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 : Julho 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
701001	01/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	JOAN DE ALBUQUERQUE ROCHA
701001	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	974,15	974,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
701002	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EDCARLOS DE SOUSA
701002	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	2.189,85	2.189,85	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
701003	01/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.47	3.685,00	3.685,00	0,00	JOAO PAULO DA SILVA
701003	01/07/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
701004	01/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonio Manoel Sousa Neto
701004	01/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	511,72	511,72	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
701005	01/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.22	10.058,00	10.058,00	0,00	PALHARES & PALHARES LTDA
701005	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	952,00	952,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA ME
701006	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	952,00	952,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA ME
701006	01/07/2026	02.08.00	10	2045	4.4.90.52.24	6.171,00	6.171,00	0,00	LS MOURA LTDA
701007	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	952,00	952,00	0,00	A O S SOFTWARE LTDA ME
701007	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	18.314,16	18.314,16	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
701008	01/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.71	1.914,23	1.914,23	0,00	E C NOGUEIRA
701008	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	17.492,73	17.492,73	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
701009	01/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.68	1.006,00	1.006,00	0,00	E C NOGUEIRA
701009	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	14.692,61	14.692,61	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
701010	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	FABIANO BARBOSA DE SOUSA
701010	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	15.333,18	15.333,18	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
701011	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.15	2.002,00	2.002,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
701011	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.09	19.156,39	19.156,39	0,00	PIAUI HOSPITALAR LTDA
701012	01/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.551,00	5.551,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
701012	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	10.175,94	10.175,94	0,00	São Marcos Distribuidora
701013	01/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.39	5.650,00	5.650,00	0,00	LUA RAMOS DE BRITO EIRELI
701013	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	3.700,76	3.700,76	0,00	São Marcos Distribuidora
701014	01/07/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.55	5.810,00	5.810,00	0,00	G DA S CARVALHO
701014	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	1.258,00	1.258,00	0,00	São Marcos Distribuidora
701015	01/07/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	34.470,10	34.470,10	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
701015	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.36	14.389,64	14.389,64	0,00	São Marcos Distribuidora
701016	01/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.05	1.998,00	1.998,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
701016	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
701017	01/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.01	3.505,57	3.505,57	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
701017	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.05	896,00	896,00	0,00	MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
701018	01/07/2026	02.07.00	12	2024	3.3.90.30.07	14.059,87	14.059,87	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
701018	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	1.995,00	1.995,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
701019	01/07/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.30.16	11.465,75	11.465,75	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
701019	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	5.419,00	5.419,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
701020	01/07/2026	02.07.00	12	2025	3.3.90.39.39	804,00	804,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
701020	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	5.740,00	5.740,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
701021	01/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.35.03	6.000,00	6.000,00	0,00	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
701021	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	44.250,09	44.250,09	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
701022	01/07/2026	02.08.00	10	2078	3.3.90.30.36	11.182,00	11.182,00	0,00	São Marcos Distribuidora
701023	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	29.951,97	29.951,97	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
701024	01/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	18.520,00	18.520,00	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
701025	01/07/2026	02.08.00	10	2074	3.1.90.11.01	3.750,00	3.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
702001	02/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
702001	02/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	4,80	4,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702002	02/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
702003	02/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
702004	02/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
702005	02/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.30	51,82	51,82	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703001	03/07/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.05	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONIMIA DO PIAUI
703002	03/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA
703002	03/07/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.29	537,31	537,31	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
703003	03/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.22	255,00	255,00	0,00	ONEIDE MARIA DA SILVA DUARTE
703003	03/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703004	03/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.07	7.734,64	7.734,64	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
703004	03/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.30	105,78	105,78	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703005	03/07/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.29	105,78	105,78	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703005	03/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.640,00	5.640,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
703006	03/07/2026	02.11.00	08	2090	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703007	03/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.39.29	204,34	204,34	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
703008	03/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.30	51,90	51,90	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
703009	03/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.29	162,66	162,66	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
703010	03/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
706001	06/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.57	1.503,00	1.503,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
706001	06/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706002	06/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
706002	06/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706003	06/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	MARINALVA ANDRADE DE CARVALHO
706003	06/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706004	06/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.40.06	1.900,00	1.900,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
706004	06/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
706005	06/07/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.15	14.531,64	14.531,64	0,00	RIORDAN MIRANDA CHAVES-ME

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 : Julho 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
706005	06/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.99	1.680,00	1.680,00	0,00	LEILA PEREIRA DE LIMA
706006	06/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
706007	06/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
706008	06/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
706009	06/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.07	4.878,00	4.878,00	0,00	MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
707001	07/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	5,80	5,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
