PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	09/01/2026	60.000,00	0,00	09/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
1	21/01/2026	2.316,30	0,00	21/01/2026	28973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
2	20/01/2026	47.203,60	0,00	20/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
2	21/01/2026	5.054,07	0,00	21/01/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
3	16/01/2026	181,70	0,00	16/01/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
3	30/01/2026	14.185,44	0,00	30/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
4	20/01/2026	4.751,17	0,00	20/01/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7	09/01/2026	1.196,15	0,00	09/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
8	09/01/2026	1.421,26	0,00	09/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
9	09/01/2026	6.556,18	0,00	09/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
10	09/01/2026	3.661,36	0,00	09/01/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	09/01/2026	9.961,07	0,00	09/01/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11	09/01/2026	20.944,68	0,00	09/01/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12	09/01/2026	31.949,52	0,00	09/01/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
18	09/01/2026	45.768,11	0,00	09/01/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
19	09/01/2026	13.752,35	0,00	09/01/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
20	09/01/2026	4.088,14	0,00	09/01/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
21	27/01/2026	2.074,55	0,00	27/01/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
22	27/01/2026	2.074,55	0,00	27/01/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
23	19/01/2026	44.634,92	0,00	19/01/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27	09/01/2026	79.612,11	0,00	09/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
28	20/01/2026	34.554,37	0,00	20/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
29	30/01/2026	96.042,86	0,00	30/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
30	09/01/2026	4,40	0,00	09/01/2026	26748		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
31	09/01/2026	5,13	0,00	09/01/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
32	20/01/2026	2,40	0,00	20/01/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
33	30/01/2026	1,47	0,00	30/01/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
34	05/01/2026	600,00	0,00	05/01/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
35	09/01/2026	5.663,74	0,00	09/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
36	09/01/2026	16.482,41	0,00	09/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
37	09/01/2026	710,00	0,00	09/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
38	12/01/2026	300,00	0,00	12/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
39	14/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
40	14/01/2026	850,00	0,00	14/01/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
41	26/01/2026	300,00	0,00	26/01/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
42	30/01/2026	70.990,00	0,00	30/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
43	30/01/2026	1.600,00	0,00	30/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
44	20/01/2026	9.222,17	0,00	20/01/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
105001	05/01/2026	600,00	0,00	05/01/2026	30613		ALPHA TELECOM LTDA
105001	05/01/2026	65.629,12	0,00	09/01/2026	23990		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
105002	05/01/2026	2.823,90	0,00	05/01/2026	12584		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
105002	05/01/2026	7.955,93	0,00	20/01/2026	30246		M. M. FEITOSA-EPP
105003	05/01/2026	200,00	0,00	05/01/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
105003	05/01/2026	550,00	0,00	05/01/2026	12584		ALPHA TELECOM LTDA
105004	05/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
105005	05/01/2026	2.100,00	0,00	05/01/2026	30246		ALPHA TELECOM LTDA
105006	05/01/2026	804,00	0,00	05/01/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
105007	05/01/2026	100,00	0,00	05/01/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
106001	06/01/2026	150,00	0,00	06/01/2026	12584		ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO
106001	06/01/2026	100,00	0,00	07/01/2026	30246		GABRIEL FERREIRA SÁ
106002	06/01/2026	140,00	0,00	06/01/2026	30246		E & A CERTIFICADORA LTDA
106003	06/01/2026	140,00	0,00	06/01/2026	30246		E & A CERTIFICADORA LTDA
106004	06/01/2026	140,00	0,00	06/01/2026	30246		E & A CERTIFICADORA LTDA
107001	07/01/2026	46,52	0,00	07/01/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
107001	07/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	12584		LUCIELTON COSTA SOUSA
107002	07/01/2026	650,00	0,00	07/01/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
107002	07/01/2026	10.646,03	0,00	07/01/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA
107003	07/01/2026	300,00	0,00	07/01/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
108001	08/01/2026	11.250,00	0,00	09/01/2026	24450		CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA
108001	08/01/2026	2.150,00	0,00	20/01/2026	12584		ALDERICO LOPES SOARES
108002	08/01/2026	6.291,85	0,00	09/01/2026	16880		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
108003	08/01/2026	9.736,82	0,00	09/01/2026	16880		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	393,08	0,00	09/01/2026	30613		EQUATORIAL ENERGIA
109001	09/01/2026	106,19	0,00	09/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
109002	09/01/2026	213,14	0,00	09/01/2026	30613		EQUATORIAL ENERGIA
109002	09/01/2026	52,32	0,00	09/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
109003	09/01/2026	51,81	0,00	09/01/2026	30613		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109003	09/01/2026	51,81	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109004	09/01/2026	51,81	0,00	09/01/2026	30613		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109004	09/01/2026	51,81	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109005	09/01/2026	332,69	0,00	09/01/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
109005	09/01/2026	417,61	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109006	09/01/2026	537,10	0,00	09/01/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
109006	09/01/2026	146,61	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109007	09/01/2026	202,50	0,00	09/01/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109007	09/01/2026	202,50	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109008	09/01/2026	101,25	0,00	09/01/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109008	09/01/2026	156,11	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109009	09/01/2026	168,53	0,00	09/01/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109009	09/01/2026	156,11	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109010	09/01/2026	200,00	0,00	09/01/2026	12584		ELZIANE MOTA DOS ANJOS
109010	09/01/2026	161,73	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109011	09/01/2026	707,02	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109011	09/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	12584		IAN RIBEIRO DA SILVA SANTOS
109012	09/01/2026	26.220,01	7.382,64	09/01/2026	72276-6		FOLHA DE PAGAMENTO
109012	09/01/2026	101,25	0,00	09/01/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109012	09/01/2026	7.382,64	0,00	09/01/2026	72276-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
109013	09/01/2026	4.162,70	0,00	09/01/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109013	09/01/2026	2.000,00	0,00	09/01/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
109014	09/01/2026	4.000,00	0,00	09/01/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
109014	09/01/2026	740,00	0,00	14/01/2026	53969		52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA
109015	09/01/2026	30.569,17	0,00	09/01/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109015	09/01/2026	5.000,00	0,00	09/01/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109016	09/01/2026	18.000,00	0,00	09/01/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
109017	09/01/2026	8.000,00	0,00	09/01/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
109018	09/01/2026	9.316,04	0,00	09/01/2026	23990		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
109019	09/01/2026	10.007,48	0,00	09/01/2026	23990		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
109020	09/01/2026	10.316,51	0,00	09/01/2026	23990		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
109021	09/01/2026	10.379,00	0,00	09/01/2026	23990		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
109022	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	23990		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
109023	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
109024	09/01/2026	10.036,10	0,00	20/01/2026	23990		GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
109025	09/01/2026	5.138,00	0,00	09/01/2026	30246		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
109026	09/01/2026	577,44	0,00	09/01/2026	30611		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109027	09/01/2026	161,73	0,00	09/01/2026	30611		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109028	09/01/2026	161,73	0,00	09/01/2026	30611		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109029	09/01/2026	12.000,00	0,00	09/01/2026	30611		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
109030	09/01/2026	23.929,70	0,00	09/01/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109031	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
109032	09/01/2026	35.538,35	0,00	09/01/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
109033	09/01/2026	963,80	0,00	09/01/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109034	09/01/2026	0,23	0,00	09/01/2026	26748		MINISTERIO DA FAZENDA
109035	09/01/2026	35,57	0,00	09/01/2026	17652		MINISTERIO DA FAZENDA
112001	12/01/2026	100,00	0,00	12/01/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
112001	12/01/2026	550,00	0,00	12/01/2026	23990		IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA.
