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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	20/07/2026	4.892,59	0,00	20/07/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26	21/07/2026	5.277,21	0,00	21/07/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
27	21/07/2026	619,62	0,00	21/07/2026	28973		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
102	10/07/2026	4.911,64	0,00	10/07/2026	12584		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
103	10/07/2026	32.540,92	0,00	10/07/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
104	31/07/2026	337,70	0,00	31/07/2026	323942		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105	31/07/2026	188,78	0,00	31/07/2026	80374-X		DAIANE ALVES DA SILVA
106	31/07/2026	236,70	0,00	31/07/2026	80374-X		LETICIA VIEIRA DA SILVA
107	02/07/2026	2.729,84	0,00	02/07/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
108	10/07/2026	14.495,63	0,00	10/07/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
109	02/07/2026	2.729,84	0,00	02/07/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
110	02/07/2026	2.729,84	0,00	02/07/2026	80374-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
111	10/07/2026	50.425,35	0,00	10/07/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
112	10/07/2026	4.088,14	0,00	10/07/2026	80374-X		BANCO DO BRASIL S/A
113	31/07/2026	202,62	0,00	31/07/2026	323944		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
114	31/07/2026	67,54	0,00	31/07/2026	323944		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
115	31/07/2026	270,16	0,00	31/07/2026	323944		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	10/07/2026	1.056,55	0,00	10/07/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
117	10/07/2026	6.600,11	0,00	10/07/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
216	10/07/2026	51.903,40	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
217	20/07/2026	31.802,39	0,00	20/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
218	30/07/2026	67.518,62	0,00	30/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
221	20/07/2026	3,01	0,00	20/07/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
222	30/07/2026	0,99	0,00	30/07/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
224	02/07/2026	450,00	0,00	02/07/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
225	02/07/2026	200,00	0,00	02/07/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
226	02/07/2026	10,00	0,00	02/07/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
227	08/07/2026	200,00	0,00	08/07/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
228	14/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
231	13/07/2026	20.000,00	0,00	13/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
232	10/07/2026	56.186,55	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
233	10/07/2026	6.000,00	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
234	10/07/2026	70.000,00	0,00	10/07/2026	23990		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
235	31/07/2026	82.546,93	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
236	31/07/2026	150,00	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
238	20/07/2026	51.389,04	0,00	20/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
239	10/07/2026	6.600,11	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
240	10/07/2026	17.847,17	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
241	30/07/2026	10.322,02	0,00	30/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
242	10/07/2026	12.646,20	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
243	10/07/2026	13.004,39	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
244	10/07/2026	66.444,00	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
245	10/07/2026	2.837,95	0,00	10/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
246	10/07/2026	59.500,00	0,00	10/07/2026	23990		FUNDO MUN.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
247	20/07/2026	200,00	0,00	20/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
248	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
249	21/07/2026	5.001,22	0,00	21/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
250	22/07/2026	200,00	0,00	22/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
251	31/07/2026	60.232,44	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
252	31/07/2026	200,00	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
253	31/07/2026	30.717,46	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
254	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
255	31/07/2026	2.376,34	0,00	31/07/2026	23990		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
256	31/07/2026	135,08	0,00	31/07/2026	32394		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
257	10/07/2026	7,95	0,00	10/07/2026	30531		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
258	14/07/2026	200,00	0,00	14/07/2026	30246		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
259	10/07/2026	7.118,26	0,00	10/07/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
260	10/07/2026	1.196,15	0,00	10/07/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
261	10/07/2026	1.421,26	0,00	10/07/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
262	10/07/2026	8.048,85	0,00	10/07/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
263	06/07/2026	1.503,00	0,00	06/07/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
264	06/07/2026	300,00	0,00	06/07/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
265	30/07/2026	1.595,00	0,00	30/07/2026	22855		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
266	23/07/2026	2.453,12	0,00	23/07/2026	16880		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
267	23/07/2026	4.871,89	0,00	23/07/2026	17315		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22º REGIÃO
514001	14/05/2026	37.866,54	0,00	14/07/2026	30246		LC LOCAÇÕES & SERVIÇOS

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529016	29/05/2026	6.711,39	556,86	10/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
529016	29/05/2026	556,86	0,00	10/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	1.499,43	121,57	10/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	121,57	0,00	10/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2026	1.868,21	158,04	10/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
529030	29/05/2026	158,04	0,00	10/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	6.639,01	684,37	10/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
529031	29/05/2026	684,37	0,00	10/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	7.175,64	719,21	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
529032	29/05/2026	719,21	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	7.430,17	690,83	10/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
529033	29/05/2026	690,83	0,00	10/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	18.204,16	2.919,59	10/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
529034	29/05/2026	2.919,59	0,00	10/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2026	5.088,35	423,05	10/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
529035	29/05/2026	423,05	0,00	10/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
616001	16/06/2026	5.135,00	0,00	14/07/2026	30246		ADAUTO DA FONSECA BARROS
620001	20/06/2026	6.956,57	581,08	10/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
620001	20/06/2026	581,08	0,00	10/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	12.618,95	4.002,05	10/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630032	30/06/2026	4.002,05	0,00	10/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	9.068,60	2.033,83	10/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	22.583,10	2.234,24	10/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	2.033,83	0,00	10/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630033	30/06/2026	2.234,24	0,00	10/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	3.021,32	218,68	10/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
630034	30/06/2026	218,68	0,00	10/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	9.133,96	796,44	10/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630035	30/06/2026	796,44	0,00	10/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	3.146,38	257,72	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
630036	30/06/2026	257,72	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	4.911,64	194,51	10/07/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
630037	30/06/2026	194,51	0,00	10/07/2026	323945	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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630038	30/06/2026	27.864,02	4.345,32	03/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
630038	30/06/2026	4.345,32	0,00	03/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
701001	01/07/2026	450,00	0,00	01/07/2026	22855		JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
701001	01/07/2026	974,15	0,00	01/07/2026	53969		NEWLAND VEICULOS LTDA.