707001	07/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	14.617,78	14.617,78	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
707002	07/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LYARA ALMEIDA FERREIRA
708001	08/07/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
708001	08/07/2026	02.06.00	15	2036	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO LTDA
708002	08/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
708002	08/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.22	7.722,65	7.722,65	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
708003	08/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELIAS GONCALVES DA SILVA
708004	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.16	4.802,24	4.802,24	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
708005	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.16	4.000,97	4.000,97	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
708006	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	18.999,37	18.999,37	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
708007	08/07/2026	02.08.00	10	2078	3.3.90.30.22	8.425,79	8.425,79	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
708008	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	27.659,42	27.659,42	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
708009	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.01	18.022,70	18.022,70	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
708010	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.05	450,00	450,00	0,00	S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES
708011	08/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.27	6.005,00	6.005,00	0,00	CABANA DO BILU LTDA
709001	09/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.39	465,00	465,00	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
709001	09/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.24	15.000,00	15.000,00	0,00	GEOFRAN MARTINS DOS REIS-ME
709001	09/07/2026	02.08.00	10	2507	3.1.90.13.02	3.702,76	3.702,76	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709002	09/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	700,00	700,00	0,00	GILVAN NUNES RIBEIRO
709002	09/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.50	14.000,00	14.000,00	0,00	J CLEIDISON DE SOUSA LTDA
709003	09/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.30.16	4.710,70	4.710,70	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
709003	09/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.05	700,00	700,00	0,00	FABIANO BARBOSA DE SOUSA
709004	09/07/2026	02.04.00	04	2012	3.3.90.39.01	5.138,00	5.138,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
709004	09/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	1.100,00	1.100,00	0,00	FIRMINO RODRIGUES DAMASCENO JUNIOR 06534421305
709005	09/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.25	55,00	55,00	0,00	FELI PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA
710001	10/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.23	1.330,00	1.330,00	0,00	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD
710001	10/07/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	3.460,21	3.460,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710001	10/07/2026	02.08.00	10	2507	3.1.90.13.02	322,09	322,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710002	10/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.29	1.261,87	1.261,87	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
710002	10/07/2026	02.04.00	28	2014	4.6.90.71.01	39.011,29	39.011,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710002	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TERSANIA FREITAS DE SOUSA
710003	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	1.025,87	1.025,87	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Julho 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
710003	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LUISA BENVINDO DE ALBUQUERQUE
710004	10/07/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	6.953,82	6.953,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710004	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRÉIA GONÇALVES DOS SANTOS
710005	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.47.15	31,75	31,75	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
710005	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.13.02	19.871,33	19.871,33	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710006	10/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
710006	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.13.02	36.479,23	36.479,23	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710007	10/07/2026	02.06.00	26	2052	3.3.90.39.78	65.629,12	65.629,12	0,00	RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
710007	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.13.02	2.292,61	2.292,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710008	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	8.000,00	8.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710008	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.34	3.000,00	3.000,00	0,00	JOSE CLEIDISON DE SOUSA
710009	10/07/2026	02.11.00	08	2057	3.3.90.30.15	444,80	444,80	0,00	R. VIEIRA DE BARROS LIMA
710009	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710010	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	18.000,00	18.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710010	10/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.27	625,00	625,00	0,00	MARIA NECI REINALDO DE SOUSA FREITAS 33807248315
710011	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.22	2.837,95	2.837,95	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
710011	10/07/2026	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
710012	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.01	13.004,39	13.004,39	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710012	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.01	12.000,00	12.000,00	0,00	P K A DA SILVA
710013	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.01	12.646,20	12.646,20	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710013	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.05	2.906,00	2.906,00	0,00	G DA S CARVALHO
710014	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	633,04	633,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710014	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710015	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	1.921,00	1.921,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710015	10/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
710016	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	9.318,27	9.318,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710016	10/07/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.16	33.000,00	33.000,00	0,00	MGR EMPREENDIMENTOS LTDA
710017	10/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.13.02	4.918,31	4.918,31	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710017	10/07/2026	02.07.00	12	2021	3.3.90.30.01	27.699,60	27.699,60	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710018	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	24.321,20	24.321,20	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710018	10/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
710019	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	23.222,40	23.222,40	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
710020	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.01	4.270,56	4.270,56	0,00	POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
710021	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.07	15.746,00	15.746,00	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
710022	10/07/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.11.43	8.351,16	8.351,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
710023	10/07/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.39	550,00	550,00	0,00	FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA
710024	10/07/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
710025	10/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.13.02	24.279,22	24.279,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Julho 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
710026	10/07/2026	02.07.00	12	2017	3.1.90.13.02	1.201,09	1.201,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710027	10/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM
711001	11/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
713001	13/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA
713001	13/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,52	13,52	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
713001	13/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.16	1.132,15	1.132,15	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
713002	13/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	1.300,00	1.300,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
713002	13/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.39	3.419,49	3.419,49	0,00	NEWLAND VEICULOS LTDA.
