



MUNICÍPIO DE
CAICÓ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN - CNPJ Nº 08.096.570/0001-39
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. CEL. MARTINIANO, 993, CENTRO, CAICÓ/RN, CEP 59300-000
financas@caico.rn.gov.br

Ofício nº 025/2026/SMF-CAICO

Caicó/RN, 10 de março de 2026.

Ao Exmo. Senhor,

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito do Município de Caicó

Ref.: Requerimento de informação nº 156/2025 - CM

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção às requisições formuladas no Ofício nº 040/2026/SL/CMC, e Requerimento de Informação nº 156/2025, de autoria do Vereador Frankslâneo Diogo da Silva, segue em anexo as seguintes informações:

- I. Valor da receita arrecadada com a COSIP nos exercícios de 2025 e 2026;
- II. Valor da despesa empenhada, liquidada e paga com o recurso COSIP nos exercícios de 2025 e 2026;
- III. Comprovação do saldo atual, nesta data, da conta destinada a gerir os recursos COSIP.

Respeitosamente,

SALMO BATISTA DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Caicó/RN

Salmo Batista de Araújo
Município de Caicó/RN
Sec. Mun. de Finanças
Portaria nº 020/2025

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 293 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
 CNPJ: 08.035.579/0001-39 Fone: (84) 3421-2289
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Ricardo Hebereri

Chave de Autenticação Digital: 2401-1483-516

Página: 1 / 2

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111119990000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento

Data	Descrição	Saldo anterior:	Saldo do dia:	Saldo do dia:
2025	616001 Implantação de saldo contábil	0,00	2.298.709,00 D	2.298.709,00 D
2025	604055 Arrecadação de Receita Lote: 28978 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	365.558,31 D		365.558,31 D
2025	605032 Arrecadação de Receita Lote: 29749 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.862,63 D		18.862,63 D
2025	606170 Arrecadação de Receita Lote: 30015 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	2.703.129,94 D		362.206,56 D
2025	608515 Arrecadação de Receita Lote: 30372 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.065.336,50 D		19.516,72 D
2025	609083 Arrecadação de Receita Lote: 30565 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	3.084.885,22 D		358.537,37 D
2025	611193 Arrecadação de Receita Lote: 30948 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.443.422,59 D		20.278,31 D
2025	613904 Arrecadação de Receita Lote: 31300 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	3.463.700,90 D		303.536,50 D
2025	614107 Arrecadação de Receita Lote: 31237 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.767.237,40 D		21.574,04 D
2025	615193 Arrecadação de Receita Lote: 31555 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	3.788.811,44 D		334.866,08 D
2025	618134 Arrecadação de Receita Lote: 31965 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.123.677,52 D		22.490,09 D
2025	619026 Arrecadação de Receita Lote: 32497 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	4.146.167,61 D		314.578,77 D
2025	620822 Arrecadação de Receita Lote: 32990 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.460.746,38 D		20.486,89 D
2025	622671 Arrecadação de Receita Lote: 32742 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	4.481.233,27 D		334.122,08 D
2025	623577 Arrecadação de Receita Lote: 32822 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.815.355,35 D		24.101,19 D
2025	624694 Arrecadação de Receita Lote: 33042 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	4.839.456,54 D		355.781,40 D
2025	625777 Arrecadação de Receita Lote: 33042 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.195.237,94 D		

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 293 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
 CNPJ: 08.035.579/0001-39 Fone: (84) 3421-2289
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Ricardo Hebereri

Chave de Autenticação Digital: 2401-1483-516

Página: 2 / 2

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111119990000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento

Data	Descrição	Saldo anterior:	Saldo do dia:	Saldo do dia:
29/08/2025	626892 Arrecadação de Receita Lote: 33388 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.915,35 D		19.915,35 D
10/09/2025	628516 Arrecadação de Receita Lote: 33692 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.215.153,29 D		271.671,68 D
30/09/2025	629647 Arrecadação de Receita Lote: 33913 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.486.824,97 D		16.097,26 D
10/10/2025	630808 Arrecadação de Receita Lote: 34123 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.502.923,23 D		293.101,26 D
31/10/2025	632791 Arrecadação de Receita Lote: 34741 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.796.023,49 D		14.137,70 D
10/11/2025	634152 Arrecadação de Receita Lote: 34905 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.810.161,19 D		251.560,50 D
28/11/2025	635217 Arrecadação de Receita Lote: 34907 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.061.721,69 D		10.080,78 D
10/12/2025	636223 Arrecadação de Receita Lote: 35069 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	6.071.752,45 D		285.794,06 D
31/12/2025	638974 Arrecadação de Receita Lote: 36338 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avasado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.357.506,51 D		8.359,92 D
Total de débitos:		6.365.866,43	0,00	6.365.866,43 D
Total de créditos:		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 953 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN
 CEP: 59.300.000-39 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Nêscio Nêscios
 1912-0308-259

Página
 1 / 11

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Sequência Histórica

Complemento

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:
1/2026	673071	Implementação de saldo contábil	0,00	179.990,56 D
1/2026	677780	Arrecadação de Receita Lei: 35487 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Anulado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	179.990,56 D	481.166,04 D
1/2026	679130	Arrecadação de Receita Lei: 37877 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Anulado Contrapartida: 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 - RECAPITULO DE APLICAÇÃO FINANCIERAS	661.156,60 D	3.624,35 D
1/2026	679625	Arrecadação de Receita Lei: 39015 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Anulado Contrapartida: 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	664.780,95 D	579.307,47 D

Total de débitos: 1.244.088,42

Total de créditos: 0,00

Total de estornos a débito: 0,00
 Total de estornos a crédito: 0,00

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 953 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/ RN
 CEP: 59.300.000-39 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Nêscio Nêscios
 1912-0308-259

Página
 1 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Sequência Histórica

Complemento

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo anterior:	Saldo do dia:
14/01/2025	604783	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	239.34 C
14/01/2025	604785	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	239,34 C	3.839,24 C
14/01/2025	604786	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.839,24 C	5.327,07 C
14/01/2025	604787	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.327,07 C	3.325,37 C
14/01/2025	604788	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.325,37 C	3.119,53 C
14/01/2025	604789	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.119,53 C	6.289,40 C
14/01/2025	604790	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	6.289,40 C	5.026,82 C
14/01/2025	604791	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.026,82 C	2.535,34 C
14/01/2025	604792	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.535,34 C	2.332,61 C
14/01/2025	604793	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.332,61 C	3.353,09 C
14/01/2025	604794	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.353,09 C	1.419,70 C
14/01/2025	604795	Pagamento de Restos a pagar Empresa: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Crédito/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.419,70 C	1.866,83 C

Usuário: Necessário Histórico	Chave de Autenticação Digital	Página
1519-3979-981	1519-3979-981	27/62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado
 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
31/2025	604795	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011436	2.454,34 C
1/2025	604797	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011436	2.227,94 C
1/2025	604798	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011436	5.235,77 C
/2025	604799	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011436	4.443,64 C
2025	604800	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011436	2.668,53 C
2025	604801	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011436	4.218,38 C
025	604802	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011427	2.475,41 C
025	604803	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011425	42,82 C
25	604808	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011406	104,43 C
25	604809	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011438	805,68 C
5	604810	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011432	921,26 C
5	604811	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011435	908,38 C

Usuário: Necessário Histórico	Chave de Autenticação Digital	Página
1519-3979-981	1519-3979-981	37/62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado
 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
14/01/2025	604812	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011437	255,92 C
14/01/2025	604813	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011438	334,35 C
14/01/2025	604814	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011441	16,99 C
14/01/2025	604815	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011442	947,21 C
14/01/2025	604816	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011446	567,12 C
14/01/2025	604817	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011447	207,40 C
14/01/2025	604818	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011448	229,86 C
14/01/2025	604820	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011451	117,07 C
14/01/2025	604821	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011453	126,32 C
14/01/2025	604822	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011456	215,67 C
14/01/2025	604823	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011460	33,98 C
14/01/2025	604824	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 604570 Documento bancário: 011459	33,04 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data Sequência Histórico Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
1/2025	604825	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	178,38 C
1/2025	604826	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	170,65 C
/2025	605326	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902533/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 519 - 2.1.8.1.01.01.00.00 - IRRF ELETRICENTER MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO CAICO LTDA Credor/Fornecedor: 36 - ELETRICENTER MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO CAICO LTDA	Saldo do dia: 68.614,88 C 12,04 C
2025	605228	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2911007/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 36 - ELETRICENTER MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO CAICO LTDA	990,96 C
2025	605441	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902533/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 597 - 2.1.8.1.01.01.00.00 - IRRF CHL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	Saldo do dia: 69.617,88 C 1.680,00 C
10/25	605442	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1100089/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	31.566,37 C
02/25	605444	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902533/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 597 - 2.1.8.1.01.01.00.00 - IRRF CHL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	575,94 C
12/25	605445	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1100089/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	10.819,29 C
2/25	605446	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902533/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 597 - 2.1.8.1.01.01.00.00 - IRRF CHL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	719,93 C
2/25	605447	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4100046/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	13.525,01 C
5	605448	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902533/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 597 - 2.1.8.1.01.01.00.00 - IRRF CHL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	Saldo do dia: 12.600,00 C
5	605449	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	23.673,87 C
			Saldo do dia: 153.438,29 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data Sequência Histórico Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
14/02/2025	608225	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.798,69 C
14/02/2025	608226	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.513,12 C
14/02/2025	608227	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.587,32 C
14/02/2025	608229	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.427,10 C
14/02/2025	608230	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.389,26 C
14/02/2025	608232	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.044,97 C
14/02/2025	608233	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.710,49 C
14/02/2025	608234	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.107,90 C
14/02/2025	608236	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.638,14 C
14/02/2025	608237	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.169,65 C
14/02/2025	608238	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.575,15 C
14/02/2025	608240	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.889,89 C

