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 : Março 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
302001	02/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.105,00		8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
302001	02/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
302002	02/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	-8.105,00		-8.105,00	FOLHA DE PAGAMENTO
302002	02/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.04	1.100,00	1.100,00	0,00	F. REIS FILHO E CIA LTDA.
302003	02/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	13.635,58		13.635,58	M. M. FEITOSA-EPP
302003	02/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	9.225,09	9.225,09	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
302004	02/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	12.699,22		12.699,22	M. M. FEITOSA-EPP
302004	02/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IAN RIBEIRO DA SILVA SANTOS
302005	02/03/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.78	65.629,12	65.629,12	0,00	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
302006	02/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	26.022,66	26.022,66	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
302007	02/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
302008	02/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
302009	02/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
302010	02/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA
302011	02/03/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.36.27	1.621,00	1.621,00	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA
303001	03/03/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.30.39	13.835,58		13.835,58	M. M. FEITOSA-EPP
303002	03/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
304001	04/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	900,00	900,00	0,00	52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA
304002	04/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
304003	04/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDREIA MOTA AZEVEDO
304004	04/03/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.29	4.242,47	4.242,47	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
305001	05/03/2026	02.11.00	08	2075	3.3.90.39.55	5.020,00	5.020,00	0,00	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
305001	05/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
305002	05/03/2026	02.11.00	08	2075	3.3.90.39.55	4.105,00	4.105,00	0,00	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
305002	05/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ELCIENE DE MACEDO SILVA
305003	05/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
305003	05/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MAIRES DUARTE DE SOUSA
305004	05/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
305004	05/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSEANE RODRIGUES SILVA
305005	05/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
305005	05/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
305006	05/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
305007	05/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
305008	05/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	6.070,00	6.070,00	0,00	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
306001	06/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.15	1.140,00	1.140,00	0,00	GABRIEL FERREIRA SÁ

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 : Março 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
306001	06/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2026	02.08.00	10	2111	3.1.90.11.01	31.591,69	31.591,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
306002	06/03/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gildecio da Silva Cruz
309001	09/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	950,00	950,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
309001	09/03/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.29	196,42	196,42	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
309001	09/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.01	3.737,88	3.737,88	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
309002	09/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
309002	09/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
309002	09/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	11.364,51	11.364,51	0,00	São Marcos Distribuidora
309003	09/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	7.000,00	7.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA
309003	09/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.10	6.206,78	6.206,78	0,00	São Marcos Distribuidora
309004	09/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	3.147,76	3.147,76	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
309004	09/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.10	7.816,61	7.816,61	0,00	São Marcos Distribuidora
309005	09/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	14.668,10	14.668,10	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
310001	10/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.30.01	16.258,46	16.258,46	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
310001	10/03/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.15	7.640,00	7.640,00	0,00	LUCAS ROCHA DUARTE 03704090352
310002	10/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
310002	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310003	10/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
310003	10/03/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.03	18.000,00	18.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310004	10/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	14.093,99	14.093,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310004	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310005	10/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310005	10/03/2026	02.08.00	10	2111	3.1.90.13.02	5.755,76	5.755,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310006	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310006	10/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310007	10/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310007	10/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.29	201,06	201,06	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
310008	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	30.182,26	30.182,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310008	10/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.27	770,00	770,00	0,00	MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
310009	10/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LEONARDO SILVA BEZERRA
310009	10/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	28.529,35	28.529,35	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
310010	10/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LEANDRO ALVES DA SILVA
310010	10/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.07	2.823,90	2.823,90	0,00	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
310011	10/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSEANE RODRIGUES SILVA
310011	10/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE CLEIDISON 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 : Março 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
310012	10/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO DUARTE DE ANDRADE
310012	10/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
310013	10/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
310013	10/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.50	14.000,00	14.000,00	0,00	J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
310014	10/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
310014	10/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.13.02	43.641,24	43.641,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310015	10/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
310015	10/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	2.951,69	2.951,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
310016	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.01	5.138,00	5.138,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
310016	10/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.13.02	75.422,09	75.422,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310017	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310018	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	56,60	56,60	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310019	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	179,79	179,79	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
310020	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	38,39	38,39	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
310021	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.27	3.350,00	3.350,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
310022	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.58	3.114,00	3.114,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
310023	10/03/2026	02.08.02	10	2045	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	MILENA GOMES PORTELA
310024	10/03/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
310025	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	8.485,66	8.485,66	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
310026	10/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	6.256,65	6.256,65	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311001	11/03/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.16	4.129,88	4.129,88	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311001	11/03/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	11.638,03	11.638,03	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311002	11/03/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.16	3.568,78	3.568,78	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311002	11/03/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	8.229,76	8.229,76	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311003	11/03/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.30.21	426,50	426,50	0,00	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
311004	11/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
311005	11/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
311006	11/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
311007	11/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.16	5.733,77	5.733,77	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
312001	12/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
312001	12/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
312002	12/03/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.25	1.298,00	1.298,00	0,00	IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA.
312002	12/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.04	1.945,00	1.945,00	0,00	F. REIS FILHO E CIA LTDA.
