026	8632	1400	PALOMA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
803004	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	8632	100	JUCINEIDE CARVALHO MARTINS
803005	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	8632	600	CAMILA SANTANA DE CARVALHO
803006	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	10363	600	MARIA IRANEIDE DE CARVALHO
803007	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
803008	03/08/2026	500,00	0,00	03/08/2026	7221	500	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
803009	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	10364	1000	RITA DE RESENDE SOBRINHO
803010	03/08/2026	2.500,00	0,00	06/08/2026	28474	2500	JOEL DE ARAUJO RIBEIRO FILHO 61997355361

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
803011	03/08/2026	741,07	9,00	18/08/2026	8632	741	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
803011	03/08/2026	9,00	0,00	18/08/2026	8632	DESCONTO	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
803012	03/08/2026	307,00	0,00	03/08/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
803013	03/08/2026	254,00	0,00	03/08/2026	7219	DAB19B	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
803014	03/08/2026	4.200,00	0,00	20/08/2026	7219	FFE466	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
803015	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	10363	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO
803016	03/08/2026	150,00	0,00	03/08/2026	10364	150	RICARDO NUNES DA SILVA
803017	03/08/2026	1.000,00	0,00	03/08/2026	7221	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
803018	03/08/2026	300,00	0,00	03/08/2026	7221	300	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
803019	03/08/2026	15.000,00	0,00	03/08/2026	7220	1500	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
803021	03/08/2026	0,00	0,00	03/08/2026	7220	13234	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803022	03/08/2026	-13.283,21	0,00	03/08/2026	7220	13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803022	03/08/2026	13.283,21	0,00	03/08/2026	7220	EQ13	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803023	03/08/2026	-12.801,72	0,00	03/08/2026	7220	12	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803023	03/08/2026	12.801,72	0,00	03/08/2026	7220	QE12	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803024	03/08/2026	8.417,56	0,00	03/08/2026	7220	EQ1200	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803025	03/08/2026	13.234,81	0,00	03/08/2026	7220	132324	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803026	03/08/2026	13.215,44	0,00	03/08/2026	7220	EQ13215	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803027	03/08/2026	14.357,25	0,00	03/08/2026	7220	EQ1435	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803028	03/08/2026	13.670,09	0,00	03/08/2026	7220	EQ13670	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803029	03/08/2026	-14.034,62	0,00	21/08/2026	7220	14	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803029	03/08/2026	14.034,62	0,00	21/08/2026	7220	14034	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803031	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	7221	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
803034	03/08/2026	3.582,81	0,00	03/08/2026	7220	3582	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
803041	03/08/2026	600,00	0,00	03/08/2026	7221	600	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
803042	03/08/2026	1.829,30	0,00	17/08/2026	8632	1829	CAXINGO PREV FUNDO
803043	03/08/2026	6.917,54	4.515,55	05/08/2026	575987352	6917	FOLHA DE PAGAMENTO
803043	03/08/2026	4.515,55	0,00	05/08/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
803044	03/08/2026	780,47	0,00	17/08/2026	8632	4877	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
803045	03/08/2026	3.788,14	697,40	05/08/2026	575987352	3788	FOLHA DE PAGAMENTO
803045	03/08/2026	697,40	0,00	05/08/2026	575987352	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
804001	04/08/2026	2.000,00	0,00	06/08/2026	22469	200	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
804002	04/08/2026	4.716,02	237,78	06/08/2026	8632	4716	CARVALHO & FRANCA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
804002	04/08/2026	237,78	0,00	06/08/2026	8632	DESCONTO	CARVALHO & FRANCA LTDA
804003	04/08/2026	2.910,26	146,74	07/08/2026	7221	2910	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804003	04/08/2026	146,74	0,00	07/08/2026	7221	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804004	04/08/2026	8.039,64	405,36	07/08/2026	7220	8039	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804004	04/08/2026	405,36	0,00	07/08/2026	7220	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804005	04/08/2026	500,00	0,00	06/08/2026	28474	500	PAULO RAMILER ALVES DA SILVA 05051840361
804006	04/08/2026	2.910,26	146,74	26/08/2026	7221	2910	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804006	04/08/2026	146,74	0,00	26/08/2026	7221	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
804007	04/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
805001	05/08/2026	150,00	0,00	06/08/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
806001	06/08/2026	601,40	18,60	07/08/2026	10364	601	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
806001	06/08/2026	18,60	0,00	07/08/2026	10364	DESCONTO	MARIA EDINA DOS SANTOS SILVA
806002	06/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
806003	06/08/2026	130,00	0,00	06/08/2026	22614		EXATUS INFORMATICA LTDA
807001	07/08/2026	660,00	0,00	07/08/2026	10364	6600	PAGAR.ME S.A.
807002	07/08/2026	220,00	0,00	07/08/2026	10364	220	PAGAR.ME S.A.