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTINIANO, 933 - CENTRO - 59.300.000 - Caico/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
http://www.caico.rn.gov.br

Usuário: Necessário Modificar
Chave de Autenticação Digital
1519-3879-691
Página
6 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Sequência Histórico	Valores em R\$
2/2025	608241 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.003,49 C	
14/02/2025	608242 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.294,51 C	
14/02/2025	608243 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.716,55 C	
14/02/2025	608244 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.476,27 C	
14/02/2025	608245 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.023,05 C	
14/02/2025	608246 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.387,19 C	
14/02/2025	608247 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.326,94 C	
14/02/2025	608248 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.972,50 C	
14/02/2025	608249 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.690,49 C	
14/02/2025	608250 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.609,04 C	
14/02/2025	608251 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	121,71 C	
14/02/2025	608252 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	172,11 C	

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTINIANO, 933 - CENTRO - 59.300.000 - Caico/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
http://www.caico.rn.gov.br

Usuário: Necessário Modificar
Chave de Autenticação Digital
1519-3879-691
Página
7 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Sequência Histórico	Valores em R\$
14/02/2025	608253 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33,34 C	
14/02/2025	608254 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33,02 C	
14/02/2025	608255 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	16,50 C	
14/02/2025	608256 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	578,18 C	
14/02/2025	608257 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	163,57 C	
14/02/2025	608258 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	228,51 C	
14/02/2025	608259 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	286,16 C	
14/02/2025	608260 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	39,61 C	
14/02/2025	608261 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	104,19 C	
14/02/2025	608262 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	188,75 C	
14/02/2025	608263 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	364,62 C	
14/02/2025	608264 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/aplicação: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	156,05 C	

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTIANO, 933 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/ RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2300
 http://www.caico.rn.br

Usuário: Nelsio Hederes

Chave de Autenticação Digital
 1519-3874-491

Página
 8 / 42

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Seqüência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento		Saldo do dia:
06/03/2025	609265 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609136 Documento bancário: 021496		458,67 C
06/03/2025	609266 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2120043/2024 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609136 Documento bancário: 021491		435,93 C
06/03/2025	607960 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2510003/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 295 - HOSINI, NAMA & CIA LTDA Documento bancário: 025333 Documento bancário: 022604		2.922,00 C
06/03/2025	607978 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2510003/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 295 - HOSINI, NAMA & CIA LTDA Documento bancário: 026247 Documento bancário: 022601		26.796,00 C
06/03/2025	607979 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1111001/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 295 - HOSINI, NAMA & CIA LTDA Documento bancário: 021564 Documento bancário: 022402		33.600,00 C
06/03/2025	607982 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1111001/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 41 - J ALVES DUTRA FILHO Documento bancário: 026206 Documento bancário: 022405		895,50 C
06/03/2025	607984 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1810001/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 295 - HOSINI, NAMA & CIA LTDA Documento bancário: 026206 Documento bancário: 022405		974,00 C
06/03/2025	607987 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290261/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 22 - 2.1.6.8.1.01.00.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO Documento bancário: 0317		8,60 C
06/03/2025	607988 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1111001/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 41 - J ALVES DUTRA FILHO Documento bancário: 026293 Documento bancário: 022403		103,87 C
06/03/2025	609581 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 209 - Outros Aumentados Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		76,14 C
06/03/2025	609582 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290261/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 22 - 2.1.6.8.1.01.00.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO Documento bancário: 0317		287.547,03 C
06/03/2025	609583 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290261/2025 Categoria Bancária: 218 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 942 - 2.1.6.8.1.01.00.00.00.00 - IRR ELETROCENTR MATERIA ELÉTRICO E CONSTRUTORA CAICO LTDA Credor/Fornecedor: 36 - ELETROCENTR MATERIA ELÉTRICO E CONSTRUTORA CAICO LTDA Documento bancário: 0317		81,42 C
06/03/2025	609584 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 1910029/2024 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 36 - ELETROCENTR MATERIA ELÉTRICO E CONSTRUTORA CAICO LTDA Documento bancário: 606249 Documento bancário: 190474		6.703,58 C

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTIANO, 933 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/ RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2300
 http://www.caico.rn.br

Usuário: Nelsio Hederes

Chave de Autenticação Digital
 1519-3874-491

Página
 9 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Seqüência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento		Saldo do dia:
06/03/2025	609340 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290261/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 22 - 2.1.6.8.1.01.00.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO Documento bancário: 31602		10,20 C
06/03/2025	609341 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2910008/2024 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 41 - J ALVES DUTRA FILHO Documento bancário: 609372 Documento bancário: 026201		139,76 C
06/03/2025	611473 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302051/2025 Categoria Bancária: 209 - Outros Aumentados Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 499 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 611486 Documento bancário: 031434		12,69 C
11/03/2025	609584 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		294.494,68 C
11/03/2025	609585 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		1.863,28 C
11/03/2025	609586 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		2.063,30 C
11/03/2025	609587 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		1.007,89 C
11/03/2025	609588 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		1.121,96 C
11/03/2025	609589 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		1.837,37 C
11/03/2025	609590 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		1.475,18 C
11/03/2025	609591 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		1.566,57 C
11/03/2025	609594 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		3.470,27 C
11/03/2025	609594 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Conta/Parcial: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 609445 Documento bancário: 031434		2.129,60 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
CPF: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
http://www.caico.rn.gov.br

Usuário: Necessário Histórico

Chave de Autenticação Digital

1519-3795-491

Página

12 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data: Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento

3/2025

609619 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031130

99,17 C

3/2025

609620 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031137

46,08 C

/2025

609621 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031139

30,58 C

2025

609622 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031138

33,22 C

2025

609623 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031157

31,91 C

:025

609624 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031158

31,90 C

025

609625 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031163

63,71 C

25

609626 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031164

15,72 C

25

609627 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031174

31,91 C

25

610133 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 29029719/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOS

Credor/Fornecedor: 114 - MUNICÍPIO DE CAICÓ

Documento bancário: 32101

432,80 C

5

610134 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 609445

Documento bancário: 031174

7.735,36 C

5

610135 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 29029717/2025

Categoria Bandeira: 218 - Transferências entre contas

Contrapartida: 599 - 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - IRRF SERVIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Credor/Fornecedor: 129 - SERVIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Documento bancário: IRRF

411,84 C

5

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
CPF: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
http://www.caico.rn.gov.br

Usuário: Necessário Histórico

Chave de Autenticação Digital

1519-3795-491

Página

13 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data: Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento

02/04/2025

611394 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 29029709/2025

Categoria Bandeira: 213 - Transferências entre contas

Contrapartida: 599 - 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - IRRF SERVIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Credor/Fornecedor: 129 - SERVIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Aviso de liquidação: 608628

Documento bancário: 040302

236,10 C

02/04/2025

611395 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 31010006/2025

Categoria Bandeira: 213 - Transferências entre contas

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 129 - SERVIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Aviso de liquidação: 608228

Documento bancário: 694126

19.439,17 C

03/04/2025

611555 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 1702027/2025

Categoria Bandeira: 209 - Transferências Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 2795 - ROSINI, MAIA & CIA LTDA

Aviso de liquidação: 605628

Documento bancário: 040302

351.285,31 C

03/04/2025

611556 Pagamento de Restos a pagar

Empenho: 2710007/2024

Categoria Bandeira: 209 - Transferências Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Credor/Fornecedor: 2795 - ROSINI, MAIA & CIA LTDA

Aviso de liquidação: 609022

Documento bancário: 040301

6.220,00 C

03/04/2025

611557 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 2500016/2025

Categoria Bandeira: 209 - Transferências Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 2795 - ROSINI, MAIA & CIA LTDA

Aviso de liquidação: 308866

Documento bancário: 340304

35.728,00 C

03/04/2025

611558 Pagamento de Restos a pagar

Empenho: 18100009/2024

Categoria Bandeira: 209 - Transferências Interbancária (DOC, TED)

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Credor/Fornecedor: 2795 - ROSINI, MAIA & CIA LTDA

Aviso de liquidação: 040609

Documento bancário: 040603

17.964,00 C

03/04/2025

614528 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 210 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 499 - BANCO DO BRASIL SA

Aviso de liquidação: 644503

Documento bancário: TRAJUAS BANCARIAS

50,76 C

07/04/2025

614242 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 210 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 614058

Documento bancário: 040726

233,18 C

07/04/2025

614243 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 210 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 614058

Documento bancário: 040726

1.262,63 C

07/04/2025

614244 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 210 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 614056

