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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	19/03/2026	4.888,25	0,00	20/03/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10	11/03/2026	223,14	0,00	11/03/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
11	20/03/2026	5.277,21	0,00	20/03/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
12	20/03/2026	619,62	0,00	20/03/2026	28973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
14	10/03/2026	70.000,00	0,00	10/03/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
15	20/03/2026	51.389,04	0,00	20/03/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
16	10/03/2026	6.556,18	0,00	10/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
17	10/03/2026	10.522,02	0,00	10/03/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18	10/03/2026	1.196,15	0,00	10/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
19	10/03/2026	1.421,26	0,00	10/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
37	10/03/2026	6.374,04	0,00	10/03/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
38	10/03/2026	6.961,92	0,00	10/03/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
39	10/03/2026	3.910,64	0,00	10/03/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40	10/03/2026	22.212,57	0,00	10/03/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
41	10/03/2026	33.109,08	0,00	10/03/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
42	10/03/2026	4.088,14	0,00	10/03/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
43	10/03/2026	48.535,98	0,00	10/03/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
44	10/03/2026	14.059,66	0,00	10/03/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
45	10/03/2026	40.130,45	0,00	10/03/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
46	10/03/2026	236,70	0,00	31/03/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
47	10/03/2026	188,78	0,00	31/03/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
203007	03/02/2026	105,10	0,00	04/03/2026	30246		VASCONCELOS & BRITO LTDA
212004	12/02/2026	150,00	0,00	31/03/2026	53969		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
218003	18/02/2026	33.484,22	0,00	18/03/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
226008	26/02/2026	3.000,00	0,00	05/03/2026	48925		65.351.395 KLEANY PAMILA SILVA SOUSA
226009	26/02/2026	2.988,36	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
226010	26/02/2026	327,20	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
226014	26/02/2026	12.000,00	0,00	24/03/2026	30246		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
226015	26/02/2026	8.000,00	0,00	24/03/2026	30246		FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227022	27/02/2026	12.000,00	0,00	20/03/2026	23990		P K A DA SILVA
227040	27/02/2026	378,31	0,00	06/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228001	28/02/2026	5.242,95	1.200,44	06/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
228001	28/02/2026	1.200,44	0,00	06/03/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
302001	02/03/2026	1.000,00	0,00	02/03/2026	28973		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
302001	02/03/2026	900,00	0,00	02/03/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
302002	02/03/2026	1.100,00	0,00	12/03/2026	53969		F. REIS FILHO E CIA LTDA.
302003	02/03/2026	9.225,09	0,00	02/03/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
302004	02/03/2026	300,00	0,00	02/03/2026	12584		IAN RIBEIRO DA SILVA SANTOS
302005	02/03/2026	65.629,12	0,00	10/03/2026	23990		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
302006	02/03/2026	26.022,66	0,00	02/03/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
302007	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
302008	02/03/2026	600,00	0,00	02/03/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
302009	02/03/2026	1.300,00	0,00	02/03/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
302010	02/03/2026	1.520,00	80,00	02/03/2026	30246		MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA
302010	02/03/2026	80,00	0,00	02/03/2026	30246	DESCONTO	MARIA VANDELICE SANTOS DE OLIVIERA
302011	02/03/2026	1.539,95	81,05	02/03/2026	30246		LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA
302011	02/03/2026	81,05	0,00	02/03/2026	30246	DESCONTO	LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA
303002	03/03/2026	100,00	0,00	03/03/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
304001	04/03/2026	900,00	0,00	04/03/2026	53969		52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA
304002	04/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
304003	04/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	12584		ANDREIA MOTA AZEVEDO
304004	04/03/2026	4.242,47	0,00	04/03/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA
305001	05/03/2026	150,00	0,00	05/03/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
305001	05/03/2026	5.020,00	0,00	05/03/2026	52081		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
305002	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30611		ELCIENE DE MACEDO SILVA
305002	05/03/2026	3.899,75	205,25	05/03/2026	48925		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
305002	05/03/2026	205,25	0,00	05/03/2026	48925	DESCONTO	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
305003	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30611		MAIRES DUARTE DE SOUSA
305003	05/03/2026	100,00	0,00	05/03/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
