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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	10/02/2026	70.000,00	0,00	10/02/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
5	20/02/2026	51.389,04	0,00	20/02/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
5	20/02/2026	67,54	0,00	20/02/2026	28973		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
6	23/02/2026	619,62	0,00	23/02/2026	28973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
7	23/02/2026	5.061,95	0,00	23/02/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
8	20/02/2026	4.558,89	0,00	20/02/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9	27/02/2026	199,80	0,00	27/02/2026	12584		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
11	10/02/2026	6.556,18	0,00	10/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
12	10/02/2026	1.196,15	0,00	10/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
13	10/02/2026	6.374,04	0,00	10/02/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
13	10/02/2026	12.391,72	0,00	10/02/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	10/02/2026	6.961,82	0,00	10/02/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	10/02/2026	22.212,57	0,00	10/02/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	10/02/2026	32.623,21	0,00	10/02/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
17	20/02/2026	611,79	0,00	20/02/2026	53969		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
24	10/02/2026	46.897,33	0,00	10/02/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
25	10/02/2026	4.088,14	0,00	10/02/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
26	10/02/2026	14.007,09	0,00	10/02/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
27	03/02/2026	236,70	0,00	03/02/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
28	03/02/2026	188,78	0,00	03/02/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
29	20/02/2026	1.976,68	0,00	20/02/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
30	27/02/2026	236,70	0,00	27/02/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
31	27/02/2026	188,78	0,00	27/02/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
32	10/02/2026	39.890,63	0,00	10/02/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
35	27/02/2026	199,80	0,00	27/02/2026	12584		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
36	11/02/2026	3.910,64	0,00	11/02/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
106002	06/01/2026	13.708,00	0,00	10/02/2026	12584		J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA
121003	21/01/2026	69.360,00	0,00	10/02/2026	30613		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
130012	30/01/2026	5.525,68	466,32	03/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
130012	30/01/2026	466,32	0,00	03/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130026	30/01/2026	2.299,32	200,68	03/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130026	30/01/2026	200,68	0,00	03/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130027	30/01/2026	9.549,28	730,72	03/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130027	30/01/2026	730,72	0,00	03/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130028	30/01/2026	1.844,32	155,68	03/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
130028	30/01/2026	155,68	0,00	03/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130034	30/01/2026	1.650,68	687,65	05/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130034	30/01/2026	687,65	0,00	05/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130035	30/01/2026	1.267,03	0,00	02/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130036	30/01/2026	14.000,00	0,00	10/02/2026	12584		J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
130037	30/01/2026	6.443,79	557,11	03/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130037	30/01/2026	557,11	0,00	03/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130038	30/01/2026	9.600,75	909,50	03/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
130038	30/01/2026	909,50	0,00	03/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130044	30/01/2026	18.149,59	6.945,70	10/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130044	30/01/2026	6.945,70	0,00	10/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130045	30/01/2026	13.283,44	1.120,48	03/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130045	30/01/2026	1.120,48	0,00	03/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130046	30/01/2026	5.436,32	457,48	03/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130046	30/01/2026	457,48	0,00	03/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130047	30/01/2026	8.051,09	700,45	03/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
130047	30/01/2026	700,45	0,00	03/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130048	30/01/2026	1.267,03	0,00	02/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130049	30/01/2026	1.650,68	687,65	05/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
130049	30/01/2026	687,65	0,00	05/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
202001	02/02/2026	300,00	0,00	03/02/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
202001	02/02/2026	3.710,00	0,00	03/02/2026	48925		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202002	02/02/2026	100,00	0,00	02/02/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
202002	02/02/2026	300,00	0,00	02/02/2026	30613		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
202003	02/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	12584		ELZIANE MOTA DOS ANJOS
202003	02/02/2026	11.703,93	0,00	10/02/2026	30611		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202004	02/02/2026	8.760,92	0,00	02/02/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202004	02/02/2026	12.923,71	0,00	10/02/2026	30611		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202005	02/02/2026	148.141,05	0,00	02/02/2026	80374-X		HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