713003	13/07/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.48	465,50	465,50	0,00	R F DOS SANTOS LIMA LTDA
713003	13/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00	0,00	FABIANO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
713004	13/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.35.02	5.000,00	5.000,00	0,00	MILENA GOMES PORTELA
713004	13/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.30	3.000,00	3.000,00	0,00	VERONICA ARRUDA DE MOURA
713005	13/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.07	66.444,00	66.444,00	0,00	RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF
713005	13/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.55	32.450,00	32.450,00	0,00	G DA S CARVALHO
713006	13/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
713006	13/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.55	30.422,00	30.422,00	0,00	G DA S CARVALHO
713007	13/07/2026	02.07.00	12	2069	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
713008	13/07/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.30.24	13.292,79	13.292,79	0,00	BARBOSA E BRITO LTDA-ME
713009	13/07/2026	02.06.00	15	2043	3.3.90.30.24	27.632,10	27.632,10	0,00	BARBOSA E BRITO LTDA-ME
713010	13/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.07	34.567,23	34.567,23	0,00	GILBERTO DIAS RIBEIRO & CIA LTDA. ME
713011	13/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.07	20.189,56	20.189,56	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
713012	13/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	6.987,98	6.987,98	0,00	TUDO LIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
713013	13/07/2026	02.09.00	08	2061	3.3.90.30.07	66.444,00		66.444,00	RMC COMERCIO DE ALIME LTDA-TDF
713014	13/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714001	14/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
714001	14/07/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
714001	14/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714002	14/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	0,98	0,98	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
714002	14/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.30	178,27	178,27	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
714003	14/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
714003	14/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
714004	14/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
714004	14/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EDCARLOS DE SOUSA
714005	14/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
715001	15/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A&S SERVICOS LTDA
716001	16/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
716002	16/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	NEIVA SILVA PEREIRA
716003	16/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : Julho 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
716004	16/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	KELLYCE DE MIRANDA SOUSA
717001	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
717001	17/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
717001	17/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.39	550,00	550,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
717002	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	MARCELO DE SOUSA MATOS
717003	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.27	255,00	255,00	0,00	Monica Ornela Mota Sousa
717004	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	EHLLION DAMASCENO MARTINS
717005	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.21	272,00	272,00	0,00	JORDANA FERNANDES SOUSA
717006	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.22	1.324,38	1.324,38	0,00	JOÃO DA CRUZ ALMEIDA-ME
717007	17/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	4,49	4,49	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
719001	19/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.39	203,95	203,95	0,00	I5 TELECOM LTDA
719002	19/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.35.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES
719003	19/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE
720001	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.43	8.800,00	8.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720001	20/07/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
720001	20/07/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	2.120,15	2.120,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
720002	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.05	352,00	352,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720002	20/07/2026	02.11.00	08	2059	3.3.90.30.15	370,28	370,28	0,00	M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
720002	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.337,00	5.337,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720003	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	5.254,74	5.254,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720003	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	4.875,00	4.875,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720003	20/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.30.07	2.789,90	2.789,90	0,00	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA
720004	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	4.637,00	4.637,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720004	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.39	5.737,00	5.737,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720004	20/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.59	2,90	2,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
720005	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.11.01	43.500,00	43.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
720005	20/07/2026	02.11.00	08	2039	3.3.90.39.39	600,00	600,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
720005	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
720006	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.1.90.13.02	9.346,04	9.346,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720006	20/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.39	102,18	102,18	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
720006	20/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
720007	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.30.01	2.764,67	2.764,67	0,00	DJAMILSON JOSE RODRIGUES
720007	20/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
720007	20/07/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.39.39	102,33	102,33	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
720008	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
720008	20/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.39	2.100,00	2.100,00	0,00	ALPHA TELECOM LTDA
720008	20/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00	0,00	ALDERICO LOPES SOARES
720009	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.01	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES 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 : Julho 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