701002	01/07/2026	300,00	0,00	01/07/2026	22855		EDCARLOS DE SOUSA
701002	01/07/2026	2.189,85	0,00	01/07/2026	53969		NEWLAND VEICULOS LTDA.
701003	01/07/2026	450,00	0,00	01/07/2026	22855		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
701003	01/07/2026	3.685,00	0,00	03/07/2026	48925	70301	JOAO PAULO DA SILVA
701004	01/07/2026	300,00	0,00	01/07/2026	22855		Antonio Manoel Sousa Neto
701004	01/07/2026	511,72	0,00	03/07/2026	48925		EQUATORIAL ENERGIA
701005	01/07/2026	952,00	0,00	01/07/2026	22855		A O S SOFTWARE LTDA ME
701005	01/07/2026	10.058,00	0,00	23/07/2026	74830-7		PALHARES & PALHARES LTDA
701006	01/07/2026	952,00	0,00	01/07/2026	22855		A O S SOFTWARE LTDA ME
701006	01/07/2026	6.171,00	0,00	20/07/2026	12584		LS MOURA LTDA
701007	01/07/2026	952,00	0,00	01/07/2026	22855		A O S SOFTWARE LTDA ME
701007	01/07/2026	18.314,16	0,00	16/07/2026	82634-0		PIAUI HOSPITALAR LTDA
701008	01/07/2026	1.914,23	0,00	03/07/2026	22855		E C NOGUEIRA
701008	01/07/2026	17.492,73	0,00	16/07/2026	82634-0		PIAUI HOSPITALAR LTDA
701009	01/07/2026	1.006,00	0,00	03/07/2026	22855		E C NOGUEIRA
701009	01/07/2026	14.692,61	0,00	16/07/2026	82634-0		PIAUI HOSPITALAR LTDA
701010	01/07/2026	600,00	0,00	07/07/2026	30246		FABIANO BARBOSA DE SOUSA
701010	01/07/2026	15.333,18	0,00	16/07/2026	82634-0		PIAUI HOSPITALAR LTDA
701011	01/07/2026	2.002,00	0,00	06/07/2026	24450		MICHAEL CAROL MEDEIROS
701011	01/07/2026	19.156,39	0,00	16/07/2026	82634-0		PIAUI HOSPITALAR LTDA
701012	01/07/2026	5.551,00	0,00	06/07/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
701012	01/07/2026	10.175,94	0,00	21/07/2026	82634-0		São Marcos Distribuidora
701013	01/07/2026	5.650,00	0,00	07/07/2026	24450		LUA RAMOS DE BRITO EIRELI
701013	01/07/2026	3.700,76	0,00	21/07/2026	82634-0		São Marcos Distribuidora
701014	01/07/2026	5.810,00	0,00	07/07/2026	24450		G DA S CARVALHO
701014	01/07/2026	1.258,00	0,00	21/07/2026	82634-0		São Marcos Distribuidora
701015	01/07/2026	34.470,10	0,00	06/07/2026	30804		BG SUPERMERCADO LTDA
701015	01/07/2026	14.389,64	0,00	22/07/2026	82634-0		São Marcos Distribuidora
701016	01/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	53969		JOAQUIM ANTONIO 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701016	01/07/2026	1.998,00	0,00	06/07/2026	30611		MICHAEL CAROL MEDEIROS
701017	01/07/2026	896,00	0,00	03/07/2026	53969		MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
701017	01/07/2026	3.505,57	0,00	10/07/2026	30611		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
701018	01/07/2026	1.995,00	0,00	06/07/2026	53969		MICHAEL CAROL MEDEIROS
701018	01/07/2026	14.059,87	0,00	10/07/2026	30611		BG SUPERMERCADO LTDA
701019	01/07/2026	11.465,75	0,00	03/07/2026	16880		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
701019	01/07/2026	5.419,00	0,00	06/07/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
701020	01/07/2026	5.740,00	0,00	06/07/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
701020	01/07/2026	804,00	0,00	20/07/2026	30611		ALPHA TELECOM LTDA
701021	01/07/2026	44.250,09	0,00	10/07/2026	53969		BG SUPERMERCADO LTDA
701021	01/07/2026	6.000,00	0,00	22/07/2026	30246		ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701022	01/07/2026	11.182,00	0,00	10/07/2026	53969		São Marcos Distribuidora
701023	01/07/2026	29.951,97	0,00	10/07/2026	53969		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
701024	01/07/2026	18.520,00	0,00	10/07/2026	53969		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
701025	01/07/2026	2.796,66	953,34	16/07/2026	53969		FOLHA DE PAGAMENTO
701025	01/07/2026	953,34	0,00	16/07/2026	53969	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
702001	02/07/2026	4,80	0,00	02/07/2026	11025		BANCO DO BRASIL S/A
702001	02/07/2026	600,00	0,00	02/07/2026	48896		MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
702002	02/07/2026	450,00	0,00	02/07/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
702003	02/07/2026	100,00	0,00	02/07/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
702004	02/07/2026	100,00	0,00	02/07/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
702005	02/07/2026	13,27	0,00	02/07/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2026	285,59	0,00	03/07/2026	22855		CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI
703001	03/07/2026	51,82	0,00	03/07/2026	48925		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703002	03/07/2026	537,31	0,00	03/07/2026	22855		EQUATORIAL ENERGIA
703002	03/07/2026	2.500,00	0,00	08/07/2026	48925		IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA
703003	03/07/2026	51,90	0,00	03/07/2026	22855		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703003	03/07/2026	255,00	0,00	08/07/2026	48925		ONEIDE MARIA DA SILVA DUARTE