305004	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30611		JOSEANE RODRIGUES SILVA
305004	05/03/2026	100,00	0,00	05/03/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
305005	05/03/2026	100,00	0,00	05/03/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305005	05/03/2026	13,08	0,00	05/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
305006	05/03/2026	200,00	0,00	05/03/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
305007	05/03/2026	400,00	0,00	05/03/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
305008	05/03/2026	5.766,50	303,50	05/03/2026	30246		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
305008	05/03/2026	303,50	0,00	05/03/2026	30246	DESCONTO	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
306001	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
306001	06/03/2026	27.246,37	4.345,32	06/03/2026	72276-6		FOLHA DE PAGAMENTO
306001	06/03/2026	1.140,00	0,00	09/03/2026	28973		GABRIEL FERREIRA SÁ
306001	06/03/2026	4.345,32	0,00	06/03/2026	72276-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
306002	06/03/2026	1.140,00	60,00	06/03/2026	30246		Gildecio da Silva Cruz
306002	06/03/2026	60,00	0,00	06/03/2026	30246	DESCONTO	Gildecio da Silva Cruz
309001	09/03/2026	196,42	0,00	09/03/2026	48896		EQUATORIAL ENERGIA
309001	09/03/2026	3.737,88	0,00	16/03/2026	30611		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
309001	09/03/2026	950,00	0,00	20/03/2026	28973		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
309002	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
309002	09/03/2026	11.364,51	0,00	09/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
309002	09/03/2026	500,00	0,00	09/03/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
309003	09/03/2026	7.000,00	0,00	09/03/2026	30246		MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA
309003	09/03/2026	6.206,78	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
309004	09/03/2026	3.147,76	0,00	10/03/2026	25871		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
309004	09/03/2026	7.816,61	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
309005	09/03/2026	14.668,10	0,00	16/03/2026	80.562-9		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
310001	10/03/2026	16.258,46	0,00	10/03/2026	80347-2		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
310001	10/03/2026	7.640,00	0,00	16/03/2026	16880		LUCAS ROCHA DUARTE 03704090352
310002	10/03/2026	200,00	0,00	10/03/2026	48896		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
310002	10/03/2026	2.000,00	0,00	20/03/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310003	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
310003	10/03/2026	18.000,00	0,00	20/03/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310004	10/03/2026	14.093,99	0,00	10/03/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310004	10/03/2026	8.000,00	0,00	20/03/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310005	10/03/2026	5.755,76	0,00	10/03/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310005	10/03/2026	4.000,00	0,00	20/03/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310006	10/03/2026	51,81	0,00	10/03/2026	53969		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310006	10/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
310007	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	23990		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
310007	10/03/2026	201,06	0,00	10/03/2026	53969		EQUATORIAL ENERGIA
310008	10/03/2026	30.182,26	0,00	10/03/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310008	10/03/2026	770,00	0,00	10/03/2026	53969		MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
310009	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	30611		LEONARDO SILVA BEZERRA
310009	10/03/2026	28.529,35	0,00	16/03/2026	80.562-9		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
310010	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	30611		LEANDRO ALVES DA SILVA
310010	10/03/2026	2.823,90	0,00	10/03/2026	12584		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
310011	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	30611		JOSEANE RODRIGUES SILVA
310011	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	12584		JOSE CLEIDISON DE SOUSA
310012	10/03/2026	300,00	0,00	10/03/2026	30611		ANTONIO DUARTE DE ANDRADE
310012	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
310013	10/03/2026	26,16	0,00	10/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
310013	10/03/2026	14.000,00	0,00	20/03/2026	12584		J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
310014	10/03/2026	1.300,00	0,00	10/03/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
310014	10/03/2026	43.641,24	0,00	10/03/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310015	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
310015	10/03/2026	2.269,25	682,44	10/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
310015	10/03/2026	682,44	0,00	10/03/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
310016	10/03/2026	5.138,00	0,00	10/03/2026	30246		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
310016	10/03/2026	75.422,09	0,00	10/03/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310017	10/03/2026	51,81	0,00	10/03/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310018	10/03/2026	56,60	0,00	10/03/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