112001	12/01/2026	800,00	0,00	12/01/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
112002	12/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	30611		ELDINA MARIA ALVES DA SILVA
112002	12/01/2026	100,00	0,00	12/01/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
112002	12/01/2026	107,39	0,00	12/01/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112003	12/01/2026	100,00	0,00	12/01/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
112003	12/01/2026	105,97	0,00	12/01/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
112004	12/01/2026	1.442,39	0,00	12/01/2026	28973		EQUATORIAL ENERGIA
112005	12/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	30611		MAURICIO PEREIRA MACHADO
112006	12/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112007	12/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	30246		EDSON MARIO DA SILVA SOUSA
112008	12/01/2026	200,00	0,00	12/01/2026	30611		ANTONIA LIMA DE MOURA
113001	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
113001	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
113001	13/01/2026	1.424,00	0,00	14/01/2026	28973		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
113002	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
113002	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	48925		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
113003	13/01/2026	1.300,00	0,00	13/01/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
113004	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	23990		EDCARLOS DE SOUSA
113005	13/01/2026	450,00	0,00	13/01/2026	23990		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
113006	13/01/2026	450,00	0,00	13/01/2026	23990		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
113007	13/01/2026	6.500,00	0,00	21/01/2026	30246		ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
114001	14/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	30613		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
114001	14/01/2026	900,00	0,00	14/01/2026	23990		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
114001	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
114002	14/01/2026	1.000,00	0,00	14/01/2026	23990		EDNARDO ALVES DA SILVA
114002	14/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	53969		JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
114002	14/01/2026	104,13	0,00	14/01/2026	28973		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
114003	14/01/2026	1.000,00	0,00	14/01/2026	23990		RICARDO W V RIBEIRO
114003	14/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	53969		JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
114003	14/01/2026	156,18	0,00	14/01/2026	28973		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
114004	14/01/2026	4.500,00	0,00	14/01/2026	23990		JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
114004	14/01/2026	208,26	0,00	14/01/2026	28973		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
114005	14/01/2026	300,00	0,00	14/01/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
114005	14/01/2026	133,04	0,00	14/01/2026	28973		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
114006	14/01/2026	13,08	0,00	14/01/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
114006	14/01/2026	296,40	0,00	14/01/2026	28973		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
114007	14/01/2026	6.000,00	0,00	14/01/2026	22855		JOANA DARC AVELINO NASCIMENTO
114008	14/01/2026	6.152,00	0,00	14/01/2026	8607X		RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
114009	14/01/2026	6.912,96	0,00	26/01/2026	30246		M. M. FEITOSA-EPP
115001	15/01/2026	9.222,17	0,00	20/01/2026	30613		DJAMILSON JOSE RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2026	15.850,45	0,00	20/01/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
115002	15/01/2026	508,00	0,00	15/01/2026	30613		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
115002	15/01/2026	9.762,67	0,00	20/01/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
115003	15/01/2026	342,00	0,00	15/01/2026	30613		SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS
115003	15/01/2026	48.993,34	0,00	15/01/2026	30246		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
115004	15/01/2026	9.957,11	0,00	15/01/2026	80.346-4		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
115005	15/01/2026	300,00	0,00	15/01/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
115006	15/01/2026	1.923,85	0,00	16/01/2026	53969		TUDO DE EPI LTDA
115007	15/01/2026	4.451,46	0,00	20/01/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
115008	15/01/2026	33.489,86	0,00	15/01/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
116001	16/01/2026	2.513,10	0,00	20/01/2026	23990		57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
116002	16/01/2026	2.569,20	0,00	20/01/2026	23990		57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
116003	16/01/2026	1.500,00	0,00	20/01/2026	23990		DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA
116004	16/01/2026	100,00	0,00	16/01/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
118001	18/01/2026	3.500,00	0,00	20/01/2026	28973		A&S SERVICOS LTDA
119001	19/01/2026	59.948,92	0,00	19/01/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119001	19/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
119001	19/01/2026	2.548,45	0,00	20/01/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
119002	19/01/2026	500,00	0,00	19/01/2026	23990		VALDENICE DA SILVA
119002	19/01/2026	283,58	0,00	20/01/2026	28973		ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
