# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21/08/2026 | 619,62 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 29 | 20/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | CÂMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 30 | 20/08/2026 | 4.892,59 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 31 | 21/08/2026 | 5.277,21 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 118 | 31/08/2026 | 4.287,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 12584 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 119 | 10/08/2026 | 32.540,92 | 0,00 | 10/08/2026 | 12584 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 120 | 19/08/2026 | 9.711,41 | 0,00 | 19/08/2026 | 12584 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 121 | 10/08/2026 | 6.600,11 | 0,00 | 10/08/2026 | 30613 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 122 | 10/08/2026 | 5.974,86 | 0,00 | 10/08/2026 | 30613 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 123 | 31/08/2026 | 337,70 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 124 | 31/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 125 | 20/08/2026 | 46.824,08 | 0,00 | 20/08/2026 | 80374-X | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 126 | 31/08/2026 | 188,78 | 0,00 | 31/08/2026 | 80374-X | | DAIANE ALVES DA SILVA |
| 127 | 31/08/2026 | 236,70 | 0,00 | 31/08/2026 | 80374-X | | LETICIA VIEIRA DA SILVA |
| 128 | 05/08/2026 | 13.816,40 | 0,00 | 05/08/2026 | 80374-X | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 129 | 10/08/2026 | 14.495,63 | 0,00 | 10/08/2026 | 80374-X | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 130 | 10/08/2026 | 2.739,29 | 0,00 | 10/08/2026 | 80374-X | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 131 | 10/08/2026 | 49.549,90 | 0,00 | 10/08/2026 | 80374-X | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 132 | 31/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 133 | 31/08/2026 | 270,16 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 134 | 31/08/2026 | 270,16 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 135 | 31/08/2026 | 202,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 269 | 20/08/2026 | 24.866,86 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 270 | 28/08/2026 | 60.624,33 | 0,00 | 28/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 272 | 10/08/2026 | 70.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 273 | 20/08/2026 | 51.389,04 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 274 | 31/08/2026 | 28.885,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 275 | 10/08/2026 | 79,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 276 | 10/08/2026 | 117.221,35 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 277 | 10/08/2026 | 6,73 | 0,00 | 10/08/2026 | 30531 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 278 | 20/08/2026 | 4,14 | 0,00 | 20/08/2026 | 30531 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 279 | 28/08/2026 | 2,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 30531 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 280 | 31/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 10/08/2026 | 1,03 | 0,00 | 10/08/2026 | 26748 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 282 | 28/08/2026 | 5,66 | 0,00 | 28/08/2026 | 26748 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 283 | 06/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 30246 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 284 | 10/08/2026 | 24.450,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 285 | 11/08/2026 | 7.935,40 | 0,00 | 11/08/2026 | 30246 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 286 | 14/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 30246 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 287 | 17/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 30246 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 288 | 21/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 289 | 28/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 22855 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 290 | 31/08/2026 | 92.478,47 | 0,00 | 31/08/2026 | 23990 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA |
| 291 | 10/08/2026 | 8.048,85 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 292 | 10/08/2026 | 1.348,85 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 293 | 10/08/2026 | 1.421,26 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 294 | 10/08/2026 | 1.196,15 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 295 | 10/08/2026 | 7.118,26 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 720014 | 20/07/2026 | 27.864,02 | 4.345,32 | 05/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 720014 | 20/07/2026 | 4.345,32 | 0,00 | 05/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 803001 | 03/08/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 23990 | | ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 803001 | 03/08/2026 | 559,71 | 0,00 | 03/08/2026 | 53969 | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ |
| 803002 | 03/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 803002 | 03/08/2026 | 1.398,29 | 0,00 | 03/08/2026 | 53969 | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ |
| 803003 | 03/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 23990 | | EDCARLOS DE SOUSA |
| 803003 | 03/08/2026 | 95,52 | 0,00 | 10/08/2026 | 53969 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 803004 | 03/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 23990 | | ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 803004 | 03/08/2026 | 20.270,25 | 0,00 | 10/08/2026 | 53969 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 803005 | 03/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 23990 | | TARCISIO GOMES DOS SANTOS |
| 803005 | 03/08/2026 | 36.604,62 | 0,00 | 10/08/2026 | 53969 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 803006 | 03/08/2026 | 9,76 | 0,00 | 03/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 803006 | 03/08/2026 | 2.322,81 | 0,00 | 10/08/2026 | 53969 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 803007 | 03/08/2026 | 24.459,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA |
| 803008 | 03/08/2026 | 19.964,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | J DE DEUS MENDES DA SILVA LTDA |
| 803009 | 03/08/2026 | 5.477,12 | 0,00 | 05/08/2026 | 72276-6 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 803010 | 03/08/2026 | 32.181,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 82634-0 | | BG SUPERMERCADO 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803011 | 03/08/2026 | 17.549,17 | 0,00 | 10/08/2026 | 83.003-8 | | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
| 803012 | 03/08/2026 | 13.989,82 | 0,00 | 10/08/2026 | 83.003-8 | | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
| 803013 | 03/08/2026 | 635,56 | 0,00 | 10/08/2026 | 12584 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 803014 | 03/08/2026 | 568,84 | 0,00 | 10/08/2026 | 12584 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 803015 | 03/08/2026 | 780,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 12584 | | TAMYRYS K S SANTOS |
| 803016 | 03/08/2026 | 1.918,46 | 0,00 | 13/08/2026 | 12584 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 803017 | 03/08/2026 | 204,36 | 0,00 | 04/08/2026 | 48896 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 803018 | 03/08/2026 | 2.641,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 52081 | | CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 |
| 803019 | 03/08/2026 | 682,20 | 0,00 | 07/08/2026 | 48925 | | R. VIEIRA DE BARROS LIMA |
| 803020 | 03/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 48925 | | LAURIELY MARIA SOUSA RODRIGUES LOPES |
| 803021 | 03/08/2026 | 2.523,20 | 0,00 | 13/08/2026 | 48925 | | CLENILSON SOUSA OLIVEIRA 01497821363 |
| 803022 | 03/08/2026 | 7.935,40 | 0,00 | 11/08/2026 | 30613 | | BG SUPERMERCADO LTDA |
| 804001 | 04/08/2026 | 3.194,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 8607X | | FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA |
| 804001 | 04/08/2026 | 529,39 | 0,00 | 10/08/2026 | 48925 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 804002 | 04/08/2026 | 4,80 | 0,00 | 04/08/2026 | 11025 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 804003 | 04/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 30246 | | 58.298.283 ALISSON JOSE MOREIRA DA SILVA |
| 805001 | 05/08/2026 | 1.500,05 | 78,95 | 05/08/2026 | 30246 | | JORDANIA RIBEIRO ALVES |
| 805001 | 05/08/2026 | 21.256,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 80374-X | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 805001 | 05/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 28973 | | ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS |
| 805001 | 05/08/2026 | 78,95 | 0,00 | 05/08/2026 | 30246 | DESCONTO | JORDANIA RIBEIRO ALVES |
| 805002 | 05/08/2026 | 55,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 30246 | | V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA |
| 805003 | 05/08/2026 | 9,76 | 0,00 | 05/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 805004 | 05/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 05/08/2026 | 30246 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 806001 | 06/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 48925 | | LAUANNY DA SILVA CARDOSO |
| 806001 | 06/08/2026 | 12.467,44 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BG SUPERMERCADO LTDA |
| 806002 | 06/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 30613 | | JUSSARA DUARTE DE ANDRADE |
| 806003 | 06/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 30613 | | NEIVA SILVA PEREIRA |
| 807001 | 07/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 30246 | | BRENNO JOSÉ DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 807001 | 07/08/2026 | 5.179,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 53969 | | CABANA DO BILU LTDA |
| 807002 | 07/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 30246 | | JADSON GARDEL ALMEIDA DUARTE |
| 807002 | 07/08/2026 | 6.005,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 53969 | | CABANA DO BILU LTDA |
