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 : Junho 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
601001	01/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	2,12	2,12	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601001	01/06/2026	02.11.00	08	2075	3.3.90.39.34	565,00	565,00	0,00	SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
601001	01/06/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
601002	01/06/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	251,02	251,02	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
601002	01/06/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
601003	01/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.39.13	3.400,00	3.400,00	0,00	MIRACEU TURISMO LTDA
601003	01/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
601004	01/06/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
601004	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
601005	01/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601005	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.23	6.450,00	6.450,00	0,00	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601006	01/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601006	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.30	51,86	51,86	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601007	01/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601007	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.10	2.753,00	2.753,00	0,00	São Marcos Distribuidora
601008	01/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	7.788,00	7.788,00	0,00	G DA S CARVALHO
601008	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.10	54,28	54,28	0,00	São Marcos Distribuidora
601009	01/06/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.29	30.516,99	30.516,99	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
601009	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	11.182,00	11.182,00	0,00	São Marcos Distribuidora
601010	01/06/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
601010	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.16	6.019,32	6.019,32	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
601011	01/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
601011	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	1.945,00	1.945,00	0,00	F. REIS FILHO E CIA LTDA.
601012	01/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
601012	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.18	1.215,00	1.215,00	0,00	F. REIS FILHO E CIA LTDA.
601013	01/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
601013	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	21.518,03	21.518,03	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
601014	01/06/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
601014	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	19.242,81	19.242,81	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
601015	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
601016	01/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
601017	01/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	10.205,26	10.205,26	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
601018	01/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE CLEIDISON DE SOUSA
601019	01/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.39	550,00	550,00	0,00	I5 TELECOM LTDA
601020	01/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
601021	01/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.99	589,29	589,29	0,00	CENTRAL DAS LINHAS COMERCIAL LTDA
602001	02/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	5,80	5,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho 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
602002	02/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.99	3.227,10	3.227,10	0,00	SO PLASTICOS FESTAS LTDA
602003	02/06/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.99	3.543,43	3.543,43	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
602003	02/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.900,00	1.900,00	0,00	RICARDO ALVES DE ANDRADE
602004	02/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
603001	03/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
603002	03/06/2026	02.11.00	08	2075	3.3.90.39.34	565,00	565,00	0,00	SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
603003	03/06/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	488,69	488,69	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
603004	03/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
603005	03/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
604001	04/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	658,33	658,33	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
605001	05/06/2026	02.08.00	10	2507	3.1.90.11.01	32.209,34	32.209,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
605002	05/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.29	253,17	253,17	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
605003	05/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.22	8.236,98	8.236,98	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
605004	05/06/2026	02.08.00	10	2043	4.4.90.52.18	1.699,39	1.699,39	0,00	WEBCONTINENTAL LTDA
608001	08/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	19,07	19,07	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
608002	08/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA
608003	08/06/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
608004	08/06/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	HIAGO MENDES ROCHA SOUSA
608005	08/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
608006	08/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	UANDERSON PEREIRA ALVES
608007	08/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
608008	08/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	650,00	650,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
608009	08/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EVA AMORIM RIBEIRO
609001	09/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
609001	09/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DAYANA PORTO CORREIO PASSOS
609001	09/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	6.795,07	6.795,07	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
609002	09/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KARIELI ALMEIDA DE SOUSA
609002	09/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSANA DA MOTA LOPES
609002	09/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	7.452,97	7.452,97	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
609003	09/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	HEBERSON ALVES DA ROCHA
609003	09/06/2026	02.08.00	10	2507	3.1.90.13.02	5.475,58	5.475,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609004	09/06/2026	02.08.00	10	2111	3.1.90.13.02	38.191,42	38.191,42	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609005	09/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.27	5.000,00	5.000,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
609006	09/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	4.553,00	4.553,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
609007	09/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	5.272,00	5.272,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
609008	09/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.58	21.620,00	21.620,00	0,00	J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA
609009	09/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida

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 : Junho 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
609010	09/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARINALVA ANDRADE DE CARVALHO
609011	09/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.22	3.985,72	3.985,72	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
610001	10/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.33	5.138,00		5.138,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
610001	10/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
610001	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	1.015,41	1.015,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610002	10/06/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.39.39	600,00	600,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
610002	10/06/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	6.759,76	6.759,76	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
610003	10/06/2026	02.04.00	28	2014	4.6.90.71.01	38.921,59	38.921,59	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
610003	10/06/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	735,40	735,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610004	10/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
610004	10/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	25.183,76	25.183,76	0,00	PIUAI HOSPITALAR LTDA
610005	10/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610005	10/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.13.02	9.000,00	9.000,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610006	10/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