703004	03/07/2026	105,78	0,00	03/07/2026	22855		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703004	03/07/2026	7.734,64	0,00	14/07/2026	48925		BG SUPERMERCADO LTDA
703005	03/07/2026	5.640,00	0,00	06/07/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
703005	03/07/2026	105,78	0,00	03/07/2026	48925	70303	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703006	03/07/2026	51,90	0,00	03/07/2026	48896		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
703007	03/07/2026	204,34	0,00	03/07/2026	48896		EQUATORIAL ENERGIA
703008	03/07/2026	51,90	0,00	03/07/2026	53969		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703009	03/07/2026	162,66	0,00	03/07/2026	53969		EQUATORIAL ENERGIA
703010	03/07/2026	52,89	0,00	03/07/2026	53969		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
706001	06/07/2026	1.503,00	0,00	06/07/2026	30613		MICHAEL CAROL MEDEIROS
706001	06/07/2026	1.900,00	0,00	06/07/2026	22855		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706002	06/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
706002	06/07/2026	1.900,00	0,00	06/07/2026	22855		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706003	06/07/2026	100,00	0,00	06/07/2026	30613		MARINALVA ANDRADE DE CARVALHO
706003	06/07/2026	1.900,00	0,00	06/07/2026	22855		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706004	06/07/2026	1.900,00	0,00	06/07/2026	22855		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706004	06/07/2026	600,00	0,00	06/07/2026	53969		VERONICA ARRUDA DE MOURA
706005	06/07/2026	1.680,00	0,00	08/07/2026	53969		LEILA PEREIRA DE LIMA
706005	06/07/2026	14.531,64	0,00	13/07/2026	22855		RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME
706006	06/07/2026	400,00	0,00	07/07/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
706007	06/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
706008	06/07/2026	26,54	0,00	06/07/2026	24450		BANCO DO BRASIL S/A
706009	06/07/2026	4.878,00	0,00	20/07/2026	30611		MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
707001	07/07/2026	5,80	0,00	07/07/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
707001	07/07/2026	14.617,78	0,00	10/07/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
707002	07/07/2026	200,00	0,00	07/07/2026	30246		LYARA ALMEIDA FERREIRA
708001	08/07/2026	900,00	0,00	08/07/2026	52081		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
708001	08/07/2026	6.500,00	0,00	13/07/2026	30246		ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
708002	08/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
708002	08/07/2026	7.722,65	0,00	13/07/2026	30611		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
708003	08/07/2026	100,00	0,00	08/07/2026	30613		ELIAS GONCALVES DA SILVA
708004	08/07/2026	4.802,24	0,00	10/07/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
708005	08/07/2026	4.000,97	0,00	10/07/2026	53969		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
708006	08/07/2026	18.999,37	0,00	10/07/2026	53969		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
708007	08/07/2026	8.425,79	0,00	10/07/2026	53969		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
708008	08/07/2026	27.659,42	0,00	10/07/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
708009	08/07/2026	18.022,70	0,00	10/07/2026	53969		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
708010	08/07/2026	450,00	0,00	10/07/2026	53969		S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708011	08/07/2026	6.005,00	0,00	13/07/2026	53969		CABANA DO BILU LTDA
709001	09/07/2026	3.702,76	0,00	10/07/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709001	09/07/2026	15.000,00	0,00	13/07/2026	22855		GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
709001	09/07/2026	465,00	0,00	17/07/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
709002	09/07/2026	14.000,00	0,00	13/07/2026	12584		J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
709002	09/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	22855		GILVAN NUNES RIBEIRO
709003	09/07/2026	700,00	0,00	13/07/2026	22855		FABIANO BARBOSA DE SOUSA
709003	09/07/2026	4.710,70	0,00	20/07/2026	48896		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
709004	09/07/2026	5.138,00	0,00	10/07/2026	30246		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
709004	09/07/2026	1.100,00	0,00	22/07/2026	53969		FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305
709005	09/07/2026	55,00	0,00	14/07/2026	11025		FELI PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA
710001	10/07/2026	322,09	0,00	10/07/2026	72276-6		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710001	10/07/2026	3.460,21	0,00	10/07/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
710001	10/07/2026	1.330,00	0,00	21/07/2026	28973		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