Documento bancário: 040726

489,90 C

07/04/2025

614245 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 210 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 614056

Documento bancário: 040725

2.057,00 C

07/04/2025

614246 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 302009/2025

Categoria Bandeira: 210 - Pagamentos Diversos

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

Aviso de liquidação: 614056

Documento bancário: 040725

16,24 C

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTINS, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caico (RN)
 CEP: 59.300-000 - 39.370.000-39 Fone: (84) 3421-2280
 Email: @caico.rn.gov.br

Usuário: Necessário Necessário
 Chave de Autenticação Digital
 1519-3879-191

Página
15 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Data: Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento	Empenho	Contrapartida	Categoria	Credito/Fornecedor	Valor	Documento
614247 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.831,13 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040716
614248 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	440,40 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040723
614249 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.922,02 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040714
614250 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	23,21 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040711
614251 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.273,89 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040713
614252 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	55,40 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040727
614259 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.172,43 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040712
614260 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	104,23 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040729
614261 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	810,44 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040716
614262 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	99,14 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040724
614263 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	42,76 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040721
614264 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	393,89 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040713

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTINS, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caico (RN)
 CEP: 59.300-000 - 39.370.000-39 Fone: (84) 3421-2280
 Email: @caico.rn.gov.br

Usuário: Necessário Necessário
 Chave de Autenticação Digital
 1519-3879-191

Página
15 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Data: Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Complemento	Empenho	Contrapartida	Categoria	Credito/Fornecedor	Valor	Documento
614265 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	16,70 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040722
614266 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	40,73 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040725
614267 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	540,94 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040720
614268 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	176,51 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040715
614269 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	333,86 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040718
614270 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	149,16 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040717
614271 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	50,72 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040719
614272 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	705,06 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040711
614273 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.228,44 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040710
614274 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	799,03 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040729
614276 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	168,69 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040728
614280 Pagamento de Empenho Orçamentário	3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	218 - Pagamentos Diversos	58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	103,52 C	Aviso de liquidação: 614056 Documento bancário: 040731



Prefeitura Municipal de Caico
 AV. CEL. MARTIANO, 913 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-3280
 http://www.caico.rn.gov.br

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Empenho	Contrapartida	Credor/Fornecedor	Valor em R\$	Saldo do dia	Documento bancário	Descrição
16/04/2025	613007	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1702000/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	51.425,00 C		611569	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613008	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1102016/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	31.200,00 C		611487	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613009	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2003007/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	142.026,00 C		611480	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613011	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2003009/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	55.481,20 C		611476	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613024	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1402018/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	14.319,00 C		611566	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613024	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3104037/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	250,00 C		611569	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613025	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2902000/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	741,65 C		609821	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613026	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1402019/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	8.366,00 C		604190	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613029	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2003009/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	995,46 C		611487	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	613030	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 2003009/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - ISS	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - ISS	7,62 C		41609	Pagamentos Diversos
16/04/2025	613031	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2003009/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	76,98 C		611563	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	614116	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020000/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	4.246,36 C		61187	Transferência Interbancária (DOC, TED)
16/04/2025	614510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2003009/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	101,52 C		611512	Transferência Interbancária (DOC, TED)



Prefeitura Municipal de Caico
 AV. CEL. MARTIANO, 913 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-3280
 http://www.caico.rn.gov.br

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Empenho	Contrapartida	Credor/Fornecedor	Valor em R\$	Saldo do dia	Documento bancário	Descrição
1/2025	614281	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	314,90 C		614056	Pagamentos Diversos
1/2025	614282	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.108,14 C		614056	Pagamentos Diversos
1/2025	614283	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.418,97 C		614056	Pagamentos Diversos
2025	614284	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	101,90 C		614056	Pagamentos Diversos
2025	614285	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	32,86 C		614056	Pagamentos Diversos
10/25	614286	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.965,95 C		614056	Pagamentos Diversos
02/25	614287	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.270,77 C		614056	Pagamentos Diversos
12/25	614417	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020059/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	446.062,81 C		614186	Pagamentos Diversos
2/25	613004	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1102015/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	32.200,00 C		611542	Pagamentos Diversos
2/25	613005	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2010000/2024	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	29.545,00 C		614056	Pagamentos Diversos
5	613006	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2003000/2025	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	90.477,50 C		611566	Pagamentos Diversos

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MURTILANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
 http://www.caico.rn.gov.br

Usuário: Nestor Medeiros

Chave de Autenticação Digital
 1519-3879-491

Página
 22 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Seqüência Histórica

Data	Complemento	Empenho:	Aviso de liquidação:	Documento bancário:	Saldo do dia:
05/06/2025	618745 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1702026/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 299 - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA DO NORTE COSERN	617393 1519-3879-491	1702026/2025	984.812,95 C
05/06/2025	618747 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1402020/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	614339 051407	1402020/2025	75,00 C
05/06/2025	618749 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2502174/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 555 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF TOP PECAS LTDA Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA	188F	2502174/2025	5,38 C
05/06/2025	618752 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1104001/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA	613833 79164	1104001/2025	442,62 C
05/06/2025	618755 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1104009/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 793 - FRANCISCO NAMA SOBRINHO 02753220840	614364 85164	1104009/2025	550,00 C
05/06/2025	618759 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1104009/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 793 - FRANCISCO NAMA SOBRINHO 02753220840	614365 85165	1104009/2025	339,96 C
05/06/2025	618924 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 29028315/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetro: 594 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF N DA SILVA DIAS LTDA Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	614363 85166	29028315/2025	525,00 C
05/06/2025	618923 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1104001/2025 Categoria Bandeira: 117 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA	613629 85160	1104001/2025	220,50 C
05/06/2025	618924 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 29028323/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetro: 594 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF N DA SILVA DIAS LTDA Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	612026 190127	29028323/2025	2.380,00 C
05/06/2025	618926 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2630033/2025 Categoria Bandeira: 117 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 316 - CONSTRUTORA CONSORCIO E SERVIÇOS LTDA	615775 85163	2630033/2025	14.400,00 C
05/06/2025	618929 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1202009/2025 Categoria Bandeira: 117 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PRENOL IND E COM DE PRENOLADOS	614179 85162	1202009/2025	106.177,50 C
05/06/2025	618931 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2504012/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	616573 85166	2504012/2025	86,83 C
05/06/2025	621034 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020014/2025 Categoria Bandeira: 210 - Outros Ativos Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 410 - BANCO DO BRASIL SA	62059 85165	3020014/2025	1.110.017,74 C

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MURTILANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
 http://www.caico.rn.gov.br

Usuário: Nestor Medeiros

Chave de Autenticação Digital
 1519-3879-491

Página
 21 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Seqüência Histórica

Data	Complemento	Empenho:	Aviso de liquidação:	Documento bancário:	Saldo do dia:
05/06/2025	618745 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1702026/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 299 - TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA DO NORTE COSERN	615263 060505	1702026/2025	37.961,00 C
05/06/2025	618747 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1402020/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	614812 060514	1402020/2025	16.981,75 C
05/06/2025	618749 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2502174/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 555 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF TOP PECAS LTDA Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA	613467 060503	2502174/2025	44.660,00 C
05/06/2025	618752 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2504012/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 41 - J ALVES DUTRA FILHO	615678 060507	2504012/2025	139,80 C
05/06/2025	618755 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 29028317/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetro: 594 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF N DA SILVA DIAS LTDA Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	615025 615025	29028317/2025	10,16 C
05/06/2025	618759 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020019/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 164 - N DA SILVA DIAS LTDA	615671 060501	3020019/2025	2.612,27 C
05/06/2025	618924 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 29028315/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetro: 594 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF N DA SILVA DIAS LTDA Credor/Fornecedor: 164 - N DA SILVA DIAS LTDA	65906-3 IR-3P	29028315/2025	31,73 C
05/06/2025	618923 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1104001/2025 Categoria Bandeira: 117 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA	613353 74464	1104001/2025	293,09 C
05/06/2025	618924 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 29028323/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetro: 594 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF N DA SILVA DIAS LTDA Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	60408-855	29028323/2025	20,26 C
05/06/2025	618926 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2630033/2025 Categoria Bandeira: 117 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 316 - CONSTRUTORA CONSORCIO E SERVIÇOS LTDA	615573 20.031-4	2630033/2025	24.977,30 C
05/06/2025	618929 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1202009/2025 Categoria Bandeira: 117 - Transferência entre Contas Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PRENOL IND E COM DE PRENOLADOS	616817 44.03-7	1202009/2025	38.080,00 C
05/06/2025	618931 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2504012/2025 Categoria Bandeira: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	616573 85166	2504012/2025	1.169,00 C
05/06/2025	621034 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3020014/2025 Categoria Bandeira: 210 - Outros Ativos Conta-parâmetro: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 410 - BANCO DO BRASIL SA	62059 85165	3020014/2025	86,83 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. DEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
CNPJ: 06.086.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2388
http://www.caico.rn.gov.br