807003	07/08/2026	1.590,00	0,00	10/08/2026	28474	1590	Araujo & Lima Tecnologia Ltda
807004	07/08/2026	5.180,57	0,00	17/08/2026	16218	5180	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
807005	07/08/2026	5.080,00	0,00	12/08/2026	7220	5080	DYHOGO BRIZOLA PINTO CASTELO BRANCO 03049745363
807006	07/08/2026	4.350,00	0,00	07/08/2026	7219	4350	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
807007	07/08/2026	844,94	0,00	07/08/2026	28838	844	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
808001	08/08/2026	12.932,00	0,00	25/08/2026	8632	12932	ANTONIO R DE BRITO SERVICOS
810001	10/08/2026	2.440,40	5,87	11/08/2026	10364	2440	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810001	10/08/2026	5,87	0,00	11/08/2026	10364	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810002	10/08/2026	12.656,83	30,45	11/08/2026	10292	12656	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810002	10/08/2026	30,45	0,00	11/08/2026	10292	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810003	10/08/2026	562,35	1,35	11/08/2026	10363	562	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810003	10/08/2026	1,35	0,00	11/08/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810004	10/08/2026	1.729,32	4,16	11/08/2026	10363	1769	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810004	10/08/2026	4,16	0,00	11/08/2026	10363	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810005	10/08/2026	19.952,00	48,00	11/08/2026	32601	19952	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810005	10/08/2026	48,00	0,00	11/08/2026	32601	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810006	10/08/2026	5.236,00	264,00	12/08/2026	32601	5236	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
810006	10/08/2026	264,00	0,00	12/08/2026	32601	DESCONTO	J & R SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
810007	10/08/2026	5.233,38	12,59	11/08/2026	22469	5233	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810007	10/08/2026	12,59	0,00	11/08/2026	22469	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810008	10/08/2026	10.900,58	26,22	11/08/2026	8632	10900	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810008	10/08/2026	26,22	0,00	11/08/2026	8632	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810009	10/08/2026	3.289,09	7,91	11/08/2026	575987349	3289	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810009	10/08/2026	7,91	0,00	11/08/2026	575987349	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810010	10/08/2026	30.479,65	73,33	11/08/2026	569574493	30479	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810010	10/08/2026	73,33	0,00	11/08/2026	569574493	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810011	10/08/2026	27.345,91	65,79	11/08/2026	10521	27345	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810011	10/08/2026	65,79	0,00	11/08/2026	10521	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810012	10/08/2026	44.949,95	4.883,70	12/08/2026	7220	44949	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
810012	10/08/2026	4.883,70	0,00	12/08/2026	7220	DESCONTO	J K EMPREENDIMENTOS LTDA
810013	10/08/2026	24.097,82	57,97	11/08/2026	7220	24097	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810013	10/08/2026	57,97	0,00	11/08/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810014	10/08/2026	311,99	0,75	11/08/2026	7220	311	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810014	10/08/2026	0,75	0,00	11/08/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810015	10/08/2026	3.334,50	8,02	11/08/2026	7220	334	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810015	10/08/2026	8,02	0,00	11/08/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810016	10/08/2026	13.260,39	31,90	11/08/2026	7220	13260	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810016	10/08/2026	31,90	0,00	11/08/2026	7220	DESCONTO	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
810017	10/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
810018	10/08/2026	350,00	0,00	11/08/2026	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
810019	10/08/2026	175,00	0,00	11/08/2026	10363	175	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
810020	10/08/2026	175,00	0,00	11/08/2026	10363	175	HERMENEGILDA BRITO DE MENEZES
810021	10/08/2026	175,00	0,00	11/08/2026	10363	175	MARILENE PEREIRA DE RESENDE
810022	10/08/2026	175,00	0,00	11/08/2026	10363	175	FRANCISCA ADRIELE DA SILVA NUNES
810023	10/08/2026	8.710,28	0,00	10/08/2026	7220	8710	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
810024	10/08/2026	73,00	0,00	10/08/2026	575264054	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
811001	11/08/2026	8.121,55	0,00	13/08/2026	10364	8121	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811002	11/08/2026	15.932,34	0,00	13/08/2026	10363	15932	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811003	11/08/2026	4.900,10	0,00	17/08/2026	10363	4900	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811004	11/08/2026	3.710,42	0,00	12/08/2026	32601	3710	Ednalda Maria de Assis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811005	11/08/2026	2.850,66	0,00	13/08/2026	8632	2850	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811006	11/08/2026	1.200,00	0,00	13/08/2026	8632	1200	T C DUARTE FILHO
811007	11/08/2026	2.268,39	0,00	13/08/2026	8632	2268	T C DUARTE FILHO
811008	11/08/2026	3.218,57	0,00	13/08/2026	8632	3218	T C DUARTE FILHO
811009	11/08/2026	900,00	0,00	13/08/2026	8632	900	T C DUARTE FILHO
811010	11/08/2026	19.921,28	0,00	12/08/2026	7220	19921	E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI
811011	11/08/2026	1.300,00	0,00	13/08/2026	7221	1300	T C DUARTE FILHO
811012	11/08/2026	2.808,63	0,00	13/08/2026	7221	2808	T C DUARTE FILHO
811013	11/08/2026	8.663,44	0,00	13/08/2026	7220	86633	T C DUARTE FILHO
811014	11/08/2026	3.810,00	0,00	13/08/2026	7220	3810	T C DUARTE FILHO
811015	11/08/2026	23.993,20	291,42	12/08/2026	7220	23993	F E DE MORAIS GOMES
811015	11/08/2026	291,42	0,00	12/08/2026	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES
811016	11/08/2026	25.588,37	310,79	12/08/2026	7220	25588	F E DE MORAIS GOMES
811016	11/08/2026	310,79	0,00	12/08/2026	7220	DESCONTO	F E DE MORAIS GOMES
811017	11/08/2026	20,00	0,00	11/08/2026	7219	20	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
811018	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	7221	300	FRANCISCO DA SILVA RODRIGUÊS
811019	11/08/2026	500,00	0,00	11/08/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
811020	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
811021	11/08/2026	150,00	0,00	11/08/2026	7221	150	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
811022	11/08/2026	300,00	0,00	11/08/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
811023	11/08/2026	7.541,39	0,00	13/08/2026	8632	7541	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
811024	11/08/2026	2.435,30	0,00	13/08/2026	7221	2435	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
812001	12/08/2026	600,00	0,00	12/08/2026	10364	600	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
812002	12/08/2026	3.514,00	0,00	13/08/2026	10364	3514	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812003	12/08/2026	2.874,51	0,00	17/08/2026	16218	2874	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
812004	12/08/2026	3.104,87	0,00	17/08/2026	16218	3104	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES
812005	12/08/2026	19.490,00	0,00	13/08/2026	32601	19490	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812006	12/08/2026	15.750,00	0,00	17/08/2026	32601	15750	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
812007	12/08/2026	2.503,90	0,00	13/08/2026	569574493	2503	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812008	12/08/2026	6.060,00	0,00	19/08/2026	8632	6060	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812009	12/08/2026	2.250,00	0,00	18/08/2026	569580115	2250	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
812010	12/08/2026	3.519,00	0,00	13/08/2026	28474	3519	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE
812011	12/08/2026	13.712,00	0,00	13/08/2026	7220	13712	FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812012	12/08/2026	6.977,32	0,00	13/08/2026	7220	6977	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
812013	12/08/2026	8.835,53	0,00	13/08/2026	7220	8835	M. B. DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
812014	12/08/2026	500,00	0,00	17/08/2026	7221	500	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
812015	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
812016	12/08/2026	150,00	0,00	13/08/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
812017	12/08/2026	150,00	0,00	12/08/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
813001	13/08/2026	5.739,59	0,00	17/08/2026	10364	5739	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813002	13/08/2026	239,90	0,00	17/08/2026	10364	239	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813003	13/08/2026	239,90	0,00	17/08/2026	10363	239	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813004	13/08/2026	279,98	0,00	17/08/2026	10363	279	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813005	13/08/2026	419,97	0,00	17/08/2026	8632	419	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813006	13/08/2026	1.468,95	0,00	17/08/2026	8632	1468	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813007	13/08/2026	580,00	0,00	13/08/2026	7221	580	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
813008	13/08/2026	274,95	0,00	17/08/2026	7221	274	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813009	13/08/2026	279,98	0,00	17/08/2026	7221	279	CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA
813010	13/08/2026	2.090,50	0,00	17/08/2026	7220	2090	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
813011	13/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
813012	13/08/2026	307,00	0,00	14/08/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
813013	13/08/2026	254,00	0,00	14/08/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
813014	13/08/2026	254,00	0,00	14/08/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
814001	14/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
814002	14/08/2026	175,00	0,00	14/08/2026	10364	175	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
814003	14/08/2026	175,00	0,00	14/08/2026	10364	175	MARIA DE FÁTIMA FROTA
814004	14/08/2026	175,00	0,00	14/08/2026	10364	175	SANDRA REGINA SOUSA CARVALHO
814005	14/08/2026	175,00	0,00	14/08/2026	10364	175	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
814006	14/08/2026	175,00	0,00	14/08/2026	10364	175	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
814007	14/08/2026	300,00	0,00	14/08/2026	10364	300	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
814008	14/08/2026	175,00	0,00	20/08/2026	10364	175	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
817001	17/08/2026	9.998,32	0,00	18/08/2026	10364	9998	ZETA DISTRIBUIDORA LTDA
817002	17/08/2026	539,36	0,00	17/08/2026	7220	539	CAXINGO PREV FUNDO
817003	17/08/2026	3.377,18	0,00	17/08/2026	7220	3377	CAXINGO PREV FUNDO
817004	17/08/2026	150,00	0,00	17/08/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
817005	17/08/2026	600,00	0,00	17/08/2026	10363	600	BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817006	17/08/2026	1.000,00	0,00	18/08/2026	7221	1000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
817007	17/08/2026	150,00	0,00	18/08/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
817008	17/08/2026	600,00	0,00	18/08/2026	7221	600	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
817009	17/08/2026	300,00	0,00	18/08/2026	7221	300	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
818001	18/08/2026	1.640,00	0,00	25/08/2026	10363	1640	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818002	18/08/2026	4.920,00	0,00	25/08/2026	10363	4920	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818003	18/08/2026	1.375,00	0,00	25/08/2026	10363	1375	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818004	18/08/2026	1.640,00	0,00	25/08/2026	10363	1640	FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA
818005	18/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
818006	18/08/2026	250,00	0,00	20/08/2026	7219	250	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
818007	18/08/2026	3.600,00	0,00	20/08/2026	22614		EXATUS INFORMATICA LTDA
818008	18/08/2026	175,00	0,00	18/08/2026	22614		LEIDIANE MARIA DA SILVA
818009	18/08/2026	175,00	0,00	24/08/2026	22614		LEIDIANE MARIA DA SILVA
819001	19/08/2026	623,49	0,00	19/08/2026	7221	623	MINISTERIO DA FAZENDA
819002	19/08/2026	6.500,00	0,00	20/08/2026	7219	C5E035	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
819003	19/08/2026	8.445,35	794,29	19/08/2026	7219	8	FOLHA DE PAGAMENTO
819003	19/08/2026	794,29	0,00	19/08/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
819004	19/08/2026	2.998,86	243,14	19/08/2026	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
819004	19/08/2026	243,14	0,00	19/08/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
819005	19/08/2026	1.499,43	121,57	19/08/2026	7219	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
819005	19/08/2026	121,57	0,00	19/08/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
819006	19/08/2026	3.839,10	396,90	19/08/2026	7219	3	FOLHA DE PAGAMENTO
819006	19/08/2026	396,90	0,00	19/08/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
819007	19/08/2026	26.095,87	0,00	19/08/2026	7219	26	FOLHA DE PAGAMENTO
819007	19/08/2026	3.839,10	8.189,03	19/08/2026	7219	3	FOLHA DE PAGAMENTO
819007	19/08/2026	8.189,03	0,00	19/08/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
819008	19/08/2026	900,00	0,00	20/08/2026	8632	900	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA
819009	19/08/2026	6.500,00	0,00	20/08/2026	7219	C83B73	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
819011	19/08/2026	296,00	0,00	20/08/2026	22614		PORTOFINO FLAT LTDA
819012	19/08/2026	600,00	0,00	19/08/2026	22614		MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
819013	19/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	7221	300	IVANILDA CARDOSO DA SILVA
819014	19/08/2026	300,00	0,00	20/08/2026	7221	300	ANTONIO JOSE LIMA
819015	19/08/2026	7.186,95	0,00	19/08/2026	221156		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820001	20/08/2026	640,09	0,00	20/08/2026	10364	640	PHB TACOGRAFOS LTDA
820002	20/08/2026	5.700,00	0,00	24/08/2026	569580115	5700	CONCEITO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
820003	20/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8632	150	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
820004	20/08/2026	175,00	0,00	20/08/2026	10364	175	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
820005	20/08/2026	175,00	0,00	20/08/2026	10364	175	DENISE RODRIGUES DE BRITO CARVALHO
820007	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	10364	150	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
820008	20/08/2026	150,00	0,00	20/08/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
820009	20/08/2026	617,50	32,50	21/08/2026	22614		NATALIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO
820009	20/08/2026	32,50	0,00	21/08/2026	22614	DESCONTO	NATALIA MARIA DE ARAUJO CARVALHO
821001	21/08/2026	660,00	0,00	21/08/2026	10364	660	PHILOTIMIA LTDA
821002	21/08/2026	1.235,00	65,00	21/08/2026	10364	1235	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
821002	21/08/2026	65,00	0,00	21/08/2026	10364	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
821003	21/08/2026	220,00	0,00	21/08/2026	10364	220	PHILOTIMIA LTDA
821004	21/08/2026	12.352,17	0,00	21/08/2026	8632	12352	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821005	21/08/2026	18.260,23	0,00	25/08/2026	573562344	18260	B F DE MENESES SOUSA
821006	21/08/2026	2.765,61	0,00	25/08/2026	573562344	2765	B F DE MENESES SOUSA
821007	21/08/2026	14.034,62	0,00	21/08/2026	7220	14034	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
821008	21/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
821009	21/08/2026	254,00	0,00	21/08/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
821010	21/08/2026	254,00	0,00	21/08/2026	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
821011	21/08/2026	254,00	0,00	21/08/2026	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
821012	21/08/2026	907,76	0,00	21/08/2026	7219	1702	CAXINGO PREV FUNDO
821013	21/08/2026	500,00	0,00	21/08/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
824001	24/08/2026	8.800,00	0,00	26/08/2026	10292	8800	AC DEDETIZADOR LTDA
824002	24/08/2026	8.600,60	0,00	25/08/2026	10292	8600	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824003	24/08/2026	69.328,13	842,04	25/08/2026	569574493	69328	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824003	24/08/2026	842,04	0,00	25/08/2026	569574493	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824004	24/08/2026	16.947,29	205,84	25/08/2026	569574493	16947	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824004	24/08/2026	205,84	0,00	25/08/2026	569574493	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824005	24/08/2026	6.500,00	0,00	25/08/2026	10363	6500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824006	24/08/2026	13.491,63	163,87	25/08/2026	575987349	13491	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824006	24/08/2026	163,87	0,00	25/08/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824007	24/08/2026	9.810,05	119,15	25/08/2026	575987349	9810	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
824007	24/08/2026	119,15	0,00	25/08/2026	575987349	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824008	24/08/2026	19.543,63	237,37	25/08/2026	8632	19543	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824008	24/08/2026	237,37	0,00	25/08/2026	8632	DESCONTO	PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
824009	24/08/2026	2.100,50	0,00	25/08/2026	575987349	2100	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824010	24/08/2026	12.500,56	0,00	25/08/2026	575987349	12500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824011	24/08/2026	11.162,76	0,00	25/08/2026	575987349	1162	ROBERIO COSTA CAMPOS
