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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
19	19/06/2026	4.892,59	0,00	19/06/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	28973		CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
21	22/06/2026	5.277,21	0,00	22/06/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
23	22/06/2026	619,62	0,00	22/06/2026	28973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
80	30/06/2026	4.383,71	0,00	30/06/2026	12584		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
81	30/06/2026	337,70	0,00	30/06/2026	323942		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
82	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	323942		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
83	09/06/2026	3.702,76	0,00	10/06/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
84	09/06/2026	19.539,54	0,00	10/06/2026	53969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87	10/06/2026	14.871,87	0,00	10/06/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
88	10/06/2026	4.088,14	0,00	10/06/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
89	10/06/2026	50.425,35	0,00	10/06/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
90	10/06/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
91	30/06/2026	236,70	0,00	30/06/2026	80374-X		FRANCEILTON SILVA ROCHA
92	10/06/2026	33.038,21	0,00	10/06/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
93	30/06/2026	202,62	0,00	30/06/2026	323944		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
94	30/06/2026	67,54	0,00	30/06/2026	323944		BANCO DO BRASIL S/A
95	30/06/2026	270,16	0,00	30/06/2026	323944		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
96	10/06/2026	5.974,86	0,00	10/06/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
97	30/06/2026	6.374,04	0,00	30/06/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
98	19/06/2026	33.345,92	0,00	19/06/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99	30/06/2026	188,78	0,00	30/06/2026	80374-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
103	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
108	10/06/2026	70.000,00	0,00	10/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
109	19/06/2026	51.389,04	0,00	19/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
110	30/06/2026	26.935,71	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
111	10/06/2026	101.396,73	0,00	10/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
112	19/06/2026	69.291,01	0,00	19/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
113	30/06/2026	69.607,38	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
114	30/06/2026	59,34	0,00	30/06/2026	26748		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
115	10/06/2026	6,38	0,00	10/06/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
116	19/06/2026	5,05	0,00	19/06/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
117	30/06/2026	1,77	0,00	30/06/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122	26/06/2026	1.402,00	0,00	26/06/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
123	03/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
124	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
125	17/06/2026	8.417,64	0,00	17/06/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
126	17/06/2026	20,00	0,00	17/06/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
127	18/06/2026	3.985,72	0,00	18/06/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
128	10/06/2026	24.221,21	0,00	10/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
131	15/06/2026	200,00	0,00	15/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
134	19/06/2026	5.320,64	0,00	19/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
135	19/06/2026	200,00	0,00	19/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
136	24/06/2026	200,00	0,00	24/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
137	29/06/2026	200,00	0,00	29/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
138	30/06/2026	8.777,93	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
139	30/06/2026	30.717,46	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
140	30/06/2026	51.090,46	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
141	30/06/2026	200,00	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
142	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
143	10/06/2026	14.975,98	0,00	10/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
164	30/06/2026	135,08	0,00	30/06/2026	32394		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
179	10/06/2026	8.048,85	0,00	10/06/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
180	10/06/2026	1.196,15	0,00	10/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
183	10/06/2026	1.421,26	0,00	10/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
197	30/06/2026	49.573,72	0,00	30/06/2026	23990		FUNDO MUN.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
207	15/06/2026	1.462,63	0,00	15/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
208	10/06/2026	14.653,55	0,00	10/06/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