119003	19/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	28973		BERNARDINO DE SOUSA AMORIM NETO
119004	19/01/2026	1.000,00	0,00	19/01/2026	28973		GILMAR MARTINS DE ARAUJO
119005	19/01/2026	1.000,00	0,00	19/01/2026	28973		HEBERSON ALVES DA ROCHA
119006	19/01/2026	1.000,00	0,00	19/01/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
119007	19/01/2026	745,40	0,00	19/01/2026	28973		EQUATORIAL ENERGIA
120001	20/01/2026	52,32	0,00	20/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
120001	20/01/2026	36,58	0,00	20/01/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
120001	20/01/2026	2.898,04	0,00	20/01/2026	48925		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
120002	20/01/2026	1.300,00	0,00	20/01/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
120002	20/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
120002	20/01/2026	900,00	0,00	20/01/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120003	20/01/2026	600,00	0,00	20/01/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
120003	20/01/2026	8.000,00	0,00	20/01/2026	28973		SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120003	20/01/2026	900,00	0,00	21/01/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
120004	20/01/2026	4.878,04	0,00	20/01/2026	12584		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
120004	20/01/2026	2.099,00	0,00	20/01/2026	23990		GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
120004	20/01/2026	12.000,00	0,00	20/01/2026	28973		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
120005	20/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	12584		VALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTANA
120005	20/01/2026	5.510,00	0,00	20/01/2026	23990		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
120005	20/01/2026	199,90	0,00	20/01/2026	28973		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
120006	20/01/2026	20.000,00	0,00	20/01/2026	23990		FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120006	20/01/2026	5.238,00	0,00	20/01/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
120006	20/01/2026	950,00	0,00	21/01/2026	28973		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
120007	20/01/2026	8.000,00	0,00	20/01/2026	23990		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
120007	20/01/2026	5.794,00	0,00	20/01/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
120007	20/01/2026	950,00	0,00	20/01/2026	28973		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO
120008	20/01/2026	8.000,00	0,00	20/01/2026	23990		P K A DA SILVA
120008	20/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	53969		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
120008	20/01/2026	180,00	0,00	20/01/2026	28973		ORTEMAR NONATO DA SILVA
120009	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	23990		A O S SOFTWARE LTDA ME
120009	20/01/2026	10.722,03	0,00	20/01/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
120009	20/01/2026	2.998,86	243,14	20/01/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
120009	20/01/2026	243,14	0,00	20/01/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120010	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	30611		PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA
120010	20/01/2026	9.208,68	0,00	20/01/2026	53969		M. M. FEITOSA-EPP
120010	20/01/2026	4.264,93	372,07	20/01/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
120010	20/01/2026	372,07	0,00	20/01/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120011	20/01/2026	3.098,03	0,00	20/01/2026	30611		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
120011	20/01/2026	7.282,40	0,00	20/01/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
120011	20/01/2026	33.305,46	10.194,54	20/01/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
120011	20/01/2026	10.194,54	0,00	20/01/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120012	20/01/2026	100,00	0,00	20/01/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120012	20/01/2026	700,00	0,00	20/01/2026	28973		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
120013	20/01/2026	300,00	0,00	20/01/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
120013	20/01/2026	6.483,82	0,00	20/01/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2026	6.695,00	0,00	20/01/2026	30611		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
120015	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	30611		PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA
120016	20/01/2026	91,56	0,00	20/01/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
120017	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	30246		DIARLES PEREIRA MEDEIROS
120018	20/01/2026	350,00	0,00	20/01/2026	30246		SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL
120019	20/01/2026	5.165,00	0,00	20/01/2026	30246		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
120020	20/01/2026	5.173,00	0,00	20/01/2026	30246		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
120021	20/01/2026	2.240,98	0,00	20/01/2026	30246		M. M. FEITOSA-EPP
120022	20/01/2026	11.003,42	0,00	20/01/2026	30246		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
120023	20/01/2026	11.425,71	0,00	20/01/2026	30246		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
120024	20/01/2026	5.518,02	0,00	20/01/2026	30246		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
120025	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
120026	20/01/2026	506,00	0,00	21/01/2026	30246		MOTORPEÇAS IRRIG. & IMPL. AGRICOLAS LTDA.