824012	24/08/2026	7.100,40	0,00	25/08/2026	8632	7100	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824013	24/08/2026	750,00	0,00	25/08/2026	28474	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
824014	24/08/2026	1.292,00	68,00	25/08/2026	28473	1292	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
824014	24/08/2026	68,00	0,00	25/08/2026	28473	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
824015	24/08/2026	2.400,96	0,00	25/08/2026	7221	2400	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824016	24/08/2026	1.577,80	0,00	25/08/2026	7221	1577	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
824017	24/08/2026	12.053,60	146,40	28/08/2026	575987349	12053	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824017	24/08/2026	146,40	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
824018	24/08/2026	150,00	0,00	24/08/2026	8632	150	AILTON LEAL DE CARVALHO
824019	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	7220	1539	FRANCISCA MARIA DA SILVA
824019	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	FRANCISCA MARIA DA SILVA
824020	24/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	7220	1539	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
824020	24/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	CLEDILSON RODRIGUES DAMASCENO
824021	24/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	10364	350	REJANE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
824022	24/08/2026	525,00	0,00	25/08/2026	10364	525	MARIA JOSÉ DA SILVA SOUSA
824023	24/08/2026	350,00	0,00	25/08/2026	10364	350	GENIVAL CARDOSO DA SILVA
824024	24/08/2026	600,00	0,00	25/08/2026	10364	600	RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE
824025	24/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
824026	24/08/2026	300,00	0,00	25/08/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
825001	25/08/2026	13.565,89	0,00	27/08/2026	10292	13565	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825002	25/08/2026	6.947,64	0,00	27/08/2026	16218	6947	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825003	25/08/2026	12.500,80	0,00	27/08/2026	16218	12500	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825004	25/08/2026	31.653,02	0,00	27/08/2026	10292	31653	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
825005	25/08/2026	1.050,00	0,00	26/08/2026	10364	1050	PHB TACOGRAFOS LTDA
825006	25/08/2026	2.850,00	150,00	25/08/2026	28473	2850	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
825006	25/08/2026	150,00	0,00	25/08/2026	28473	DESCONTO	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
825007	25/08/2026	300,00	0,00	26/08/2026	8632	300	BERENICE DINIZ AMARAL DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825008	25/08/2026	175,00	0,00	26/08/2026	8632	175	VÂNIA ARAÚJO DE SOUSA
825009	25/08/2026	849,21	0,00	27/08/2026	7219	849	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
825010	25/08/2026	170,00	0,00	25/08/2026	7219	B87D36	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
825011	25/08/2026	299,00	0,00	25/08/2026	7219	34B446	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
825012	25/08/2026	7.197,68	0,00	25/08/2026	7219	B99C3A	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
825013	25/08/2026	146,00	0,00	25/08/2026	575264038	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2026	159.158,63	3.248,14	27/08/2026	32601	159	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
826001	26/08/2026	3.248,14	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
826002	26/08/2026	212.666,96	4.340,14	27/08/2026	32601	212	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
826002	26/08/2026	4.340,14	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI
826003	26/08/2026	150,00	0,00	26/08/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
826004	26/08/2026	1.599,00	0,00	28/08/2026	8632	1599	EXATUS INFORMATICA LTDA
826005	26/08/2026	2.932,05	90,68	28/08/2026	8632	2932	CYBELE DE CARVALHO PEREIRA
826005	26/08/2026	90,68	0,00	28/08/2026	8632	DESCONTO	CYBELE DE CARVALHO PEREIRA
826006	26/08/2026	2.590,00	0,00	28/08/2026	10364	2590	EXATUS INFORMATICA LTDA
826007	26/08/2026	3.080,00	0,00	28/08/2026	7221	3080	EXATUS INFORMATICA LTDA
826008	26/08/2026	1.599,00	0,00	28/08/2026	28473	1599	EXATUS INFORMATICA LTDA
826009	26/08/2026	11.920,00	0,00	28/08/2026	32601	11920	EXATUS INFORMATICA LTDA
826010	26/08/2026	4.497,00	0,00	28/08/2026	21321	4497	EXATUS INFORMATICA LTDA
826011	26/08/2026	13.500,00	0,00	28/08/2026	16070	13500	DIGIASC DESIGN E MARKETING LTDA
826012	26/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	7220	1539	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
826012	26/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	JOSE RODRIGUES MENDES JUNIOR
826013	26/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	7220	1539	CAIO LUCCAS DE CARVALHO SOUSA
826013	26/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	CAIO LUCCAS DE CARVALHO SOUSA
826014	26/08/2026	1.437,28	75,65	28/08/2026	7220	1437	FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
826014	26/08/2026	75,65	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
826015	26/08/2026	1.437,28	75,65	28/08/2026	7220	1437	ANNA SOPHYE DOS SANTOS OLIVEIRA
826015	26/08/2026	75,65	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	ANNA SOPHYE DOS SANTOS OLIVEIRA
826016	26/08/2026	1.539,95	81,05	28/08/2026	7220	1539	ELLEN SANTOS LIMA
826016	26/08/2026	81,05	0,00	28/08/2026	7220	DESCONTO	ELLEN SANTOS LIMA
826017	26/08/2026	13,27	0,00	26/08/2026	7223	TARIFA	BANCO DO BRASIL
827001	27/08/2026	13.541,83	941,41	31/08/2026	10363	13541	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827001	27/08/2026	941,41	0,00	31/08/2026	10363	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827002	27/08/2026	9.893,40	687,78	31/08/2026	10364	9893	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827002	27/08/2026	687,78	0,00	31/08/2026	10364	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827003	27/08/2026	46.811,05	3.254,25	31/08/2026	569004252	46811	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827003	27/08/2026	3.254,25	0,00	31/08/2026	569004252	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827004	27/08/2026	122.872,18	8.541,92	31/08/2026	569004252	122872	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827004	27/08/2026	8.541,92	0,00	31/08/2026	569004252	DESCONTO	COOPNOVASAUDE COOPERATIVA NOVA DOS PROFISSIONAIS D