710002	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	12584		TERSANIA FREITAS DE SOUSA
710002	10/07/2026	39.011,29	0,00	10/07/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
710002	10/07/2026	1.261,87	0,00	22/07/2026	28973		EQUATORIAL ENERGIA
710003	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	12584		LUISA BENVINDO DE ALBUQUERQUE
710003	10/07/2026	1.025,87	0,00	10/07/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710004	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	12584		ANDRÉIA GONÇALVES DOS SANTOS
710004	10/07/2026	6.953,82	0,00	10/07/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
710005	10/07/2026	19.871,33	0,00	10/07/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710005	10/07/2026	31,75	0,00	10/07/2026	17652		MINISTERIO DA FAZENDA
710006	10/07/2026	36.479,23	0,00	10/07/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710006	10/07/2026	3.016,15	0,00	14/07/2026	30246		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
710007	10/07/2026	2.292,61	0,00	10/07/2026	12584		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710007	10/07/2026	65.629,12	0,00	10/07/2026	23990		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
710008	10/07/2026	8.000,00	0,00	10/07/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710008	10/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	12584		JOSE CLEIDISON DE SOUSA
710009	10/07/2026	4.000,00	0,00	10/07/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710009	10/07/2026	444,80	0,00	22/07/2026	48925		R. VIEIRA DE BARROS LIMA
710010	10/07/2026	18.000,00	0,00	10/07/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710010	10/07/2026	625,00	0,00	20/07/2026	12584		MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710011	10/07/2026	2.837,95	0,00	10/07/2026	30613		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
710011	10/07/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	23990		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
710012	10/07/2026	13.004,39	0,00	10/07/2026	30613		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710012	10/07/2026	12.000,00	0,00	10/07/2026	23990		P K A DA SILVA
710013	10/07/2026	12.646,20	0,00	10/07/2026	30613		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710013	10/07/2026	2.906,00	0,00	10/07/2026	23990		G DA S CARVALHO
710014	10/07/2026	633,04	0,00	10/07/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710014	10/07/2026	5.000,00	0,00	10/07/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710015	10/07/2026	1.921,00	0,00	10/07/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710015	10/07/2026	2.000,00	0,00	10/07/2026	23990		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710016	10/07/2026	9.318,27	0,00	10/07/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710016	10/07/2026	33.000,00	0,00	13/07/2026	16880		MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
710017	10/07/2026	4.918,31	0,00	10/07/2026	30613		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710017	10/07/2026	27.699,60	0,00	10/07/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710018	10/07/2026	24.321,20	0,00	10/07/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710018	10/07/2026	200,00	0,00	10/07/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
710019	10/07/2026	23.222,40	0,00	10/07/2026	23990		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710020	10/07/2026	4.270,56	0,00	10/07/2026	23990		POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
710021	10/07/2026	15.746,00	0,00	10/07/2026	23990		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
710022	10/07/2026	7.575,61	775,55	10/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
710022	10/07/2026	775,55	0,00	10/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
710023	10/07/2026	550,00	0,00	17/07/2026	30246		FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA
710024	10/07/2026	2.299,32	200,68	10/07/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
710024	10/07/2026	200,68	0,00	10/07/2026	23990	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
710025	10/07/2026	24.279,22	0,00	10/07/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710026	10/07/2026	1.201,09	0,00	10/07/2026	23990		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710027	10/07/2026	910,00	0,00	10/07/2026	23990		ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
711001	11/07/2026	600,00	0,00	13/07/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
713001	13/07/2026	13,52	0,00	13/07/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
713001	13/07/2026	1.000,00	0,00	13/07/2026	28973		FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
713001	13/07/2026	1.132,15	0,00	27/07/2026	12584		NEWLAND VEICULOS LTDA.
