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 : Maio 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
501001	01/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.15	1.330,00	1.330,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
502001	02/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.000,00	5.000,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
502001	02/05/2026	02.08.00	10	2043	4.4.90.52.18	8.123,60	8.123,60	0,00	LS MOURA LTDA
502002	02/05/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.16	7.263,00	7.263,00	0,00	G DA S CARVALHO
502002	02/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.019,00	5.019,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
502003	02/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.12	5.618,00	5.618,00	0,00	FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME
503001	03/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	1.140,00	1.140,00	0,00	PANIFICADORA E CONFEITARIA DIVINO PAO LTDA
504001	04/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
504001	04/05/2026	02.09.00	08	2061	3.3.90.30.23	438,68	438,68	0,00	MUNDO DAS LINHAS LTDA.
504002	04/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
504002	04/05/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.30.23	2.834,98	2.834,98	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
504003	04/05/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.39.49	2.490,00	2.490,00	0,00	VANESSA FERREIRA LIMA 04947873337
504003	04/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
504004	04/05/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
504004	04/05/2026	02.08.00	10	2078	3.3.90.30.09	12.967,35	12.967,35	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
504005	04/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
504005	04/05/2026	02.08.00	10	2078	3.3.90.30.09	12.141,99	12.141,99	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
504006	04/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
504006	04/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	15.014,76	15.014,76	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
504007	04/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	JOSE HORACIO CAMELO SILVA
504008	04/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	9.876,64	9.876,64	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
504009	04/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	DAYANA PORTO CORREIO PASSOS
504010	04/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	1.350,00	1.350,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
505001	05/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
505001	05/05/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	791,00	791,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505002	05/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
505002	05/05/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505003	05/05/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.15	855,20	855,20	0,00	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
505003	05/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
505004	05/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.23	9.000,00	9.000,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
505005	05/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	4.795,00	4.795,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
505005	05/05/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	32.209,34	32.209,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
505006	05/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
505006	05/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.40	350,00	350,00	0,00	JOSE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
505007	05/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	4.881,00	4.881,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
505008	05/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	4.392,00	4.392,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
505009	05/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	3.846,00	3.846,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES

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 : Maio 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
505010	05/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	1.756,08	1.756,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
506001	06/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
506001	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	3.795,52	3.795,52	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
506002	06/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
506002	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	10.112,38	10.112,38	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
506003	06/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
506003	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	6.182,15	6.182,15	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
506004	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	9.768,16	9.768,16	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
506005	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	10.146,31	10.146,31	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
506006	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	21.345,47	21.345,47	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
506007	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	16.155,16	16.155,16	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
506008	06/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	2.052,00	2.052,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
507001	07/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	HEBERSON ALVES DA ROCHA
507001	07/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
507001	07/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	10.084,45	10.084,45	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
507002	07/05/2026	02.07.00	12	2069	4.4.90.52.15	5.750,00	5.750,00	0,00	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
507002	07/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	8.677,56	8.677,56	0,00	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI
507003	07/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
508001	08/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
508001	08/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	11.872,31	11.872,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508001	08/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.01	5.138,00	5.138,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
508002	08/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARINALVA ANDRADE DE CARVALHO
508002	08/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.55	15.000,00	15.000,00	0,00	G DA S CARVALHO
508003	08/05/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	471,16	471,16	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508003	08/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508004	08/05/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.39.57	1.080,00	1.080,00	0,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
508004	08/05/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.19	3.000,00	3.000,00	0,00	65.351.395 KLEANY PAMILA SILVA SOUSA
508005	08/05/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.30.07	12.580,00	12.580,00	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
508005	08/05/2026	02.06.00	26	2052	3.3.90.39.78	55.900,00		55.900,00	VELOSO & SILVA LTDA
508006	08/05/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.03	18.000,00	18.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
508006	08/05/2026	02.08.00	10	2111	3.1.90.13.02	5.475,58	5.475,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508007	08/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
508007	08/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	12.685,55	12.685,55	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
508008	08/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
508008	08/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	27.188,29	27.188,29	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
508009	08/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
508009	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
508010	08/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES

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 : Maio 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
508010	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE CLEIDISON DE SOUSA
508011	08/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.29	167,31	167,31	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508011	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	533,28	533,28	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508012	08/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.29	38,27	38,27	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508012	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	169,90	169,90	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508013	08/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	550,00	550,00	0,00	MARCELO GONZAGA DE SOUSA
508013	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	714,43	714,43	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508014	08/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	24.307,09	24.307,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508014	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.07	2.823,90	2.823,90	0,00	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
508015	08/05/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.78	65.629,12	65.629,12	0,00	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
508015	08/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.13.02	38.191,42	38.191,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508016	08/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	P K A DA SILVA
508016	08/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.13.02	31.000,00	31.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508017	08/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
508018	08/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.29	38,48	38,48	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
508019	08/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.55	14.600,00	14.600,00	0,00	G DA S CARVALHO
508020	08/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.55	14.250,00	14.250,00	0,00	G DA S CARVALHO
508021	08/05/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508022	08/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL
508023	08/05/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
508024	08/05/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	8.192,28	8.192,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
508025	08/05/2026	02.04.00	28	2014	4.6.90.71.01	38.835,90	38.835,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
508026	08/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	1.005,43	1.005,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
511001	11/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.13	950,00	950,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
511001	11/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
511001	11/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	1.267,15	1.267,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
511002	11/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
511002	11/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	3.616,95	3.616,95	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
511003	11/05/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.36.22	1.150,00	1.150,00	0,00	JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
511003	11/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	1.870,00	1.870,00	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
511004	11/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	SEBASTIÃO EVANDRO DE S MACIEL
511004	11/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	3.159,84	3.159,84	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
511005	11/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE
511006	11/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	25.842,63	25.842,63	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
511007	11/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	6.000,00	6.000,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
512001	12/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
512001	12/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	6.728,93	6.728,93	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
512002	12/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA

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 : Maio 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
512002	12/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	7.858,28	7.858,28	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
512003	12/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
512003	12/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.55	4.861,00	4.861,00	0,00	G DA S CARVALHO
512004	12/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
512004	12/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE
512005	12/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
512005	12/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO
512006	12/05/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.22	4.151,79	4.151,79	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
512006	12/05/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	5.001,56	5.001,56	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
512007	12/05/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.99	4.044,74	4.044,74	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
512007	12/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.22	8.971,81	8.971,81	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
512008	12/05/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.99	1.502,99	1.502,99	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
512008	12/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
512009	12/05/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA
512009	12/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	22.942,36	22.942,36	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
512010	12/05/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.30.26	960,00	960,00	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
512010	12/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	17.271,36	17.271,36	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
512011	12/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	20.392,11	20.392,11	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
512012	12/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	13.294,53	13.294,53	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
513001	13/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ PEREIRA MACHADO
513001	13/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
513002	13/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.18	600,00	600,00	0,00	ANTONIO AVELINO FREITAS VARÃO NETO
513002	13/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	1.521,26	1.521,26	0,00	E C NOGUEIRA
513003	13/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	5,80	5,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
513003	13/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	3.845,55	3.845,55	0,00	E C NOGUEIRA
513004	13/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	2.153,27	2.153,27	0,00	E C NOGUEIRA
513005	13/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.29	42,98	42,98	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
513006	13/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.27	5.100,00	5.100,00	0,00	58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO
513007	13/05/2026	02.06.00	15	2043	3.3.90.39.15	2.492,80	2.492,80	0,00	RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME
513008	13/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.15	2.788,38	2.788,38	0,00	RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME
513009	13/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.05	1.912,91	1.912,91	0,00	E C NOGUEIRA
513010	13/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
514001	14/05/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.39.12	67.866,54	30.000,00	37.866,54	LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS
514001	14/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
514002	14/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
514002	14/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
514003	14/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSEANE RODRIGUES SILVA
515001	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