Unidade: Recibo Reservas

Chave de Autenticação Digital
1519-3879-491

Página
21 / 62

1

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Seqüência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Saldo do dia:
2025	<p>Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 491 - BANCO DO BRASIL SA</p>	803,72 C
2025	<p>619342 Pagamento de Empenho Orçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ</p>	1.277,042,93 C 14.426,76 C
2025	<p>619355 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61729 35.871-1 767,92 C
2025	<p>619360 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61.304-155 61720 35.871-1 31.566,20 C
2025	<p>619362 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ</p>	61720 35.871-1 1.753,80 C
2025	<p>619366 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 1.680,00 C
2025	<p>619367 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 12.622,94 C
2025	<p>619364 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 671,93 C
2025	<p>619366 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 703,73 C
2025	<p>619379 Pagamento de Restos a pagar Documento: 2120014/2024 Categoria Bancária: 117 - Transferências entre Contas Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	617248 35.871-1 20.516,70 C
2025	<p>619380 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ</p>	61.304-155 61720 1.141,30 C
2025	<p>619381 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 1.092,00 C
2025	<p>619382 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 117 - Transferências entre Contas Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61725 35.871-1 23.673,70 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. DEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
CNPJ: 06.086.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2388
http://www.caico.rn.gov.br

Unidade: Recibo Reservas

Chave de Autenticação Digital
1519-3879-491

Página
25 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Seqüência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Saldo do dia:
2025	<p>619383 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61.304-155 61720 35.871-1 1.260,00 C
2025	<p>619384 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ</p>	61.304-155 61720 35.871-1 1.316,30 C
2025	<p>619385 Pagamento de Empenho Orçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 117 - Transferências entre Contas Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 503,75 C
2025	<p>619387 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902639/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CNL - CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CNL CONSTRUCÃO, MINERACAO E LOCAÇÃO EIRELI</p>	61720 35.871-1 479,95 C
2025	<p>620933 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 2.324,02 C
2025	<p>620934 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 2.362,80 C
2025	<p>620936 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 1.174,01 C
2025	<p>620937 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 2.698,21 C
2025	<p>620938 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 4.378,22 C
2025	<p>620940 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 2.133,99 C
2025	<p>620941 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contraposta: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN</p>	619647 61720 61.304-155 3.246,85 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 393 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
 CNPJ: 06.096.570/0001-29 Fone: (84) 3421-2200
 Email: pm.caico@rn.gov.br

Usuário: Nestor Nobres

Chave de Autenticação Digital
 1519-3979-91

Página
 26 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **1 - 11111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP** Valores em R\$ - Período: **01/01/2025 até 31/12/2025**

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valor
17/06/2025	620942	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.011,85 C
17/06/2025	620943	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.718,99 C
17/06/2025	620945	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.977,85 C
17/06/2025	620947	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.555,39 C
17/06/2025	620948	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.445,73 C
17/06/2025	620950	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.405,44 C
17/06/2025	620952	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.259,42 C
17/06/2025	620953	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.252,19 C
17/06/2025	620954	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.686,05 C
17/06/2025	620955	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.698,82 C
17/06/2025	620956	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.116,03 C
17/06/2025	620961	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	6.468,62 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 393 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
 CNPJ: 06.096.570/0001-29 Fone: (84) 3421-2200
 Email: pm.caico@rn.gov.br

Usuário: Nestor Nobres

Chave de Autenticação Digital
 1519-3979-91

Página
 27 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **1 - 11111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP** Valores em R\$ - Período: **01/01/2025 até 31/12/2025**

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valor
17/06/2025	620962	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	853,41 C
17/06/2025	620963	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	244,31 C
17/06/2025	620965	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	510,25 C
17/06/2025	620966	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	103,77 C
17/06/2025	620967	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	16,00 C
17/06/2025	620969	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	16,00 C
17/06/2025	620970	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	97,04 C
17/06/2025	620971	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	32,42 C
17/06/2025	620972	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	483,23 C
17/06/2025	620973	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	314,58 C
17/06/2025	620974	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	104,86 C
17/06/2025	620975	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credi/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	32,43 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MATHIAS, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-99 Fone: (84) 3421-2280
 Email: @www.caico.rn.gov.br

Usuário: Nelson Medeiros

Chave de Autenticação Digital
 1515-3879-41

Página

28 / 52

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Seqüência Histórica

Data	Complemento	Valor
025	620976 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	105,94 C
025	620977 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	19,73 C
025	620978 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	483,22 C
025	620979 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	205,53 C
025	620980 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	220,52 C
025	620987 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	Saldo do dia: 1.463.998,65 C 2.655,55 C
025	620989 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.090,37 C
025	620990 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	Saldo do dia: 1.468.744,57 C 3.115,95 C
025	620991 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	145,68 C
025	620992 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.016,00 C
025	620993 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	27.619,95 C
025	620994 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.470,00 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MATHIAS, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-99 Fone: (84) 3421-2280
 Email: @www.caico.rn.gov.br

Usuário: Nelson Medeiros

Chave de Autenticação Digital
 1515-3879-41

Página

29 / 52

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Seqüência Histórica

Data	Complemento	Valor
27/06/2025	620355 Pagamento de Documento Extraorçamentário Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Documento: 290265/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	1.535,05 C
27/06/2025	620357 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 19/001/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	29.987,70 C
27/06/2025	620358 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290265/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	1.596,00 C
27/06/2025	620359 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290265/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 597 - 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRPJ C/PL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	4.555,63 C
27/06/2025	620361 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 19/001/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 357 - H&M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/AVIAG LTDA	243,77 C
27/06/2025	620362 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290265/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	5.315,53 C
27/06/2025	620364 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 19/001/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 357 - H&M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/AVIAG LTDA	283,77 C
27/06/2025	620365 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290265/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	238,53 C
27/06/2025	620366 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 210500/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1035 - R. MORA DE OLIVEIRA SANTOS	15,27 C
27/06/2025	620368 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 290265/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICO	7.140,00 C
27/06/2025	620360 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 260260/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 804 - W P SERVICIO PRECATORIO E COM DE PRECATORIOS	11.165,00 C
27/06/2025	620381 Pagamento de Empenho Organizatório Empenho: 260260/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - HOSBRI, H&M & CIA LTDA	42.427,00 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
 CNPJ: 08.056.570/0001-29 Fone: (84) 3421-2280
 Email: www.caico.rn.gov.br

Usuário: Necessa Necessa

Chave de Autenticação Digital
 1519-393-491

Página
 29 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111119990000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Saldo do dia
12/05	620383 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Interbancárias (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - MOSIM, MAIA & CIA LTDA	89.320,00 C
17/07/2025	620387 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Interbancárias (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - MOSIM, MAIA & CIA LTDA	3.600,00 C
17/07/2025	620388 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - MOSIM, MAIA & CIA LTDA	27.600,00 C
17/07/2025	621035 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 200 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 999 - BANCO DO BRASIL SA	101,52 C
17/07/2025	621679 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2020520/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferências entre Contas Contrapartida: 597 - 2.1.8.6.1.01.04.01.00.00 - IRRF CIL - CONSTRUÇÃO, HIRIBACAO E LOCACAO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CIL CONSTRUÇÃO, HIRIBACAO E LOCACAO EIRELI	1.729.903,22 C
17/07/2025	621680 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5928569/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21 - 2.1.8.6.1.01.04.00.00.00 - IRRF Credor/Fornecedor: 114 - MUNICÍPIO DE CAICO	1.511,00 C
17/07/2025	621681 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferências entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 8 - CIL CONSTRUÇÃO, HIRIBACAO E LOCACAO EIRELI	1.578,80 C
17/07/2025	623891 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.761.403,22 C
17/07/2025	623893 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.100,34 C
17/07/2025	623894 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.394,55 C
17/07/2025	623895 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.770,56 C
17/07/2025	623895 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.028,28 C
17/07/2025	623896 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.140,42 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
 CNPJ: 08.056.570/0001-29 Fone: (84) 3421-2280
 Email: www.caico.rn.gov.br

Usuário: Necessa Necessa

Chave de Autenticação Digital
 1519-393-491

Página
 31 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111119990000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Saldo do dia
17/07/2025	623897 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.971,91 C
17/07/2025	623899 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.687,86 C
17/07/2025	623900 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.988,59 C
17/07/2025	623903 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.267,01 C
17/07/2025	623904 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.921,90 C
17/07/2025	623905 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.076,05 C
17/07/2025	623907 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.234,05 C
17/07/2025	623907 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.668,99 C
17/07/2025	623908 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.589,33 C
17/07/2025	623909 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.634,97 C
17/07/2025	623910 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.273,06 C
17/07/2025	623911 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.410,63 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento				
07/08/2025	626275	Empenho: 3020059/2025	3.336,38 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626276	Empenho: 3020059/2025	3.950,63 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626277	Empenho: 3020059/2025	2.886,04 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626280	Empenho: 3020059/2025	5.951,62 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626281	Empenho: 3020059/2025	2.367,08 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626282	Empenho: 3020059/2025	1.435,72 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626283	Empenho: 3020059/2025	2.658,36 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626288	Empenho: 3020059/2025	2.311,15 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626290	Empenho: 3020059/2025	532,43 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626291	Empenho: 3020059/2025	219,37 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626292	Empenho: 3020059/2025	224,08 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626293	Empenho: 3020059/2025	197,41 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento				
07/08/2025	626275	Empenho: 3020059/2025	940,31 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626276	Empenho: 3020059/2025	926,94 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626279	Empenho: 3020059/2025	147,85 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626280	Empenho: 3020059/2025	493,64 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626281	Empenho: 3020059/2025	129,47 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626282	Empenho: 3020059/2025	112,25 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626283	Empenho: 3020059/2025	34,64 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626288	Empenho: 3020059/2025	17,51 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626290	Empenho: 3020059/2025	34,22 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626291	Empenho: 3020059/2025	407,11 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626292	Empenho: 3020059/2025	577,81 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			
07/08/2025	626293	Empenho: 3020059/2025	28,14 C		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos			
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN			