713002	13/07/2026	1.300,00	0,00	13/07/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
713002	13/07/2026	3.419,49	0,00	27/07/2026	12584		NEWLAND VEICULOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713003	13/07/2026	8.000,00	0,00	13/07/2026	23990		FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
713003	13/07/2026	465,50	0,00	14/07/2026	48925		R F DOS SANTOS LIMA LTDA
713004	13/07/2026	3.000,00	0,00	13/07/2026	12584		VERONICA ARRUDA DE MOURA
713004	13/07/2026	5.000,00	0,00	13/07/2026	23990		MILENA GOMES PORTELA
713005	13/07/2026	66.444,00	0,00	13/07/2026	30613		RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF
713005	13/07/2026	32.450,00	0,00	13/07/2026	23990		G DA S CARVALHO
713006	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
713006	13/07/2026	30.422,00	0,00	13/07/2026	23990		G DA S CARVALHO
713007	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	16880		BANCO DO BRASIL S/A
713008	13/07/2026	13.292,79	0,00	13/07/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
713009	13/07/2026	27.632,10	0,00	13/07/2026	23990		BARBOSA E BRITO LTDA-ME
713010	13/07/2026	34.567,23	0,00	13/07/2026	23990		GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
713011	13/07/2026	20.189,56	0,00	13/07/2026	23990		BG SUPERMERCADO LTDA
713012	13/07/2026	6.987,98	0,00	13/07/2026	23990		TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
713014	13/07/2026	13,27	0,00	13/07/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
714001	14/07/2026	26,54	0,00	14/07/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
714001	14/07/2026	300,00	0,00	14/07/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
714001	14/07/2026	800,00	0,00	21/07/2026	28973		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
714002	14/07/2026	0,98	0,00	14/07/2026	11025		BANCO DO BRASIL S/A
714002	14/07/2026	178,27	0,00	14/07/2026	12584		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
714003	14/07/2026	100,00	0,00	14/07/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
714003	14/07/2026	450,00	0,00	14/07/2026	23990		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
714004	14/07/2026	100,00	0,00	14/07/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
714004	14/07/2026	300,00	0,00	14/07/2026	23990		EDCARLOS DE SOUSA
714005	14/07/2026	100,00	0,00	14/07/2026	30613		Maria da Guia de Almeida
715001	15/07/2026	3.500,00	0,00	21/07/2026	28973		A&S SERVICOS LTDA
716001	16/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	12584		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
716002	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	30613		NEIVA SILVA PEREIRA
716003	16/07/2026	100,00	0,00	16/07/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
716004	16/07/2026	900,00	0,00	16/07/2026	53969		KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
717001	17/07/2026	13,27	0,00	17/07/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
717001	17/07/2026	550,00	0,00	20/07/2026	12584		ALPHA TELECOM LTDA
717001	17/07/2026	8.000,00	0,00	20/07/2026	28973		SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
717002	17/07/2026	900,00	0,00	21/07/2026	28973		MARCELO DE SOUSA MATOS
717003	17/07/2026	255,00	0,00	21/07/2026	28973		Monica Ornela Mota Sousa
717004	17/07/2026	500,00	0,00	21/07/2026	28973		EHLLION DAMASCENO MARTINS
717005	17/07/2026	272,00	0,00	22/07/2026	28973		JORDANA FERNANDES SOUSA
717006	17/07/2026	1.324,38	0,00	22/07/2026	28973		JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME
717007	17/07/2026	4,49	0,00	17/07/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
719001	19/07/2026	203,95	0,00	21/07/2026	28973		I5 TELECOM LTDA
719002	19/07/2026	12.000,00	0,00	20/07/2026	28973		FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
719003	19/07/2026	2.700,00	0,00	21/07/2026	28973		PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
720001	20/07/2026	2.120,15	0,00	20/07/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
720001	20/07/2026	7.965,00	835,00	20/07/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
720001	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	48896		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
720001	20/07/2026	835,00	0,00	20/07/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720002	20/07/2026	352,00	0,00	21/07/2026	28973		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720002	20/07/2026	370,28	0,00	22/07/2026	48925		M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
720002	20/07/2026	5.337,00	0,00	29/07/2026	24450	72903	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720003	20/07/2026	4.860,86	393,88	20/07/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
720003	20/07/2026	4.875,00	0,00	22/07/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720003	20/07/2026	2.789,90	0,00	23/07/2026	12584		EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
720003	20/07/2026	393,88	0,00	20/07/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720004	20/07/2026	2,90	0,00	20/07/2026	12584		BANCO DO BRASIL S/A