430016	30/04/2026	3.021,32	218,68	19/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
430016	30/04/2026	218,68	0,00	19/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	1.844,32	155,68	19/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
430017	30/04/2026	155,68	0,00	19/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430027	30/04/2026	4.935,61	435,89	19/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
430027	30/04/2026	435,89	0,00	19/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
430028	30/04/2026	8.362,69	795,96	19/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
430028	30/04/2026	795,96	0,00	19/06/2026	323943	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430032	30/04/2026	5.320,64	419,36	19/06/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
430032	30/04/2026	419,36	0,00	19/06/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
526002	26/05/2026	8.400,00	0,00	11/06/2026	28973		FS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
601001	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	22855		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
601001	01/06/2026	2,12	0,00	01/06/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
601001	01/06/2026	565,00	0,00	03/06/2026	48896		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
601002	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	22855		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
601002	01/06/2026	251,02	0,00	03/06/2026	48896		EQUATORIAL ENERGIA
601003	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	22855		63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
601003	01/06/2026	3.400,00	0,00	05/06/2026	48896		MIRACEU TURISMO LTDA
601004	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	53969		JOAQUIM JAYRON HONÓRIO RIBEIRO
601004	01/06/2026	2.000,00	0,00	10/06/2026	22855		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
601005	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
601005	01/06/2026	6.450,00	0,00	12/06/2026	53969		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
601006	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
601006	01/06/2026	51,86	0,00	15/06/2026	53969		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
601007	01/06/2026	26,54	0,00	01/06/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
601007	01/06/2026	2.753,00	0,00	16/06/2026	53969		São Marcos Distribuidora
601008	01/06/2026	7.788,00	0,00	01/06/2026	24450		G DA S CARVALHO
601008	01/06/2026	54,28	0,00	16/06/2026	53969		São Marcos Distribuidora
601009	01/06/2026	30.516,99	0,00	01/06/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
601009	01/06/2026	11.182,00	0,00	16/06/2026	53969		São Marcos Distribuidora
601010	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	30246		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
601010	01/06/2026	6.019,32	0,00	17/06/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
601011	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	30246		JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
601011	01/06/2026	1.945,00	0,00	17/06/2026	53969		F. REIS FILHO E CIA LTDA.
601012	01/06/2026	1.300,00	0,00	01/06/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
601012	01/06/2026	1.215,00	0,00	17/06/2026	53969		F. REIS FILHO E CIA LTDA.
601013	01/06/2026	600,00	0,00	01/06/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
601013	01/06/2026	21.518,03	0,00	17/06/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
601014	01/06/2026	900,00	0,00	01/06/2026	30246		JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA
601014	01/06/2026	19.242,81	0,00	17/06/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
601015	01/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	53969		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601016	01/06/2026	150,00	0,00	17/06/2026	53969		KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAÚJO LTDA
601017	01/06/2026	10.205,26	0,00	01/06/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
601018	01/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	12584		JOSE CLEIDISON DE SOUSA
601019	01/06/2026	550,00	0,00	11/06/2026	12584		I5 TELECOM LTDA
601020	01/06/2026	1.000,00	0,00	01/06/2026	30613		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
601021	01/06/2026	13,27	0,00	01/06/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	5,80	0,00	02/06/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
602001	02/06/2026	589,29	0,00	02/06/2026	48925		CENTRAL DAS LINHAS COMERCIAL LTDA
602002	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	11025		BANCO DO BRASIL S/A
602002	02/06/2026	3.227,10	0,00	02/06/2026	48925		SO PLASTICOS FESTAS LTDA
602003	02/06/2026	1.900,00	0,00	02/06/2026	30246		RICARDO ALVES DE ANDRADE
602003	02/06/2026	3.543,43	0,00	02/06/2026	48925		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
602004	02/06/2026	900,00	0,00	02/06/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
603001	03/06/2026	900,00	0,00	03/06/2026	52081		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
603002	03/06/2026	565,00	0,00	03/06/2026	52081		SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