202005	02/02/2026	6.049,98	0,00	10/02/2026	30611		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202006	02/02/2026	42.349,43	0,00	02/02/2026	80374-X		HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
202006	02/02/2026	12.319,26	0,00	10/02/2026	30611		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202007	02/02/2026	5.418,85	0,00	03/02/2026	30611		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
202008	02/02/2026	1.272,44	0,00	04/02/2026	30611		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PIA
202010	02/02/2026	100,00	0,00	02/02/2026	30246		EDSON MARIO DA SILVA SOUSA
202011	02/02/2026	500,00	0,00	02/02/2026	30246		TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA
202012	02/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	30246		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202013	02/02/2026	905,50	94,50	10/02/2026	30246		A O S SOFTWARE LTDA ME
202013	02/02/2026	94,50	0,00	10/02/2026	30246	DESCONTO	A O S SOFTWARE LTDA ME
202014	02/02/2026	42.133,34	0,00	05/02/2026	30246		ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
202015	02/02/2026	37,70	0,00	05/02/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
202016	02/02/2026	36,65	0,00	05/02/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
202017	02/02/2026	10.901,03	0,00	10/02/2026	23990		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
202018	02/02/2026	10.430,00	0,00	03/02/2026	23990		63.777.604 FLAVIO DUARTE MARTINS
202019	02/02/2026	51,81	0,00	10/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202020	02/02/2026	12.000,00	0,00	10/02/2026	23990		P K A DA SILVA
202021	02/02/2026	8.737,12	0,00	10/02/2026	23990		M. M. FEITOSA-EPP
202022	02/02/2026	11.215,96	0,00	10/02/2026	23990		M. M. FEITOSA-EPP
202023	02/02/2026	13.921,16	0,00	10/02/2026	23990		M. M. FEITOSA-EPP
202024	02/02/2026	4.220,64	0,00	10/02/2026	23990		M. M. FEITOSA-EPP
202025	02/02/2026	7.525,75	0,00	03/02/2026	23990		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
202026	02/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	23990		SANTOS & SOUSA LTDA
202027	02/02/2026	8.720,00	0,00	10/02/2026	23990		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
202028	02/02/2026	18.000,00	0,00	05/02/2026	23990		I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS
202029	02/02/2026	43.133,34	0,00	10/02/2026	23990		ALPHA LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
202030	02/02/2026	27.370,90	0,00	10/02/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
202031	02/02/2026	1.300,00	0,00	03/02/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
202032	02/02/2026	804,00	0,00	19/02/2026	30611		ALPHA TELECOM 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202033	02/02/2026	161,73	0,00	20/02/2026	30611		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202034	02/02/2026	161,73	0,00	20/02/2026	30611		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202035	02/02/2026	577,44	0,00	20/02/2026	30611		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202036	02/02/2026	12.000,00	0,00	20/02/2026	30246		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
202037	02/02/2026	45,22	0,00	11/02/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
202038	02/02/2026	8.000,00	0,00	13/02/2026	23990		FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
202039	02/02/2026	202,50	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202040	02/02/2026	101,25	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202041	02/02/2026	202,50	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202042	02/02/2026	146,61	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202043	02/02/2026	161,73	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202044	02/02/2026	156,11	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202045	02/02/2026	156,11	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202046	02/02/2026	156,11	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202047	02/02/2026	101,25	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202048	02/02/2026	417,61	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202049	02/02/2026	156,11	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202050	02/02/2026	11.250,00	0,00	20/02/2026	23990		CVONSTRUTOTA DUARTE LTDA
202051	02/02/2026	100,00	0,00	25/02/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
202052	02/02/2026	6.912,96	0,00	26/02/2026	30246		M. M. FEITOSA-EPP
202053	02/02/2026	151,01	0,00	24/02/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202054	02/02/2026	500,15	0,00	24/02/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
202055	02/02/2026	200,00	0,00	03/02/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
202056	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
203001	03/02/2026	3.524,82	0,00	03/02/2026	48925		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
203001	03/02/2026	3.500,00	0,00	04/02/2026	30246		RONIELSON FERREIRA DA SILVA
203002	03/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
203002	03/02/2026	900,00	0,00	04/02/2026	23990		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
203003	03/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
203003	03/02/2026	8.429,00	0,00	04/02/2026	23990		64.315.241 ADELI DOS SANTOS CARVALHO
203004	03/02/2026	100,00	0,00	03/02/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203004	03/02/2026	600,00	0,00	04/02/2026	23990		EDCARLOS DE SOUSA
203005	03/02/2026	600,00	0,00	03/02/2026	30613		MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
203005	03/02/2026	900,00	0,00	04/02/2026	23990		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
203006	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
203006	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	48896		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