720009	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.16	144,42	144,42	0,00	CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA
720009	20/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.16	3.500,00	3.500,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
720010	20/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.13	950,00	950,00	0,00	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP
720010	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.55	27.296,00	27.296,00	0,00	G DA S CARVALHO
720010	20/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.23	750,00	750,00	0,00	LEILA PEREIRA DE LIMA
720011	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.22	630,00	630,00	0,00	JOSÉ IDEVAN P. SANTOS
720011	20/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	24.626,59	24.626,59	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
720012	20/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	6.096,00	6.096,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720012	20/07/2026	02.09.00	08	2061	3.3.90.32.05	8.800,00	8.800,00	0,00	P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA
720013	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	5.002,32	5.002,32	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
720013	20/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.39	4.946,00	4.946,00	0,00	L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES
720014	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	6.096,66	6.096,66	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
720014	20/07/2026	02.08.00	10	2507	3.1.90.11.01	32.209,34		32.209,34	FOLHA DE PAGAMENTO
720015	20/07/2026	02.06.00	15	2038	3.3.90.30.25	8.900,00	8.900,00	0,00	JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
720015	20/07/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.43	27.529,90		27.529,90	FOLHA DE PAGAMENTO
720016	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	FABIANO BARBOSA DE SOUSA
720016	20/07/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.43	2.674,65		2.674,65	FOLHA DE PAGAMENTO
720017	20/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.57	800,00	800,00	0,00	FABIANO BARBOSA DE SOUSA
721001	21/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.30	103,83	103,83	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
721001	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDCARLOS DE SOUSA
721001	21/07/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	6.443,39	6.443,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
721002	21/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
721002	21/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.16	5.001,22	5.001,22	0,00	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
721002	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA
721003	21/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	20,92	20,92	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
721003	21/07/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.39.16	1.580,00	1.580,00	0,00	ORTEMAR NONATO DA SILVA
721004	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FERNANDO TORQUATO NORONHA
721005	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	4.106,00	4.106,00	0,00	MARIA JESUS DUARTE SOUSA LIMA
721006	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	4.500,00	4.500,00	0,00	JOSELANDIO ALVES DE OLIVEIRA
721007	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL EDSON DE OLIVEIRA COSTA NETO
721008	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	EDNARDO ALVES DA SILVA
721009	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.16	808,71	808,71	0,00	MUNDO DAS LINHAS LTDA.
721010	21/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.30.23	223,42	223,42	0,00	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SÁ-ME
722001	22/07/2026	01.01.00	01	1001	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
722001	22/07/2026	02.11.00	08	2100	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LAUANNY DA SILVA CARDOSO
722001	22/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	KARLUS DANIEL RIBEIRO FONSECA
722002	22/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
722002	22/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FABIO DA SILVA LIMA

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 : Julho 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
722003	22/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA
722003	22/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
723001	23/07/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	382,85	382,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
723002	23/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	EUDYS DE MATOS FERREIRA
724001	24/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.39	50,00	50,00	0,00	I5 TELECOM LTDA
727001	27/07/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	11.190,00	11.190,00	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
727001	27/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.05	2.036,00	2.036,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
727002	27/07/2026	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	7.730,10	7.730,10	0,00	L SALES JUNIOR LTDA
727002	27/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.30.07	4.860,00	4.860,00	0,00	MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA
727003	27/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	19,32	19,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
728001	28/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
728001	28/07/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.29	10.107,81	10.107,81	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
728002	28/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
728002	28/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.39.15	1.969,00	1.969,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
728003	28/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.30.07	8.751,33	8.751,33	0,00	BG SUPERMERCADO LTDA
729001	29/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
729001	29/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.17	71.255,76	71.255,76	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
729002	29/07/2026	02.06.00	15	2065	3.3.90.39.57	176.118,96	176.118,96	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
730001	30/07/2026	02.11.00	08	2113	3.1.90.11.01	5.133,16	5.133,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730001	30/07/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	4.501,23	4.501,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
730002	30/07/2026	02.11.00	08	2113	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	MARIANE FRANCO DA SILVA SANTOS
730002	30/07/2026	02.04.00	28	2010	3.3.90.47.15	11,06	11,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
730003	30/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
730003	30/07/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.01	19.267,59	19.267,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730004	30/07/2026	02.04.00	04	2013	3.3.90.39.29	36.379,80	36.379,80	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
730004	30/07/2026	02.08.01	10	2114	3.1.90.11.01	4.997,75	4.997,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