603003	03/06/2026	488,69	0,00	03/06/2026	48925		EQUATORIAL ENERGIA
603004	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
603005	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
604001	04/06/2026	658,33	0,00	12/06/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
605001	05/06/2026	27.864,02	4.345,32	05/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
605001	05/06/2026	4.345,32	0,00	05/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
605002	05/06/2026	253,17	0,00	15/06/2026	53969		EQUATORIAL ENERGIA
605003	05/06/2026	8.236,98	0,00	18/06/2026	12584		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
605004	05/06/2026	1.699,39	0,00	05/06/2026	54057		WEBCONTINENTAL LTDA
608001	08/06/2026	19,07	0,00	08/06/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
608002	08/06/2026	900,00	0,00	08/06/2026	30246		BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA
608003	08/06/2026	900,00	0,00	08/06/2026	30246		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
608004	08/06/2026	900,00	0,00	08/06/2026	30246		HIAGO MENDES ROCHA SOUSA
608005	08/06/2026	600,00	0,00	08/06/2026	30246		63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
608006	08/06/2026	550,00	0,00	08/06/2026	30246		UANDERSON PEREIRA ALVES
608007	08/06/2026	300,00	0,00	08/06/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
608008	08/06/2026	650,00	0,00	30/06/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
608009	08/06/2026	200,00	0,00	08/06/2026	30611		EVA AMORIM RIBEIRO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609001	09/06/2026	400,00	0,00	09/06/2026	52081		DAYANA PORTO CORREIO PASSOS
609001	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	28973		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
609001	09/06/2026	6.795,07	0,00	18/06/2026	30611		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
609002	09/06/2026	7.452,97	0,00	09/06/2026	30246		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
609002	09/06/2026	1.000,00	0,00	09/06/2026	28973		KARIELI ALMEIDA DE SOUSA
609002	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	48925		ROSANA DA MOTA LOPES
609003	09/06/2026	500,00	0,00	09/06/2026	28973		HEBERSON ALVES DA ROCHA
609003	09/06/2026	5.475,58	0,00	10/06/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609004	09/06/2026	38.191,42	0,00	10/06/2026	53969		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
609005	09/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	53969		CABANA DO BILU LTDA
609006	09/06/2026	4.553,00	0,00	11/06/2026	12584		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
609007	09/06/2026	5.272,00	0,00	11/06/2026	12584		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
609008	09/06/2026	21.620,00	0,00	12/06/2026	12584		J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA
609009	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
609010	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	30613		MARINALVA ANDRADE DE CARVALHO
609011	09/06/2026	3.985,72	0,00	18/06/2026	30613		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
610001	10/06/2026	900,00	0,00	10/06/2026	52081		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
610001	10/06/2026	1.015,41	0,00	10/06/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610002	10/06/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
610002	10/06/2026	600,00	0,00	11/06/2026	48896		ALPHA TELECOM LTDA
610003	10/06/2026	38.921,59	0,00	10/06/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
610003	10/06/2026	735,40	0,00	10/06/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
610004	10/06/2026	53,08	0,00	10/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
610004	10/06/2026	25.183,76	0,00	10/06/2026	53969		PIUAI HOSPITALAR LTDA
610005	10/06/2026	9.000,00	0,00	10/06/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610005	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	23990		CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
610006	10/06/2026	26,54	0,00	10/06/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
610006	10/06/2026	8.847,42	0,00	10/06/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA
610007	10/06/2026	9.217,84	0,00	10/06/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA
610007	10/06/2026	27.162,29	0,00	10/06/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610008	10/06/2026	27.066,30	0,00	10/06/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610008	10/06/2026	450,00	0,00	11/06/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
610009	10/06/2026	27.221,14	0,00	10/06/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610009	10/06/2026	2.789,90	0,00	11/06/2026	12584		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
610010	10/06/2026	7.812,00	0,00	10/06/2026	23990		ABIDIAS PEREI7RA DA SILVA
610010	10/06/2026	5.228,00	0,00	11/06/2026	12584		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
610011	10/06/2026	7.182,00	0,00	10/06/2026	23990		ABIDIAS PEREI7RA DA SILVA
610011	10/06/2026	300,00	0,00	12/06/2026	12584		VILMAR BEZERRA DIAS
610012	10/06/2026	3.899,00	0,00	10/06/2026	23990		MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