203007	03/02/2026	174,11	0,00	03/02/2026	48896		EQUATORIAL ENERGIA
203008	03/02/2026	900,00	0,00	03/02/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
203009	03/02/2026	8.993,82	0,00	03/02/2026	12584		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
203010	03/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	12584		LUCIELTON COSTA SOUSA
204001	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
204001	04/02/2026	350,00	0,00	04/02/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
204001	04/02/2026	6.690,00	0,00	05/02/2026	30611		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
204002	04/02/2026	2.600,00	0,00	05/02/2026	30246		42.129.738 LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES
204002	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
204003	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
204003	04/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	30246		42.129.738 LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES
204004	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	30613		JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE
204004	04/02/2026	4.060,00	0,00	05/02/2026	30246		OTEMAR NONATO DA SILVA
204005	04/02/2026	100,00	0,00	04/02/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
204005	04/02/2026	5.173,00	0,00	05/02/2026	30246		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
204006	04/02/2026	1.520,00	80,00	05/02/2026	30246		MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA
204006	04/02/2026	19.964,00	0,00	10/02/2026	12584		J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA
204006	04/02/2026	80,00	0,00	05/02/2026	30246	DESCONTO	MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA
204007	04/02/2026	1.500,00	0,00	05/02/2026	30246		LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA
204008	04/02/2026	65.629,12	0,00	10/02/2026	23990		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
204009	04/02/2026	5.123,00	0,00	05/02/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
204010	04/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	30246		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
204011	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
204012	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
205001	05/02/2026	1.621,00	0,00	06/02/2026	30246		RIEDEL E NERY ENGENHARIA 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205002	05/02/2026	2.262,48	1.139,68	05/02/2026	30246		FOLHA DE PAGAMENTO
205002	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	48925		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
205002	05/02/2026	1.139,68	0,00	05/02/2026	30246	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
205003	05/02/2026	282,24	0,00	05/02/2026	48925		JORGE BATISTA & CIA LTDA
205003	05/02/2026	190,00	0,00	24/02/2026	30246		E & A CERTIFICADORA LTDA
205004	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	24450		BANCO DO BRASIL S/A
205004	05/02/2026	279,91	0,00	05/02/2026	48896		EQUATORIAL ENERGIA
205005	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
205005	05/02/2026	27.866,44	4.342,90	05/02/2026	72276-6		FOLHA DE PAGAMENTO
205005	05/02/2026	4.342,90	0,00	05/02/2026	72276-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
205006	05/02/2026	52,32	0,00	05/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
205006	05/02/2026	2.900,00	0,00	05/02/2026	53969		OTEMAR NONATO DA SILVA
205007	05/02/2026	5.630,00	0,00	05/02/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
205008	05/02/2026	5.155,00	0,00	05/02/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
206001	06/02/2026	2.823,90	0,00	06/02/2026	12584		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
206001	06/02/2026	500,00	0,00	06/02/2026	28973		ESPEDITO DUARTE ANDRADE
206001	06/02/2026	200,00	0,00	09/02/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
206002	06/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	23990		SANTOS & SOUSA LTDA
206003	06/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
208001	08/02/2026	6.500,00	0,00	10/02/2026	30246		ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
208002	08/02/2026	450,00	0,00	09/02/2026	23990		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
208003	08/02/2026	1.100,00	0,00	10/02/2026	23990		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
209001	09/02/2026	190,00	0,00	09/02/2026	28973		E & A CERTIFICADORA LTDA
209001	09/02/2026	2.960,18	0,00	10/02/2026	30611		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
209001	09/02/2026	19.190,61	0,00	11/02/2026	30613		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
209002	09/02/2026	101,25	0,00	09/02/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
209002	09/02/2026	952,00	48,00	10/02/2026	23990		A O S SOFTWARE LTDA ME
209002	09/02/2026	29.353,98	0,00	10/02/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
209002	09/02/2026	48,00	0,00	10/02/2026	23990	DESCONTO	A O S SOFTWARE LTDA ME
209003	09/02/2026	900,00	0,00	09/02/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
209003	09/02/2026	4,86	0,00	09/02/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE 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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209003	09/02/2026	18.000,00	0,00	10/02/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209004	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
209004	09/02/2026	2.000,00	0,00	10/02/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209005	09/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209006	09/02/2026	8.000,00	0,00	10/02/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209007	09/02/2026	29.833,24	0,00	10/02/2026	23990		LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS
209008	09/02/2026	4.540,59	0,00	10/02/2026	23990		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