| 807003 | 07/08/2026 | 9,76 | 0,00 | 07/08/2026 | 30246 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 807003 | 07/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 12584 | | JOSE CLEIDISON 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807004 | 07/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 12584 | | VERONICA ARRUDA DE MOURA |
| 807005 | 07/08/2026 | 1.120,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 12584 | | LEILA PEREIRA DE LIMA |
| 807006 | 07/08/2026 | 332,50 | 17,50 | 13/08/2026 | 12584 | | EHLLION DAMASCENO MARTINS |
| 807006 | 07/08/2026 | 17,50 | 0,00 | 13/08/2026 | 12584 | DESCONTO | EHLLION DAMASCENO MARTINS |
| 807007 | 07/08/2026 | 51,90 | 0,00 | 10/08/2026 | 48896 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 807008 | 07/08/2026 | 105,49 | 0,00 | 11/08/2026 | 52081 | | M E ALEXANDRINO |
| 807009 | 07/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 48925 | | LAUANNY DA SILVA CARDOSO |
| 807010 | 07/08/2026 | 11.872,31 | 0,00 | 10/08/2026 | 30613 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 809001 | 09/08/2026 | 30.077,52 | 0,00 | 10/08/2026 | 82634-0 | | DJAMILSON JOSE RODRIGUES |
| 810001 | 10/08/2026 | 7.820,06 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 810001 | 10/08/2026 | 5.030,76 | 0,00 | 13/08/2026 | 83.003-8 | | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
| 810002 | 10/08/2026 | 39.108,99 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810002 | 10/08/2026 | 10.147,30 | 0,00 | 13/08/2026 | 83.003-8 | | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
| 810003 | 10/08/2026 | 5.137,50 | 0,00 | 13/08/2026 | 83.003-8 | | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
| 810003 | 10/08/2026 | 133.939,06 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810004 | 10/08/2026 | 4.616,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 30611 | | MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA |
| 810004 | 10/08/2026 | 9.956,73 | 0,00 | 13/08/2026 | 83.003-8 | | POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA |
| 810005 | 10/08/2026 | 5.151,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 30611 | | MARCIO GLENISON FERREIRA DE SOUZA |
| 810005 | 10/08/2026 | 164,25 | 0,00 | 10/08/2026 | 12584 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 810006 | 10/08/2026 | 1.300,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 810007 | 10/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 810008 | 10/08/2026 | 0,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 26748 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 810009 | 10/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 30246 | | TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA |
| 810010 | 10/08/2026 | 8.277,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 30246 | | FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA |
| 810011 | 10/08/2026 | 180,50 | 9,50 | 10/08/2026 | 30246 | | DANIEL OLIVEIRA |
| 810011 | 10/08/2026 | 9,50 | 0,00 | 10/08/2026 | 30246 | DESCONTO | DANIEL OLIVEIRA |
| 810012 | 10/08/2026 | 5.138,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 30246 | | ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM |
| 810013 | 10/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | EDCARLOS DE SOUSA |
| 810014 | 10/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | ENYO DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 810015 | 10/08/2026 | 27.888,07 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | DJAMILSON JOSE RODRIGUES |
| 810016 | 10/08/2026 | 14.689,15 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BG SUPERMERCADO LTDA |
| 810017 | 10/08/2026 | 12.467,44 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | BG SUPERMERCADO LTDA |
| 810018 | 10/08/2026 | 25.700,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | G DA S CARVALHO |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810019 | 10/08/2026 | 65.629,12 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | RESIDUOS AMBIENTAL LTDA |
| 810020 | 10/08/2026 | 19.010,06 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | DJAMILSON JOSE RODRIGUES |
| 810021 | 10/08/2026 | 36,34 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 810022 | 10/08/2026 | 43,30 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 810023 | 10/08/2026 | 40,01 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 810024 | 10/08/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
| 810025 | 10/08/2026 | 25.480,31 | 0,00 | 10/08/2026 | 23990 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810026 | 10/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 10/08/2026 | 30611 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 810027 | 10/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 10/08/2026 | 30246 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 811001 | 11/08/2026 | 3.044,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 8607X | | FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA |
| 811002 | 11/08/2026 | 9.697,20 | 0,00 | 11/08/2026 | 30246 | | JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI |
| 811002 | 11/08/2026 | 2.184,90 | 0,00 | 28/08/2026 | 53969 | | NEWLAND VEICULOS LTDA. |
| 811003 | 11/08/2026 | 1.035,50 | 54,50 | 11/08/2026 | 30246 | | HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE |
| 811003 | 11/08/2026 | 5.564,69 | 0,00 | 28/08/2026 | 53969 | | NEWLAND VEICULOS LTDA. |
| 811003 | 11/08/2026 | 54,50 | 0,00 | 11/08/2026 | 30246 | DESCONTO | HELDER JOSE DUARTE DE ALBUQUERQUE |
| 811004 | 11/08/2026 | 0,04 | 0,00 | 11/08/2026 | 30246 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 811004 | 11/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 11/08/2026 | 12584 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 811005 | 11/08/2026 | 51,90 | 0,00 | 11/08/2026 | 30246 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 811006 | 11/08/2026 | 52,89 | 0,00 | 11/08/2026 | 30246 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 812001 | 12/08/2026 | 11.174,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 30246 | | G DA S CARVALHO |
| 812001 | 12/08/2026 | 11.450,06 | 0,00 | 12/08/2026 | 80374-X | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 812001 | 12/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 28973 | | ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS |
| 813001 | 13/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 13/08/2026 | 12584 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 813001 | 13/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 28973 | | GABRIEL FERREIRA SÁ |
| 813002 | 13/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 28973 | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES LTDA |
| 813002 | 13/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 48925 | | LAUANNY DA SILVA CARDOSO |
| 814001 | 14/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 12584 | | RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO |
| 814001 | 14/08/2026 | 984,62 | 0,00 | 14/08/2026 | 28973 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 814002 | 14/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 30613 | | JUSSARA DUARTE DE ANDRADE |
| 814003 | 14/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 14/08/2026 | 30613 | | ELIAS GONCALVES DA SILVA |
| 817001 | 17/08/2026 | 269,80 | 0,00 | 17/08/2026 | 30246 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI |
| 817001 | 17/08/2026 | 5.918,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES |
| 817002 | 17/08/2026 | 1.978,60 | 0,00 | 17/08/2026 | 30246 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI |

# 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817002 | 17/08/2026 | 6.872,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES |
| 817003 | 17/08/2026 | 5.962,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES |
| 817004 | 17/08/2026 | 6.263,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES |
| 817005 | 17/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 30613 | | ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA |
| 817006 | 17/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 30613 | | Maria da Guia de Almeida |
| 818001 | 18/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 12584 | | RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO |
| 818001 | 18/08/2026 | 650,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 23990 | | ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 818002 | 18/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 818002 | 18/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 48925 | | JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE |
| 818003 | 18/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 30246 | | Antonio Manoel Sousa Neto |
| 818003 | 18/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 48925 | | JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE |
| 818004 | 18/08/2026 | 450,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 30246 | | TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA |
| 818005 | 18/08/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 18/08/2026 | 30246 | | ASSOCIAÇAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM |
| 819001 | 19/08/2026 | 6.156,53 | 0,00 | 19/08/2026 | 8607X | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI |
| 819001 | 19/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | ORTEMAR NONATO DA SILVA |
| 819002 | 19/08/2026 | 93,25 | 0,00 | 19/08/2026 | 11025 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI |
| 819002 | 19/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 28973 | | A&S SERVICOS LTDA |
| 819003 | 19/08/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | SANTOS & FEITOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 819004 | 19/08/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | PAULO JAMES RIBEIRO DUARTE |
| 819005 | 19/08/2026 | 255,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | Monica Ornela Mota Sousa |