310019	10/03/2026	179,79	0,00	10/03/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
310020	10/03/2026	38,39	0,00	10/03/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
310021	10/03/2026	3.350,00	0,00	10/03/2026	30246		CABANA DO BILU LTDA
310022	10/03/2026	3.114,00	0,00	10/03/2026	30246		CABANA DO BILU LTDA
310023	10/03/2026	5.000,00	0,00	20/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310024	10/03/2026	6.500,00	0,00	20/03/2026	30246		ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
310025	10/03/2026	8.485,66	0,00	17/03/2026	30246		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
310026	10/03/2026	6.256,65	0,00	17/03/2026	30246		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311001	11/03/2026	11.638,03	0,00	16/03/2026	16880		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311001	11/03/2026	4.129,88	0,00	17/03/2026	80.346-4		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311002	11/03/2026	8.229,76	0,00	16/03/2026	16880		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311002	11/03/2026	3.568,78	0,00	17/03/2026	80.346-4		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
311003	11/03/2026	426,50	0,00	12/03/2026	48925		R. VIEIRA DE BARROS LIMA
311004	11/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
311005	11/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
311006	11/03/2026	100,00	0,00	11/03/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
311007	11/03/2026	5.733,77	0,00	17/03/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
312001	12/03/2026	13,08	0,00	12/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
312001	12/03/2026	900,00	0,00	12/03/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
312002	12/03/2026	1.298,00	0,00	12/03/2026	30246		IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA.
312002	12/03/2026	1.945,00	0,00	12/03/2026	53969		F. REIS FILHO E CIA LTDA.
312003	12/03/2026	1.800,00	0,00	20/03/2026	12584		COUTO & DANTAS LTDA
312004	12/03/2026	900,00	0,00	20/03/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
313001	13/03/2026	650,00	0,00	13/03/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
313002	13/03/2026	100,00	0,00	13/03/2026	30246		PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR
314001	14/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
314002	14/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	12584		CRISTIANE FERREIRA CARVALHO
316001	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	48896		ALPHA TELECOM LTDA
316001	16/03/2026	4.205,00	0,00	18/03/2026	16880		ROSILENE DE SOUSA SÁ
316002	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	30613		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
316002	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	23990		SHEYLA RANGEL MARTINS MOURRA
316003	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	23990		ALEXANDRE ALVES DE SOUSA
316003	16/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	53969		CAMILA SANTOS STUDIO DE PILATES E FISIOTERAPIA LTD
316004	16/03/2026	600,00	0,00	16/03/2026	23990		JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE
316004	16/03/2026	1.500,00	0,00	27/03/2026	53969		65.385.450 ESLEY DA SILVA SANTOS
316005	16/03/2026	8.593,79	0,00	16/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316005	16/03/2026	1.900,00	0,00	19/03/2026	30246		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
316006	16/03/2026	9.420,95	0,00	16/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316006	16/03/2026	900,00	0,00	16/03/2026	22855		FRACILENE DA SILVA SOUSA
316007	16/03/2026	8.707,51	0,00	16/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316007	16/03/2026	17,00	0,00	16/03/2026	22855		VASCONCELOS & BRITO LTDA
316008	16/03/2026	13.065,78	0,00	16/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
316009	16/03/2026	8.190,67	0,00	16/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
317001	17/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
317001	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
317002	17/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
317002	17/03/2026	39,11	0,00	17/03/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
317003	17/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	30613		NEIVA SILVA PEREIRA
317003	17/03/2026	100,00	0,00	17/03/2026	22855		PEDRO FREITAS SANTOS JUNIOR
317004	17/03/2026	10.105,39	0,00	17/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
317004	17/03/2026	900,00	0,00	17/03/2026	22855		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
317005	17/03/2026	4.900,04	0,00	17/03/2026	80.562-9		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
318001	18/03/2026	26,16	0,00	18/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
318001	18/03/2026	500,00	0,00	19/03/2026	28973		IANCA BORGES DE SOUSA
318001	18/03/2026	850,00	0,00	19/03/2026	48925		58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO
318002	18/03/2026	804,00	0,00	18/03/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
318002	18/03/2026	550,00	0,00	18/03/2026	53969		ALPHA TELECOM LTDA
318002	18/03/2026	675,16	0,00	18/03/2026	28973		EQUATORIAL ENERGIA
318003	18/03/2026	437,02	0,00	18/03/2026	30246		G DA S CARVALHO
318004	18/03/2026	2.100,00	0,00	18/03/2026	30246		ALPHA TELECOM LTDA
318005	18/03/2026	3.725,00	0,00	18/03/2026	30246		G DA S CARVALHO
318006	18/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	30246		58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO
