PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.23	3.710,00	3.710,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202001	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
202002	02/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
202002	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
202003	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.01	11.703,93	11.703,93	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202003	02/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELZIANE MOTA DOS ANJOS
202004	02/02/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.29	8.760,92	8.760,92	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
202004	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.39	12.923,71	12.923,71	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202005	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.39	6.049,98	6.049,98	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202005	02/02/2026	02.07.01	12	2101	4.4.90.51.91	148.141,05	148.141,05	0,00	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
202006	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.39	12.319,26	12.319,26	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202006	02/02/2026	02.07.01	12	2101	4.4.90.51.91	42.349,43	42.349,43	0,00	HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
202007	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	5.418,85	5.418,85	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
202008	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.01	1.272,44	1.272,44	0,00	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA
202009	02/02/2026	02.07.00	12	2017	4.4.90.52.24	1.424,00		1.424,00	MARINHO DE OLIVEIRA GOMES FILHO
202010	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	EDSON MARIO DA SILVA SOUSA
202011	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.14	500,00	500,00	0,00	TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA
202012	02/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.35.03	6.000,00	6.000,00	0,00	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202013	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.000,00	1.000,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA ME
202014	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.13	42.133,34	42.133,34	0,00	ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
202015	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	37,70	37,70	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
202016	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	36,65	36,65	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
202017	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	10.901,03	10.901,03	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202018	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	10.430,00	10.430,00	0,00	63.777.604 FLAVIO DUARTE MARTINS
202019	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202020	02/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	P K A DA SILVA
202021	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	8.737,12	8.737,12	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
202022	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	11.215,96	11.215,96	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
202023	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	13.921,16	13.921,16	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
202024	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	4.220,64	4.220,64	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
202025	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.22	7.525,75	7.525,75	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
202026	02/02/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	5.000,00	5.000,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA
202027	02/02/2026	02.07.00	27	2030	3.3.90.30.14	8.720,00	8.720,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202028	02/02/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.39.20	18.000,00	18.000,00	0,00	I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS
202029	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.13	43.133,34	43.133,34	0,00	ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
202030	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.24	27.370,90	27.370,90	0,00	BARBOSA E BRITO LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202031	02/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
202032	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.39	804,00	804,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
202033	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202034	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202035	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.30	577,44	577,44	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202036	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
202037	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	45,22	45,22	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
202038	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202039	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	202,50	202,50	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202040	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202041	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	202,50	202,50	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202042	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	146,61	146,61	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202043	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202044	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202045	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202046	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202047	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202048	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	417,61	417,61	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202049	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202050	02/02/2026	02.06.00	15	2043	3.3.90.30.24	11.250,00	11.250,00	0,00	CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA
202051	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
202052	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	6.912,96	6.912,96	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
202053	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	151,01	151,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202054	02/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	500,15	500,15	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202055	02/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
202056	02/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.22	3.524,82	3.524,82	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
203001	03/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.47	3.500,00	3.500,00	0,00	RONIELSON FERREIRA DA SILVA
203002	03/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
203002	03/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
203003	03/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
203003	03/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.14	8.429,00	8.429,00	0,00	64.315.241 ADELI DOS SANTOS CARVALHO
203004	03/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
203004	03/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDCARLOS DE SOUSA
203005	03/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
203005	03/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203006	03/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.01	1.000,00	1.000,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
203006	03/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
203007	03/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	174,11	174,11	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
203007	03/02/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.24	105,10		105,10	VASCONCELOS & BRITO LTDA
203008	03/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
203009	03/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.22	8.993,82	8.993,82	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
203010	03/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	LUCIELTON COSTA SOUSA
204001	04/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
204001	04/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204001	04/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.01	6.690,00	6.690,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
204002	04/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
204002	04/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	2.600,00	2.600,00	0,00	42.129.738 LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES
204003	04/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
204003	04/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	42.129.738 LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES
204004	04/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE
204004	04/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.78	4.060,00	4.060,00	0,00	OTEMAR NONATO DA SILVA
204005	04/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
204005	04/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.173,00	5.173,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
204006	04/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA
204006	04/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.58	19.964,00	19.964,00	0,00	J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA
204007	04/02/2026	02.09.00	08	2061	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
204008	04/02/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.78	65.629,12	65.629,12	0,00	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
204009	04/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	5.123,00	5.123,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
204010	04/02/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
204011	04/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
204012	04/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	02.10.00	18	2015	3.3.90.39.05	1.621,00	1.621,00	0,00	RIEDEL E NERY ENGENHARIA LTDA
205001	05/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
205002	05/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
205002	05/02/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.402,16	3.402,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
205003	05/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.07	282,24	282,24	0,00	JORGE BATISTA & CIA LTDA
205003	05/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.19	190,00	190,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
205004	05/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	279,91	279,91	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
205004	05/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205005	05/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205005	05/02/2026	02.08.00	10	2111	3.1.90.11.01	32.209,34	32.209,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205006	05/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205006	05/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	OTEMAR NONATO DA SILVA
205007	05/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	5.630,00	5.630,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
205008	05/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	5.155,00	5.155,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
206001	06/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ESPEDITO DUARTE ANDRADE
206001	06/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
206001	06/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.07	2.823,90	2.823,90	0,00	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
206002	06/02/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	5.000,00	5.000,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA
206003	06/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
208001	08/02/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
208002	08/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
208003	08/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.100,00	1.100,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
209001	09/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	190,00	190,00	0,00	E & A CERTIFICADORA LTDA
209001	09/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.01	19.190,61	19.190,61	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
209001	09/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.01	2.960,18	2.960,18	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
209002	09/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
209002	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.000,00	1.000,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA ME
209002	09/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	29.353,98	29.353,98	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
209003	09/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.30	4,86	4,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
209003	09/02/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209003	09/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
209004	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209004	09/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
209005	09/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209006	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209007	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.13	29.833,24	29.833,24	0,00	LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS
209008	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	4.540,59	4.540,59	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
209009	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209010	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.15	1.600,00	1.600,00	0,00	OSEIAS DE SOUSA LIMA
209011	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.24	33.837,38	33.837,38	0,00	BARBOSA E BRITO LTDA-ME
209012	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.16	34.700,00	34.700,00	0,00	MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
209013	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	84.318,94	84.318,94	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
209014	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
209015	09/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
209016	09/02/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	13.986,75	13.986,75	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
209017	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	13.169,91	13.169,91	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209018	09/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.15	2.850,00	2.850,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA SILVA-ME
209019	09/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.01	5.138,00	5.138,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
210002	10/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210002	10/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	F P DE S MILANES
210003	10/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	14.102,54	14.102,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210003	10/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.39	2.100,00	2.100,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
210004	10/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.16	11.931,29	11.931,29	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
210004	10/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	GABRIEL PEREIRA FILHO
210005	10/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210005	10/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210006	10/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210006	10/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE CLEIDISON DE SOUSA
210007	10/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210007	10/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
210008	10/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
210008	10/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.13.02	43.641,24	43.641,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210009	10/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	30.231,87	30.231,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210009	10/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.01	19.039,84	19.039,84	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
210010	10/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.11	980,00	980,00	0,00	R C RIBEIRO LOPES
210011	10/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.16	9.366,47	9.366,47	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
210012	10/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.13.02	74.866,95	74.866,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211001	11/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.13	950,00	950,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
211001	11/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
211001	11/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.39	804,00	804,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
211002	11/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
211002	11/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.39	2.100,00	2.100,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
211003	11/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
211003	11/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211004	11/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	10.378,87	10.378,87	0,00	São Marcos Distribuidora
211005	11/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	1.472,40	1.472,40	0,00	São Marcos Distribuidora
211006	11/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	1.438,29	1.438,29	0,00	São Marcos Distribuidora
211007	11/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.36	553,90	553,90	0,00	CENTRO INTEGRADO MELIA LTDA
211008	11/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