610006	10/06/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.29	8.847,42	8.847,42	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
610007	10/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	27.162,29	27.162,29	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610007	10/06/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.29	9.217,84	9.217,84	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
610008	10/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.30.01	27.066,30	27.066,30	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610008	10/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
610009	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	27.221,14	27.221,14	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610009	10/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.07	2.789,90	2.789,90	0,00	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
610010	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.20	7.812,00	7.812,00	0,00	ABIDIAS PEREI7RA DA SILVA
610010	10/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	5.228,00	5.228,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
610011	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.20	7.182,00	7.182,00	0,00	ABIDIAS PEREI7RA DA SILVA
610011	10/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	VILMAR BEZERRA DIAS
610012	10/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
610012	10/06/2026	02.09.00	08	2061	3.3.90.36.06	3.899,00	3.899,00	0,00	MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
610013	10/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.01	14.653,55	14.653,55	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610013	10/06/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.05	65.629,12	65.629,12	0,00	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
610014	10/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.07	14.975,98	14.975,98	0,00	RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF
610014	10/06/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.55	10.840,00	10.840,00	0,00	G DA S CARVALHO
610015	10/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.58	2.379,00	2.379,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
610016	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	769,81	769,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610017	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	240,51	240,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610018	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	1.256,01	1.256,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610019	10/06/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.39.48	1.080,00	1.080,00	0,00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
610020	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	24.752,72	24.752,72	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610021	10/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	1.401,72	1.401,72	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 : Junho 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
610022	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	819,06	819,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610023	10/06/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	6.556,18	6.556,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
610024	10/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.01	5.138,00	5.138,00	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
610025	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NAYARA DUARTE ANDRADE
610026	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.27	4.480,00	4.480,00	0,00	57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
610027	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.07	11.332,52	11.332,52	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
610028	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.07	11.332,52	11.332,52	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
610029	10/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.55	12.000,00	12.000,00	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
611001	11/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ESPEDITO DUARTE ANDRADE
611001	11/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	5.140,00	5.140,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
611001	11/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611002	11/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	6.221,00	6.221,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
611002	11/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CINTIA OLIVEIRA MARTINS
611003	11/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	5.489,00	5.489,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
611004	11/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611005	11/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611006	11/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.39	2.100,00	2.100,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
611007	11/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DA SILVA LIMA
611008	11/06/2026	02.07.00	12	2025	3.3.90.39.39	804,00	804,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
612001	12/06/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.39.59	6,42	6,42	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
612001	12/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
612002	12/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	ELIANO DUARTE DE ARAUJO
612002	12/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.39	550,00	550,00	0,00	I5 TELECOM LTDA
612003	12/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	550,00	550,00	0,00	ALENCAR CUNHA & CIA LTDA
615001	15/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	3.600,00	3.600,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
615001	15/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
615002	15/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	2.400,00	2.400,00	0,00	RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE
615002	15/06/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.39.59	11,60	11,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
615003	15/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.16	6.880,00	6.880,00	0,00	MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
615003	15/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.16	7.791,47	7.791,47	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
615004	15/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	50.979.313 GILVAN NUNES RIBEIRO
615004	15/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	4.350,00	4.350,00	0,00	WESLLEY ALLEXANDRE DA SILVA BENVINDO
615005	15/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
615005	15/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
615006	15/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
615006	15/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.29	41,36	41,36	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
615007	15/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
615007	15/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.29	49,18	49,18	0,00	EQUATORIAL ENERGIA

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 : Junho 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
615008	15/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.30	51,86	51,86	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
615009	15/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
615010	15/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
616001	16/06/2026	02.10.00	20	2056	3.3.90.30.12	5.135,00		5.135,00	ADAUTO DA FONSECA BARROS
616001	16/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
616002	16/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
616002	16/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
616003	16/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.22	222,05	222,05	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
616003	16/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
617001	17/06/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.39.39	600,00	600,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
617001	17/06/2026	02.04.00	04	2003	3.1.90.91.08	4.214,04	4.214,04	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
617002	17/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
617002	17/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
617003	17/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.39	804,00	804,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
617003	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
617004	17/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.39	2.100,00	2.100,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
617004	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
617005	17/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.36.27	6.000,20	6.000,20	0,00	IRLAN FERREIRA RIBEIRO
617005	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