610012	10/06/2026	3.000,00	0,00	11/06/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
610013	10/06/2026	14.653,55	0,00	10/06/2026	30613		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
610013	10/06/2026	65.629,12	0,00	10/06/2026	23990		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
610014	10/06/2026	14.975,98	0,00	10/06/2026	30613		RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF
610014	10/06/2026	10.840,00	0,00	10/06/2026	23990		G DA S CARVALHO
610015	10/06/2026	2.379,00	0,00	10/06/2026	23990		CABANA DO BILU LTDA
610016	10/06/2026	769,81	0,00	10/06/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
610017	10/06/2026	240,51	0,00	30/06/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
610018	10/06/2026	1.256,01	0,00	10/06/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
610019	10/06/2026	1.080,00	0,00	10/06/2026	23990		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
610020	10/06/2026	24.752,72	0,00	10/06/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610021	10/06/2026	1.240,36	161,36	10/06/2026	30246		FOLHA DE PAGAMENTO
610021	10/06/2026	161,36	0,00	10/06/2026	30246	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
610022	10/06/2026	819,06	0,00	10/06/2026	30246		FOLHA DE PAGAMENTO
610023	10/06/2026	6.556,18	0,00	10/06/2026	30246		FOLHA DE PAGAMENTO
610024	10/06/2026	5.138,00	0,00	10/06/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
610025	10/06/2026	200,00	0,00	10/06/2026	30611		NAYARA DUARTE ANDRADE
610026	10/06/2026	4.480,00	0,00	10/06/2026	30611		57.453.689 MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
610027	10/06/2026	11.332,52	0,00	10/06/2026	30611		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
610028	10/06/2026	11.332,52	0,00	10/06/2026	30611		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
610029	10/06/2026	12.000,00	0,00	10/06/2026	30611		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA
611001	11/06/2026	39,81	0,00	11/06/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2026	5.140,00	0,00	11/06/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
611001	11/06/2026	500,00	0,00	11/06/2026	28973		ESPEDITO DUARTE ANDRADE
611002	11/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	12584		CINTIA OLIVEIRA MARTINS
611002	11/06/2026	6.221,00	0,00	11/06/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
611003	11/06/2026	5.489,00	0,00	11/06/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611004	11/06/2026	13,27	0,00	11/06/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
611005	11/06/2026	39,81	0,00	11/06/2026	24450		BANCO DO BRASIL S/A
611006	11/06/2026	2.100,00	0,00	11/06/2026	23990		ALPHA TELECOM LTDA
611007	11/06/2026	200,00	0,00	11/06/2026	30611		FABIO DA SILVA LIMA
611008	11/06/2026	804,00	0,00	11/06/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
612001	12/06/2026	26,54	0,00	12/06/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
612001	12/06/2026	6,42	0,00	12/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
612002	12/06/2026	665,00	35,00	12/06/2026	23990		ELIANO DUARTE DE ARAUJO
612002	12/06/2026	550,00	0,00	17/06/2026	12584		I5 TELECOM LTDA
612002	12/06/2026	35,00	0,00	12/06/2026	23990	DESCONTO	ELIANO DUARTE DE ARAUJO
612003	12/06/2026	550,00	0,00	16/06/2026	12584		ALENCAR CUNHA & CIA LTDA
615001	15/06/2026	3.600,00	0,00	15/06/2026	52081		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
615001	15/06/2026	13,27	0,00	15/06/2026	16880		BANCO DO BRASIL S/A
615002	15/06/2026	11,60	0,00	15/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
615002	15/06/2026	2.400,00	0,00	15/06/2026	48896		RAYNA DUARTE DE ALBUQUERQUE
615003	15/06/2026	6.880,00	0,00	15/06/2026	16880		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
615003	15/06/2026	7.791,47	0,00	17/06/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
615004	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	23990		50.979.313 GILVAN NUNES RIBEIRO
615004	15/06/2026	4.350,00	0,00	17/06/2026	53969	61701	WESLLEY ALLEXANDRE DA SILVA BENVINDO
615005	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	23990		63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
615005	15/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	53969		ORTEMAR NONATO DA SILVA
615006	15/06/2026	100,00	0,00	15/06/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
615006	15/06/2026	41,36	0,00	15/06/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
615007	15/06/2026	100,00	0,00	15/06/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
615007	15/06/2026	49,18	0,00	15/06/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
615008	15/06/2026	51,86	0,00	16/06/2026	23990		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
615009	15/06/2026	1.300,00	0,00	15/06/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
615010	15/06/2026	600,00	0,00	15/06/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
616001	16/06/2026	13,27	0,00	16/06/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
616002	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