209009	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
209010	09/02/2026	1.600,00	0,00	10/02/2026	23990		OSEIAS DE SOUSA LIMA
209011	09/02/2026	33.837,38	0,00	10/02/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
209012	09/02/2026	34.700,00	0,00	10/02/2026	23990		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
209013	09/02/2026	84.318,94	0,00	10/02/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
209014	09/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
209015	09/02/2026	1.300,00	0,00	10/02/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
209016	09/02/2026	13.986,75	0,00	13/02/2026	16880		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
209017	09/02/2026	13.169,91	0,00	20/02/2026	23990		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
209018	09/02/2026	2.850,00	0,00	27/02/2026	30246		FRANCISCO JOSÉ DUARTE DA SILVA-ME
209019	09/02/2026	13,08	0,00	09/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
210001	10/02/2026	5.138,00	0,00	10/02/2026	30246		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
210002	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	30613		F P DE S MILANES
210002	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	23990		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
210003	10/02/2026	14.102,54	0,00	10/02/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210003	10/02/2026	2.100,00	0,00	19/02/2026	30246		ALPHA TELECOM LTDA
210004	10/02/2026	11.931,29	0,00	20/02/2026	30613		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
210004	10/02/2026	950,00	50,00	20/02/2026	30246		GABRIEL PEREIRA FILHO
210004	10/02/2026	50,00	0,00	20/02/2026	30246	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA FILHO
210005	10/02/2026	52,32	0,00	10/02/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
210005	10/02/2026	26,16	0,00	10/02/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
210006	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	12584		JOSE CLEIDISON DE SOUSA
210006	10/02/2026	78,48	0,00	10/02/2026	23990		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210007	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
210007	10/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
210008	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
210008	10/02/2026	43.641,24	0,00	10/02/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210009	10/02/2026	19.039,84	0,00	10/02/2026	12584		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
210009	10/02/2026	30.231,87	0,00	10/02/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210010	10/02/2026	980,00	0,00	10/02/2026	12584		R C RIBEIRO LOPES
210011	10/02/2026	9.366,47	0,00	20/02/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
210012	10/02/2026	74.866,95	0,00	10/02/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
211001	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
211001	11/02/2026	804,00	0,00	19/02/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
211001	11/02/2026	950,00	0,00	20/02/2026	28973		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
211002	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
211002	11/02/2026	2.100,00	0,00	19/02/2026	30246		ALPHA TELECOM LTDA
211003	11/02/2026	100,00	0,00	11/02/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
211003	11/02/2026	156,11	0,00	20/02/2026	23990		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
211004	11/02/2026	10.378,87	0,00	11/02/2026	79754-5		São Marcos Distribuidora
211005	11/02/2026	1.472,40	0,00	11/02/2026	79754-5		São Marcos Distribuidora
211006	11/02/2026	1.438,29	0,00	11/02/2026	79754-5		São Marcos Distribuidora
211007	11/02/2026	553,90	0,00	13/02/2026	12584		CENTRO INTEGRADO MELIA LTDA
211008	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	12584		GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
211009	11/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	12584		TEODOMAR ALMEIDA DE SOUSA
211010	11/02/2026	5.755,76	0,00	11/02/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
212001	12/02/2026	2.130,00	0,00	12/02/2026	30613		ARISTON SERIGRAFIA LTDA
212001	12/02/2026	1.600,00	0,00	13/02/2026	24450		JOAO NELSON NEPOMUCENO GUIMARAES
212002	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
212002	12/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
212003	12/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	12584		ANDREIA MOTA AZEVEDO
212003	12/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
212004	12/02/2026	950,00	50,00	13/02/2026	23990		Gildecio da Silva Cruz
212004	12/02/2026	50,00	0,00	13/02/2026	23990	DESCONTO	Gildecio da Silva Cruz

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212005	12/02/2026	1.333,32	0,00	13/02/2026	23990		LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS
213001	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	24450		BANCO DO BRASIL S/A
213001	13/02/2026	3.325,00	0,00	13/02/2026	48925		KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA
213002	13/02/2026	26,16	0,00	13/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
213002	13/02/2026	4.725,00	0,00	19/02/2026	48925		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
216001	16/02/2026	3.500,00	0,00	23/02/2026	28973		A&S SERVICOS LTDA
218001	18/02/2026	28,00	0,00	19/02/2026	30246		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
218001	18/02/2026	2.118,85	0,00	19/02/2026	48925		A DA SILVA SALMENTO EIRELI
218002	18/02/2026	500,00	0,00	19/02/2026	23990		VALDENICE DA SILVA
218002	18/02/2026	4.028,69	0,00	20/02/2026	53969		A DA SILVA SALMENTO EIRELI
219001	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
219001	19/02/2026	561,08	0,00	19/02/2026	28973		EQUATORIAL ENERGIA
219001	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	48925		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