319001	19/03/2026	33.408,99	10.091,01	19/03/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
319001	19/03/2026	900,00	0,00	19/03/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
319001	19/03/2026	6.510,00	0,00	31/03/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
319001	19/03/2026	10.091,01	0,00	19/03/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
319002	19/03/2026	4.264,93	372,07	19/03/2026	28973		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319002	19/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
319002	19/03/2026	3.480,00	0,00	20/03/2026	8607X		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
319002	19/03/2026	372,07	0,00	19/03/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
319003	19/03/2026	4.860,86	393,88	19/03/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
319003	19/03/2026	393,88	0,00	19/03/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
319004	19/03/2026	8.000,00	0,00	19/03/2026	28973		SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
319005	19/03/2026	12.000,00	0,00	19/03/2026	28973		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
319006	19/03/2026	2.700,00	0,00	19/03/2026	28973		PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
319007	19/03/2026	5.776,96	568,24	19/03/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
319007	19/03/2026	568,24	0,00	19/03/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
319008	19/03/2026	220,00	0,00	19/03/2026	28973		MARCELO DE SOUSA MATOS
319009	19/03/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	28973		A&S SERVICOS LTDA
319010	19/03/2026	2.011,60	0,00	20/03/2026	28973		ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
319011	19/03/2026	9.055,26	0,00	19/03/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319012	19/03/2026	67,52	0,00	19/03/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
320001	20/03/2026	100,00	0,00	20/03/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
320001	20/03/2026	200,00	0,00	20/03/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
320001	20/03/2026	1.965,61	0,00	20/03/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
320002	20/03/2026	100,00	0,00	20/03/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
320002	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	23990		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
320002	20/03/2026	800,00	0,00	20/03/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
320003	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
320003	20/03/2026	100,00	0,00	20/03/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
320003	20/03/2026	700,00	0,00	20/03/2026	28973		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
320004	20/03/2026	380,00	0,00	20/03/2026	30611		CILDENE DE MACEDO SILVA
320004	20/03/2026	199,90	0,00	20/03/2026	28973		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
320004	20/03/2026	5.192,00	0,00	31/03/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
320005	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
320005	20/03/2026	3.543,34	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
320005	20/03/2026	350,00	0,00	20/03/2026	28973		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
320006	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320006	20/03/2026	507,70	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
320007	20/03/2026	3.800,00	0,00	20/03/2026	30246		G DA S CARVALHO
320007	20/03/2026	10.342,43	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
320008	20/03/2026	450,00	0,00	20/03/2026	30246		L. C. C. CUNHA MEE
320008	20/03/2026	14.410,20	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
320009	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	30246		S A MAQUINAS LTDA
320009	20/03/2026	2.280,00	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
320010	20/03/2026	2.401,00	0,00	20/03/2026	53969		São Marcos Distribuidora
320011	20/03/2026	5.390,00	0,00	31/03/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
323001	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
323001	23/03/2026	3.200,00	0,00	23/03/2026	28973		GILMAR MARTINS DE ARAUJO
323002	23/03/2026	2.700,00	0,00	23/03/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
323002	23/03/2026	700,00	0,00	23/03/2026	28973		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
323003	23/03/2026	1.800,00	0,00	23/03/2026	30611		MAIRES DUARTE DE SOUSA
323004	23/03/2026	885,00	0,00	23/03/2026	30611		CILDENE DE MACEDO SILVA
323005	23/03/2026	26,16	0,00	23/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
323006	23/03/2026	190,00	10,00	23/03/2026	30246		SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL
323006	23/03/2026	10,00	0,00	23/03/2026	30246	DESCONTO	SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL
323007	23/03/2026	190,00	10,00	23/03/2026	30246		DIARLES PEREIRA MEDEIROS
323007	23/03/2026	10,00	0,00	23/03/2026	30246	DESCONTO	DIARLES PEREIRA MEDEIROS
323008	23/03/2026	5.125,00	0,00	23/03/2026	22855		G DA S CARVALHO
324001	24/03/2026	13,08	0,00	24/03/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
324001	24/03/2026	26,16	0,00	24/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
324002	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
324002	24/03/2026	1.400,00	0,00	24/03/2026	23990		64.315.241 ADELI DOS SANTOS CARVALHO
324003	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
324003	24/03/2026	1.500,00	0,00	24/03/2026	23990		DEUSIMAR VIEIRA DA SILVA