211009	11/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211010	11/02/2026	02.08.00	10	2111	3.1.90.13.02	5.755,76	5.755,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
212001	12/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.44	2.130,00	2.130,00	0,00	ARISTON SERIGRAFIA LTDA
212001	12/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.47	1.600,00	1.600,00	0,00	JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES
212002	12/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
212002	12/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
212003	12/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
212003	12/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANDREIA MOTA AZEVEDO
212004	12/02/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Gildecio da Silva Cruz
212004	12/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.05	150,00		150,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
212005	12/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.13	1.333,32	1.333,32	0,00	LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS
213001	13/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.47	3.325,00	3.325,00	0,00	KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA
213001	13/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
213002	13/02/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.30.23	4.725,00	4.725,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
213002	13/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
216001	16/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A&S SERVICOS LTDA
218001	18/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.07	2.118,85	2.118,85	0,00	A DA SILVA SALMENTO EIRELI
218001	18/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.99	28,00	28,00	0,00	V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
218002	18/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	VALDENICE DA SILVA
218002	18/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	4.028,69	4.028,69	0,00	A DA SILVA SALMENTO EIRELI
218003	18/02/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.30.24	33.484,22		33.484,22	BARBOSA E BRITO LTDA-ME
219001	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.29	561,08	561,08	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
219001	19/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
219001	19/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
219002	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.01	3.755,23	3.755,23	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
219002	19/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
219002	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.12	5.058,00	5.058,00	0,00	FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
219003	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.22	809,90	809,90	0,00	ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
219003	19/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.39	600,00	600,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
219003	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	GABRIEL PEREIRA FILHO
219004	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.14	418,00	418,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
219004	19/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.39	600,00	600,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
219004	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.13	5.600,00	5.600,00	0,00	FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
219005	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.17	822,99	822,99	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
219005	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.27	6.300,00	6.300,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
219005	19/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
219006	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.03	8.000,00	8.000,00	0,00	SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
219006	19/02/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	DANILO DA SILVA MOTA
219006	19/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.39	550,00	550,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
219007	19/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.03	12.000,00	12.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
219007	19/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	650,00	650,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
219008	19/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
219009	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.17	1.830,00	1.830,00	0,00	HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE
219010	19/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.17	2.550,00	2.550,00	0,00	FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
219011	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.58	9.145,00	9.145,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
219012	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	LAISE ANJO FERREIRA
219013	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FERNANDO TORQUATO NORONHA
219014	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	EDNARDO ALVES DA SILVA
219015	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	4.500,00	4.500,00	0,00	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
219016	19/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
220001	20/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	-1.000,00		-1.000,00	LAISE ANJO FERREIRA
220001	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
220002	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.39	199,90	199,90	0,00	URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
220002	20/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
220002	20/02/2026	02.09.00	08	2061	3.3.90.39.46	7.000,50	7.000,50	0,00	A MATOS SILVEIRA
220003	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.13	350,00	350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	02.06.00	15	2043	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA
220003	20/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	3.127,27	3.127,27	0,00	A DA SILVA SALMENTO EIRELI
220004	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.24	869,20	869,20	0,00	GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
220004	20/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.30	57,44	57,44	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220004	20/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.18	4.985,00	4.985,00	0,00	MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
220005	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.43	1.700,00	1.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	57,44		57,44	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220005	20/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.55	1.400,00	1.400,00	0,00	FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305
220006	20/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16		26,16	BANCO DO BRASIL S/A
220006	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	4.637,00	4.637,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220006	20/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.30	202,50	202,50	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220007	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	5.129,30	5.129,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220007	20/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220007	20/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220008	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.75	43.500,00	43.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220008	20/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220008	20/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	3.240,14	3.240,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220009	20/02/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.13.02	8.221,71	8.221,71	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223001	23/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
223001	23/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223001	23/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.39	5.079,00	5.079,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223002	23/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO
223002	23/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.672,00	5.061,00	611,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223002	23/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	4.942,00	4.942,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223003	23/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.01	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
223003	23/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.20	60.000,00	20.000,00	40.000,00	FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
223003	23/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	5.672,00	5.672,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223004	23/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