730005	30/07/2026	02.10.00	20	1065	4.4.90.52.18	180,00	180,00	0,00	FELI PECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA
730005	30/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO
730006	30/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	650,00	650,00	0,00	ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA
730006	30/07/2026	02.08.00	10	2045	3.3.90.39.29	11.609,70	11.609,70	0,00	EQUATORIAL ENERGIA
730007	30/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DIOGO MARTINS MOURA
730007	30/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.05	1.595,00	1.595,00	0,00	MICHAEL CAROL MEDEIROS
730008	30/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ADRIENE DA FONSECA ROCHA
731001	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	JACI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS
731001	31/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	42.199,81	42.199,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731002	31/07/2026	02.10.00	18	2015	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	CIRENE FRANÇA DE OLIVEIRA
731002	31/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	30.041,00	30.041,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731003	31/07/2026	02.06.00	15	1010	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO

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 : Julho 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
731003	31/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	15.538,74	15.538,74	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731004	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.3.90.36.15	1.900,00	1.900,00	0,00	OSEIAS DE SOUSA LIMA
731004	31/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	27.016,00	27.016,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731005	31/07/2026	02.08.00	10	2045	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	26.823,26	26.823,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731006	31/07/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731007	31/07/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	11.984,84	11.984,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731008	31/07/2026	02.08.00	10	2071	3.1.90.11.01	39.876,60	39.876,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.893,00	22.893,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731009	31/07/2026	02.08.00	10	2048	3.1.90.11.01	4.376,70	4.376,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731010	31/07/2026	02.08.00	10	2070	3.1.90.11.01	11.795,65	11.795,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731011	31/07/2026	02.08.00	10	2074	3.1.90.11.01	30.280,43	30.280,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	02.01.00	04	2002	3.1.90.11.01	22.500,00	22.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731012	31/07/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731013	31/07/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	1.756,08	1.756,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731014	31/07/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.01	71.826,79	71.826,79	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	02.03.00	04	2051	3.1.90.11.01	3.555,00	3.555,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731015	31/07/2026	02.07.01	12	2508	3.1.90.11.01	75.118,48	75.118,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731016	31/07/2026	02.07.01	12	2031	3.1.90.11.01	301.974,58	301.974,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	02.07.01	12	2508	3.1.90.11.01	7.537,65		7.537,65	FOLHA DE PAGAMENTO
731017	31/07/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.01	7.661,00	7.661,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2026	02.07.01	12	2508	3.1.90.11.01	5.511,40		5.511,40	FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2026	02.07.00	12	2017	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731019	31/07/2026	02.07.01	12	2508	3.1.90.11.01	8.121,00		8.121,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731019	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.45	675,42	675,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731020	31/07/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.43	24.817,34		24.817,34	FOLHA DE PAGAMENTO
731020	31/07/2026	02.04.00	04	2005	3.1.90.11.01	3.240,00	3.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731021	31/07/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.43	21.123,75		21.123,75	FOLHA DE PAGAMENTO
731021	31/07/2026	02.03.00	04	2051	3.3.90.39.59	160,99	160,99	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731022	31/07/2026	02.01.00	04	2002	3.3.90.39.59	3.137,82	3.137,82	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 : Julho 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
731023	31/07/2026	02.06.00	15	2036	3.1.90.11.43	5.740,00		5.740,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731024	31/07/2026	02.10.00	20	2016	3.1.90.11.43	3.040,00		3.040,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731027	31/07/2026	02.07.01	12	2102	3.1.90.11.45	594,37	594,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731028	31/07/2026	02.07.01	12	2032	3.3.90.39.57	33.073,76	33.073,76	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
731029	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.30.39	1.430,47	1.430,47	0,00	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
731030	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.57	36.568,40	36.568,40	0,00	MAESTRIA SERVICOS LTDA
731031	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.16	992,00	992,00	0,00	NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
731032	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE JESUS PINHEIRO DA SILVA
731033	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
731034	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	JUSSARA DUARTE DE ANDRADE
731035	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	13.392,50	13.392,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731036	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	11.275,00	11.275,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731037	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	4.861,00	4.861,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731038	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	12.290,41	12.290,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731039	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.1.90.11.01	30.089,00	30.089,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731040	31/07/2026	02.08.00	10	2111	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO
731041	31/07/2026	02.11.00	08	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731042	31/07/2026	02.07.01	12	2032	3.1.90.11.43	10.374,00		10.374,00	FOLHA DE PAGAMENTO
731043	31/07/2026	02.07.01	12	2508	3.1.90.11.43	17.363,87		17.363,87	FOLHA DE PAGAMENTO
731044	31/07/2026	02.11.00	08	2113	3.1.90.11.43	8.792,00		8.792,00	FOLHA DE PAGAMENTO
					Total Geral	3.137.496,79	2.896.217,89	241.278,90	

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 16:15:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - *.*34.073-** - 14/09/2026 16:16:14**