324004	24/03/2026	100,00	0,00	24/03/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
324004	24/03/2026	2.607,00	0,00	25/03/2026	30611		57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
324005	24/03/2026	13,08	0,00	24/03/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
324005	24/03/2026	500,00	0,00	25/03/2026	53969		GABRIEL FERREIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324006	24/03/2026	2.800,00	0,00	24/03/2026	53969		KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE
325001	25/03/2026	4.500,00	0,00	25/03/2026	23990		JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
325001	25/03/2026	1.007,00	0,00	25/03/2026	48925		R F DOS SANTOS LIMA LTDA
325002	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
325003	25/03/2026	1.211,42	0,00	25/03/2026	30613		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
325003	25/03/2026	950,00	50,00	25/03/2026	23990		EDNARDO ALVES DA SILVA
325003	25/03/2026	50,00	0,00	25/03/2026	23990	DESCONTO	EDNARDO ALVES DA SILVA
325004	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
325005	25/03/2026	302,74	0,00	25/03/2026	12584		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
325005	25/03/2026	950,00	50,00	25/03/2026	23990		FERNANDO TORQUATO NORONHA
325005	25/03/2026	50,00	0,00	25/03/2026	23990	DESCONTO	FERNANDO TORQUATO NORONHA
325006	25/03/2026	200,00	0,00	25/03/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
325006	25/03/2026	201,39	0,00	25/03/2026	12584		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
325007	25/03/2026	400,00	0,00	25/03/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
325007	25/03/2026	175,44	0,00	25/03/2026	12584		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
325008	25/03/2026	1.230,00	0,00	25/03/2026	30246		G DA S CARVALHO
325009	25/03/2026	950,00	50,00	25/03/2026	30246		MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
325009	25/03/2026	50,00	0,00	25/03/2026	30246	DESCONTO	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
326001	26/03/2026	300,00	0,00	26/03/2026	30246		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
326001	26/03/2026	20.575,00	0,00	26/03/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
326001	26/03/2026	603,00	0,00	27/03/2026	53969		MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
326002	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	30246		WILSON NONATO DA SILVA
326002	26/03/2026	5.300,00	0,00	26/03/2026	28973		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
326003	26/03/2026	200,00	0,00	26/03/2026	30246		ANA ROUSE SILVA PINTO
327001	27/03/2026	130,00	0,00	27/03/2026	48925		FRANCISCA F DOS SANTOS
327002	27/03/2026	600,00	0,00	27/03/2026	48896		MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
327003	27/03/2026	52,89	0,00	27/03/2026	48896		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
327004	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
327005	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
327006	27/03/2026	100,00	0,00	27/03/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
327007	27/03/2026	150,00	0,00	31/03/2026	53969		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330001	30/03/2026	8.851,02	0,00	30/03/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
330001	30/03/2026	22.431,40	0,00	30/03/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
331001	31/03/2026	7.798,19	1.042,89	31/03/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
331001	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	24450		BANCO DO BRASIL S/A
331001	31/03/2026	1.042,89	0,00	31/03/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331002	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
331002	31/03/2026	99,59	0,00	31/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
331003	31/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	30613		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
331003	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
331004	31/03/2026	1.518,00	0,00	31/03/2026	30613		MICHAEL CAROL MEDEIROS
331004	31/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	23990		JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
331005	31/03/2026	14.103,52	1.743,13	31/03/2026	30613		MAESTRIA SERVICOS LTDA
331005	31/03/2026	1.449,44	117,52	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331005	31/03/2026	1.743,13	0,00	31/03/2026	30613	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331005	31/03/2026	117,52	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	8.087,34	2.179,33	31/03/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
331006	31/03/2026	5.587,00	0,00	31/03/2026	23990		G DA S CARVALHO
331006	31/03/2026	2.179,33	0,00	31/03/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	6.939,39	2.789,69	31/03/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	2.789,69	0,00	31/03/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331007	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	35.601,84	3.577,64	31/03/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	3.577,64	0,00	31/03/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331008	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	4.520,75	340,25	31/03/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	340,25	0,00	31/03/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331010	31/03/2026	9.927,08	3.668,04	31/03/2026	30613		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331010	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331010	31/03/2026	3.668,04	0,00	31/03/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331010	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	4.768,45	364,71	31/03/2026	52081		FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	13.495,26	1.112,01	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	364,71	0,00	31/03/2026	52081	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331011	31/03/2026	1.112,01	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331012	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331012	31/03/2026	1.955,00	0,00	31/03/2026	53969		MICHAEL CAROL MEDEIROS