219002	19/02/2026	300,00	0,00	19/02/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
219002	19/02/2026	5.058,00	0,00	20/02/2026	30246		FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
219002	19/02/2026	3.755,23	0,00	20/02/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
219003	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	30613		ALPHA TELECOM LTDA
219003	19/02/2026	950,00	50,00	20/02/2026	30246		GABRIEL PEREIRA FILHO
219003	19/02/2026	809,90	0,00	20/02/2026	28973		ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
219003	19/02/2026	50,00	0,00	20/02/2026	30246	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA FILHO
219004	19/02/2026	600,00	0,00	19/02/2026	30613		ALPHA TELECOM LTDA
219004	19/02/2026	5.600,00	0,00	20/02/2026	30246		FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
219004	19/02/2026	418,00	0,00	20/02/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
219005	19/02/2026	6.300,00	0,00	20/02/2026	30246		CABANA DO BILU LTDA
219005	19/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
219005	19/02/2026	822,99	0,00	20/02/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
219006	19/02/2026	550,00	0,00	19/02/2026	12584		ALPHA TELECOM LTDA
219006	19/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	30246		DANILO DA SILVA MOTA
219006	19/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	28973		SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219007	19/02/2026	650,00	0,00	20/02/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
219007	19/02/2026	12.000,00	0,00	20/02/2026	28973		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219008	19/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
219009	19/02/2026	1.738,50	91,50	20/02/2026	23990		HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE
219009	19/02/2026	91,50	0,00	20/02/2026	23990	DESCONTO	HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE
219010	19/02/2026	2.550,00	0,00	20/02/2026	23990		FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
219011	19/02/2026	9.145,00	0,00	20/02/2026	23990		CABANA DO BILU LTDA
219013	19/02/2026	950,00	50,00	20/02/2026	23990		FERNANDO TORQUATO NORONHA
219013	19/02/2026	50,00	0,00	20/02/2026	23990	DESCONTO	FERNANDO TORQUATO NORONHA
219014	19/02/2026	950,00	50,00	20/02/2026	23990		EDNARDO ALVES DA SILVA
219014	19/02/2026	50,00	0,00	20/02/2026	23990	DESCONTO	EDNARDO ALVES DA SILVA
219015	19/02/2026	4.500,00	0,00	20/02/2026	23990		JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
219016	19/02/2026	950,00	50,00	20/02/2026	23990		MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
219016	19/02/2026	50,00	0,00	20/02/2026	23990	DESCONTO	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
220001	20/02/2026	26,16	0,00	20/02/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	48925		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
220002	20/02/2026	199,90	0,00	20/02/2026	28973		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
220002	20/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
220002	20/02/2026	7.000,50	0,00	24/02/2026	30246		A MATOS SILVEIRA
220003	20/02/2026	3.127,27	0,00	20/02/2026	53969		A DA SILVA SALMENTO EIRELI
220003	20/02/2026	350,00	0,00	20/02/2026	28973		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220003	20/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	23990		DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA
220004	20/02/2026	4.985,00	0,00	23/02/2026	23990		MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
220004	20/02/2026	869,20	0,00	23/02/2026	28973		GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
220004	20/02/2026	57,44	0,00	24/02/2026	30613		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220005	20/02/2026	1.400,00	0,00	20/02/2026	53969		FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305
220005	20/02/2026	1.571,32	128,68	20/02/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
220005	20/02/2026	128,68	0,00	20/02/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220006	20/02/2026	202,50	0,00	20/02/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220006	20/02/2026	4.264,93	372,07	20/02/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
220006	20/02/2026	372,07	0,00	20/02/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220007	20/02/2026	161,73	0,00	20/02/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
220007	20/02/2026	26,16	0,00	20/02/2026	23990		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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220007	20/02/2026	4.739,76	389,54	20/02/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
220007	20/02/2026	389,54	0,00	20/02/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220008	20/02/2026	26,16	0,00	20/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
220008	20/02/2026	2.246,16	993,98	20/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
220008	20/02/2026	33.297,58	10.202,42	20/02/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
220008	20/02/2026	993,98	0,00	20/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220008	20/02/2026	10.202,42	0,00	20/02/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220009	20/02/2026	8.221,71	0,00	20/02/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223001	23/02/2026	26,16	0,00	23/02/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
223001	23/02/2026	51,81	0,00	23/02/2026	48896		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
223001	23/02/2026	5.079,00	0,00	26/02/2026	30611		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223002	23/02/2026	350,00	0,00	23/02/2026	28973		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO
223002	23/02/2026	5.061,00	0,00	26/02/2026	30246		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223002	23/02/2026	4.942,00	0,00	26/02/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223003	23/02/2026	700,00	0,00	23/02/2026	28973		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
