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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	20/04/2026	4.892,59	0,00	20/04/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	22/04/2026	5.277,21	0,00	22/04/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
15	22/04/2026	619,62	0,00	22/04/2026	28973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
20	10/04/2026	70.000,00	0,00	10/04/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
21	20/04/2026	51.389,04	0,00	20/04/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
22	10/04/2026	1.196,15	0,00	10/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
23	10/04/2026	1.421,26	0,00	10/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
24	10/04/2026	6.556,18	0,00	10/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
25	10/04/2026	9.034,58	0,00	10/04/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	20/04/2026	10.063,21	0,00	20/04/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
48	10/04/2026	32.978,13	0,00	10/04/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
49	10/04/2026	3.702,76	0,00	10/04/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50	20/04/2026	11.967,89	0,00	20/04/2026	53969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
51	20/04/2026	9.061,19	0,00	20/04/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
52	10/04/2026	6.527,79	0,00	10/04/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
53	10/04/2026	6.374,04	0,00	10/04/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
54	07/04/2026	2.693,73	0,00	07/04/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
55	10/04/2026	14.247,14	0,00	10/04/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
56	10/04/2026	47.866,77	0,00	10/04/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
57	10/04/2026	4.088,14	0,00	10/04/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
58	20/04/2026	32.500,00	0,00	20/04/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
223003	23/02/2026	20.000,00	0,00	10/04/2026	23990		FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
223003	23/02/2026	20.000,00	0,00	23/04/2026	30246		FOGO E GLORIA PRODUCOES LTDA
325010	25/03/2026	237,50	12,50	16/04/2026	23990		ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO
325010	25/03/2026	12,50	0,00	16/04/2026	23990	DESCONTO	ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO
330001	30/03/2026	200,00	0,00	01/04/2026	28973		GABRIEL FERREIRA SÁ
330002	30/03/2026	378,31	0,00	07/04/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	462,50	37,51	20/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	37,51	0,00	20/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	462,50	37,51	20/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
330003	30/03/2026	37,51	0,00	20/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330004	30/03/2026	373,36	31,89	20/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
330004	30/03/2026	31,89	0,00	20/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	462,50	37,51	20/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
330005	30/03/2026	37,51	0,00	20/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	373,36	31,89	20/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
330006	30/03/2026	31,89	0,00	20/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331032	31/03/2026	3.647,24	567,36	10/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331032	31/03/2026	567,36	0,00	10/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331033	31/03/2026	16.472,68	4.636,23	10/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331033	31/03/2026	4.636,23	0,00	10/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331034	31/03/2026	8.847,75	771,33	10/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
331034	31/03/2026	771,33	0,00	10/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331035	31/03/2026	8.137,08	671,12	13/04/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
331035	31/03/2026	671,12	0,00	13/04/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331036	31/03/2026	16.656,53	1.465,17	13/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331036	31/03/2026	1.465,17	0,00	13/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331037	31/03/2026	17.514,24	1.627,01	13/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
331037	31/03/2026	1.627,01	0,00	13/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
401001	01/04/2026	1.235,00	65,00	01/04/2026	24450		GABRIEL PEREIRA FILHO
401001	01/04/2026	926,30	0,00	01/04/2026	48925		R. VIEIRA DE BARROS LIMA
401001	01/04/2026	65,00	0,00	01/04/2026	24450	DESCONTO	GABRIEL PEREIRA FILHO
401002	01/04/2026	343,43	0,00	01/04/2026	48925		EQUATORIAL ENERGIA
401002	01/04/2026	65.629,12	0,00	10/04/2026	23990		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
406001	06/04/2026	2,46	0,00	06/04/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
406001	06/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	12584		GABRIEL FERREIRA SÁ
406002	06/04/2026	3.021,34	1.010,35	06/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