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTIANO, 93 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/RN
 CNPJ: 05.955.570/0001-39 Fone: (81) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Nivaldo Hebertes
 Chave de Autenticação Digital
 1519 - 3079-91

Usuário: Nivaldo Hebertes
 Chave de Autenticação Digital
 1519 - 3079-91

Página
 38 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Debitos	Creditos	Saldo do dia:
2025	626296	Pagamento de Empenho Organizado	80,40 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 59 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					
2025	626298	Pagamento de Empenho Organizado	126,83 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 59 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					
2025	626299	Pagamento de Empenho Organizado	65,01 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 59 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					
2025	626300	Pagamento de Empenho Organizado	34,54 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 59 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					
2025	624590	Pagamento de Empenho Organizado	2.107.725,03 C		
Documento: 207001/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - NORBR, S/A & CIA LDA					
2025	624592	Pagamento de Empenho Organizado	11.165,00 C		
Documento: 302001/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - NORBR, S/A & CIA LDA					
2025	626852	Pagamento de Empenho Organizado	25,38 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 990 - BANCO DO BRASIL SA					
2025	626440	Pagamento de Empenho Organizado	2.152.410,41 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 59 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN					
2025	625757	Pagamento de Empenho Organizado	513,00 C		
Documento: 21050015/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 41 - JALMÁS OUTRA FILIO					
2025	625758	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7,07 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1144 - MUNICÍPIO DE CAICO					
2025	625759	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3,14 C		
Documento: 2902051/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 629 - 21.8.8.1.01.00.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA					
2025	625760	Pagamento de Empenho Organizado	55,11 C		
Documento: 2003008/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 990 - BANCO DO BRASIL SA					

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTIANO, 93 - CENTRO - 59.300-000 - Caico/RN
 CNPJ: 05.955.570/0001-39 Fone: (81) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Nivaldo Hebertes
 Chave de Autenticação Digital
 1519 - 3079-91

Usuário: Nivaldo Hebertes
 Chave de Autenticação Digital
 1519 - 3079-91

Página
 39 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Debitos	Creditos	Saldo do dia:
20/08/2025	625765	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3,61 C		
Documento: 200209/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 674 - 21.8.8.1.01.01.00.00 - IRRF FLAVIO PEREIRA DA COSTA Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA					
20/08/2025	625766	Pagamento de Empenho Organizado	297,41 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA					
20/08/2025	626853	Pagamento de Empenho Organizado	38,07 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 990 - BANCO DO BRASIL SA					
26/08/2025	625933	Pagamento de Empenho Organizado	2.156.988,49 C		
Documento: 2020004/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2963 - M CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					
26/08/2025	625935	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.953,80 C		
Documento: 200209/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 22 - 21.8.8.1.01.01.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1144 - MUNICÍPIO DE CAICO					
26/08/2025	625980	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.352,00 C		
Documento: 202006/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 663 - 21.8.8.1.01.01.00.00 - IRRF H CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Credor/Fornecedor: 2963 - M CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA					
26/08/2025	626855	Pagamento de Empenho Organizado	12,69 C		
Documento: 302009/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 990 - BANCO DO BRASIL SA					
27/08/2025	625938	Pagamento de Empenho Organizado	5.200,00 C		
Documento: 302001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PEREIRA IND E COM DE PREVOLDAOS					
27/08/2025	625939	Pagamento de Empenho Organizado	11.900,00 C		
Documento: 302001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PEREIRA IND E COM DE PREVOLDAOS					
27/08/2025	625940	Pagamento de Empenho Organizado	15.600,00 C		
Documento: 302001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PEREIRA IND E COM DE PREVOLDAOS					
27/08/2025	625941	Pagamento de Empenho Organizado	13.000,00 C		
Documento: 302001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PEREIRA IND E COM DE PREVOLDAOS					
27/08/2025	625942	Pagamento de Empenho Organizado	13.000,00 C		
Documento: 302001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W M BENICIO PEREIRA IND E COM DE PREVOLDAOS					

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Nádson Medeiros

Chave de Autenticação Digital
 1519-3939-91

Página
 46 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP** Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Descrição	Valor
2025	625943 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W H BENICIO FREIXOL INO E COM DE PREVOLUNDOS	61.880,00 C
2025	625944 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W H BENICIO FREIXOL INO E COM DE PREVOLUNDOS	30.800,00 C
2025	625945 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	49.657,00 C
2025	626856 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	12,69 C
2025	626537 Pagamento de Documento Extrajornateiro	Documento: 290269/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA	2.657.050,87 C 11,83 C
2025	626538 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA	974,17 C
2025	626539 Pagamento de Documento Extrajornateiro	Documento: 290269/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	97,04 C
2025	626541 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 185 - M. MORA DE OLIVEIRA SAIXOS	1.961,23 C
2025	626543 Pagamento de Documento Extrajornateiro	Documento: 290269/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	3,20 C
2025	626544 Pagamento de Documento Extrajornateiro	Documento: 290269/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA	7,13 C
2025	626545 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA	55,33 C
2025	626547 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 185 - M. MORA DE OLIVEIRA SAIXOS	2.295,00 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Usuário: Nádson Medeiros

Chave de Autenticação Digital
 1519-3939-91

Página
 41 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP** Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Descrição	Valor
01/09/2025	623980 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	25,38 C
08/09/2025	627055 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.662.482,18 C 1.599,00 C
08/09/2025	627060 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	822,50 C
08/09/2025	627062 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	2.632,00 C
08/09/2025	627063 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	487,00 C
08/09/2025	627065 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 295 - MCGSINI, MARIA & CIA LTDA	1.217,50 C
08/09/2025	627067 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 295 - MCGSINI, MARIA & CIA LTDA	3.896,00 C
08/09/2025	627070 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	2.922,00 C
08/09/2025	629981 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	91,56 C
09/09/2025	627365 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.676.149,74 C 98.217,00 C
09/09/2025	627366 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	49.620,38 C
09/09/2025	627367 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 295 - MCGSINI, MARIA & CIA LTDA	8.932,00 C
09/09/2025	627371 Pagamento de Empenho Organitário	Empenho: 300009/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 185 - M. MORA DE OLIVEIRA SAIXOS	9.427,32 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.699-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
9/2025	627484	Pagamento de Empenho Orçamentário	16.050,00 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 884 - W H SERVIÇO PREVEN, INO E COM DE PREVIDADOS	
3/2025	627485	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.594,88 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 885 - R. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	
4/2025	627488	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.165,00 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - HOSIMI, NIMA & CIA LTDA	
7/2025	627490	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.885,00 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - HOSIMI, NIMA & CIA LTDA	
20/2025	627500	Pagamento de Documento Extraorçamentário	221,00 C
		Documento: 2602709/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	
20/2025	629582	Pagamento de Empenho Orçamentário	65,40 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 88 - BANCO DO BRASIL SA	
02/2025	627792	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Saldo do dia: 2.885.937,72 C 1.344,00 C
		Documento: 2602709/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 897 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CIL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	
02/2025	627794	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.403,80 C
		Documento: 2602709/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	
12/2025	627797	Pagamento de Empenho Orçamentário	25.252,20 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	
25/2025	627934	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Saldo do dia: 2.913.937,72 C 1.272,55 C
		Documento: 2602709/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 22 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	
15/2025	627935	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.218,00 C
		Documento: 2602709/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 597 - 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - IRRF CIL - CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	
5/2025	627936	Pagamento de Empenho Orçamentário	22.884,45 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI	
5/2025	629536	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.903,96 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 88 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.699-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
15/09/2025	629537	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.994,29 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629538	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.274,79 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629542	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.945,34 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629543	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.802,74 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629544	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.094,13 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629545	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.033,06 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629546	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.608,57 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629549	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.912,45 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629550	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.136,32 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629551	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.490,17 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629552	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.658,06 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629554	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.937,18 C
		Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
 CEP: 06.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Inscrição: Nucleo Históric	Chave de Autenticação Digital 1519-3179-481	Página 44 / 62
----------------------------	--	-------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento		
19/2025	629555 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	2.276,03 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
9/2025	629557 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	3.192,71 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
1/2025	629559 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	3.716,73 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
2/2025	629567 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	123,30 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
2025	629568 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	18,33 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
10/25	629570 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	161,71 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
02/25	629571 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	6.748,58 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
02/25	629572 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	5.894,15 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
25	629574 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	3.236,93 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
5	629577 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	529,76 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
3	629578 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	2.294,58 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
3/25	629579 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	1.199,71 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ/RN
 CEP: 06.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Inscrição: Nucleo Históric	Chave de Autenticação Digital 1519-3179-471	Página 45 / 63
----------------------------	--	-------------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento		
15/09/2025	629590 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	2.259,43 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629591 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	163,97 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629592 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	204,33 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629593 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	455,63 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629594 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	423,62 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629595 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	621,52 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629596 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	35,43 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629597 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	31,74 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629598 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	110,67 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629599 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	241,03 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629600 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	36,90 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	
15/09/2025	629602 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302009/2025	81,55 C
		Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	
		Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEI. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300.000 - Caicó/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-99 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Instituição: Receita Inscritas