616002	16/06/2026	200,00	0,00	16/06/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
616003	16/06/2026	222,05	0,00	16/06/2026	23990		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
616003	16/06/2026	300,00	0,00	16/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617001	17/06/2026	4.214,04	0,00	17/06/2026	8607X		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
617001	17/06/2026	600,00	0,00	17/06/2026	48896		ALPHA TELECOM LTDA
617002	17/06/2026	13,27	0,00	17/06/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
617002	17/06/2026	900,00	0,00	19/06/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
617003	17/06/2026	804,00	0,00	17/06/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
617003	17/06/2026	300,00	0,00	17/06/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
617004	17/06/2026	2.100,00	0,00	17/06/2026	30246		ALPHA TELECOM LTDA
617004	17/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
617005	17/06/2026	6.000,20	0,00	17/06/2026	30246		IRLAN FERREIRA RIBEIRO
617005	17/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	12584		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
617006	17/06/2026	26.040,81	0,00	17/06/2026	30246		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
617006	17/06/2026	585,48	0,00	18/06/2026	12584		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
617007	17/06/2026	1.553,37	0,00	18/06/2026	12584		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ
617008	17/06/2026	605,00	0,00	19/06/2026	12584		MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
617009	17/06/2026	1.899,41	0,00	19/06/2026	12584		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
617010	17/06/2026	8.417,64	0,00	17/06/2026	30613		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
617011	17/06/2026	13,27	0,00	17/06/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
618001	18/06/2026	300,00	0,00	18/06/2026	30611		LUISA MARIA DE ALBUQUERQUE ROCHA FONSECA
618001	18/06/2026	29,44	0,00	18/06/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
618002	18/06/2026	200,00	0,00	18/06/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
618002	18/06/2026	66.752,63	0,00	19/06/2026	80374-X		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618003	18/06/2026	400,00	0,00	18/06/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
618004	18/06/2026	4.839,07	0,00	18/06/2026	30246		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
618005	18/06/2026	5.950,22	0,00	18/06/2026	30246		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
618006	18/06/2026	220,00	0,00	18/06/2026	30246		Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda
618007	18/06/2026	1.900,00	0,00	18/06/2026	30246		OSEIAS DE SOUSA LIMA
618008	18/06/2026	15,39	0,00	18/06/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
619001	19/06/2026	600,00	0,00	19/06/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
619001	19/06/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
619001	19/06/2026	53,08	0,00	19/06/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
619002	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
619002	19/06/2026	4.358,98	0,00	19/06/2026	8607X		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
619002	19/06/2026	4.264,93	372,07	19/06/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619002	19/06/2026	372,07	0,00	19/06/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619003	19/06/2026	100,00	0,00	19/06/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
619003	19/06/2026	26,54	0,00	19/06/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
619003	19/06/2026	4.860,86	393,88	19/06/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
619003	19/06/2026	393,88	0,00	19/06/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619004	19/06/2026	53,08	0,00	19/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
619004	19/06/2026	33.408,99	10.091,01	19/06/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
619004	19/06/2026	10.091,01	0,00	19/06/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619005	19/06/2026	4.855,00	0,00	19/06/2026	24450		G DA S CARVALHO
619005	19/06/2026	9.210,86	67,54	19/06/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619005	19/06/2026	67,54	0,00	19/06/2026	28973	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619006	19/06/2026	1.000,00	0,00	19/06/2026	24450		ORTEMAR NONATO DA SILVA
619006	19/06/2026	12.000,00	0,00	19/06/2026	28973		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619007	19/06/2026	28.383,62	0,00	19/06/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
619007	19/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	28973		A&S SERVICOS LTDA
619008	19/06/2026	13.401,10	0,00	19/06/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
619008	19/06/2026	170,00	0,00	22/06/2026	28973		ORTEMAR NONATO DA SILVA
619009	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	23990		MILENA GOMES PORTELA
619009	19/06/2026	804,00	0,00	22/06/2026	28973		JORDANA FERNANDES SOUSA
619010	19/06/2026	8.000,00	0,00	19/06/2026	23990		FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619010	19/06/2026	8.000,00	0,00	19/06/2026	28973		SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