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 : Maio 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
515001	15/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
515001	15/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOSEANE TAVEIRA S. SOUSA
515002	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
515002	15/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
515003	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
515004	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
515004	15/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
515005	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
515006	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	GEANE DA SILVA
515007	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
515008	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO
515009	15/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.02	4.000,00	4.000,00	0,00	RAIMUNDA DA COSTA FÉLIX
518001	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.55	11.000,00	11.000,00	0,00	G DA S CARVALHO
518001	18/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	15,56	15,56	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
518002	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.29	1.131,92	1.131,92	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
518002	18/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.27	1.168,00	1.168,00	0,00	MARCIANNE ANDREIA VIEIRA DA SILVA LTDA
518003	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.19	650,00	650,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
518003	18/05/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	5,80	5,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
518004	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI
518005	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI
518006	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ESPEDITO DUARTE ANDRADE
518007	18/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
519001	19/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A&S SERVICOS LTDA
519001	19/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
519001	19/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
519002	19/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
519002	19/05/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
519003	19/05/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	248,63	248,63	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
519004	19/05/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.39.27	2.550,00	2.550,00	0,00	58.103.783 DIEGO FREITAS DE BRITO
519005	19/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	532,84	532,84	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
519006	19/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	1.363,00	1.363,00	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
519007	19/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANTÔNIO MARTINS DE ANDRADE FILHO
519008	19/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
520001	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.03	8.000,00	8.000,00	0,00	SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
520001	20/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
520001	20/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520002	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.03	12.000,00	12.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
520002	20/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA

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 : Maio 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
520002	20/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.16	3.275,00	3.275,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
520003	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.30	103,36	103,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520003	20/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.19	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
520003	20/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.55	559,00	559,00	0,00	G DA S CARVALHO
520004	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520004	20/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.19	80,00	80,00	0,00	ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO
520004	20/05/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.55	12.693,00	12.693,00	0,00	G DA S CARVALHO
520005	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.40	2.700,00	2.700,00	0,00	PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
520005	20/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.27	4.200,00	4.200,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
520005	20/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
520006	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.13.02	9.278,40	9.278,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520006	20/05/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	1.800,68	1.800,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
520006	20/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
520007	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.39	199,90	199,90	0,00	I5 TELECOM LTDA
520007	20/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	3.800,00	3.800,00	0,00	ALDERICO LOPES SOARES
520008	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	4.637,00	4.637,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520008	20/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.27	5.000,00	5.000,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
520009	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.75	43.500,00	43.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520009	20/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.13.02	44.752,63	44.752,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520010	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	5.254,74	5.254,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
520011	20/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
521001	21/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.01	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
521001	21/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
521001	21/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
521002	21/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.39	1.650,00	1.650,00	0,00	FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA
521002	21/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAYANA PORTO CORREIO PASSOS
521003	21/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
522001	22/05/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.55	4.470,00	4.470,00	0,00	G DA S CARVALHO
522001	22/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
522002	22/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
522002	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	20.006,37	20.006,37	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
522003	22/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
522003	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	24.999,56	24.999,56	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
522004	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	19.994,47	19.994,47	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
522005	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	14.870,85	14.870,85	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
522006	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	14.990,05	14.990,05	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
522007	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	15.150,00	15.150,00	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
522008	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	14.989,57	14.989,57	0,00	PIUAI HOSPITALAR 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 : Maio 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
522009	22/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	26.100,75	26.100,75	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
524001	24/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.01	2.143,48	2.143,48	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
525001	25/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.22	1.085,50	1.085,50	0,00	ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
525001	25/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
525001	25/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
525002	25/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	350,00	350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
525002	25/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
525002	25/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDCARLOS DE SOUSA
525003	25/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.02	2.405,24	2.405,24	0,00	ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
525003	25/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
525003	25/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
525004	25/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.07	432,00	432,00	0,00	JORDANA FERNANDES SOUSA
525004	25/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
525004	25/05/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.30.07	1.589,39	1.589,39	0,00	A DA SILVA SALMENTO EIRELI
525005	25/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
525005	25/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	4.893,38	4.893,38	0,00	A DA SILVA SALMENTO EIRELI
526001	26/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.16	150,00	150,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
526001	26/05/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.59	19,55	19,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
526001	26/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	800,00	800,00	0,00	ALENCAR CUNHA & CIA LTDA
526002	26/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	8.400,00		8.400,00	FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
526002	26/05/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.17	2.050,00	2.050,00	0,00	EVERALDO SOUSA OLIVEIRA
526002	26/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	1.000,00	1.000,00	0,00	ALENCAR CUNHA & CIA LTDA
526003	26/05/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
526003	26/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.50	14.000,00	14.000,00	0,00	J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
526004	26/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.50	14.000,00	14.000,00	0,00	J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
526005	26/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	17.230,63	17.230,63	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
526006	26/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	18.105,30	18.105,30	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
526007	26/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	19.663,99	19.663,99	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
526008	26/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	12.749,30	12.749,30	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
526009	26/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	15.009,98	15.009,98	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
526010	26/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	17.242,85	17.242,85	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
526011	26/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
527001	27/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	JOSÉ PEREIRA MACHADO
527001	27/05/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
527001	27/05/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	2.715,10	2.715,10	0,00	ADELI DOS SANTOS CARVALHO
527002	27/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	2,46	2,46	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
527002	27/05/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.30	51,86	51,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527002	27/05/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	3.206,20	3.206,20	0,00	ADELI DOS SANTOS 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 : Maio 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
527003	27/05/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.30	51,80	51,80	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
527003	27/05/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	3.800,00	3.800,00	0,00	AGOSTINHO MARQUES FEITOSA
527004	27/05/2026	02.11.00	08	2075	3.3.90.39.55	3.796,00	3.796,00	0,00	CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363
527004	27/05/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	6.906,50	6.906,50	0,00	AGOSTINHO MARQUES FEITOSA
527005	27/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.23	1.700,48	1.700,48	0,00	LEILA PEREIRA DE LIMA
527006	27/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	1.648,00	1.648,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
528001	28/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
528001	28/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
528002	28/05/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
528002	28/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
528003	28/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
528003	28/05/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	202,97	202,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
528004	28/05/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO
529001	29/05/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.12	220,00	220,00	0,00	IOTANIA MACEDO DA SILVA
529001	29/05/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.39.20	15.000,00	15.000,00	0,00	FLAVIO RIBEIRO VIANA
529001	29/05/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.01	18.965,75	18.965,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529002	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.57	36.568,40	36.568,40	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
529002	29/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	13.595,12	13.595,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529003	29/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	12.357,95	12.357,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529004	29/05/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	4.861,00	4.861,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529005	29/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	29.484,16	29.484,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529006	29/05/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	10.541,67	10.541,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529007	29/05/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529008	29/05/2026	02.11.00	08	2113	3.1.90.11.01	5.133,16	5.133,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529009	29/05/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.17	4.500,00	4.500,00	0,00	EVERALDO SOUSA OLIVEIRA
529010	29/05/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529010	29/05/2026	02.08.00	10	2071	3.1.90.11.01	40.092,74	40.092,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.75	22.500,00	22.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529011	29/05/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.603,00	22.603,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529012	29/05/2026	02.08.00	10	2074	3.1.90.11.01	28.605,40	28.605,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
529013	29/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529013	29/05/2026	02.08.00	10	2048	3.1.90.11.01	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	26.995,26	26.995,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529014	29/05/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	11.984,84	11.984,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	7.661,00	7.661,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529015	29/05/2026	02.08.00	10	2072	3.1.90.11.01	9.495,65	9.495,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.43	7.268,25		7.268,25	FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.57	71.255,76	71.255,76	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
529017	29/05/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	1.621,00		1.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	39.556,29	39.556,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	5.211,83	5.211,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529018	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	16.911,00	16.911,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	181,86	181,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529019	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	25.626,74	25.626,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	29/05/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	11,06	11,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
529020	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	4.607,75	4.607,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529021	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	26.041,00	26.041,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529022	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529023	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529024	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	292.542,62	292.542,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529025	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	71.267,14	71.267,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529026	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529027	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	1.756,08		1.756,08	FOLHA DE PAGAMENTO
529028	29/05/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.01	75.465,34	75.465,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529029	29/05/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.57	33.073,76	33.073,76	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
529030	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.43	2.026,25		2.026,25	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.43	7.323,38		7.323,38	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.43	7.894,85		7.894,85	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	8.121,00		8.121,00	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	21.123,75		21.123,75	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	5.511,40		5.511,40	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Maio 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
					Total Geral	2.647.913,78	2.483.101,28	164.812,50	

ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL
78823137349

RENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSEC
SECRETARIO DE FINANÇAS
93417802334

FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
CONTADORCRC-PI011602-O
02253407399

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA - *.*31.373-** - 24/07/2026 21:04:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 21:04:15**