Chave de Autenticação Digital
 1519-3879-491

Página
 16 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo do dia:
30/12/2025	629604	Empenho	20020150/2025	103,03 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 357 - ANVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SAUAGI LTDA		
		Documento bancário: 629604		
		Documento bancário: 09.5457		
9/2025	629606	Empenho	3000059/2025	35,46 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 38 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		
		Documento bancário: 629606		
		Documento bancário: 09.5457		
1/2025	628293	Empenho	20020150/2025	3.009.300,63 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: IRRF		
		Documento bancário: 7.51 C		
7/2025	628294	Empenho	2000005/2025	618,09 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: 627257		
		Documento bancário: 79464		
2025	628295	Empenho	20020150/2025	30,48 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ		
		Documento bancário: 91807		
2025	628297	Empenho	2000002/2025	477,50 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: 627205		
		Documento bancário: 79464		
025	628297	Empenho	20020150/2025	7,51 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: IRRF		
125	628298	Empenho	2000003/2025	618,09 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: 627229		
		Documento bancário: 79464		
25	628300	Empenho	20020150/2025	172,80 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ		
		Documento bancário: IRRF		
25	628301	Empenho	1000001/2025	183,80 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 4009 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA		
		Documento bancário: IRRF		
		Documento bancário: 91808		
5	628303	Empenho	1000001/2025	3.243,31 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 4009 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA		
		Documento bancário: 627271		
		Documento bancário: 091181		
5	628305	Empenho	1000002/2025	583,73 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ		
		Documento bancário: 91804		
5	629006	Empenho	1000001/2025	11.014,02 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 4009 - FLAVIO FERREIRA DA COSTA		
		Documento bancário: 626678		
		Documento bancário: 091180		

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEI. MARTINIANO, 993 - CENTRO - 59.300.000 - Caicó/RN
 CNPJ: 08.096.570/0001-99 Fone: (84) 3421-2280
<http://www.caico.rn.gov.br>

Instituição: Receita Inscritas

Chave de Autenticação Digital
 1519-3879-491

Página
 17 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Saldo do dia:
18/09/2025	628307	Empenho	20020150/2025	423,75 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - IRS		
		Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ		
		Documento bancário: 91806		
18/09/2025	628308	Empenho	2000039/2025	7.975,20 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 3637 - ANVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SAUAGI LTDA		
		Documento bancário: 626568		
		Documento bancário: 0911802		
18/09/2025	628329	Empenho	20020150/2025	74,95 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - IRS		
		Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ		
		Documento bancário: 91805		
18/09/2025	629983	Empenho	3000031/2025	39,24 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 400 - BANCO DO BRASIL SA		
		Documento bancário: 629742		
		Documento bancário: TARIFAS BANCARIAS		
18/09/2025	630302	Empenho	2000004/2025	1.279,66 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: 627256		
		Documento bancário: 007946		
18/09/2025	630311	Empenho	20020150/2025	25,61 C
		Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: 069505		
19/09/2025	628326	Empenho	20020150/2025	3.036.076,68 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 39 - TOP PECAS LTDA		
		Documento bancário: IRRF		
		Documento bancário: 68.30 C		
19/09/2025	628730	Empenho	1000002/2025	34.986,00 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		
		Documento bancário: 627236		
		Documento bancário: 350711		
25/09/2025	628731	Empenho	2002016/2025	1.764,00 C
		Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 8 - CHL CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		
		Documento bancário: IRRF		
		Documento bancário: LOCKED EIRELI		
26/09/2025	629984	Empenho	3000051/2025	3.072.894,98 C
		Categoria Bancária: 209 - Débito Automático		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 400 - BMCO DO BRASIL SA		
		Documento bancário: 629743		
		Documento bancário: TARIFAS BANCARIAS		
26/09/2025	630229	Empenho	1000002/2025	26,16 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 30 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		
		Documento bancário: 6294719		
		Documento bancário: 092602		
26/09/2025	630230	Empenho	1000002/2025	119.461,46 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 2795 - RGSINI, MMA & CIA LTDA		
		Documento bancário: 62942		
		Documento bancário: 02001		
26/09/2025	630230	Empenho	1000002/2025	15.631,00 C
		Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		
		Contrapartida: 21.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		
		Credor/Fornecedor: 2795 - RGSINI, MMA & CIA LTDA		
		Documento bancário: 62942		
		Documento bancário: 02001		

Data	Sequência Histórica	Complemento	Documento	Valor	Saldo do dia
13/10/2025	630437	Pagamento de Empenho Orçamentário	2902735/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	101,307	2.221,07 C
13/10/2025	630438	Pagamento de Empenho Orçamentário	1666007/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,303	329,00 C
13/10/2025	630439	Pagamento de Empenho Orçamentário	302051/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 101 - BANCO DO BRASIL SA	101,303	130,80 C
14/10/2025	632340	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	3.267.458,15 C
14/10/2025	632341	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	10.009,85 C
14/10/2025	632342	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	2.523,33 C
14/10/2025	632343	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	3.218,42 C
14/10/2025	632344	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	2.018,92 C
14/10/2025	632345	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	1.997,63 C
14/10/2025	632346	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	1.137,70 C
14/10/2025	632347	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	4.965,42 C
14/10/2025	632348	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	1.555,95 C
14/10/2025	632349	Pagamento de Empenho Orçamentário	302059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	101,805	1.234,56 C

Data	Sequência Histórica	Complemento	Documento	Valor	Saldo do dia
125	630418	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2902734/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.8.1.01.10.00.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 674 - 21.8.8.1.01.10.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA DE MATERIAS E SERVIÇOS	101,302	34,49 C
325	630420	Pagamento de Empenho Orçamentário	1402015/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,306	64,28 C
025	630422	Pagamento de Empenho Orçamentário	1666006/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,305	666,25 C
025	630423	Pagamento de Empenho Orçamentário	1402017/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 101 - BANCO DO BRASIL SA	101,304	25.385,10 C
2025	630424	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2902735/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 674 - 21.8.8.1.01.10.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA DE MATERIAS E SERVIÇOS	101,312	3,61 C
2025	630427	Pagamento de Empenho Orçamentário	1402001/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,306	297,41 C
2025	630428	Pagamento de Empenho Orçamentário	1666004/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,312	15.998,00 C
2025	630429	Pagamento de Empenho Orçamentário	1402002/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,311	5.170,00 C
2025	630431	Pagamento de Empenho Orçamentário	202025/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 393 - S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	101,310	2.820,00 C
2025	630432	Pagamento de Empenho Orçamentário	1100002/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 409 - FLAVIO PEREIRA DA COSTA	101,309	5.469,20 C
2025	630434	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2902736/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 674 - 21.8.8.1.01.10.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA DE MATERIAS E SERVIÇOS	101,309	118,40 C
0/2025	630436	Pagamento de Documento Extraorçamentário			1.277,13 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2200
http://www.caico.gov.br

Usual: Nicolau Nóbrega

Chave de Autenticação Digital
1519-3079-91

Usual: Inácio Heitor

Chave de Autenticação Digital
1519-3079-91

Página
52 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data: Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo do dia
2025	632375	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 98 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 632378 Documento bancário: 101434	30,21 C
2025	632376	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 98 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 632378 Documento bancário: 101401	35,42 C
2025	632377	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 98 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 632378 Documento bancário: 101425	86,63 C
2025	632378	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 98 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 632378 Documento bancário: 101436	20,72 C
2025	632381	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 98 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Documento bancário: 632378 Documento bancário: 101432	35,96 C
025	630594	Empenho: 1209000/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2613 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE Documento bancário: 637233 Documento bancário: 101604	3.331.990,30 C 64,89 C
025	630695	Empenho: 1209000/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2613 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE Documento bancário: 637238 Documento bancário: 101602	64,89 C
025	630696	Empenho: 2300000/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2613 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE Documento bancário: 630344 Documento bancário: 101601	64,89 C
025	510700	Empenho: 1209000/2025 Categoria Bandeira: 218 - Pagamentos Diversos Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2613 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE Documento bancário: 637335 Documento bancário: 101605	64,89 C
25	631010	Empenho: 2902259/2025 Categoria Bandeira: 218 - Transferência entre Contas Conta-parâmetros: 6.09 - 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - IRRF NA LUZ INDUSTRIA L COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor/Fornecedor: 908 - NA LUZ INDUSTRIA L COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Documento bancário: 632789 Documento bancário: 102022	311,94 C
25	310111	Empenho: 1400000/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 632789 Documento bancário: 10234	25.683,06 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTIANO, 993 - CENTRO - 59.300-000 - Caicó/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2200
http://www.caico.gov.br