720004	20/07/2026	4.264,93	372,07	20/07/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
720004	20/07/2026	5.737,00	0,00	29/07/2026	24450		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720004	20/07/2026	372,07	0,00	20/07/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720005	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	30613		ALPHA TELECOM LTDA
720005	20/07/2026	600,00	0,00	20/07/2026	23990		DIOGO MARTINS MOURA
720005	20/07/2026	33.408,99	10.091,01	20/07/2026	28973		FOLHA DE PAGAMENTO
720005	20/07/2026	10.091,01	0,00	20/07/2026	28973	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
720006	20/07/2026	100,00	0,00	20/07/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
720006	20/07/2026	102,18	0,00	20/07/2026	23990		ALPHA TELECOM LTDA
720006	20/07/2026	9.278,40	67,64	20/07/2026	28973		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	67,64	0,00	20/07/2026	28973	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720007	20/07/2026	100,00	0,00	20/07/2026	30613		Maria da Guia de Almeida

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720007	20/07/2026	102,33	0,00	20/07/2026	23990		ALPHA TELECOM LTDA
720007	20/07/2026	2.764,67	0,00	22/07/2026	28973		DJAMILSON JOSE RODRIGUES
720008	20/07/2026	2.100,00	0,00	20/07/2026	23990		ALPHA TELECOM LTDA
720008	20/07/2026	39,81	0,00	20/07/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
720008	20/07/2026	4.200,00	0,00	21/07/2026	53969		ALDERICO LOPES SOARES
720009	20/07/2026	144,42	0,00	20/07/2026	23990		CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA
720009	20/07/2026	3.500,00	0,00	21/07/2026	53969		ORTEMAR NONATO DA SILVA
720009	20/07/2026	700,00	0,00	21/07/2026	28973		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA
720010	20/07/2026	27.296,00	0,00	20/07/2026	23990		G DA S CARVALHO
720010	20/07/2026	950,00	0,00	21/07/2026	28973		STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
720010	20/07/2026	750,00	0,00	22/07/2026	53969		LEILA PEREIRA DE LIMA
720011	20/07/2026	598,50	31,50	20/07/2026	23990		JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
720011	20/07/2026	24.626,59	0,00	22/07/2026	53969		BG SUPERMERCADO LTDA
720011	20/07/2026	31,50	0,00	20/07/2026	23990	DESCONTO	JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
720012	20/07/2026	8.800,00	0,00	20/07/2026	23990		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA
720012	20/07/2026	6.096,00	0,00	29/07/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720013	20/07/2026	5.002,32	0,00	20/07/2026	23990		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
720013	20/07/2026	4.946,00	0,00	29/07/2026	53969		L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720014	20/07/2026	6.096,66	0,00	20/07/2026	23990		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
720015	20/07/2026	8.900,00	0,00	22/07/2026	30246		JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
720016	20/07/2026	800,00	0,00	27/07/2026	22855		FABIANO BARBOSA DE SOUSA
720017	20/07/2026	800,00	0,00	27/07/2026	22855		FABIANO BARBOSA DE SOUSA
721001	21/07/2026	2.609,48	3.833,91	21/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
721001	21/07/2026	600,00	0,00	21/07/2026	23990		EDCARLOS DE SOUSA
721001	21/07/2026	103,83	0,00	21/07/2026	28973		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721001	21/07/2026	3.833,91	0,00	21/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2026	5.001,22	0,00	21/07/2026	30613		REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
721002	21/07/2026	900,00	0,00	21/07/2026	23990		ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
721002	21/07/2026	13,27	0,00	21/07/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
721003	21/07/2026	1.580,00	0,00	21/07/2026	23990		ORTEMAR NONATO DA SILVA
721003	21/07/2026	20,92	0,00	21/07/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
721004	21/07/2026	950,00	50,00	21/07/2026	23990		FERNANDO TORQUATO NORONHA
721004	21/07/2026	50,00	0,00	21/07/2026	23990	DESCONTO	FERNANDO TORQUATO NORONHA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
721005	21/07/2026	3.900,70	205,30	21/07/2026	23990		MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
721005	21/07/2026	205,30	0,00	21/07/2026	23990	DESCONTO	MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
721006	21/07/2026	4.275,00	225,00	21/07/2026	23990		JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
721006	21/07/2026	225,00	0,00	21/07/2026	23990	DESCONTO	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
721007	21/07/2026	950,00	50,00	21/07/2026	23990		MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
721007	21/07/2026	50,00	0,00	21/07/2026	23990	DESCONTO	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
721008	21/07/2026	950,00	50,00	21/07/2026	23990		EDNARDO ALVES DA SILVA
721008	21/07/2026	50,00	0,00	21/07/2026	23990	DESCONTO	EDNARDO ALVES DA SILVA
721009	21/07/2026	808,71	0,00	21/07/2026	23990		MUNDO DAS LINHAS LTDA.