| 820001 | 20/08/2026 | 1.899,41 | 0,00 | 20/08/2026 | 12584 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 820001 | 20/08/2026 | 1.657,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 820001 | 20/08/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | JOSÉ PEREIRA MACHADO |
| 820002 | 20/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 820002 | 20/08/2026 | 949,23 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | L SALES JUNIOR LTDA |
| 820002 | 20/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 48925 | | JOSIRAM SOUSA AGUIAR DUARTE |
| 820003 | 20/08/2026 | 40.538,83 | 0,00 | 20/08/2026 | 80374-X | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820003 | 20/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | JOÃO CARLOS DE ALBUQUERQUE ROCHA |
| 820003 | 20/08/2026 | 12.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES |
| 820004 | 20/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | ANA ROUSE SILVA PINTO |
| 820004 | 20/08/2026 | 1.410,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | L SALES JUNIOR LTDA |
| 820005 | 20/08/2026 | 3.302,43 | 0,00 | 20/08/2026 | 30804 | | ADELI DOS SANTOS CARVALHO |
| 820005 | 20/08/2026 | 864,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | JORDANA FERNANDES 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820006 | 20/08/2026 | 4.088,11 | 0,00 | 20/08/2026 | 30804 | | ADELI DOS SANTOS CARVALHO |
| 820006 | 20/08/2026 | 4.264,93 | 372,07 | 20/08/2026 | 28973 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 820006 | 20/08/2026 | 372,07 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 820007 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO |
| 820007 | 20/08/2026 | 42.467,24 | 10.856,96 | 20/08/2026 | 28973 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 820007 | 20/08/2026 | 10.856,96 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 820008 | 20/08/2026 | 9.278,40 | 0,00 | 20/08/2026 | 28973 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820011 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | YSRAEL DUARTE MOREIRA |
| 820012 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | OTAVIO HENRIQUE RIBEIRO DE FREITAS |
| 820013 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | ADONALDO PEREIRA RIBEIRO |
| 820014 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | TALYSON BENVINDO DE ALBURQUERQUE MARQUES |
| 820015 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | MOISES BARBOSA DA SILVA |
| 820016 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 23990 | | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE FREITAS |
| 820017 | 20/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | FABIO DA SILVA LIMA |
| 820018 | 20/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | JOSEANE TAVEIRA S. SOUSA |
| 820019 | 20/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | JOSEANE RODRIGUES SILVA |
| 820020 | 20/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | MAIRES DUARTE DE SOUSA |
| 820021 | 20/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | ELCIENE DE MACEDO SILVA |
| 820022 | 20/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | JOAO BATISTA ALMEIDA TOMAZ |
| 820023 | 20/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 30611 | | MARIA DO SOCORRO F. MARTINS |
| 821001 | 21/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 821001 | 21/08/2026 | 950,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | STS INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| 821001 | 21/08/2026 | 20.000,23 | 0,00 | 24/08/2026 | 53969 | | BG SUPERMERCADO LTDA |
| 821002 | 21/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 23990 | | ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 821002 | 21/08/2026 | 852,49 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO |
| 821002 | 21/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 53969 | | ORTEMAR NONATO DA SILVA |
| 821003 | 21/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 30613 | | ELOIZA DE SOUSA SOBREIRA |
| 821003 | 21/08/2026 | 15.000,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 30246 | | R C E PRODUCOES LTDA |
| 821003 | 21/08/2026 | 101,92 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | I5 TELECOM LTDA |
| 821004 | 21/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 30613 | | ELIAS GONCALVES DA SILVA |
| 821004 | 21/08/2026 | 5.194,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 30246 | | FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME |
| 821004 | 21/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 821005 | 21/08/2026 | 45.000,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 30246 | | VIEIRA ALMEIDA & CIA 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821005 | 21/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 53969 | | KELLYCE DE MIRANDA SOUSA |
| 821006 | 21/08/2026 | 7.578,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 22855 | | FRANCEILTON DA SILVA ROCHA ME |
| 821006 | 21/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 28973 | | JAMISMAR DOS SANTOS ROCHA FILHO |
| 821007 | 21/08/2026 | 5.551,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 24450 | | L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES |
| 821008 | 21/08/2026 | 5.862,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 24450 | | L&R TEIXEIRA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTINTORES |
| 821009 | 21/08/2026 | 53.341,65 | 0,00 | 25/08/2026 | 16880 | | P B DE ARAUJO LTDA |
| 821010 | 21/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 21/08/2026 | 24450 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 821011 | 21/08/2026 | 19,52 | 0,00 | 21/08/2026 | 30246 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 824001 | 24/08/2026 | 17.245,94 | 0,00 | 24/08/2026 | 30804 | | BG SUPERMERCADO LTDA |
| 824001 | 24/08/2026 | 4.604,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 53969 | | G DA S CARVALHO |
| 824002 | 24/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 23990 | | GILMAR DA SILVA FERREIRA |
| 824002 | 24/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 30613 | | MICHAEL CAROL MEDEIROS |
| 824003 | 24/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 30611 | | JOSILENE D P CARREIRO |
| 824003 | 24/08/2026 | 4.386,17 | 0,00 | 26/08/2026 | 53969 | | Donaldo Gie Nogueira LDTA |
| 824004 | 24/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 30611 | | FLAVINA DUARTE DA SILVA |
| 825001 | 25/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 23990 | | ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 825001 | 25/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 28973 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 825002 | 25/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 825002 | 25/08/2026 | 3.124,02 | 0,00 | 25/08/2026 | 28973 | | DJAMILSON JOSE RODRIGUES |
| 825003 | 25/08/2026 | 4.480,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 23990 | | G DA S CARVALHO |
| 825003 | 25/08/2026 | 2.400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 28973 | | ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS |
| 825004 | 25/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 23990 | | Maria Girlene de Sousa Cabedo & Cia Ltda |
| 825005 | 25/08/2026 | 3,86 | 0,00 | 25/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 826001 | 26/08/2026 | 1.010,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 23990 | | L. J. FONTINELES DOS SANTOS-ME |
| 826001 | 26/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 28973 | | GABRIEL FERREIRA SÁ |
| 826002 | 26/08/2026 | 713,98 | 0,00 | 26/08/2026 | 8607X | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI |
| 826002 | 26/08/2026 | 100,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 28973 | | I5 TELECOM LTDA |
| 826003 | 26/08/2026 | 1.298,88 | 0,00 | 26/08/2026 | 28973 | | ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS |
| 826004 | 26/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 28973 | | FRANCISCA ELANE CARVALHO DE MIRANDA |
| 827001 | 27/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 23990 | | DIOGO MARTINS MOURA |
| 827001 | 27/08/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 28973 | | JOSÉ PEREIRA MACHADO |
| 827001 | 27/08/2026 | 1.302,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 53969 | | MICHAEL CAROL MEDEIROS |
| 827002 | 27/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827002 | 27/08/2026 | 650,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 23990 | | ERIKA DE ALBUQUERQUE FONSECA |
| 827002 | 27/08/2026 | 200,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 28973 | | EHLLION DAMASCENO MARTINS |
| 827003 | 27/08/2026 | 312,87 | 0,00 | 27/08/2026 | 24450 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 827003 | 27/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 28973 | | ESPEDITO DUARTE ANDRADE |
| 827004 | 27/08/2026 | 5.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 23990 | | GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA |
| 827005 | 27/08/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 23990 | | G PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA |
| 827006 | 27/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 23990 | | RONIELSON FERREIRA DA SILVA |
| 827007 | 27/08/2026 | 2.680,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 24450 | | ORTEMAR NONATO DA SILVA |
| 827008 | 27/08/2026 | 6.267,41 | 0,00 | 27/08/2026 | 16880 | | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 827009 | 27/08/2026 | 4.203,20 | 0,00 | 27/08/2026 | 16880 | | REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP |
| 827010 | 27/08/2026 | 25.000,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 16880 | | MGR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 827011 | 27/08/2026 | 19,52 | 0,00 | 27/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 828001 | 28/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 12584 | | RAIKA MICHELLE FREITAS NASCIMENTO |
| 828001 | 28/08/2026 | 4.041,60 | 0,00 | 28/08/2026 | 23990 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 828001 | 28/08/2026 | 45,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 28973 | | BERNARDINO DE SOUSA AMORIM NETO |