617006	17/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	26.040,81	26.040,81	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
617006	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	585,48	585,48	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
617007	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	1.553,37	1.553,37	0,00	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
617008	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.27	605,00	605,00	0,00	MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
617009	17/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.48	1.899,41	1.899,41	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
617010	17/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.16	8.417,64	8.417,64	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
617011	17/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
618001	18/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
618001	18/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	29,44	29,44	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
618002	18/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
618002	18/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.13.02	66.752,63	66.752,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618003	18/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
618004	18/06/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.30.23	4.839,07	4.839,07	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
618005	18/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	5.950,22	5.950,22	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
618006	18/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.19	220,00	220,00	0,00	Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda
618007	18/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.15	1.900,00	1.900,00	0,00	OSEIAS DE SOUSA LIMA
618008	18/06/2026	02.07.00	12	2025	3.3.90.39.59	15,39	15,39	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	4.619,39	4.619,39	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA

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 : Junho 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
619001	19/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
619002	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	4.637,00	4.637,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619002	19/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
619002	19/06/2026	02.04.00	04	2003	3.1.90.91.08	4.358,98	4.358,98	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
619003	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	5.254,74	5.254,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619003	19/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
619003	19/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619004	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	43.500,00	43.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619004	19/06/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.39.59	53,08	53,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619005	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.13.01	9.278,40	9.278,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	4.855,00	4.855,00	0,00	G DA S CARVALHO
619006	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619006	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
619007	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A&S SERVICOS LTDA
619007	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.24	28.383,62	28.383,62	0,00	BARBOSA E BRITO LTDA-ME
619008	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.16	170,00	170,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
619008	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.24	13.401,10	13.401,10	0,00	BARBOSA E BRITO LTDA-ME
619009	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.07	804,00	804,00	0,00	JORDANA FERNANDES SOUSA
619009	19/06/2026	02.08.02	10	2045	3.3.90.39.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MILENA GOMES PORTELA
619010	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619010	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00	0,00	FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619011	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
619011	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	12.000,00	12.000,00	0,00	P K A DA SILVA
619012	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.20	750,00	750,00	0,00	EHLLION DAMASCENO MARTINS
619012	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.02	12.000,00	12.000,00	0,00	LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
619013	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.22	1.314,67	1.314,67	0,00	ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
619013	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619014	19/06/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.18	1.355,50	1.355,50	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
619014	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619015	19/06/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.20	1.988,06	1.988,06	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
619015	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619016	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.01	1.201,52	1.201,52	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
619016	19/06/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
619017	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
619017	19/06/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.36.27	4.500,00	4.500,00	0,00	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
619018	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
619018	19/06/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	FERNANDO TORQUATO NORONHA
619019	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO

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 : Junho 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
619019	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	950,00		950,00	FERNANDO TORQUATO NORONHA
619020	19/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO
619020	19/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	5.000,00	5.000,00	0,00	SANTOS & SOUSA LTDA
619021	19/06/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.55	44.693,00	44.693,00	0,00	G DA S CARVALHO
619022	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	EDNARDO ALVES DA SILVA
619023	19/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.43	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619024	19/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.43	33.989,38	33.989,38	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619025	19/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.43	2.026,25	2.026,25	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619026	19/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	7.242,00	7.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
619027	19/06/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
619028	19/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.35.03	6.000,00	6.000,00	0,00	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619030	19/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.59	26,54		26,54	BANCO DO BRASIL S/A
620001	20/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.39	199,90	199,90	0,00	I5 TELECOM LTDA
620001	20/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	7.537,65		7.537,65	FOLHA DE PAGAMENTO
622001	22/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
622001	22/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO
622001	22/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	5,80	5,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
622002	22/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	350,00	350,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
622002	22/06/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
622003	22/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.13	950,00	950,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
622003	22/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
622004	22/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.29	1.023,30	1.023,30	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
622004	22/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
622005	22/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.50.41.01	800,00	800,00	0,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
622006	22/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.01	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
623001	23/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
623001	23/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.24	1.517,00	1.517,00	0,00	GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
623002	23/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
623002	23/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUÍLMA ANTONIA MARTINS ANDRADE
623003	23/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
623003	23/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