406002	06/04/2026	1.800,00	0,00	06/04/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
406002	06/04/2026	1.010,35	0,00	06/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
406003	06/04/2026	255,00	0,00	06/04/2026	28973		65.973.535 Monica Ornela Mota Sousa
407001	07/04/2026	1.955,32	0,00	07/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2026	185,47	0,00	08/04/2026	53969		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407002	07/04/2026	188,26	0,00	07/04/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
407002	07/04/2026	15.601,65	0,00	07/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
407003	07/04/2026	88.314,22	0,00	07/04/2026	22855		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
407003	07/04/2026	16.369,15	0,00	07/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
407004	07/04/2026	6.184,00	0,00	07/04/2026	30611		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
407004	07/04/2026	16.726,68	0,00	07/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
407005	07/04/2026	5.244,00	0,00	07/04/2026	30611		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
407005	07/04/2026	13.623,82	0,00	07/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
407006	07/04/2026	18.762,90	0,00	07/04/2026	30804		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
407006	07/04/2026	17.680,10	0,00	07/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
407007	07/04/2026	8.736,45	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407008	07/04/2026	9.169,51	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407009	07/04/2026	9.880,90	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407010	07/04/2026	10.579,34	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407011	07/04/2026	10.389,75	0,00	10/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407012	07/04/2026	10.790,86	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407013	07/04/2026	10.616,25	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407014	07/04/2026	10.079,43	0,00	07/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
407015	07/04/2026	350,00	0,00	07/04/2026	53969		63.111.847 Thayres Michely Martins Duarte
407016	07/04/2026	27.838,85	4.370,49	07/04/2026	72276-6		FOLHA DE PAGAMENTO
407016	07/04/2026	4.370,49	0,00	07/04/2026	72276-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
407017	07/04/2026	2.025,00	0,00	20/04/2026	53969		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
407018	07/04/2026	100,00	0,00	07/04/2026	48896		COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
407019	07/04/2026	956,00	0,00	07/04/2026	48925		20.051.912 Oneide Maria da Silva Duarte
407020	07/04/2026	563,79	0,00	07/04/2026	48925		EQUATORIAL ENERGIA
408001	08/04/2026	1.300,00	0,00	08/04/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
408001	08/04/2026	2.823,90	0,00	10/04/2026	53969		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
408002	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
408002	08/04/2026	5.000,00	0,00	08/04/2026	53969		OTEMAR NONATO DA SILVA
408003	08/04/2026	52,89	0,00	08/04/2026	30246		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
408003	08/04/2026	52,89	0,00	08/04/2026	53969		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408004	08/04/2026	39,63	0,00	08/04/2026	30246		EQUATORIAL ENERGIA
408004	08/04/2026	3.500,00	0,00	10/04/2026	53969		ALDERICO LOPES SOARES
408005	08/04/2026	942,00	0,00	08/04/2026	30246		G DA S CARVALHO
408005	08/04/2026	8.547,88	0,00	10/04/2026	53969		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
408006	08/04/2026	240,00	0,00	09/04/2026	8607X		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
408006	08/04/2026	3.946,18	0,00	10/04/2026	80347-2		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
408007	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30611		RAIMUNDA MARIA P. DA SILVA
408007	08/04/2026	100,00	0,00	08/04/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
408008	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	30611		EVA AMORIM RIBEIRO
408008	08/04/2026	100,00	0,00	08/04/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
408009	08/04/2026	1.350,00	0,00	08/04/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
408009	08/04/2026	100,00	0,00	08/04/2026	30613		LUCICARLOS RODRIGUES SÁ
408010	08/04/2026	600,00	0,00	08/04/2026	30611		MARIA DO SOCORRO F. MARTINS
408010	08/04/2026	1.350,00	0,00	10/04/2026	30613		GABRIEL FERREIRA SÁ
408011	08/04/2026	2.235,00	0,00	08/04/2026	48925		G DA S CARVALHO
408011	08/04/2026	6.172,85	0,00	22/04/2026	30611		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
408012	08/04/2026	1.325,00	0,00	08/04/2026	23990		S A MAQUINAS LTDA
408013	08/04/2026	6.958,33	0,00	22/04/2026	23990		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
409001	09/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
409001	09/04/2026	3.119,00	0,00	10/04/2026	74830-7		Ferreira e Palhares Ltda
409001	09/04/2026	950,00	0,00	20/04/2026	28973		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
409002	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	48925		RENAN BARBOSA DE ALENCAR