312003	12/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.50	1.800,00	1.800,00	0,00	COUTO & DANTAS LTDA
312004	12/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
313001	13/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	650,00	650,00	0,00	ERIKA 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 : Março 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
313002	13/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR
314001	14/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
314002	14/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CRISTIANE FERREIRA CARVALHO
316001	16/03/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.39	600,00	600,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
316001	16/03/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.44	4.205,00	4.205,00	0,00	ROSILENE DE SOUSA SÁ
316002	16/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SHEYLA RANGEL MARTINS MOURRA
316002	16/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RENAN BARBOSA DE ALENCAR
316003	16/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ALEXANDRE ALVES DE SOUSA
316003	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.50	600,00	600,00	0,00	CAMILA SANTOS STUDIO DE PILATES E FISIOTERAPIA LTD
316004	16/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE
316004	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.19	1.500,00	1.500,00	0,00	65.385.450 ESLEY DA SILVA SANTOS
316005	16/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
316005	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	8.593,79	8.593,79	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316006	16/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	FRACILENE DA SILVA SOUSA
316006	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	9.420,95	9.420,95	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316007	16/03/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.24	17,00	17,00	0,00	VASCONCELOS & BRITO LTDA
316007	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	8.707,51	8.707,51	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316008	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	13.065,78	13.065,78	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316009	16/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	8.190,67	8.190,67	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
317001	17/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
317001	17/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
317002	17/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
317002	17/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	39,11	39,11	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
317003	17/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	NEIVA SILVA PEREIRA
317003	17/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR
317004	17/03/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
317004	17/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	10.105,39	10.105,39	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
317005	17/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	4.900,04	4.900,04	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
318001	18/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	IANCA BORGES DE SOUSA
318001	18/03/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.27	850,00	850,00	0,00	58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO
318001	18/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
318002	18/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.29	675,16	675,16	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
318002	18/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.39	804,00	804,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
318002	18/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.39	550,00	550,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
318003	18/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	437,02	437,02	0,00	G DA S CARVALHO
318004	18/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.39	2.100,00	2.100,00	0,00	ALPHA TELECOM 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 : Março 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
318005	18/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	3.725,00	3.725,00	0,00	G DA S CARVALHO
318006	18/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.27	200,00	200,00	0,00	58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO
319001	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.75	43.500,00	43.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319001	19/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
319001	19/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	6.510,00	6.510,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
319002	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	4.637,00	4.637,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319002	19/03/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.26	3.480,00	3.480,00	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
319002	19/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
319003	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	5.254,74	5.254,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319004	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.03	8.000,00	8.000,00	0,00	SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
319005	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.03	12.000,00	12.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
319006	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.40	2.700,00	2.700,00	0,00	PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
319007	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.43	6.345,20	6.345,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
319008	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	MARCELO DE SOUSA MATOS
319009	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A&S SERVICOS LTDA
319010	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.07	2.011,60	2.011,60	0,00	ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
319011	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.13.02	9.055,26	9.055,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319012	19/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	67,52	67,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320001	20/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.01	1.965,61	1.965,61	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
320001	20/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
320001	20/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
320002	20/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320002	20/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
320002	20/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
320003	20/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.01	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
320003	20/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
320003	20/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320004	20/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.39	199,90	199,90	0,00	URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
320004	20/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.36.27	380,00	380,00	0,00	CILDENE DE MACEDO SILVA
320004	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	5.192,00	5.192,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
320005	20/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	350,00	350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320005	20/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320005	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	3.543,34	3.543,34	0,00	São Marcos Distribuidora
320006	20/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
320006	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	507,70	507,70	0,00	São Marcos Distribuidora
320007	20/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	3.800,00	3.800,00	0,00	G DA S CARVALHO

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 : Março 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
320007	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	10.342,43	10.342,43	0,00	São Marcos Distribuidora
320008	20/03/2026	02.06.00	15	2043	3.3.90.30.24	450,00	450,00	0,00	L. C. C. CUNHA MEE
320008	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	14.410,20	14.410,20	0,00	São Marcos Distribuidora
320009	20/03/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.25	400,00	400,00	0,00	S A MAQUINAS LTDA
320009	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.10	2.280,00	2.280,00	0,00	São Marcos Distribuidora
320010	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	2.401,00	2.401,00	0,00	São Marcos Distribuidora
320011	20/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	5.390,00	5.390,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
323001	23/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	3.200,00	3.200,00	0,00	GILMAR MARTINS DE ARAUJO
323001	23/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
323002	23/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	700,00	700,00	0,00	ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
323002	23/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.02	2.700,00	2.700,00	0,00	LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
323003	23/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.02	1.800,00	1.800,00	0,00	MAIRES DUARTE DE SOUSA
323004	23/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.36.27	885,00	885,00	0,00	CILDENE DE MACEDO SILVA
323005	23/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
323006	23/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL
323007	23/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	DIARLES PEREIRA MEDEIROS
323008	23/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	5.125,00	5.125,00	0,00	G DA S CARVALHO
324001	24/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
324001	24/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
324002	24/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
324002	24/03/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.14	1.400,00	1.400,00	0,00	64.315.241 ADELI DOS SANTOS CARVALHO
324003	24/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
324003	24/03/2026	02.06.00	15	2043	3.3.90.39.14	1.500,00	1.500,00	0,00	DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA
324004	24/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