623004	23/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Marcelo de Sousa Freitas
623004	23/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ÉLEN MARIA LIMA SANTOS OLIVEIRA
623005	23/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	43.204.207 IGOR GUIMARAES DOS SANTOS
623006	23/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	1.783,10	1.783,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
624001	24/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	ESPEDITO DUARTE ANDRADE
624001	24/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
624002	24/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE

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 : Junho 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
624003	24/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
625001	25/06/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.30.26	3.240,00		3.240,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
625001	25/06/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.30.26	3.240,00	3.240,00	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
625002	25/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	1.375,50	1.375,50	0,00	GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
625003	25/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.15	1.402,00	1.402,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
625003	25/06/2026	02.12.00	13	2028	3.3.90.30.20	3.000,00	3.000,00	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
626001	26/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Edivete oliveira da silva
626001	26/06/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	5.244,00	5.244,00	0,00	AGOSTINHO MARQUES FEITOSA
626002	26/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA
626002	26/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	7.800,00	7.800,00	0,00	PEDROSA E CIA LTDA
626003	26/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAYANA PORTO CORREIO PASSOS
626003	26/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.14	6.368,00	6.368,00	0,00	ROSILENE DE SOUSA SÁ
626004	26/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.17	2.208,00	2.208,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
626004	26/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDREIA MOTA AZEVEDO
626005	26/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	Antonio Manoel Sousa Neto
626006	26/06/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WILSON NONATO DA SILVA
629001	29/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE
629001	29/06/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	418,62	418,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
629002	29/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
629002	29/06/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ÉLEN MARIA LIMA SANTOS OLIVEIRA
629003	29/06/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.27	600,00	600,00	0,00	63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
629003	29/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	11.533,00	11.533,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
629004	29/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
629004	29/06/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	UANDERSON PEREIRA ALVES
629005	29/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
629006	29/06/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.57	33.073,76	33.073,76	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630001	30/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	GILMAR MARTINS DE ARAUJO
630001	30/06/2026	02.11.00	08	2113	3.1.90.11.01	5.133,16	5.133,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	4.640,48	4.640,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
630002	30/06/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
630002	30/06/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.30.15	370,30	370,30	0,00	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
630002	30/06/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	3,16	3,16	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
630003	30/06/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
630003	30/06/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	11,06	11,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
630004	30/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630004	30/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	290.107,83	290.107,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	78.329,11		78.329,11	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	78.329,11	78.329,11	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 : Junho 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
630006	30/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630006	30/06/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.01	15.538,74	15.538,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	02.08.00	10	2071	3.1.90.11.01	38.525,77	38.525,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.59	1.318,22	1.318,22	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
630008	30/06/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	11.984,84	11.984,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
630009	30/06/2026	02.08.00	10	2048	3.1.90.11.01	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.20	237,50	237,50	0,00	EHLLION DAMASCENO MARTINS
630010	30/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	73.414,98	73.414,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MUSSOLINE MOTA DE QUEIROZ
630011	30/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	2.323,43	2.323,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	02.04.00	04	2095	3.3.90.39.29	32.674,00	32.674,00	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
630012	30/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
630013	30/06/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2026	02.10.00	20	2016	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
630014	30/06/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	12.119,85	12.119,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	02.08.00	10	2074	3.1.90.11.01	30.064,30	30.064,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.57	71.255,76	71.255,76	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630017	30/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	4.997,75	4.997,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	9.455,84	9.455,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	19.371,27	19.371,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	02.04.00	04	2012	3.1.90.11.01	26.860,18	26.860,18	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	26.041,00	26.041,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.500,00	22.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	02.08.00	10	2071	3.1.90.11.01	41.348,26	41.348,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	25.923,57	25.923,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
630023	30/06/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
630024	30/06/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.57	36.568,40	36.568,40	0,00	MAESTRIA SERVICOS 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 : Junho 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
630025	30/06/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.603,00	22.603,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
630027	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	11.183,33	11.183,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	7.661,00	7.661,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	13.986,87	13.986,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
630029	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	12.290,41	12.290,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	29.214,00	29.214,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
630031	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	4.861,00	4.861,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.57	176.118,96	176.118,96	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630032	30/06/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.43	16.621,00		16.621,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	11.872,31	11.872,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630033	30/06/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.43	11.102,43		11.102,43	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.43	24.817,34		24.817,34	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.43	3.240,00		3.240,00	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.43	8.351,16		8.351,16	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.43	9.930,40		9.930,40	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.43	3.404,10		3.404,10	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.43	5.106,15		5.106,15	FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2026	02.08.00	10	2507	3.1.90.11.51	32.209,34		32.209,34	FOLHA DE PAGAMENTO
					Total Geral	2.775.581,63	2.560.443,41	215.138,22	

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 20:57:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 20:57:51**