721010	21/07/2026	223,42	0,00	21/07/2026	23990		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
722001	22/07/2026	300,00	0,00	22/07/2026	52081		LAUANNY DA SILVA CARDOSO
722001	22/07/2026	3.000,00	0,00	22/07/2026	23990		KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA
722001	22/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	28973		BANCO DO BRASIL S/A
722002	22/07/2026	600,00	0,00	22/07/2026	30611		FABIO DA SILVA LIMA
722002	22/07/2026	100,00	0,00	22/07/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
722003	22/07/2026	100,00	0,00	22/07/2026	30613		ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
722003	22/07/2026	13,27	0,00	22/07/2026	30246		BANCO DO BRASIL S/A
723001	23/07/2026	382,85	0,00	23/07/2026	24450		MINISTERIO DA FAZENDA
723002	23/07/2026	400,00	0,00	27/07/2026	22855		EUDYS DE MATOS FERREIRA
724001	24/07/2026	50,00	0,00	24/07/2026	23990		I5 TELECOM LTDA
727001	27/07/2026	11.190,00	0,00	29/07/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
727001	27/07/2026	2.036,00	0,00	30/07/2026	30611		MICHAEL CAROL MEDEIROS
727002	27/07/2026	7.730,10	0,00	29/07/2026	28973		L SALES JUNIOR LTDA
727002	27/07/2026	4.860,00	0,00	31/07/2026	30611		MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
727003	27/07/2026	19,32	0,00	27/07/2026	22855		BANCO DO BRASIL S/A
728001	28/07/2026	400,00	0,00	28/07/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
728001	28/07/2026	10.107,81	0,00	28/07/2026	80374-X		EQUATORIAL ENERGIA
728002	28/07/2026	2.000,00	0,00	30/07/2026	22855		MICHAEL CAROL MEDEIROS
728002	28/07/2026	1.969,00	0,00	30/07/2026	53969		MICHAEL CAROL MEDEIROS
728003	28/07/2026	8.751,33	0,00	31/07/2026	53969		BG SUPERMERCADO LTDA
729001	29/07/2026	39,81	0,00	29/07/2026	24450		BANCO DO BRASIL S/A
729001	29/07/2026	59.854,84	11.400,92	31/07/2026	12584		MAESTRIA SERVICOS LTDA
729001	29/07/2026	11.400,92	0,00	31/07/2026	12584	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS 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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729002	29/07/2026	147.939,93	28.179,03	31/07/2026	30246		MAESTRIA SERVICOS LTDA
729002	29/07/2026	28.179,03	0,00	31/07/2026	30246	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
730001	30/07/2026	4.501,23	0,00	30/07/2026	23990		MINISTERIO DA FAZENDA
730001	30/07/2026	4.768,45	364,71	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	364,71	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730002	30/07/2026	11,06	0,00	30/07/2026	283142		MINISTERIO DA FAZENDA
730002	30/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	48896		MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
730003	30/07/2026	13,27	0,00	30/07/2026	16880		BANCO DO BRASIL S/A
730003	30/07/2026	15.222,03	4.045,56	31/07/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
730003	30/07/2026	4.045,56	0,00	31/07/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	36.379,80	0,00	30/07/2026	23990		EQUATORIAL ENERGIA
730004	30/07/2026	4.219,85	777,90	31/07/2026	323945		FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	777,90	0,00	31/07/2026	323945	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	12584		RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
730005	30/07/2026	180,00	0,00	30/07/2026	23990		FELI PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA
730006	30/07/2026	650,00	0,00	30/07/2026	30246		ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
730006	30/07/2026	11.609,70	0,00	30/07/2026	12584		EQUATORIAL ENERGIA
730007	30/07/2026	1.595,00	0,00	30/07/2026	30613		MICHAEL CAROL MEDEIROS
730007	30/07/2026	300,00	0,00	30/07/2026	30246		DIOGO MARTINS MOURA
730008	30/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	53969		ADRIENE DA FONSECA ROCHA
731001	31/07/2026	28.964,63	13.235,18	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	23990		JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
731001	31/07/2026	13.235,18	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	27.533,19	2.507,81	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	23990		CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
731002	31/07/2026	2.507,81	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	14.333,30	1.205,44	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	23990		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
731003	31/07/2026	1.205,44	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	21.584,00	5.432,00	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	1.805,00	95,00	31/07/2026	23990		OSEIAS DE SOUSA LIMA
731004	31/07/2026	5.432,00	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	95,00	0,00	31/07/2026	23990	DESCONTO	OSEIAS DE SOUSA LIMA