120027	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
121001	21/01/2026	200,00	0,00	21/01/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
121001	21/01/2026	9,76	0,00	21/01/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
121001	21/01/2026	2.638,50	0,00	21/01/2026	48925		SO PLASTICOS FESTAS LTDA
121002	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
121002	21/01/2026	900,00	0,00	21/01/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
121002	21/01/2026	3.500,00	0,00	21/01/2026	28973		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA
121003	21/01/2026	1.480,00	0,00	21/01/2026	30246		S M QUARESMA
121003	21/01/2026	108,17	0,00	21/01/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
121004	21/01/2026	1.144,00	0,00	21/01/2026	30246		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME
121005	21/01/2026	2.670,00	0,00	21/01/2026	30246		FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA
122001	22/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
122001	22/01/2026	8,70	0,00	22/01/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
122001	22/01/2026	43.197,00	0,00	28/01/2026	16880		LS MOURA LTDA
122002	22/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122002	22/01/2026	3.000,00	0,00	22/01/2026	12584		JOSE CLEIDISON DE SOUSA
122002	22/01/2026	900,00	0,00	22/01/2026	28973		PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
122003	22/01/2026	5.000,00	0,00	22/01/2026	30246		MILENA GOMES PORTELA
122003	22/01/2026	1.322,96	0,00	23/01/2026	53969		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
122004	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	24450		MINISTERIO DA FAZENDA
122004	22/01/2026	562,84	0,00	23/01/2026	53969		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
123001	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	12584		ELZIANE MOTA DOS ANJOS
126001	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
126001	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
126002	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
126002	26/01/2026	13,08	0,00	26/01/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
126003	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
126003	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	30246		EDSON MARIO DA SILVA SOUSA
126004	26/01/2026	6.699,94	0,00	26/01/2026	30246		M. M. FEITOSA-EPP
126004	26/01/2026	51,81	0,00	26/01/2026	48925		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126005	26/01/2026	214,69	0,00	26/01/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
126005	26/01/2026	51,81	0,00	26/01/2026	48925		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
126006	26/01/2026	562,08	0,00	26/01/2026	12584		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
127001	27/01/2026	65,40	0,00	27/01/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
127001	27/01/2026	209,00	0,00	27/01/2026	52081		R F DOS SANTOS LIMA LTDA
127002	27/01/2026	150,00	0,00	27/01/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
127002	27/01/2026	7.764,00	0,00	28/01/2026	30611		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
127003	27/01/2026	100,00	0,00	27/01/2026	48925		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
127004	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	30246		EDSON MARIO DA SILVA SOUSA
127006	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	24450		MINISTERIO DA FAZENDA
128001	28/01/2026	2.000,00	0,00	28/01/2026	16880		TALITA DA ROCHA COMPASSO RIBEIRO
128001	28/01/2026	450,00	0,00	28/01/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
128002	28/01/2026	51,81	0,00	28/01/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
128002	28/01/2026	600,00	0,00	28/01/2026	12584		ELZIANE MOTA DOS ANJOS
128003	28/01/2026	51,81	0,00	28/01/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
128004	28/01/2026	140,00	0,00	28/01/2026	30246		E & A CERTIFICADORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128005	28/01/2026	300,00	0,00	28/01/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
128006	28/01/2026	650,00	0,00	28/01/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
128007	28/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	23990		JOAQUIM BORGES VIEIRA NETO 04838647301
129001	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
129001	29/01/2026	10.894,00	0,00	30/01/2026	30246		SANTA TECLA REFORMADORA DE PNEUS LTDA
129002	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
129003	29/01/2026	100,00	0,00	29/01/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
129004	29/01/2026	1.600,00	0,00	30/01/2026	12584		COUTO & DANTAS LTDA
130001	30/01/2026	7.400,00	0,00	30/01/2026	30611		LUA RAMOS DE BRITO EIRELI
130001	30/01/2026	10.602,81	1.244,94	30/01/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2026	1.244,94	0,00	30/01/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
130003	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	30613		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
130003	30/01/2026	3.817,72	0,00	30/01/2026	30246		E C NOGUEIRA
130004	30/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	30613		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
130004	30/01/2026	1.003,27	0,00	30/01/2026	30246		E C NOGUEIRA
130005	30/01/2026	10.494,79	3.655,40	30/01/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2026	1.003,46	0,00	30/01/2026	30246		E C NOGUEIRA
130005	30/01/2026	3.655,40	0,00	30/01/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	6.939,39	2.789,69	30/01/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2026	157,46	0,00	30/01/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
130006	30/01/2026	2.789,69	0,00	30/01/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	8.231,42	2.193,58	30/01/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
130007	30/01/2026	102,87	0,00	30/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
130007	30/01/2026	2.193,58	0,00	30/01/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	40.801,14	4.010,06	30/01/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
130008	30/01/2026	4.010,06	0,00	30/01/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	4.520,75	340,25	30/01/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
130009	30/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	23990		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