619011	19/06/2026	12.000,00	0,00	19/06/2026	23990		P K A DA SILVA
619011	19/06/2026	2.700,00	0,00	19/06/2026	28973		PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
619012	19/06/2026	12.000,00	0,00	19/06/2026	23990		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
619012	19/06/2026	750,00	0,00	19/06/2026	28973		EHLLION DAMASCENO MARTINS
619013	19/06/2026	18.000,00	0,00	19/06/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619013	19/06/2026	1.314,67	0,00	22/06/2026	28973		ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO
619014	19/06/2026	8.000,00	0,00	19/06/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619014	19/06/2026	1.355,50	0,00	22/06/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
619015	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
619015	19/06/2026	1.988,06	0,00	22/06/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
619016	19/06/2026	950,00	0,00	19/06/2026	23990		MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
619016	19/06/2026	1.201,52	0,00	22/06/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619017	19/06/2026	4.275,00	225,00	19/06/2026	23990		JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
619017	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	28973		ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS
619017	19/06/2026	225,00	0,00	19/06/2026	23990	DESCONTO	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
619018	19/06/2026	950,00	0,00	19/06/2026	23990		FERNANDO TORQUATO NORONHA
619018	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	28973		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
619019	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
619020	19/06/2026	5.000,00	0,00	19/06/2026	23990		SANTOS & SOUSA LTDA
619020	19/06/2026	350,00	0,00	19/06/2026	28973		JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO
619021	19/06/2026	44.693,00	0,00	19/06/2026	23990		G DA S CARVALHO
619022	19/06/2026	950,00	0,00	19/06/2026	23990		EDNARDO ALVES DA SILVA
619023	19/06/2026	2.299,32	200,68	19/06/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
619023	19/06/2026	200,68	0,00	19/06/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619024	19/06/2026	28.293,27	5.696,11	19/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
619024	19/06/2026	5.696,11	0,00	19/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619025	19/06/2026	1.868,21	158,04	19/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
619025	19/06/2026	158,04	0,00	19/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619026	19/06/2026	6.630,28	611,72	19/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
619026	19/06/2026	611,72	0,00	19/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
619027	19/06/2026	6.500,00	0,00	19/06/2026	30246		ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
619028	19/06/2026	6.000,00	0,00	19/06/2026	30246		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
620001	20/06/2026	199,90	0,00	22/06/2026	28973		I5 TELECOM LTDA
622001	22/06/2026	5,80	0,00	22/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
622001	22/06/2026	13,27	0,00	22/06/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
622001	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	48925		JESSICA LETICIA SANTANA PACHECO
622002	22/06/2026	600,00	0,00	22/06/2026	23990		63.073.815 FABIANO BARBOSA DE SOUSA
622002	22/06/2026	350,00	0,00	22/06/2026	28973		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
622003	22/06/2026	900,00	0,00	22/06/2026	30246		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
622003	22/06/2026	950,00	0,00	22/06/2026	28973		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
622004	22/06/2026	900,00	0,00	22/06/2026	30246		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
622004	22/06/2026	1.023,30	0,00	22/06/2026	28973		EQUATORIAL ENERGIA
622005	22/06/2026	800,00	0,00	22/06/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
622006	22/06/2026	700,00	0,00	22/06/2026	28973		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
623001	23/06/2026	900,00	0,00	23/06/2026	52081		LAUANNY DA SILVA CARDOSO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623001	23/06/2026	1.517,00	0,00	23/06/2026	16880		GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
623002	23/06/2026	600,00	0,00	23/06/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
623002	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	53969		LUÍLMA ANTONIA MARTINS ANDRADE
623003	23/06/2026	1.300,00	0,00	23/06/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
623003	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
623004	23/06/2026	100,00	0,00	23/06/2026	30246		Marcelo de Sousa Freitas
623004	23/06/2026	400,00	0,00	23/06/2026	53969		ÉLEN MARIA LIMA SANTOS OLIVEIRA
623005	23/06/2026	200,00	0,00	24/06/2026	12584		43.204.207 IGOR GUIMARAES DOS SANTOS
623006	23/06/2026	1.646,95	136,15	23/06/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
623006	23/06/2026	136,15	0,00	23/06/2026	80374-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