Usual: Inácio Heitor

Chave de Autenticação Digital
1519-3079-91

Página
53 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP

Data: Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo do dia
16/10/2025	631019	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Transferência entre Contas Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 308 - NA LUZ INDUSTRIA L COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Documento bancário: 632735 Documento bancário: 101606	14.270,40 C
16/10/2025	633020	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 209 - Débito Automático Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 632791 Documento bancário: 10234	13,08 C
17/10/2025	631034	Empenho: 3020020/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - FOSINI, PIVA & CIA LTDA Documento bancário: 626039 Documento bancário: 91,701	3.372.593,23 C 9.983,50 C
17/10/2025	631035	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 2795 - FOSINI, PIVA & CIA LTDA Documento bancário: 626032 Documento bancário: 111,762	9.383,80 C
17/10/2025	633022	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 209 - Débito Automático Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 632742 Documento bancário: TRAFEGS BANCARIAS	26,16 C
22/10/2025	633024	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Débito Automático Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 63743 Documento bancário: TRAFEGS BANCARIAS	3.391.986,69 C 13,08 C
23/10/2025	631508	Empenho: 2902259/2025 Categoria Bandeira: 213 - Transferência entre Contas Conta-parâmetros: 603 - 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - IRRF M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Credor/Fornecedor: 2903 - M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Documento bancário: 102022 Documento bancário: 14.953,80 C	14.953,80 C
23/10/2025	631509	Empenho: 1090059/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3983 - M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Documento bancário: 632789 Documento bancário: 102022	289.694,20 C
23/10/2025	633025	Empenho: 3020059/2025 Categoria Bandeira: 218 - Débito Automático Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 63244 Documento bancário: TRAFEGS BANCARIAS	13,08 C
30/10/2025	632133	Empenho: 1400000/2025 Categoria Bandeira: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Conta-parâmetros: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: 632789 Documento bancário: 10234	3.691.012,85 C 78.365,00 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo do dia:
025	633026	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	13,08 C
025	632524	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	3.769.390,93 C
025	632525	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	64,89 C
025	633453	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	4.760,00 C
025	633454	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	7.140,00 C
025	633455	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	1.279,66 C
025	633457	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902268/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - B5 Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	74,95 C
025	633458	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902269/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - B5 Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	60,30 C
025	633459	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902270/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - B5 Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	39,92 C
025	633460	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	762,73 C
025	633464	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902272/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - B5 Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICÍPIO DE CAICÓ	3,42 C
025	635161	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	13,08 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo do dia:
13/11/2025	633465	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	281,78 C
13/11/2025	633474	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	11.155,00 C
13/11/2025	635162	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - TOP PEÇAS LTDA	13,08 C
02/12/2025	638564	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.795.122,63 C
02/12/2025	638565	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.524,79 C
02/12/2025	638566	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	10.543,61 C
02/12/2025	638567	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.402,35 C
02/12/2025	638568	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.120,76 C
02/12/2025	638569	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.643,05 C
02/12/2025	638570	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.649,92 C
02/12/2025	638571	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.428,30 C
02/12/2025	638572	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.669,35 C
02/12/2025	638573	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3020059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.433,79 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valor
02/12/2025	638585	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	232,41 C
02/12/2025	638586	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	36,60 C
02/12/2025	638587	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	4.620,39 C
02/12/2025	638588	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	2.705,30 C
02/12/2025	638589	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	4.348,72 C
02/12/2025	638590	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	3.593,70 C
02/12/2025	638591	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	2.686,92 C
02/12/2025	638592	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	481,42 C
02/12/2025	638593	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	652,92 C
02/12/2025	638594	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	234,19 C
02/12/2025	638595	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	264,46 C
02/12/2025	638596	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	33,17 C

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valor
02/12/2025	638573	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	5.863,45 C
02/12/2025	638574	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	5.050,54 C
02/12/2025	638575	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	3.331,22 C
02/12/2025	638576	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	1.434,85 C
02/12/2025	638577	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	2.494,82 C
02/12/2025	638578	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	4.944,99 C
02/12/2025	638579	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	2.471,93 C
02/12/2025	638580	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	3.613,55 C
02/12/2025	638581	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	225,50 C
02/12/2025	638582	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	410,17 C
02/12/2025	638583	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	547,90 C
02/12/2025	638584	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - FOMECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 638296 Documento bancário: 120210	234,06 C

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTINS, 933 - CENTRO - 59.300.000 - Caico/RN
 CNPJ: 08.076.530/0001-39 Fone: (91) 3421-2280
 E-MAIL: PMCAICO@GMAIL.COM

Qualifier: Versão Histórica
 1519-3079-01

Página
 58 / 62

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
 Valores em R\$ - Sequência Histórica

Data	Complemento	Documento	Valor	Saldo do dia
08/12/2025	638597 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	36,60 C	36,60 C
08/12/2025	638598 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	164,88 C	164,88 C
08/12/2025	638599 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302059/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	36,60 C	36,60 C
10/12/2025	638600 Pagamento de Empenho Orçamentário	Documento: 200259/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	162,93 C	162,93 C
10/12/2025	638601 Pagamento de Empenho Orçamentário	Documento: 200259/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	89,33 C	89,33 C
10/12/2025	635148 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 200254/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 29 - A NOVA SOLUCAO FISCL	3.883.566,88 C	1.986,00 C
10/12/2025	635149 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 200254/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 29 - A NOVA SOLUCAO FISCL	28.280,00 C	28.280,00 C
11/12/2025	635150 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 140000/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	40.565,36 C	40.565,36 C
11/12/2025	635151 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 140000/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	30.690,00 C	30.690,00 C
19/12/2025	635152 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 111000/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	18.085,00 C	18.085,00 C
19/12/2025	631688 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 300095/2025 Categoria Bancária: 210 - Débito Administrativo Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 49 - BANCO DO BRASIL SA	52,32 C	52,32 C

Saldo do dia: 4.003.207,56 C

Prefeitura Municipal de Caico

AV. CEL. MARTINS, 933 - CENTRO - 59.300.000 - Caico/RN
 CNPJ: 08.076.530/0001-39 Fone: (91) 3421-2280
 E-MAIL: PMCAICO@GMAIL.COM

Qualifier: Versão Histórica
 1519-3079-01

Página
 59 / 63

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14.689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
 Valores em R\$ - Sequência Histórica

Data	Complemento	Documento	Valor	Saldo do dia
08/12/2025	636388 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 200275/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	269.694,20 C	269.694,20 C
08/12/2025	636859 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 302061/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3837 - IMH CONSTRUCOES E SERVICOS SAUZEI LTDA	13,08 C	13,08 C
10/12/2025	636028 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 200275/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	1.158,55 C	1.158,55 C
10/12/2025	636030 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 109094/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3837 - IMH CONSTRUCOES E SERVICOS SAUZEI LTDA	21.936,45 C	21.936,45 C
10/12/2025	636043 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 200275/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - ISS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	245,77 C	245,77 C
10/12/2025	636605 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 109094/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3837 - IMH CONSTRUCOES E SERVICOS SAUZEI LTDA	4.555,63 C	4.555,63 C
10/12/2025	638690 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 300095/2025 Categoria Bancária: 210 - Débito Administrativo Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	26,16 C	26,16 C
11/12/2025	636026 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 140200/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 775 - HOSENI, MAIA & CIA LTDA	1.217,50 C	1.217,50 C
11/12/2025	638691 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 300095/2025 Categoria Bancária: 210 - Débito Administrativo Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 491 - BANCO DO BRASIL SA	13,08 C	13,08 C
19/12/2025	637298 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 411000/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 40 - ALYSSON SMITH DA ROBEIRA MAIA	4.317.019,78 C	2.347,06 C
19/12/2025	637300 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 511000/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 40 - ALYSSON SMITH DA ROBEIRA MAIA	26,35 C	26,35 C

Saldo do dia: 4.317.019,78 C

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14-689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Valor
25	637301 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902789/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.00.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 99 - SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5,71 C
25	638952 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	13,08 C
25	637464 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2959001/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3979 - SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52.000,00 C
25	637465 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000002/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 084 - W H BENICIO RENOLINO E COM DE PRENDIADOS	1.998,00 C
25	637466 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1529001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1835 - H. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	1.870,87 C
25	637467 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1599004/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1835 - H. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	79,07 C
25	637468 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902789/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.00.00.00.00 - RPS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	13,08 C
25	638693 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	4.396.643,83 C
25	637795 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	80.665,00 C
25	638694 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	13,08 C
25	637796 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 084 - W H BENICIO RENOLINO E COM DE PRENDIADOS	489,06 C
25	637797 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas	