409002	09/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
409003	09/04/2026	900,00	0,00	09/04/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
409003	09/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
409004	09/04/2026	600,00	0,00	09/04/2026	48925		JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO
409004	09/04/2026	8.000,00	0,00	10/04/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
409005	09/04/2026	18.000,00	0,00	10/04/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
410001	10/04/2026	5.138,00	0,00	10/04/2026	30246		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
410001	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
410002	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	12584		JOSE CLEIDISON DE SOUSA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410002	10/04/2026	1.385,15	0,00	10/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
410003	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
410003	10/04/2026	4.092,78	0,00	10/04/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
410004	10/04/2026	580,39	0,00	10/04/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
410004	10/04/2026	2.782,00	0,00	10/04/2026	53969		CABANA DO BILU LTDA
410005	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	23990		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
410005	10/04/2026	4.975,18	0,00	10/04/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
410006	10/04/2026	26.327,03	0,00	10/04/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410006	10/04/2026	20.778,19	0,00	10/04/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
410007	10/04/2026	35.268,86	0,00	10/04/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
410008	10/04/2026	5.475,58	0,00	10/04/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410009	10/04/2026	2.000,00	0,00	10/04/2026	80347-2		CABANA DO BILU LTDA
410010	10/04/2026	18.618,70	0,00	10/04/2026	80347-2		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
410011	10/04/2026	13.142,12	0,00	10/04/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410012	10/04/2026	6.131,15	0,00	10/04/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA
413001	13/04/2026	550,00	0,00	14/04/2026	53969		52.077.083 CLAUDEMIR DA COSTA ROCHA
413002	13/04/2026	200,00	0,00	13/04/2026	12584		ELZIANE MOTA DOS ANJOS
413002	13/04/2026	4.100,00	0,00	13/04/2026	16880		VELTON ALVES DA SILVA
413003	13/04/2026	100,00	0,00	13/04/2026	30613		NEIVA SILVA PEREIRA
413003	13/04/2026	13,08	0,00	13/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
413004	13/04/2026	100,00	0,00	13/04/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
413004	13/04/2026	500,00	0,00	13/04/2026	23990		IRRIMAQUINAS - IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA.
413005	13/04/2026	2.515,00	0,00	13/04/2026	23990		G DA S CARVALHO
413006	13/04/2026	9.000,30	473,70	14/04/2026	23990		JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA
413006	13/04/2026	473,70	0,00	14/04/2026	23990	DESCONTO	JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA
413007	13/04/2026	11.400,00	600,00	13/04/2026	23990		VELTON ALVES DA SILVA
413007	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	23990	DESCONTO	VELTON ALVES DA SILVA
413008	13/04/2026	374,86	0,00	13/04/2026	23990		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA
414001	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
414001	14/04/2026	6.961,47	0,00	14/04/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
414001	14/04/2026	500,00	0,00	15/04/2026	28973		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414002	14/04/2026	8.336,48	0,00	14/04/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
414002	14/04/2026	1.700,00	0,00	14/04/2026	16880		KAIQUE DE ALBUQUERQUE DUARTE
414003	14/04/2026	300,00	0,00	14/04/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
414003	14/04/2026	13,08	0,00	14/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
414004	14/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
414004	14/04/2026	5.576,00	0,00	14/04/2026	23990		G DA S CARVALHO
414005	14/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
414005	14/04/2026	950,00	50,00	14/04/2026	23990		FERNANDO TORQUATO NORONHA
414005	14/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	23990	DESCONTO	FERNANDO TORQUATO NORONHA
414006	14/04/2026	950,00	50,00	14/04/2026	23990		EDNARDO ALVES DA SILVA
414006	14/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	23990	DESCONTO	EDNARDO ALVES DA SILVA
414007	14/04/2026	4.275,00	225,00	14/04/2026	23990		JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
414007	14/04/2026	225,00	0,00	14/04/2026	23990	DESCONTO	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
414008	14/04/2026	950,00	50,00	14/04/2026	23990		MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
414008	14/04/2026	50,00	0,00	14/04/2026	23990	DESCONTO	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
415001	15/04/2026	200,00	0,00	15/04/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
415001	15/04/2026	8.500,00	0,00	16/04/2026	16880		J DE S AGUIAR