624001	24/06/2026	26,54	0,00	24/06/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
624001	24/06/2026	500,00	0,00	24/06/2026	28973		ESPEDITO DUARTE ANDRADE
624002	24/06/2026	100,00	0,00	24/06/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
624003	24/06/2026	100,00	0,00	24/06/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
625001	25/06/2026	3.240,00	0,00	25/06/2026	8607X		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
625002	25/06/2026	1.375,50	0,00	25/06/2026	16880		GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
625003	25/06/2026	3.000,00	0,00	25/06/2026	30246		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
625003	25/06/2026	1.402,00	0,00	26/06/2026	30613		MICHAEL CAROL MEDEIROS
626001	26/06/2026	5.244,00	0,00	26/06/2026	30804		AGOSTINHO MARQUES FEITOSA
626001	26/06/2026	300,00	0,00	26/06/2026	52081		Edivete oliveira da silva
626002	26/06/2026	300,00	0,00	26/06/2026	52081		ANA CLARA DE OLIVEIRA SOUSA
626002	26/06/2026	7.800,00	0,00	26/06/2026	16880		PEDROSA E CIA LTDA
626003	26/06/2026	300,00	0,00	26/06/2026	52081		DAYANA PORTO CORREIO PASSOS
626003	26/06/2026	6.368,00	0,00	26/06/2026	16880		ROSILENE DE SOUSA SÁ
626004	26/06/2026	2.208,00	0,00	26/06/2026	30611		MICHAEL CAROL MEDEIROS
626004	26/06/2026	200,00	0,00	26/06/2026	12584		ANDREIA MOTA AZEVEDO
626005	26/06/2026	200,00	0,00	26/06/2026	30246		Antonio Manoel Sousa Neto
626006	26/06/2026	200,00	0,00	26/06/2026	30246		WILSON NONATO DA SILVA
629001	29/06/2026	418,62	0,00	29/06/2026	24450		MINISTERIO DA FAZENDA
629001	29/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	48925		JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE
629002	29/06/2026	13,27	0,00	29/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
629002	29/06/2026	300,00	0,00	29/06/2026	53969	1972	ÉLEN MARIA LIMA SANTOS OLIVEIRA
629003	29/06/2026	600,00	0,00	29/06/2026	16880		63.073.815 FABIANO BARBOSA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
629003	29/06/2026	11.533,00	0,00	30/06/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
629004	29/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
629004	29/06/2026	420,00	0,00	29/06/2026	23990		UANDERSON PEREIRA ALVES
629005	29/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
629006	29/06/2026	27.781,96	5.291,80	30/06/2026	80374-X		MAESTRIA SERVICOS LTDA
629006	29/06/2026	5.291,80	0,00	30/06/2026	80374-X	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630001	30/06/2026	4.768,45	364,71	30/06/2026	52081		FOLHA DE PAGAMENTO
630001	30/06/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
630001	30/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	28973		GILMAR MARTINS DE ARAUJO
630001	30/06/2026	364,71	0,00	30/06/2026	52081	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630002	30/06/2026	3,16	0,00	30/06/2026	26748		MINISTERIO DA FAZENDA
630002	30/06/2026	500,00	0,00	30/06/2026	28973		PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO
630002	30/06/2026	370,30	0,00	30/06/2026	48925		R. VIEIRA DE BARROS LIMA
630003	30/06/2026	11,06	0,00	30/06/2026	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
630003	30/06/2026	300,00	0,00	30/06/2026	48925		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
630004	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
630004	30/06/2026	192.471,76	97.636,07	30/06/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
630004	30/06/2026	97.636,07	0,00	30/06/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	68.051,40	10.277,71	30/06/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
630005	30/06/2026	10.277,71	0,00	30/06/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	14.333,30	1.205,44	30/06/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
630006	30/06/2026	39,81	0,00	30/06/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
630006	30/06/2026	1.205,44	0,00	30/06/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	25.927,22	12.598,55	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630007	30/06/2026	12.598,55	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	1.318,22	0,00	30/06/2026	32394		BANCO DO BRASIL S/A
630008	30/06/2026	7.615,92	4.368,92	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630008	30/06/2026	4.368,92	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	3.692,76	683,94	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630009	30/06/2026	4.000,00	0,00	30/06/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
630009	30/06/2026	683,94	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	51.813,33	21.601,65	30/06/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
630010	30/06/2026	237,50	0,00	30/06/2026	23990		EHLLION DAMASCENO MARTINS

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630010	30/06/2026	21.601,65	0,00	30/06/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	2.138,65	184,78	30/06/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
630011	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	23990		MUSSOLINE MOTA DE QUEIROZ
630011	30/06/2026	184,78	0,00	30/06/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	4.574,87	925,13	30/06/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