223004	23/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
223005	23/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.21	839,50	839,50	0,00	JORDANA FERNANDES SOUSA
223006	23/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.40	2.700,00	2.700,00	0,00	PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
224001	24/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
224001	24/02/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
224002	24/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,08		13,08	BANCO DO BRASIL S/A
224002	24/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
224003	24/02/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.36.19	1.820,00	1.820,00	0,00	JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
224003	24/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	3.721,61	3.721,61	0,00	São Marcos Distribuidora
224004	24/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
224004	24/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.10	1.643,00	1.643,00	0,00	São Marcos Distribuidora
225001	25/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
225001	25/02/2026	02.08.02	10	2045	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	MILENA GOMES PORTELA
225002	25/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE
225002	25/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
225003	25/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	1.350,00	1.350,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
225004	25/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	-13,08		-13,08	BANCO DO BRASIL S/A
225005	25/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
226001	26/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	LARISSA SANTOS DA SILVA
226001	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.15	2.010,00	2.010,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
226001	26/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	1.629,56	1.629,56	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
226002	26/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.16	140,00	140,00	0,00	OTEMAR NONATO DA SILVA
226002	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.22	4.789,71	4.789,71	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
226002	26/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	733,00	733,00	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226003	26/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.27	875,00	875,00	0,00	MARCELO DE SOUSA MATOS
226003	26/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.17	1.592,00	1.592,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
226003	26/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	6.784,66	6.784,66	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
226004	26/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
226004	26/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.15	2.485,00	2.485,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
226005	26/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.39	8.704,44	8.704,44	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
226005	26/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	5.148,86	5.148,86	0,00	M. M. FEITOSA-EPP
226006	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.33	900,00	900,00	0,00	MANOEL FRANCISCO ALVES
226006	26/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
226007	26/02/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
226007	26/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUCIELTON COSTA SOUSA
226008	26/02/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.20	3.000,00		3.000,00	65.351.395 KLEANY PAMILA SILVA SOUSA
226008	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
226009	26/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
226009	26/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	2.988,36		2.988,36	São Marcos Distribuidora
226010	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
226010	26/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	327,20		327,20	São Marcos Distribuidora
226011	26/02/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
226012	26/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	-26,16		-26,16	BANCO DO BRASIL S/A
226013	26/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
226014	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
226015	26/02/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	8.000,00		8.000,00	FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227001	27/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	15,07	15,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.01	11.502,75	11.502,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.19	550,00	550,00	0,00	STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO
227002	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.603,00	22.603,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.30.22	2.345,86	2.345,86	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
227003	27/02/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.12	3.500,00	3.500,00	0,00	FLAVIO MIRANDA DA SILVA
227003	27/02/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
227003	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	59.862,62	59.862,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	13.514,07	13.514,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	4.861,00	4.861,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	44.898,70	44.898,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227006	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	13.172,40	13.172,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	9.729,08	9.729,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	02.11.00	08	2113	3.1.90.11.01	5.133,16	5.133,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	20.809,54	20.809,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.43	9.571,10	9.571,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	10.875,00	10.875,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227011	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.500,00	22.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.22	9.191,57	9.191,57	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
227013	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	2.069,00	2.069,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
227014	27/02/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.01	284.150,26	284.150,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.43	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	70.012,79	70.012,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.43	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	5.375,00	5.375,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.43	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	84.965,42	84.965,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.43	10.063,00	10.063,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227020	27/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	17.733,67	17.733,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227021	27/02/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
227022	27/02/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	12.000,00		12.000,00	P K A DA SILVA
227022	27/02/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	11.911,89	11.911,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	5.008,33	5.008,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	02.08.00	10	2072	3.1.90.11.01	7.012,46	7.012,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	02.08.00	10	2074	3.1.90.11.01	28.605,40	28.605,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227026	27/02/2026	02.08.00	10	2048	3.1.90.11.01	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	02.08.00	10	2071	3.1.90.11.01	36.958,80	36.958,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
227029	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
227030	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANDREIA MOTA AZEVEDO
227031	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
227032	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	39.228,75	39.228,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	19.502,22	19.502,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	26.577,74	26.577,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	15.204,84	15.204,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	55.950,15	55.950,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	02.08.00	10	2072	3.1.90.11.43	13.720,90	13.720,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.43	4.295,65	4.295,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
227040	27/02/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	378,31		378,31	FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	6.443,39		6.443,39	FOLHA DE PAGAMENTO
					Total Geral	2.776.442,10	2.655.473,08	120.969,02	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 23/06/2026 15:31:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 23/06/2026 15:33:01**