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731005	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	23.579,68	3.243,58	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	5.053,64	446,36	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	3.243,58	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	446,36	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	6.051,58	2.053,42	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	7.615,92	4.368,92	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	2.053,42	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	4.368,92	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	2.481,32	218,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	27.043,48	12.833,12	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	12.833,12	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	21.174,11	1.718,89	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	3.692,76	683,94	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	1.718,89	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	683,94	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	10.206,95	1.588,70	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	1.588,70	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	5.050,74	449,26	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	21.896,84	8.383,59	31/07/2026	323943		FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	449,26	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	8.383,59	0,00	31/07/2026	323943	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	9.730,16	12.769,84	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	4.574,87	925,13	31/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	12.769,84	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	925,13	0,00	31/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	32394		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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731013	31/07/2026	1.634,51	121,57	31/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	121,57	0,00	31/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	50.067,69	21.759,10	31/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	21.759,10	0,00	31/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	1.897,99	1.657,01	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	66.453,01	8.665,47	31/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	1.657,01	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	8.665,47	0,00	31/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	199.517,60	102.456,98	31/07/2026	323942		FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	102.456,98	0,00	31/07/2026	323942	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	5.841,32	1.819,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	1.819,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2026	26,54	0,00	31/07/2026	30611		BANCO DO BRASIL S/A
731019	31/07/2026	675,42	0,00	31/07/2026	23990		FOLHA DE PAGAMENTO
731020	31/07/2026	3.021,32	218,68	31/07/2026	32394		FOLHA DE PAGAMENTO
731020	31/07/2026	218,68	0,00	31/07/2026	32394	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731021	31/07/2026	160,99	0,00	31/07/2026	23990		BANCO DO BRASIL S/A
731022	31/07/2026	3.137,82	0,00	31/07/2026	32394		BANCO DO BRASIL S/A
731027	31/07/2026	594,37	0,00	31/07/2026	80374-X		FOLHA DE PAGAMENTO
731028	31/07/2026	27.781,96	5.291,80	31/07/2026	80374-X		MAESTRIA SERVICOS LTDA
731028	31/07/2026	5.291,80	0,00	31/07/2026	80374-X	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
731029	31/07/2026	1.430,47	0,00	31/07/2026	30613		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
731030	31/07/2026	30.717,46	5.850,94	31/07/2026	30613		MAESTRIA SERVICOS LTDA
731030	31/07/2026	5.850,94	0,00	31/07/2026	30613	DESCONTO	MAESTRIA SERVICOS LTDA
731031	31/07/2026	945,87	46,13	31/07/2026	30613		NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
731031	31/07/2026	46,13	0,00	31/07/2026	30613	DESCONTO	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
731032	31/07/2026	1.000,00	0,00	31/07/2026	30613		MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
731033	31/07/2026	100,00	0,00	31/07/2026	30613		Maria da Guia de Almeida

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 : Julho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731034	31/07/2026	100,00	0,00	31/07/2026	30613		JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
731035	31/07/2026	9.724,46	3.668,04	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
731035	31/07/2026	3.668,04	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731036	31/07/2026	8.861,35	2.413,65	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
731036	31/07/2026	2.413,65	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731037	31/07/2026	4.520,75	340,25	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
731037	31/07/2026	340,25	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731038	31/07/2026	9.352,15	2.938,26	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
731038	31/07/2026	2.938,26	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731039	31/07/2026	27.233,41	2.855,59	31/07/2026	323944		FOLHA DE PAGAMENTO
731039	31/07/2026	2.855,59	0,00	31/07/2026	323944	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731040	31/07/2026	600,00	0,00	31/07/2026	53969		JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
731041	31/07/2026	13,27	0,00	31/07/2026	30613		BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral		4.005.619,29	317.414,48				

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-** - 14/09/2026 16:17:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 14/09/2026 16:17:36**