630012	30/06/2026	32.674,00	0,00	30/06/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
630012	30/06/2026	925,13	0,00	30/06/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	5.053,64	446,36	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630013	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	23990		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
630013	30/06/2026	446,36	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2026	10.492,24	1.627,61	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630014	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	23990		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
630014	30/06/2026	1.627,61	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	21.957,39	8.106,91	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630015	30/06/2026	8.106,91	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	59.854,84	11.400,92	30/06/2026	12584		MAESTRIA SERVICOS LTDA
630016	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2026	11.400,92	0,00	30/06/2026	12584	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630016	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	2.481,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	4.219,85	777,90	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2026	777,90	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	7.402,42	2.053,42	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	15.384,34	3.986,93	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	2.053,42	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2026	3.986,93	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	23.602,71	3.257,47	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	23.925,53	2.115,47	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	3.257,47	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2026	2.115,47	0,00	30/06/2026	323943	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630020	30/06/2026	9.730,16	12.769,84	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	12.769,84	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630020	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	28.113,08	13.235,18	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630021	30/06/2026	13.235,18	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	20.491,57	5.432,00	30/06/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630022	30/06/2026	5.432,00	0,00	30/06/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
630023	30/06/2026	5.050,74	449,26	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630023	30/06/2026	449,26	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
630024	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630024	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2026	30.717,46	5.850,94	30/06/2026	30613		MAESTRIA SERVICOS LTDA
630025	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630025	30/06/2026	5.850,94	0,00	30/06/2026	30613	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630025	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	1.000,00	0,00	30/06/2026	30613		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
630026	30/06/2026	20.860,53	1.742,47	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630026	30/06/2026	1.742,47	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	3.021,32	218,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	8.777,93	2.405,40	30/06/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	218,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630027	30/06/2026	2.405,40	0,00	30/06/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	5.841,32	1.819,68	30/06/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	10.318,83	3.668,04	30/06/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	1.819,68	0,00	30/06/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630028	30/06/2026	3.668,04	0,00	30/06/2026	323944	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630029	30/06/2026	1.300,00	0,00	30/06/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
630029	30/06/2026	9.352,15	2.938,26	30/06/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
630029	30/06/2026	2.938,26	0,00	30/06/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	600,00	0,00	30/06/2026	30246		JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
630030	30/06/2026	26.358,41	2.855,59	30/06/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
630030	30/06/2026	2.855,59	0,00	30/06/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	147.939,93	28.179,03	30/06/2026	30246		MAESTRIA SERVICOS LTDA
630031	30/06/2026	4.520,75	340,25	30/06/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
630031	30/06/2026	28.179,03	0,00	30/06/2026	30246	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
630031	30/06/2026	340,25	0,00	30/06/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	11.872,31	0,00	30/06/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral		3.408.906,19	297.085,20				

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 20:57:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 24/07/2026 20:57:52**