| 828002 | 28/08/2026 | 0,30 | 0,00 | 28/08/2026 | 26748 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 828002 | 28/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 28973 | | GILMAR MARTINS DE ARAUJO |
| 828003 | 28/08/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 23990 | | ERIVELTON JOSE DE OLIVEIRA |
| 828003 | 28/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 28973 | | GILMAR MARTINS DE ARAUJO |
| 828004 | 28/08/2026 | 432,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 23990 | | IMPERIO FLORIANO LOGISTICA E SERVICOS LTDA |
| 828004 | 28/08/2026 | 350,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 28973 | | PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO |
| 828005 | 28/08/2026 | 3.840,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 23990 | | IMPERIO HOTEL LTDA |
| 828005 | 28/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 28973 | | PORFIRIO ALENCAR DOS SANTOS NETO |
| 828006 | 28/08/2026 | 2.002,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 24450 | | MICHAEL CAROL MEDEIROS |
| 828007 | 28/08/2026 | 39,81 | 0,00 | 28/08/2026 | 23990 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 828008 | 28/08/2026 | 11,06 | 0,00 | 28/08/2026 | 283142 | | MINISTERIO DA FAZENDA |
| 828009 | 28/08/2026 | 1.480,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 30611 | | MICHAEL CAROL MEDEIROS |
| 830001 | 30/08/2026 | 33.667,86 | 0,00 | 30/08/2026 | 23990 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 830001 | 30/08/2026 | 10.983,19 | 0,00 | 31/08/2026 | 12584 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| 831001 | 31/08/2026 | 146.567,09 | 27.503,09 | 31/08/2026 | 30246 | | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831001 | 31/08/2026 | 59.997,35 | 11.258,41 | 31/08/2026 | 12584 | | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831001 | 31/08/2026 | 96,33 | 0,00 | 31/08/2026 | 28973 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 831001 | 31/08/2026 | 27.503,09 | 0,00 | 31/08/2026 | 30246 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831001 | 31/08/2026 | 11.258,41 | 0,00 | 31/08/2026 | 12584 | DESCONTO | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831002 | 31/08/2026 | 30.790,60 | 5.777,80 | 31/08/2026 | 30613 | | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831002 | 31/08/2026 | 17.723,82 | 5.984,35 | 31/08/2026 | 22855 | | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831002 | 31/08/2026 | 5.777,80 | 0,00 | 31/08/2026 | 30613 | DESCONTO | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831002 | 31/08/2026 | 5.984,35 | 0,00 | 31/08/2026 | 22855 | DESCONTO | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831003 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831003 | 31/08/2026 | 14.542,21 | 4.225,38 | 31/08/2026 | 323945 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831003 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831003 | 31/08/2026 | 4.225,38 | 0,00 | 31/08/2026 | 323945 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831004 | 31/08/2026 | 9.730,16 | 12.769,84 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831004 | 31/08/2026 | 3.692,76 | 683,94 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831004 | 31/08/2026 | 12.769,84 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831004 | 31/08/2026 | 683,94 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831005 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831005 | 31/08/2026 | 25.927,22 | 12.598,55 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831005 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831005 | 31/08/2026 | 12.598,55 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831006 | 31/08/2026 | 5.841,32 | 1.819,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831006 | 31/08/2026 | 10.206,95 | 1.588,70 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831006 | 31/08/2026 | 1.819,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831006 | 31/08/2026 | 1.588,70 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831007 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831007 | 31/08/2026 | 5.053,64 | 446,36 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831007 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831007 | 31/08/2026 | 446,36 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831008 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831008 | 31/08/2026 | 20.814,96 | 7.790,44 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831008 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831008 | 31/08/2026 | 7.790,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831009 | 31/08/2026 | 1.732,57 | 1.642,43 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831009 | 31/08/2026 | 7.615,92 | 4.368,92 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831009 | 31/08/2026 | 1.642,43 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831009 | 31/08/2026 | 4.368,92 | 0,00 | 31/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831010 | 31/08/2026 | 6.727,00 | 2.053,42 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831010 | 31/08/2026 | 14.701,17 | 1.205,44 