415001	15/04/2026	700,00	0,00	16/04/2026	28973		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
415002	15/04/2026	700,00	0,00	16/04/2026	28973		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO
415003	15/04/2026	700,00	0,00	16/04/2026	28973		GEANE DA SILVA
415004	15/04/2026	700,00	0,00	16/04/2026	28973		RAIMUNDA DA COSTA FÉLIX
415005	15/04/2026	700,00	0,00	16/04/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
416001	16/04/2026	3,47	0,00	16/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
416001	16/04/2026	16.532,07	0,00	16/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
416001	16/04/2026	103,50	0,00	16/04/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416002	16/04/2026	400,00	0,00	16/04/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
416002	16/04/2026	9.960,00	0,00	16/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
416002	16/04/2026	102,66	0,00	16/04/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
416003	16/04/2026	220,00	0,00	16/04/2026	30246		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
416003	16/04/2026	23.507,94	0,00	16/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
416003	16/04/2026	888,32	0,00	22/04/2026	28973		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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416004	16/04/2026	8.100,01	0,00	16/04/2026	30246		LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS
416004	16/04/2026	600,00	0,00	16/04/2026	12584		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
416005	16/04/2026	360,00	0,00	16/04/2026	30246		Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda
416005	16/04/2026	900,00	0,00	16/04/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
416006	16/04/2026	1.080,00	0,00	16/04/2026	30246		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
416007	16/04/2026	1.080,00	0,00	16/04/2026	30246		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
416008	16/04/2026	1.080,00	0,00	16/04/2026	30246		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
416009	16/04/2026	200,00	0,00	16/04/2026	30611		JOSEANE RODRIGUES SILVA
416010	16/04/2026	300,00	0,00	16/04/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
416011	16/04/2026	26,16	0,00	16/04/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
416012	16/04/2026	1.805,00	95,00	16/04/2026	23990		OSEIAS DE SOUSA LIMA
416012	16/04/2026	95,00	0,00	16/04/2026	23990	DESCONTO	OSEIAS DE SOUSA LIMA
416013	16/04/2026	108,39	0,00	16/04/2026	23990		CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI
417001	17/04/2026	13,08	0,00	17/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
417001	17/04/2026	1.000,00	0,00	17/04/2026	28973		ESPEDITO DUARTE ANDRADE
417002	17/04/2026	6.000,00	0,00	17/04/2026	30246		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420001	20/04/2026	300,00	0,00	20/04/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
420001	20/04/2026	39,24	0,00	20/04/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
420001	20/04/2026	4.577,49	0,00	22/04/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
420002	20/04/2026	400,00	0,00	20/04/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
420002	20/04/2026	8.000,00	0,00	20/04/2026	28973		SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420002	20/04/2026	4.803,00	0,00	22/04/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
420003	20/04/2026	10.446,65	0,00	20/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
420003	20/04/2026	14.000,00	0,00	20/04/2026	17315		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
420003	20/04/2026	3.500,00	0,00	20/04/2026	28973		A&S SERVICOS LTDA
420004	20/04/2026	9.565,62	0,00	20/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
420004	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	16880		GABRIEL FERREIRA SÁ
420004	20/04/2026	12.000,00	0,00	20/04/2026	28973		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
420005	20/04/2026	10.020,58	0,00	20/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
420005	20/04/2026	800,00	0,00	20/04/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
420005	20/04/2026	5.951,00	0,00	22/04/2026	16880		ROSILENE DE SOUSA 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420006	20/04/2026	1.175,00	0,00	20/04/2026	23990		G DA S CARVALHO
420006	20/04/2026	10.091,44	0,00	20/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
420006	20/04/2026	2.700,00	0,00	20/04/2026	28973		PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
420007	20/04/2026	39.125,46	0,00	20/04/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420007	20/04/2026	9.906,85	0,00	20/04/2026	53969		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
420007	20/04/2026	199,90	0,00	20/04/2026	28973		URUÇUINET TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA - ME
420008	20/04/2026	22.570,10	0,00	20/04/2026	53969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420008	20/04/2026	9.065,11	0,00	20/04/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420009	20/04/2026	14.000,00	0,00	20/04/2026	12584		J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