827005	27/08/2026	2.454,80	129,20	28/08/2026	8632	2454	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827005	27/08/2026	129,20	0,00	28/08/2026	8632	DESCONTO	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827006	27/08/2026	1.624,50	85,50	28/08/2026	10364	1624	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827006	27/08/2026	85,50	0,00	28/08/2026	10364	DESCONTO	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827007	27/08/2026	5.180,57	0,00	31/08/2026	16218	5180	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR
827008	27/08/2026	1.471,53	0,00	31/08/2026	16218	1471	ELISÂNGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
827010	27/08/2026	451,25	23,75	28/08/2026	28474	451	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827010	27/08/2026	23,75	0,00	28/08/2026	28474	DESCONTO	MURILLO LUIZ SOUSA CARVALHO
827011	27/08/2026	256,65	13,51	28/08/2026	28474	256	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
827011	27/08/2026	13,51	0,00	28/08/2026	28474	DESCONTO	MIKAEL JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
827012	27/08/2026	910,50	0,00	27/08/2026	8632	9105	FOLHA DE PAGAMENTO
827013	27/08/2026	3.121,75	0,00	28/08/2026	8632	3121	FOLHA DE PAGAMENTO
827013	27/08/2026	45.545,90	4.281,35	27/08/2026	8632	5053	FOLHA DE PAGAMENTO
827013	27/08/2026	4.281,35	0,00	27/08/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827015	27/08/2026	14.153,20	12.893,54	27/08/2026	8632	2092	FOLHA DE PAGAMENTO
827015	27/08/2026	12.893,54	0,00	27/08/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827016	27/08/2026	3.761,34	0,00	27/08/2026	8632	2092	FOLHA DE PAGAMENTO
827017	27/08/2026	200,00	0,00	27/08/2026	8632	2092	FOLHA DE PAGAMENTO
827018	27/08/2026	648,40	0,00	27/08/2026	8632	2092	FOLHA DE PAGAMENTO
827019	27/08/2026	2.161,34	0,00	27/08/2026	8632	2092	FOLHA DE PAGAMENTO
827021	27/08/2026	1.844,32	0,00	28/08/2026	8632	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
827021	27/08/2026	4.199,63	622,72	27/08/2026	8632	7377	FOLHA DE PAGAMENTO
827021	27/08/2026	622,72	0,00	27/08/2026	8632	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827024	27/08/2026	1.227,91	1.272,09	28/08/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
827024	27/08/2026	1.272,09	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827025	27/08/2026	500,00	0,00	27/08/2026	575987349	1727	FOLHA DE PAGAMENTO
827027	27/08/2026	6.483,46	3.377,62	28/08/2026	575987349	1889	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827027	27/08/2026	3.377,62	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827028	27/08/2026	1.945,20	0,00	28/08/2026	575987349	1889	FOLHA DE PAGAMENTO
827029	27/08/2026	450,00	0,00	28/08/2026	575987349	1889	FOLHA DE PAGAMENTO
827030	27/08/2026	10.013,58	0,00	28/08/2026	575987349	1889	FOLHA DE PAGAMENTO
827032	27/08/2026	6.381,86	6.586,14	28/08/2026	575987349	1308	FOLHA DE PAGAMENTO
827032	27/08/2026	6.586,14	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827033	27/08/2026	5.187,20	0,00	28/08/2026	575987349	1308	FOLHA DE PAGAMENTO
827034	27/08/2026	1.512,93	0,00	28/08/2026	575987349	1308	FOLHA DE PAGAMENTO
827036	27/08/2026	18.955,10	18.544,03	28/08/2026	575987349	4162	FOLHA DE PAGAMENTO
827036	27/08/2026	18.544,03	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827037	27/08/2026	14.999,65	0,00	28/08/2026	575987349	4162	FOLHA DE PAGAMENTO
827038	27/08/2026	3.025,86	0,00	28/08/2026	575987349	4162	FOLHA DE PAGAMENTO
827039	27/08/2026	4.646,87	0,00	28/08/2026	575987349	4162	FOLHA DE PAGAMENTO
827040	27/08/2026	4.109,30	753,70	28/08/2026	575987349	9039	FOLHA DE PAGAMENTO
827040	27/08/2026	753,70	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827041	27/08/2026	972,60	0,00	28/08/2026	575987349	9039	FOLHA DE PAGAMENTO
827043	27/08/2026	4.538,80	0,00	28/08/2026	575987349	4538	FOLHA DE PAGAMENTO
827044	27/08/2026	2.641,53	0,00	28/08/2026	575987349	2641	FOLHA DE PAGAMENTO
827046	27/08/2026	4.510,42	4.352,58	28/08/2026	575987349	1444	FOLHA DE PAGAMENTO
827046	27/08/2026	4.352,58	0,00	28/08/2026	575987349	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827047	27/08/2026	3.221,00	0,00	28/08/2026	575987349	1444	FOLHA DE PAGAMENTO
827048	27/08/2026	6.712,10	0,00	28/08/2026	575987349	1444	FOLHA DE PAGAMENTO
827049	27/08/2026	15.980,45	1.632,61	27/08/2026	10363	1951	FOLHA DE PAGAMENTO
827049	27/08/2026	3.133,94	0,00	28/08/2026	10363	3133	FOLHA DE PAGAMENTO
827049	27/08/2026	1.632,61	0,00	27/08/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827051	27/08/2026	4.018,68	1.723,32	27/08/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
827051	27/08/2026	1.723,32	0,00	27/08/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827052	27/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
827053	27/08/2026	1.621,00	0,00	27/08/2026	10363	6239	FOLHA DE PAGAMENTO
827055	27/08/2026	8.947,96	778,04	27/08/2026	10363	9623	FOLHA DE PAGAMENTO
827055	27/08/2026	778,04	0,00	27/08/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827056	27/08/2026	540,33	0,00	27/08/2026	10363	9623	FOLHA DE PAGAMENTO
827058	27/08/2026	7.497,15	607,85	27/08/2026	10363	7564	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827058	27/08/2026	607,85	0,00	27/08/2026	10363	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827060	27/08/2026	960,50	0,00	27/08/2026	10363	9605	FOLHA DE PAGAMENTO
827061	27/08/2026	2.452,67	1.668,33	27/08/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
827061	27/08/2026	1.668,33	0,00	27/08/2026	21329	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827062	27/08/2026	250,00	0,00	27/08/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