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111111999000000 - 14-689-7 P MUN CAICO COSERN COSIP
 Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	Complemento	Valor
29/12/2025	637798 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902789/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 595 - 21.8.8.1.01.00.00.00 - IRPJ TOP RECOS LTDA Credor/Fornecedor: 39 - TOP RECOS LTDA	19.250,00 C
29/12/2025	637799 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000002/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 084 - W H BENICIO RENOLINO E COM DE PRENDIADOS	4.161,14 C
29/12/2025	637800 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 28100001/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1835 - H. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	171,06 C
29/12/2025	637801 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902789/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.00.00.00.00 - RPS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	3.017,50 C
29/12/2025	637802 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 28100002/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1835 - H. MARA DE OLIVEIRA SANTOS	40.080,00 C
29/12/2025	637803 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2100008/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3979 - SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.514,50 C
29/12/2025	637804 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 8100018/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19.359,00 C
29/12/2025	637805 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000007/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	39,24 C
29/12/2025	638695 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3000051/2025 Categoria Bancária: 220 - Débito Automático Contrapartida: 21.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	4.618.270,35 C
30/12/2025	638080 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2121001/2025 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 21.3.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 216 - FOMG SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA	34.610,55 C
30/12/2025	638082 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 200001/2025 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 21.3.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 216 - FOMG SEC. MUN. INFRA-ESTRUTURA	11.303,28 C
30/12/2025	638083 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2902789/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 21.3.1.1.01.00.00.00.00 - RPS Credor/Fornecedor: 1141 - MUNICIPIO DE CAICO	14.953,80 C

Abil.	Sequência Histórica	Complemento	Saldo anterior:
025	638254	Empenho: 110035/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Interbancárias (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 3663 - H CONSTRUTORES & SERVIÇOS LTDA	269.694,20 C
025	638259	Empenho: 910003/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Interbancárias (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 38 - LUISEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	118.540,00 C
025	638266	Empenho: 300051/2025 Categoria Bancária: 228 - Débito Automático Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 490 - BANCO DO BRASIL SA	52,32 C
025	638973	Empenho: 301000/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Interbancárias (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 49 - ALYSSON SHITH DA MOURA MAIA	3.049,26 C
025	638976	Empenho: 200794/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferência entre Contas Contrapartida: 545 - 21.8.8.1.01.04.01.00.00 - IRRF ALYSSON SHITH DA MOURA MAIA Credor/Fornecedor: 49 - ALYSSON SHITH DA MOURA MAIA	7,34 C
Total de débitos:			0,00
Total de créditos:			5.070.481,10
Total de estornos a débito:			0,00
Total de estornos a crédito:			0,00

Abil.	Sequência Histórica	Complemento	Saldo anterior:
14/01/2026	679270	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679275	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679276	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679277	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679278	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679279	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679280	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679281	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
Total de débitos:			0,00
Total de créditos:			5.070.481,10
Total de estornos a débito:			0,00
Total de estornos a crédito:			0,00

Abil.	Sequência Histórica	Complemento	Saldo anterior:
14/01/2026	679270	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00
14/01/2026	679275	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.236,99 C
14/01/2026	679276	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.491,93 C
14/01/2026	679277	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.403,89 C
14/01/2026	679278	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	2.599,80 C
14/01/2026	679279	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.473,05 C
14/01/2026	679276	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.317,59 C
14/01/2026	679277	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	10.741,23 C
14/01/2026	679278	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.324,93 C
14/01/2026	679279	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.444,53 C
14/01/2026	679276	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	35,62 C
14/01/2026	679277	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	184,37 C
14/01/2026	679280	Empenho: 412005/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	29,91 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTINS RUI, 993 - CENTRO - 59.206-000 - Caicó/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
fiscal@pm.caico.rn.gov.br

Unidade: Necesso Medico

Clave de Autenticação Digital
1505-458-143

Página
2 / 5

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111119990000000 - 14.689-7 P MUN CAICÓ COSERN COSIP

Data Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Complemento

Data	Descrição	Valor
2026	679282 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011447	37,10 C
2025	679283 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011454	35,14 C
2026	679284 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011449	166,24 C
2026	679285 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011448	427,68 C
2026	679286 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011425	246,96 C
2026	679287 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011433	549,03 C
2026	679288 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011426	261,69 C
2026	679289 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011439	5.051,08 C
2026	679290 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011438	2.644,37 C
2026	679291 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011437	4.552,68 C
2026	679292 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011436	1.361,38 C
2026	679293 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011459	3.836,39 C

Prefeitura Municipal de Caicó

AV. CEL. MARTINS RUI, 993 - CENTRO - 59.206-000 - Caicó/RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39 Fone: (84) 3421-2280
fiscal@pm.caico.rn.gov.br

Unidade: Necesso Medico

Clave de Autenticação Digital
1505-458-143

Página
3 / 5

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111119990000000 - 14.689-7 P MUN CAICÓ COSERN COSIP

Data Sequência Histórica

Valores em R\$ - Período: 01/01/2026 até 31/12/2026

Complemento

Data	Descrição	Valor
14/01/2026	679294 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011456	2.734,19 C
14/01/2026	679295 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011441	5.564,40 C
14/01/2026	679296 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011434	4.634,33 C
14/01/2026	679299 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011442	2.400,12 C
14/01/2026	679300 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011430	3.486,34 C
14/01/2026	679302 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011440	3.164,22 C
14/01/2026	679303 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011450	271,19 C
14/01/2026	679304 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011459	61,80 C
14/01/2026	679306 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011443	1.310,81 C
14/01/2026	679308 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011457	1.954,01 C
14/01/2026	679310 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011441	280,23 C
14/01/2026	679312 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 4120025/2025 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos ContaParceira: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Aviso de liquidação: 679205 Documento bancário: 011418	427,15 C

Data	Seqüência Histórica	Complemento	Saldo do dia:
026	679314	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 41.0025/2025 Categoria Bancária: 218 - Outras Anuladas Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.01.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 58 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	163,27 C
026	677912	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 2822702/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferências entre Contas Contrapartida: 545 - 2.1.1.8.01.01.01.00.00 - IRPF ALYSSON SMITH DA MOURA MAA Credor/Fornecedor: 49 - ALYSSON SMITH DA MOURA MAA	3,50 C
026	677913	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 2811009/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.02.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 49 - ALYSSON SMITH DA MOURA MAA	83.000,74 C
026	678338	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 290281/2026 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.01.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 49 - ALYSSON SMITH DA MOURA MAA	3.135,09 C
026	678340	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 292281/2026 Categoria Bancária: 213 - Transferências entre Contas Contrapartida: 545 - 2.1.1.8.01.01.01.00.00 - IRPF ALYSSON SMITH DA MOURA MAA Credor/Fornecedor: 49 - ALYSSON SMITH DA MOURA MAA	7,54 C
026	678948	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 601003/2026 Categoria Bancária: 230 - Outras Anuladas Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.01.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 49 - BANCO DO BRASIL SA	26,16 C
026	677869	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 292747/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferências entre Contas Contrapartida: 663 - 2.1.2.01.01.01.01.00.00 - IRPF N CONSTRUTÓES E SERVIÇOS LTDA Credor/Fornecedor: 393 - N CONSTRUTÓES E SERVIÇOS LTDA	87.627,59 C
026	677873	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 292704/2025 Categoria Bancária: 213 - Transferências entre Contas Contrapartida: 663 - 2.1.1.8.01.01.01.00.00 - IRPF N CONSTRUTÓES E SERVIÇOS LTDA Credor/Fornecedor: 393 - N CONSTRUTÓES E SERVIÇOS LTDA	14.352,00 C
026	677898	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 110003/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.02.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 3037 - MAH CONSTRUTÓES E SERVIÇOS SANGRI LTDA	116.331,59 C
026	677900	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 110003/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.02.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 3037 - MAH CONSTRUTÓES E SERVIÇOS SANGRI LTDA	17.474,02 C
026	677901	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 610006/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.02.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 3037 - MAH CONSTRUTÓES E SERVIÇOS SANGRI LTDA	31.137,20 C
026	677903	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 610009/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.02.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 3037 - MAH CONSTRUTÓES E SERVIÇOS SANGRI LTDA	15.194,30 C
026	677903	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 610009/2025 Categoria Bancária: 209 - Transferências Inerentes (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.02.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 3037 - MAH CONSTRUTÓES E SERVIÇOS SANGRI LTDA	25.475,20 C

Data	Seqüência Histórica	Complemento	Saldo do dia:
27/01/2026	678951	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 810025/2025 Categoria Bancária: 230 - Outras Anuladas Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.01.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 49 - BANCO DO BRASIL SA	52,32 C
30/01/2026	678574	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 810025/2025 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 230 - FOMOS SEC - MUN. INFRA-ESTRUTURA	7.103,44 C
30/01/2026	678576	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 810001/2026 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 230 - FOMOS SEC - MUN. INFRA-ESTRUTURA	12.332,78 C
30/01/2026	678952	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 801003/2026 Categoria Bancária: 230 - Outras Anuladas Contrapartida: 2.1.1.1.01.50.01.00.00 - FOMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 49 - BANCO DO BRASIL SA	13,08 C
		Total de débitos: 0,00	
		Total de créditos: 225.173,93	
		Total de estornos a débito: 0,00	
		Total de estornos a crédito: 0,00	



G3351013113547341
10/03/2026 13:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 14689-7P MUN CAICO COSERN COSIP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/03/2026		0128	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.214.806	605.270,38 C	
				341 3214 08324196000181 COMPANHIA ENER			
10/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			605.270,38 C
							527.070,29C
							1.132.340,67C
							0,00
							31/03/2026
							0,00
							01/04/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							527.070,29

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694731 RICELLY MARIA DAS NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088