420009	20/04/2026	350,00	0,00	20/04/2026	28973		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
420010	20/04/2026	18.460,22	0,00	20/04/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420010	20/04/2026	2.477,13	0,00	22/04/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
420011	20/04/2026	4.302,95	0,00	22/04/2026	80347-2		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
420011	20/04/2026	1.062,50	0,00	22/04/2026	28973		JORDANA FERNANDES SOUSA
420012	20/04/2026	5.078,71	0,00	22/04/2026	80347-2		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
420012	20/04/2026	290,00	0,00	22/04/2026	28973		F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
420013	20/04/2026	37.500,00	0,00	20/04/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420013	20/04/2026	1.168,70	0,00	22/04/2026	28973		JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME
420014	20/04/2026	450,00	0,00	20/04/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
420014	20/04/2026	5.481,93	539,07	20/04/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
420014	20/04/2026	539,07	0,00	20/04/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420015	20/04/2026	200,00	0,00	20/04/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
420015	20/04/2026	4.860,86	393,88	20/04/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
420015	20/04/2026	393,88	0,00	20/04/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420016	20/04/2026	4.264,93	372,07	20/04/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
420016	20/04/2026	372,07	0,00	20/04/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
420017	20/04/2026	33.408,99	10.091,01	20/04/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
420017	20/04/2026	10.091,01	0,00	20/04/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
422001	22/04/2026	26,16	0,00	22/04/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
422001	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	48896		MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
422001	22/04/2026	3.500,00	0,00	27/04/2026	30246		TARCISIO GOMES DOS SANTOS

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422002	22/04/2026	2.516,71	0,00	22/04/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
422002	22/04/2026	224,15	0,00	22/04/2026	48896		EQUATORIAL ENERGIA
422002	22/04/2026	2.100,00	0,00	27/04/2026	30246		ALPHA TELECOM LTDA
422003	22/04/2026	700,00	0,00	22/04/2026	28973		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
422003	22/04/2026	900,00	0,00	22/04/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
422003	22/04/2026	804,00	0,00	27/04/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
422004	22/04/2026	234,72	0,00	22/04/2026	28973		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
422004	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	48896		KALINE PEREIRA DAS NEVES
422005	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	28973		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
422005	22/04/2026	600,00	0,00	22/04/2026	48896		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE
422006	22/04/2026	3.200,00	0,00	22/04/2026	52081		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
422006	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	28973		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
422007	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
422007	22/04/2026	2.802,50	147,50	22/04/2026	48925		CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
422007	22/04/2026	147,50	0,00	22/04/2026	48925	DESCONTO	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
422008	22/04/2026	350,00	0,00	22/04/2026	28973		GILMAR MARTINS DE ARAUJO
422008	22/04/2026	4.000,00	0,00	24/04/2026	48925		FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
422009	22/04/2026	1.350,00	0,00	22/04/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
422010	22/04/2026	900,00	0,00	22/04/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
423001	23/04/2026	26,16	0,00	23/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
423001	23/04/2026	10.000,07	0,00	23/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
423001	23/04/2026	3,86	0,00	23/04/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
423002	23/04/2026	6.000,00	0,00	23/04/2026	30246		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
423002	23/04/2026	19.992,93	0,00	23/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
423002	23/04/2026	250,00	0,00	23/04/2026	28973		OTEMAR NONATO DA SILVA
423003	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	30611		JOSEANE RODRIGUES SILVA
423003	23/04/2026	12.246,69	0,00	23/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
423003	23/04/2026	399,00	21,00	23/04/2026	28973		MARCELO DE SOUSA MATOS
423003	23/04/2026	21,00	0,00	23/04/2026	28973	DESCONTO	MARCELO DE SOUSA MATOS
423004	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	30611		MAIRES DUARTE DE SOUSA