827063	27/08/2026	300,00	0,00	27/08/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
827064	27/08/2026	67,54	0,00	27/08/2026	21329	3070	FOLHA DE PAGAMENTO
827067	27/08/2026	10.658,90	867,10	27/08/2026	22168	1072	FOLHA DE PAGAMENTO
827067	27/08/2026	867,10	0,00	27/08/2026	22168	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827069	27/08/2026	3.631,42	368,58	27/08/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
827069	27/08/2026	368,58	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827071	27/08/2026	6.956,06	643,94	27/08/2026	7220	6956	FOLHA DE PAGAMENTO
827071	27/08/2026	643,94	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827073	27/08/2026	3.631,42	368,58	27/08/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
827073	27/08/2026	368,58	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827074	27/08/2026	1.844,32	155,68	27/08/2026	7220	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
827074	27/08/2026	155,68	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827076	27/08/2026	9.189,14	794,86	27/08/2026	7220	9324	FOLHA DE PAGAMENTO
827076	27/08/2026	794,86	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827079	27/08/2026	13.116,67	1.389,47	27/08/2026	7220	1611	FOLHA DE PAGAMENTO
827079	27/08/2026	2.998,86	0,00	28/08/2026	7220	1611	FOLHA DE PAGAMENTO
827079	27/08/2026	1.389,47	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827081	27/08/2026	3.631,42	368,58	27/08/2026	7220	3631	FOLHA DE PAGAMENTO
827081	27/08/2026	368,58	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827083	27/08/2026	5.293,74	506,26	27/08/2026	7220	5293	FOLHA DE PAGAMENTO
827083	27/08/2026	506,26	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827084	27/08/2026	21.536,63	2.640,41	27/08/2026	7220	2688	FOLHA DE PAGAMENTO
827084	27/08/2026	3.798,13	0,00	28/08/2026	7220	3798	FOLHA DE PAGAMENTO
827084	27/08/2026	2.640,41	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827086	27/08/2026	15.962,53	5.037,47	27/08/2026	7220	1596	FOLHA DE PAGAMENTO
827086	27/08/2026	5.037,47	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827089	27/08/2026	509,08	1.990,92	27/08/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
827089	27/08/2026	1.990,92	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827090	27/08/2026	2.800,00	0,00	27/08/2026	7220	3309	FOLHA DE PAGAMENTO
827091	27/08/2026	1.146,76	853,24	27/08/2026	7220	1946	FOLHA DE PAGAMENTO
827091	27/08/2026	853,24	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827092	27/08/2026	800,00	0,00	27/08/2026	7220	1946	FOLHA DE PAGAMENTO
827094	27/08/2026	17.570,60	8.482,58	27/08/2026	7220	2237	FOLHA DE PAGAMENTO
827094	27/08/2026	8.482,58	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827095	27/08/2026	1.122,23	0,00	27/08/2026	7220	2237	FOLHA DE PAGAMENTO
827096	27/08/2026	3.684,75	0,00	27/08/2026	7220	2237	FOLHA DE PAGAMENTO
827099	27/08/2026	560,27	1.060,73	27/08/2026	7220	3360	FOLHA DE PAGAMENTO
827099	27/08/2026	1.060,73	0,00	27/08/2026	7220	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827100	27/08/2026	2.800,00	0,00	27/08/2026	7220	3360	FOLHA DE PAGAMENTO
827101	27/08/2026	872,85	0,00	27/08/2026	7220	8728	FOLHA DE PAGAMENTO
827104	27/08/2026	3.093,16	0,00	27/08/2026	32601	3093	FOLHA DE PAGAMENTO
827105	27/08/2026	4.275,18	0,00	27/08/2026	32601	4275	FOLHA DE PAGAMENTO
827106	27/08/2026	7.430,80	0,00	27/08/2026	32601	7430	FOLHA DE PAGAMENTO
827107	27/08/2026	7.193,53	0,00	27/08/2026	32601	7193	FOLHA DE PAGAMENTO
827108	27/08/2026	810,50	0,00	27/08/2026	32601	8105	FOLHA DE PAGAMENTO
827109	27/08/2026	2.160,50	0,00	27/08/2026	32601	2160	FOLHA DE PAGAMENTO
827110	27/08/2026	254,00	0,00	27/08/2026	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA
827111	27/08/2026	307,00	0,00	27/08/2026	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
827112	27/08/2026	404,00	0,00	27/08/2026	7219	14C717	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
827113	27/08/2026	500,00	0,00	27/08/2026	7219	67618B	E F DE ARAUJO NETO
827114	27/08/2026	161,14	0,00	27/08/2026	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
827115	27/08/2026	5.130,85	490,15	27/08/2026	10364	5130	FOLHA DE PAGAMENTO
827115	27/08/2026	490,15	0,00	27/08/2026	10364	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827117	27/08/2026	50.305,03	0,00	27/08/2026	10364	5030	FOLHA DE PAGAMENTO
827119	27/08/2026	5.415,08	518,25	27/08/2026	32601	5415	FOLHA DE PAGAMENTO
827119	27/08/2026	518,25	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827121	27/08/2026	1.394,06	0,00	28/08/2026	32601	1394	FOLHA DE PAGAMENTO
827121	27/08/2026	40.847,77	20.966,79	27/08/2026	32601	4687	FOLHA DE PAGAMENTO
827121	27/08/2026	20.966,79	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827122	27/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	32601	4687	FOLHA DE PAGAMENTO
827123	27/08/2026	700,00	0,00	27/08/2026	32601	4687	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827124	27/08/2026	3.232,56	0,00	27/08/2026	32601	4687	FOLHA DE PAGAMENTO
827126	27/08/2026	58.588,34	80.080,57	27/08/2026	32601	8358	FOLHA DE PAGAMENTO
827126	27/08/2026	80.080,57	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827127	27/08/2026	11.567,64	0,00	27/08/2026	32601	8358	FOLHA DE PAGAMENTO
827128	27/08/2026	13.427,31	0,00	27/08/2026	32601	8358	FOLHA DE PAGAMENTO
827129	27/08/2026	57.682,69	5.050,64	27/08/2026	32601	5968	FOLHA DE PAGAMENTO
827129	27/08/2026	5.050,64	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827131	27/08/2026	876,67	744,33	27/08/2026	32601	1476	FOLHA DE PAGAMENTO
827131	27/08/2026	744,33	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827132	27/08/2026	600,00	0,00	27/08/2026	32601	1476	FOLHA DE PAGAMENTO
827134	27/08/2026	8.851,48	6.372,41	27/08/2026	32601	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
827134	27/08/2026	6.372,41	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827135	27/08/2026	2.003,29	0,00	27/08/2026	32601	1085	FOLHA DE PAGAMENTO
827137	27/08/2026	365,87	7.668,31	27/08/2026	32601	6951	FOLHA DE PAGAMENTO