223003	23/02/2026	20.000,00	0,00	26/02/2026	30246		FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
223003	23/02/2026	5.672,00	0,00	26/02/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
223004	23/02/2026	26,16	0,00	23/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
223004	23/02/2026	800,00	0,00	23/02/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
223005	23/02/2026	839,50	0,00	23/02/2026	28973		JORDANA FERNANDES SOUSA
223006	23/02/2026	2.700,00	0,00	23/02/2026	28973		PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
224001	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	48896		MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
224001	24/02/2026	400,00	0,00	25/02/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
224002	24/02/2026	200,00	0,00	25/02/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
224003	24/02/2026	3.721,61	0,00	24/02/2026	53969		São Marcos Distribuidora
224003	24/02/2026	1.729,00	91,00	25/02/2026	30246		JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
224003	24/02/2026	91,00	0,00	25/02/2026	30246	DESCONTO	JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
224004	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
224004	24/02/2026	1.643,00	0,00	24/02/2026	53969		São Marcos Distribuidora
225001	25/02/2026	150,00	0,00	25/02/2026	48896		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
225001	25/02/2026	5.000,00	0,00	26/02/2026	30246		MILENA GOMES PORTELA

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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225002	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
225002	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	48896		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE
225003	25/02/2026	1.350,00	0,00	25/02/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
225005	25/02/2026	900,00	0,00	25/02/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
226001	26/02/2026	1.629,56	0,00	26/02/2026	12584		NEWLAND VEICULOS LTDA.
226001	26/02/2026	350,00	0,00	26/02/2026	28973		LARISSA SANTOS DA SILVA
226001	26/02/2026	2.010,00	0,00	27/02/2026	24450		MICHAEL CAROL MEDEIROS
226002	26/02/2026	733,00	0,00	26/02/2026	12584		NEWLAND VEICULOS LTDA.
226002	26/02/2026	140,00	0,00	26/02/2026	28973		OTEMAR NONATO DA SILVA
226002	26/02/2026	4.789,71	0,00	27/02/2026	24450		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
226003	26/02/2026	875,00	0,00	26/02/2026	28973		MARCELO DE SOUSA MATOS
226003	26/02/2026	6.784,66	0,00	27/02/2026	30611		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
226003	26/02/2026	1.592,00	0,00	27/02/2026	30613		MICHAEL CAROL MEDEIROS
226004	26/02/2026	2.485,00	0,00	27/02/2026	30611		MICHAEL CAROL MEDEIROS
226004	26/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	30613		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
226005	26/02/2026	8.704,44	0,00	26/02/2026	30611		M. M. FEITOSA-EPP
226005	26/02/2026	5.148,86	0,00	26/02/2026	53969		M. M. FEITOSA-EPP
226006	26/02/2026	300,00	0,00	26/02/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
226006	26/02/2026	855,00	45,00	27/02/2026	30246		MANOEL FRANCISCO ALVES
226006	26/02/2026	45,00	0,00	27/02/2026	30246	DESCONTO	MANOEL FRANCISCO ALVES
226007	26/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	30246		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
226007	26/02/2026	300,00	0,00	27/02/2026	12584		LUCIELTON COSTA SOUSA
226008	26/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
226009	26/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
226010	26/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	23990		JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
226011	26/02/2026	13,08	0,00	26/02/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
226013	26/02/2026	39,24	0,00	26/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2026	6.051,58	2.053,42	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	10.257,81	1.244,94	27/02/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2026	15,07	0,00	27/02/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
227001	27/02/2026	2.053,42	0,00	27/02/2026	23990	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	1.244,94	0,00	27/02/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	20.860,53	1.742,47	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2026	550,00	0,00	27/02/2026	28973		STANNISLAW HERLLESS MARQUES BENVINDO
227002	27/02/2026	2.345,86	0,00	27/02/2026	48925		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
227002	27/02/2026	1.742,47	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	54.225,56	5.637,06	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2026	3.500,00	0,00	27/02/2026	28973		FLAVIO MIRANDA DA SILVA
227003	27/02/2026	150,00	0,00	27/02/2026	48896		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
227003	27/02/2026	5.637,06	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	9.853,32	3.660,75	27/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	3.660,75	0,00	27/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227004	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	4.520,75	340,25	27/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	2.481,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	340,25	0,00	27/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227005	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	40.880,76	4.017,94	27/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	4.017,94	0,00	27/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227006	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	6.939,39	2.789,69	27/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	10.929,66	2.242,74	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	2.789,69	0,00	27/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227007	27/02/2026	2.242,74	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	4.768,45	364,71	27/02/2026	52081		FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	19.183,06	1.626,48	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	364,71	0,00	27/02/2026	52081	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227008	27/02/2026	1.626,48	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	8.768,57	802,53	27/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227009	27/02/2026	802,53	0,00	27/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	8.068,38	2.806,62	27/02/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	2.806,62	0,00	27/02/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