423004	23/04/2026	7.760,96	0,00	23/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR 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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423005	23/04/2026	400,00	0,00	23/04/2026	30611		ELCIENE DE MACEDO SILVA
423005	23/04/2026	4.030,00	0,00	23/04/2026	53969		ADILSON CARVALHO GONÇAVES
423006	23/04/2026	76,00	4,00	23/04/2026	23990		Reny Maria Damasceno Martins
423006	23/04/2026	1.500,00	0,00	23/04/2026	53969		ADILSON CARVALHO GONÇAVES
423006	23/04/2026	4,00	0,00	23/04/2026	23990	DESCONTO	Reny Maria Damasceno Martins
423007	23/04/2026	1.360,00	0,00	24/04/2026	48925		Maninho Bijuterias Ltda
424001	24/04/2026	300,00	0,00	24/04/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
424001	24/04/2026	770,10	0,00	24/04/2026	48925		SO PLASTICOS FESTAS LTDA
424002	24/04/2026	2.085,15	0,00	24/04/2026	30246		SO PLASTICOS FESTAS LTDA
427001	27/04/2026	19,52	0,00	27/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
427001	27/04/2026	13.641,40	0,00	27/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
427002	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	30246		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
427002	27/04/2026	16.359,93	0,00	27/04/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
427003	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	30246		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
427003	27/04/2026	550,00	0,00	27/04/2026	53969		ALPHA TELECOM LTDA
427004	27/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	30246		EDCARLOS DE SOUSA
427004	27/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	48896		ALPHA TELECOM LTDA
427005	27/04/2026	600,00	0,00	27/04/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
427005	27/04/2026	52,89	0,00	27/04/2026	48896		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
427006	27/04/2026	1.300,00	0,00	27/04/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
427006	27/04/2026	900,00	0,00	27/04/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
427007	27/04/2026	100,00	0,00	27/04/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
427007	27/04/2026	8.500,00	0,00	27/04/2026	16880		J DE S AGUIAR
427008	27/04/2026	100,00	0,00	29/04/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
428001	28/04/2026	26,16	0,00	28/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
428001	28/04/2026	4.241,28	459,62	28/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
428001	28/04/2026	400,00	0,00	28/04/2026	28973		EHLLION DAMASCENO MARTINS
428001	28/04/2026	459,62	0,00	28/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
428002	28/04/2026	1.000,00	0,00	28/04/2026	30246		A O S SOFTWARE LTDA ME
428002	28/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
428003	28/04/2026	600,00	0,00	28/04/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA

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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428003	28/04/2026	14.000,00	0,00	29/04/2026	30246		C I Padua de a Santos
428004	28/04/2026	7.589,00	0,00	28/04/2026	30246		Servicos Postumos Central de Brasilia Ltda
428005	28/04/2026	2.850,00	0,00	28/04/2026	30246		IMPERIO HOTEL LTDA
429001	29/04/2026	13,08	0,00	29/04/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
429001	29/04/2026	3,86	0,00	29/04/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
429001	29/04/2026	59.854,84	11.400,92	30/04/2026	12584		MAESTRIA SERVICOS LTDA
429001	29/04/2026	11.400,92	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
429002	29/04/2026	6.500,00	0,00	29/04/2026	30246		G PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
429002	29/04/2026	30.717,46	5.850,94	30/04/2026	30613		MAESTRIA SERVICOS LTDA
429002	29/04/2026	5.850,94	0,00	30/04/2026	30613	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
429003	29/04/2026	3.658,20	0,00	29/04/2026	30246		D F G Melo de Lima Pio Ltda
429003	29/04/2026	27.781,96	5.291,80	30/04/2026	80374-X		MAESTRIA SERVICOS LTDA
429003	29/04/2026	5.291,80	0,00	30/04/2026	80374-X	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
429004	29/04/2026	57.500,00	0,00	30/04/2026	23990		MAESTRIA SERVICOS LTDA
429005	29/04/2026	25.500,00	0,00	30/04/2026	23990		MAESTRIA SERVICOS LTDA
429006	29/04/2026	62.003,76	27.619,77	30/04/2026	23990		MAESTRIA SERVICOS LTDA
429006	29/04/2026	27.619,77	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
430001	30/04/2026	25.585,66	0,00	30/04/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
430001	30/04/2026	5.053,64	446,36	30/04/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
430001	30/04/2026	350,00	0,00	30/04/2026	28973		ESPEDITO DUARTE ANDRADE
430001	30/04/2026	446,36	0,00	30/04/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	5.892,73	1.132,92	30/04/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430002	30/04/2026	1.132,92	0,00	30/04/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	3.692,76	683,94	30/04/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430003	30/04/2026	683,94	0,00	30/04/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	25.629,43	11.329,37	30/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430004	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430004	30/04/2026	11.329,37	0,00	30/04/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	20.825,93	7.779,47	30/04/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430005	30/04/2026	7.779,47	0,00	30/04/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	7.615,92	4.368,92	30/04/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430006	30/04/2026	4.368,92	0,00	30/04/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	9.166,19	0,00	30/04/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