827137	27/08/2026	7.668,31	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827138	27/08/2026	6.585,39	0,00	27/08/2026	32601	6951	FOLHA DE PAGAMENTO
827140	27/08/2026	28.021,22	17.532,65	27/08/2026	32601	3262	FOLHA DE PAGAMENTO
827140	27/08/2026	17.532,65	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827141	27/08/2026	4.601,12	0,00	27/08/2026	32601	3262	FOLHA DE PAGAMENTO
827143	27/08/2026	51.922,96	66.686,86	27/08/2026	32601	8433	FOLHA DE PAGAMENTO
827143	27/08/2026	66.686,86	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827144	27/08/2026	3.186,95	0,00	27/08/2026	32601	8433	FOLHA DE PAGAMENTO
827145	27/08/2026	4.080,85	0,00	27/08/2026	32601	8433	FOLHA DE PAGAMENTO
827146	27/08/2026	25.139,60	0,00	27/08/2026	32601	8433	FOLHA DE PAGAMENTO
827149	27/08/2026	40.689,92	33.037,47	27/08/2026	32601	4388	FOLHA DE PAGAMENTO
827149	27/08/2026	33.037,47	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827150	27/08/2026	2.249,57	0,00	27/08/2026	32601	4388	FOLHA DE PAGAMENTO
827151	27/08/2026	942,68	0,00	27/08/2026	32601	4388	FOLHA DE PAGAMENTO
827152	27/08/2026	49.917,73	51.504,50	27/08/2026	32601	6341	FOLHA DE PAGAMENTO
827152	27/08/2026	51.504,50	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827153	27/08/2026	3.804,18	0,00	27/08/2026	32601	6341	FOLHA DE PAGAMENTO
827154	27/08/2026	9.690,67	0,00	27/08/2026	32601	6341	FOLHA DE PAGAMENTO
827156	27/08/2026	71.148,27	6.380,95	27/08/2026	32601	7796	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
827156	27/08/2026	6.071,71	0,00	28/08/2026	32601	7796	FOLHA DE PAGAMENTO
827156	27/08/2026	6.380,95	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827159	27/08/2026	1.844,32	0,00	28/08/2026	32601	1844	FOLHA DE PAGAMENTO
827159	27/08/2026	16.711,54	1.844,14	27/08/2026	32601	2188	FOLHA DE PAGAMENTO
827159	27/08/2026	1.844,14	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827161	27/08/2026	20.105,53	1.694,47	27/08/2026	32601	2024	FOLHA DE PAGAMENTO
827161	27/08/2026	1.694,47	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827163	27/08/2026	230,16	41,90	27/08/2026	32601	1223	FOLHA DE PAGAMENTO
827163	27/08/2026	41,90	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827164	27/08/2026	2.618,55	0,00	27/08/2026	32601	1223	FOLHA DE PAGAMENTO
827165	27/08/2026	9.359,42	366,60	27/08/2026	32601	1223	FOLHA DE PAGAMENTO
827165	27/08/2026	366,60	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827166	27/08/2026	27,21	0,00	27/08/2026	32601	1223	FOLHA DE PAGAMENTO
827167	27/08/2026	69,58	38,49	27/08/2026	32601	4748	FOLHA DE PAGAMENTO
827167	27/08/2026	38,49	0,00	27/08/2026	32601	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
827168	27/08/2026	405,25	0,00	27/08/2026	32601	4748	FOLHA DE PAGAMENTO
827180	27/08/2026	12,63	0,00	27/08/2026	21329	TARIFA	BANCO DO BRASIL
827181	27/08/2026	44,17	0,00	27/08/2026	22168	TARIFA	BANCO DO BRASIL
827182	27/08/2026	26,54	0,00	27/08/2026	10292	TARIFA	BANCO DO BRASIL
828001	28/08/2026	18.606,42	0,00	28/08/2026	32601	18606	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828002	28/08/2026	52.313,40	0,00	28/08/2026	7220	52313	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828003	28/08/2026	1.200,00	0,00	31/08/2026	7221	1200	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
828004	28/08/2026	750,00	0,00	28/08/2026	28474	750	H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA
828008	28/08/2026	294,82	0,00	28/08/2026	10364	TARIFA	BANCO DO BRASIL
828009	28/08/2026	39,81	0,00	28/08/2026	28473	TARIFA	BANCO DO BRASIL
828010	28/08/2026	53,08	0,00	28/08/2026	28474	TARIFA	BANCO DO BRASIL
828011	28/08/2026	1.538,00	0,00	31/08/2026	22614		FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
828012	28/08/2026	202,39	0,00	28/08/2026	10363	202	BANCO DO BRASIL
828013	28/08/2026	132,70	0,00	28/08/2026	7221	TARIFA	BANCO DO BRASIL
828014	28/08/2026	408,13	0,00	28/08/2026	7220	TARIFA	BANCO DO BRASIL
831003	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	8632	150	ANTÔNIO JOSÉ BRITO DE MENESES
831004	31/08/2026	2.940,00	0,00	31/08/2026	8632	2940	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
831005	31/08/2026	251,77	0,00	31/08/2026	8632	251	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : AGOSTO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831007	31/08/2026	285,60	14,40	31/08/2026	569574493	285	TRILHA VEICULOS LTDA
831007	31/08/2026	14,40	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831008	31/08/2026	4.518,90	54,89	31/08/2026	569574493		TRILHA VEICULOS LTDA
831008	31/08/2026	54,89	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831009	31/08/2026	1.275,68	64,32	31/08/2026	569574493	1275	TRILHA VEICULOS LTDA
831009	31/08/2026	64,32	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831010	31/08/2026	714,00	36,00	31/08/2026	569574493	714	TRILHA VEICULOS LTDA
831010	31/08/2026	36,00	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831011	31/08/2026	504,56	25,44	31/08/2026	569574493	504	TRILHA VEICULOS LTDA
831011	31/08/2026	25,44	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831012	31/08/2026	2.685,52	32,62	31/08/2026	569574493	2685	TRILHA VEICULOS LTDA
831012	31/08/2026	32,62	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831013	31/08/2026	840,51	10,21	31/08/2026	569574493	840	TRILHA VEICULOS LTDA
831013	31/08/2026	10,21	0,00	31/08/2026	569574493	DESCONTO	TRILHA VEICULOS LTDA
831015	31/08/2026	13,27	0,00	31/08/2026	16070	TARIFA	BANCO DO BRASIL
831016	31/08/2026	500,00	0,00	31/08/2026	7221	500	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
831017	31/08/2026	150,00	0,00	31/08/2026	7221	150	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
831018	31/08/2026	300,00	0,00	31/08/2026	7221	300	SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
831019	31/08/2026	487,73	0,00	31/08/2026	8632	TARFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		4.753.140,29	497.010,11				

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-** - 30/09/2026 14:10:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 30/09/2026 14:10:36**