324004	24/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.27	2.607,00	2.607,00	0,00	57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
324005	24/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
324005	24/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	500,00	500,00	0,00	GABRIEL FERREIRA SÁ
324006	24/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.14	2.800,00	2.800,00	0,00	KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE
325001	25/03/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.21	1.007,00	1.007,00	0,00	R F DOS SANTOS LIMA LTDA
325001	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	4.500,00	4.500,00	0,00	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
325002	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
325002	25/03/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
325003	25/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.39	1.211,42	1.211,42	0,00	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
325003	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	EDNARDO ALVES DA SILVA
325004	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	-1.000,00		-1.000,00	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
325004	25/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	13,08	13,08	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 : Março 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
325005	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FERNANDO TORQUATO NORONHA
325005	25/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	302,74	302,74	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
325006	25/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
325006	25/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	201,39	201,39	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
325007	25/03/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
325007	25/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	175,44	175,44	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
325008	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	1.230,00	1.230,00	0,00	G DA S CARVALHO
325009	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
325010	25/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.22	250,00		250,00	ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO
326001	26/03/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
326001	26/03/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.05	20.575,00	20.575,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
326001	26/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.27	603,00	603,00	0,00	MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
326002	26/03/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WILSON NONATO DA SILVA
326002	26/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.78	5.300,00	5.300,00	0,00	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
326003	26/03/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANA ROUSE SILVA PINTO
327001	27/03/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.30.19	130,00	130,00	0,00	FRANCISCA F DOS SANTOS
327002	27/03/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
327003	27/03/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
327004	27/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
327005	27/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
327006	27/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
327007	27/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
330001	30/03/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.15	200,00		200,00	GABRIEL FERREIRA SÁ
330001	30/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.29	22.431,40	22.431,40	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
330001	30/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	8.851,02	8.851,02	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
330002	30/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.43	500,01		500,01	FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	378,31		378,31	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.01	500,01		500,01	FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.43	405,25		405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.43	500,01		500,01	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.43	405,25		405,25	FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331001	31/03/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.01	8.841,08	8.841,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331002	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331002	31/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	99,59	99,59	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331003	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA

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 : Março 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
331003	31/03/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
331004	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.15	1.518,00	1.518,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
331004	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
331005	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.57	15.846,65	15.846,65	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331005	31/03/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	1.566,96	1.566,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	10.266,67	10.266,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	5.587,00	5.587,00	0,00	G DA S CARVALHO
331007	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	9.729,08	9.729,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	39.179,48	39.179,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	4.861,00	4.861,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331010	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	13.595,12	13.595,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331010	31/03/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	02.11.00	08	2113	3.1.90.11.01	5.133,16	5.133,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	14.607,27	14.607,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331012	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331012	31/03/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	1.955,00	1.955,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
331013	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331013	31/03/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	5.375,00	5.375,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	11.984,84	11.984,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	02.08.00	10	2072	3.1.90.11.01	7.155,65	7.155,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	02.08.00	10	2048	3.1.90.11.01	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	22.500,00	22.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	02.08.00	10	2074	3.1.90.11.01	30.064,30	30.064,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331018	31/03/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	11.186,65	11.186,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331018	31/03/2026	02.08.00	10	2071	3.1.90.11.01	36.958,80	36.958,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331019	31/03/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.603,00	22.603,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331019	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.57	27.848,98	27.848,98	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331020	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	46.969,29	46.969,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331020	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	38.961,92	38.961,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331021	31/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	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 : Março 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
331021	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	15.543,00	15.543,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331022	31/03/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.15	2.019,00	2.019,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
331022	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	26.415,64	26.415,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331023	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.57	76.784,15	76.784,15	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331023	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	18.665,75	18.665,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331024	31/03/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.15	2.002,00	2.002,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
331024	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331025	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	43.028,38	43.028,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331026	31/03/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.57	12.444,06	12.444,06	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331027	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331028	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	288.931,59	288.931,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331029	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	79.829,53	79.829,53	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331030	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	2.674,64	2.674,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331031	31/03/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.01	71.861,51	71.861,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
331032	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	4.214,60		4.214,60	FOLHA DE PAGAMENTO
331033	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	21.108,91		21.108,91	FOLHA DE PAGAMENTO
331034	31/03/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	9.619,08		9.619,08	FOLHA DE PAGAMENTO
331035	31/03/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.43	8.808,20		8.808,20	FOLHA DE PAGAMENTO
331036	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.43	18.121,70		18.121,70	FOLHA DE PAGAMENTO
331037	31/03/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.43	19.141,25		19.141,25	FOLHA DE PAGAMENTO
					Total Geral	2.147.844,01	2.023.521,05	124.322,96	

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 23/06/2026 15:35:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 23/06/2026 15:36:01**