130009	30/01/2026	340,25	0,00	30/01/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130010	30/01/2026	4.768,45	364,71	30/01/2026	52081		FOLHA DE PAGAMENTO
130010	30/01/2026	28.346,91	0,00	30/01/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
130010	30/01/2026	364,71	0,00	30/01/2026	52081	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130011	30/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	23990		JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
130011	30/01/2026	51,81	0,00	30/01/2026	48925		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130012	30/01/2026	10.292,24	12.207,76	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	12.207,76	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
130013	30/01/2026	20.860,53	1.742,47	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130013	30/01/2026	1.742,47	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	12584		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
130014	30/01/2026	6.051,58	2.053,42	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130014	30/01/2026	2.053,42	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	52.583,17	4.431,01	30/01/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	4.431,01	0,00	30/01/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130015	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	25.738,90	13.023,02	30/01/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	13.023,02	0,00	30/01/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130016	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	51.796,25	4.323,99	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130017	30/01/2026	4.323,99	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	21.065,05	6.105,06	30/01/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	6.105,06	0,00	30/01/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130018	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	13.815,48	1.187,52	30/01/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130019	30/01/2026	1.187,52	0,00	30/01/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130019	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	15.976,49	4.072,56	30/01/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	4.072,56	0,00	30/01/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130020	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	163,98	0,00	30/01/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130021	30/01/2026	2.481,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130021	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	163,98	0,00	30/01/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130022	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130022	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130023	30/01/2026	690,84	0,00	30/01/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
130023	30/01/2026	19.483,06	1.626,48	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130023	30/01/2026	1.626,48	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130024	30/01/2026	8.839,82	0,00	30/01/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
130024	30/01/2026	3.021,32	218,68	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130024	30/01/2026	218,68	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130025	30/01/2026	13.224,66	2.347,74	30/01/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130025	30/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	53969		JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
130025	30/01/2026	2.347,74	0,00	30/01/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130026	30/01/2026	5.481,22	402,11	30/01/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130026	30/01/2026	402,11	0,00	30/01/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130027	30/01/2026	8.162,50	4.749,50	30/01/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130027	30/01/2026	4.749,50	0,00	30/01/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130028	30/01/2026	5.892,73	1.132,92	30/01/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130028	30/01/2026	1.132,92	0,00	30/01/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130029	30/01/2026	3.692,76	683,94	30/01/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130029	30/01/2026	683,94	0,00	30/01/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130030	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
130030	30/01/2026	21.956,78	8.323,65	30/01/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

RUA SÃO PEDRO, S/N, CENTRO - CNPJ: 41.522.319/0001-64

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130030	30/01/2026	8.323,65	0,00	30/01/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130031	30/01/2026	26.537,74	11.988,02	30/01/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130031	30/01/2026	11,06	0,00	30/01/2026	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
130031	30/01/2026	11.988,02	0,00	30/01/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130032	30/01/2026	198,88	0,00	30/01/2026	53969		EQUATORIAL ENERGIA
130033	30/01/2026	51,81	0,00	30/01/2026	53969		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
130039	30/01/2026	46.852,52	19.839,07	30/01/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130039	30/01/2026	19.839,07	0,00	30/01/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130040	30/01/2026	172.965,76	83.937,96	30/01/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130040	30/01/2026	83.937,96	0,00	30/01/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130041	30/01/2026	2.549,03	206,67	30/01/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130041	30/01/2026	206,67	0,00	30/01/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130042	30/01/2026	4.464,02	910,98	30/01/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130042	30/01/2026	910,98	0,00	30/01/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130043	30/01/2026	73.892,80	10.733,62	30/01/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130043	30/01/2026	10.733,62	0,00	30/01/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		2.619.705,82	230.788,61				

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 23/06/2026 15:29:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 23/06/2026 15:30:20**