430007	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430007	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	14.287,86	1.255,14	30/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	1.255,14	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430008	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	23.925,53	2.115,47	30/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	2.481,32	218,68	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	2.115,47	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430009	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	21.445,35	6.432,89	30/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	5.753,02	1.787,98	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	6.432,89	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430010	30/04/2026	1.787,98	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	4.219,85	777,90	30/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	23.160,53	2.757,38	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	777,90	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430011	30/04/2026	2.757,38	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430012	30/04/2026	25.790,78	13.087,39	30/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
430012	30/04/2026	10.292,24	12.207,76	30/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430012	30/04/2026	13.087,39	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430012	30/04/2026	12.207,76	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	3.021,32	218,68	30/04/2026	12584		FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	20.557,20	1.712,47	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	218,68	0,00	30/04/2026	12584	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430013	30/04/2026	1.712,47	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	6.051,58	2.053,42	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	4.768,45	364,71	30/04/2026	52081		FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	2.053,42	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430014	30/04/2026	364,71	0,00	30/04/2026	52081	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	9.927,08	3.668,04	30/04/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	5.050,74	449,26	30/04/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	3.668,04	0,00	30/04/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430015	30/04/2026	449,26	0,00	30/04/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	8.254,17	2.195,83	30/04/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	2.195,83	0,00	30/04/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	9.419,69	2.938,26	30/04/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	2.938,26	0,00	30/04/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430018	30/04/2026	26.678,55	2.859,64	30/04/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
430018	30/04/2026	2.859,64	0,00	30/04/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	4.520,75	340,25	30/04/2026	30613		FOLHA DE PAGAMENTO
430019	30/04/2026	340,25	0,00	30/04/2026	30613	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	14.686,85	4.689,40	30/04/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
430020	30/04/2026	4.689,40	0,00	30/04/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430021	30/04/2026	92.542,62	0,00	30/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
430022	30/04/2026	102.873,21	97.126,79	30/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
430022	30/04/2026	97.126,79	0,00	30/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430023	30/04/2026	3.798,75	322,25	30/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
430023	30/04/2026	322,25	0,00	30/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430024	30/04/2026	4.574,87	925,13	30/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
430024	30/04/2026	925,13	0,00	30/04/2026	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 : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430025	30/04/2026	65.852,00	10.020,40	30/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
430025	30/04/2026	10.020,40	0,00	30/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430026	30/04/2026	50.670,45	21.353,16	30/04/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
430026	30/04/2026	21.353,16	0,00	30/04/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		2.972.224,39	298.258,17				

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 07/07/2026 12:12:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 07/07/2026 12:12:50**