331012	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331013	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331013	31/03/2026	4.939,89	435,11	31/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
331013	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331013	31/03/2026	435,11	0,00	31/03/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	6.051,58	2.053,42	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	7.237,61	4.747,23	31/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	2.053,42	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331014	31/03/2026	4.747,23	0,00	31/03/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	2.481,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	6.011,03	1.144,62	31/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331015	31/03/2026	1.144,62	0,00	31/03/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	3.692,76	683,94	31/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331016	31/03/2026	683,94	0,00	31/03/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	10.292,24	12.207,76	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	21.957,39	8.106,91	31/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	12.207,76	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331017	31/03/2026	8.106,91	0,00	31/03/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331018	31/03/2026	9.107,62	2.079,03	31/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331018	31/03/2026	25.629,43	11.329,37	31/03/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
331018	31/03/2026	2.079,03	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331018	31/03/2026	11.329,37	0,00	31/03/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331019	31/03/2026	24.785,59	3.063,39	31/03/2026	12584		MAESTRIA SERVICOS LTDA
331019	31/03/2026	20.860,53	1.742,47	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331019	31/03/2026	3.063,39	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331019	31/03/2026	1.742,47	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331020	31/03/2026	25.864,48	13.097,44	31/03/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331020	31/03/2026	42.219,85	4.749,44	31/03/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
331020	31/03/2026	13.097,44	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331020	31/03/2026	4.749,44	0,00	31/03/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331021	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
331021	31/03/2026	14.262,69	1.280,31	31/03/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331021	31/03/2026	1.280,31	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331022	31/03/2026	2.019,00	0,00	31/03/2026	30611		MICHAEL CAROL MEDEIROS
331022	31/03/2026	19.994,91	6.420,73	31/03/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331022	31/03/2026	6.420,73	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331023	31/03/2026	68.337,89	8.446,26	31/03/2026	30246		MAESTRIA SERVICOS LTDA
331023	31/03/2026	14.686,55	3.979,20	31/03/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331023	31/03/2026	8.446,26	0,00	31/03/2026	30246	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
331023	31/03/2026	3.979,20	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331024	31/03/2026	3.021,32	218,68	31/03/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331024	31/03/2026	2.002,00	0,00	31/03/2026	22855		MICHAEL CAROL MEDEIROS
331024	31/03/2026	218,68	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331025	31/03/2026	39.711,87	3.316,51	31/03/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331025	31/03/2026	3.316,51	0,00	31/03/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331026	31/03/2026	12.444,06	0,00	31/03/2026	80374-X		MAESTRIA SERVICOS LTDA
331027	31/03/2026	4.574,87	925,13	31/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331027	31/03/2026	925,13	0,00	31/03/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331028	31/03/2026	194.015,52	94.916,07	31/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331028	31/03/2026	94.916,07	0,00	31/03/2026	80374-X	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331029	31/03/2026	69.463,77	10.365,76	31/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331029	31/03/2026	10.365,76	0,00	31/03/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331030	31/03/2026	2.484,18	190,46	31/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331030	31/03/2026	190,46	0,00	31/03/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331031	31/03/2026	50.508,35	21.353,16	31/03/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331031	31/03/2026	21.353,16	0,00	31/03/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		2.434.298,46	254.090,25				

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**