227011	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	10.292,24	12.207,76	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227012	27/02/2026	9.191,57	0,00	27/02/2026	53969		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
227012	27/02/2026	12.207,76	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227013	27/02/2026	2.069,00	0,00	27/02/2026	53969		MICHAEL CAROL MEDEIROS
227013	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	191.301,45	92.848,81	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	92.848,81	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227014	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	48.872,11	21.140,68	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	2.751,42	248,58	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	21.140,68	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227015	27/02/2026	248,58	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	1.499,43	121,57	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	121,57	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227016	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	4.464,02	910,98	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	2.299,32	200,68	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	910,98	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227017	27/02/2026	200,68	0,00	27/02/2026	23990	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227018	27/02/2026	74.201,29	10.764,13	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	10.764,13	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227018	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	2.998,86	243,14	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	9.278,93	784,07	27/02/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227019	27/02/2026	784,07	0,00	27/02/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	14.184,42	3.549,25	27/02/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
227020	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
227020	27/02/2026	3.549,25	0,00	27/02/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227021	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
227021	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	53969		JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
227022	27/02/2026	7.173,41	4.738,48	27/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
227022	27/02/2026	4.738,48	0,00	27/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	4.606,22	402,11	27/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
227023	27/02/2026	402,11	0,00	27/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	5.880,73	1.131,73	27/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
227024	27/02/2026	1.131,73	0,00	27/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	20.953,06	7.652,34	27/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
227025	27/02/2026	7.652,34	0,00	27/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	3.692,76	683,94	27/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
227026	27/02/2026	683,94	0,00	27/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	25.371,35	11.587,45	27/02/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
227027	27/02/2026	11.587,45	0,00	27/02/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227028	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
227029	27/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	12584		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
227030	27/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	12584		ANDREIA MOTA AZEVEDO
227031	27/02/2026	900,00	0,00	27/02/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
227032	27/02/2026	26.181,56	13.047,19	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227032	27/02/2026	13.047,19	0,00	27/02/2026	12584	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 : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227033	27/02/2026	15.353,43	4.148,79	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227033	27/02/2026	4.148,79	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	20.144,85	6.432,89	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227034	27/02/2026	6.432,89	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	13.999,40	1.205,44	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227035	27/02/2026	1.205,44	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	51.580,63	4.369,52	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227036	27/02/2026	4.369,52	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	3.021,32	218,68	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227037	27/02/2026	218,68	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	12.486,04	1.234,86	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227038	27/02/2026	1.234,86	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	3.957,70	337,95	27/02/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
227039	27/02/2026	337,95	0,00	27/02/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		3.184.825,09	263.690,57				

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 15:33:02**