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831010 | 31/08/2026 | 2.053,42 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831010 | 31/08/2026 | 1.205,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831011 | 31/08/2026 | 23.579,68 | 3.243,58 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831011 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831011 | 31/08/2026 | 3.243,58 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831011 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831012 | 31/08/2026 | 5.050,74 | 449,26 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831012 | 31/08/2026 | 27.776,30 | 11.910,44 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831012 | 31/08/2026 | 449,26 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831012 | 31/08/2026 | 11.910,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831013 | 31/08/2026 | 2.481,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831013 | 31/08/2026 | 27.589,85 | 2.451,15 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831013 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831013 | 31/08/2026 | 2.451,15 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831014 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831014 | 31/08/2026 | 3.889,85 | 777,90 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831014 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831014 | 31/08/2026 | 777,90 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831015 | 31/08/2026 | 3.021,32 | 218,68 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831015 | 31/08/2026 | 22.844,42 | 5.711,20 | 31/08/2026 | 323943 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831015 | 31/08/2026 | 218,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831015 | 31/08/2026 | 5.711,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 323943 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831016 | 31/08/2026 | 18.561,21 | 1.541,79 | 31/08/2026 | 32394 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831016 | 31/08/2026 | 4.498,29 | 364,71 | 31/08/2026 | 323944 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831016 | 31/08/2026 | 1.541,79 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831016 | 31/08/2026 | 364,71 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831017 | 31/08/2026 | 9.419,69 | 2.938,26 | 31/08/2026 | 323944 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831017 | 31/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 31/08/2026 | 16880 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 831017 | 31/08/2026 | 2.938,26 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831018 | 31/08/2026 | 1.722,80 | 0,00 | 31/08/2026 | 32394 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 831018 | 31/08/2026 | 4.520,75 | 340,25 | 31/08/2026 | 323944 | | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831018 | 31/08/2026 | 340,25 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831019 | 31/08/2026 | 9.724,46 | 3.668,04 | 31/08/2026 | 323944 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831019 | 31/08/2026 | 3.668,04 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831020 | 31/08/2026 | 29.271,60 | 3.098,26 | 31/08/2026 | 323944 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831020 | 31/08/2026 | 3.098,26 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831021 | 31/08/2026 | 8.278,35 | 2.721,65 | 31/08/2026 | 323944 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831021 | 31/08/2026 | 2.721,65 | 0,00 | 31/08/2026 | 323944 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831022 | 31/08/2026 | 67.412,65 | 8.693,58 | 31/08/2026 | 323942 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831022 | 31/08/2026 | 8.693,58 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831023 | 31/08/2026 | 4.574,87 | 925,13 | 31/08/2026 | 323942 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831023 | 31/08/2026 | 925,13 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831024 | 31/08/2026 | 52.025,80 | 22.421,62 | 31/08/2026 | 323942 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831024 | 31/08/2026 | 22.421,62 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831025 | 31/08/2026 | 1.499,43 | 121,57 | 31/08/2026 | 323942 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831025 | 31/08/2026 | 121,57 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831026 | 31/08/2026 | 199.852,41 | 100.829,73 | 31/08/2026 | 323942 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831026 | 31/08/2026 | 100.829,73 | 0,00 | 31/08/2026 | 323942 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 831027 | 31/08/2026 | 6.501,30 | 0,00 | 31/08/2026 | 80374-X | | MAESTRIA SERVICOS LTDA |
| 831028 | 31/08/2026 | 0,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 24202 | | EQUATORIAL ENERGIA |
| Total Geral | | 3.262.191,91 | 291.409,11 | | | | |

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-** - 27/10/2026 16:45:26**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDO HENRIQUE MIRANDA BORGES - ***.*34.073-** - 27/10/2026 16:45:37**