PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	2.800,39	86,61	02/01/2026	163015	27982X	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
102001	02/01/2026	1.376,93	0,00	02/01/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102001	02/01/2026	314,34	0,00	02/01/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102001	02/01/2026	1.211,14	0,00	02/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102001	02/01/2026	86,61	0,00	02/01/2026	163015	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
102002	02/01/2026	161,11	0,00	19/01/2026	163007E	11901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	860,49	0,00	19/01/2026	163007E	11902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	4.900,00	0,00	02/01/2026	163015	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
102002	02/01/2026	737,06	0,00	02/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102003	02/01/2026	1.500,00	0,00	02/01/2026	163015	1057960	J C S HOLANDA LTDA
102003	02/01/2026	971,35	0,00	02/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102004	02/01/2026	881,86	0,00	02/01/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102004	02/01/2026	1.545,43	0,00	02/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102005	02/01/2026	4.468,63	0,00	02/01/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102006	02/01/2026	2.712,03	0,00	02/01/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
102007	02/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102007	02/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102008	02/01/2026	257,38	0,00	19/01/2026	120146	11903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	327,60	0,00	19/01/2026	120146	11904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	813,91	0,00	19/01/2026	120146	11905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	33,62	0,00	19/01/2026	120146	11908	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	786,31	0,00	19/01/2026	120146	11909	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	729,52	0,00	19/01/2026	120146	11910	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	328,11	0,00	19/01/2026	120146	11911	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	504,39	0,00	08/01/2026	163015	10801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	31,92	0,00	19/01/2026	120146	11906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	32,45	0,00	19/01/2026	120146	11907	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	269,73	0,00	19/01/2026	120146	11912	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	443,09	0,00	29/01/2026	163015	12902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	46,57	0,00	09/01/2026	120146	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	0,08	0,00	09/01/2026	178896	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4,97	0,00	21/01/2026	272647	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102010	02/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	0,08	0,00	30/01/2026	178896	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	163007	TB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	30/01/2026	2831430	TB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	2,12	0,00	06/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	6,35	0,00	07/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,87	0,00	08/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	57,62	0,00	09/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	09/01/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	15,20	0,00	12/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	12/01/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	201,73	0,00	13/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	14/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	12,14	0,00	15/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	15/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	35,01	0,00	16/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	16/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	19/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	20/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	20/01/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	20/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	91,56	0,00	21/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	16304X	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	21/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	19,72	0,00	23/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	23/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	26/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	26/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	15,29	0,00	27/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	39,24	0,00	27/01/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	65,40	0,00	28/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	65,40	0,00	30/01/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	352,20	0,00	30/01/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	178896	tb	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	153,45	0,00	06/01/2026	163015	10602	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
102012	02/01/2026	93,02	0,00	29/01/2026	163015	12901	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
102013	02/01/2026	7.926,16	0,00	02/01/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
105001	05/01/2026	190,00	0,00	05/01/2026	254940	1001361	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
105001	05/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13001	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
105001	05/01/2026	3.380,00	0,00	05/01/2026	314234	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
105001	05/01/2026	3.380,00	0,00	05/01/2026	163015	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
105001	05/01/2026	700,00	0,00	05/01/2026	11474X	969877	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
105001	05/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
105002	05/01/2026	4.310,00	0,00	05/01/2026	254940	1001361	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
105002	05/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13002	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
105002	05/01/2026	14.913,60	0,00	13/01/2026	163007	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
105002	05/01/2026	1.356,00	0,00	05/01/2026	11474X	316040	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
105002	05/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
105003	05/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	163007		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
105003	05/01/2026	1.450,00	0,00	05/01/2026	254940	136969	JHON BRITO SILVA
105003	05/01/2026	4,20	0,00	05/01/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
105004	05/01/2026	556,00	0,00	05/01/2026	163015	10501	W.S.S.SOUSA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA
105004	05/01/2026	2.144,00	0,00	05/01/2026	254940	984197	R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA
105005	05/01/2026	2.696,00	0,00	05/01/2026	163015	10502	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
105005	05/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	254940	984197	R N TIMOTEO SOBRINHO PECAS E SERVIÇOS LTDA
105006	05/01/2026	8.992,00	0,00	13/01/2026	89877	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
105007	05/01/2026	150,00	0,00	14/01/2026	89877	749619066	FERNANDA SOARES TAVARES
105008	05/01/2026	853,60	26,40	05/01/2026	316229	10501	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
105008	05/01/2026	26,40	0,00	05/01/2026	316229	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
105009	05/01/2026	13,08	0,00	05/01/2026	316229	TB	BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	19.646,00	0,00	13/01/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
106001	06/01/2026	2.372,77	0,00	06/01/2026	11474X	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	1.573,06	0,00	06/01/2026	163015	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
106001	06/01/2026	1.712,57	0,00	06/01/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
106002	06/01/2026	1.136,80	0,00	06/01/2026	11474X	1001361	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
106002	06/01/2026	397,80	0,00	06/01/2026	312177	10601	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
106002	06/01/2026	25.354,00	0,00	13/01/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
106002	06/01/2026	5.062,50	0,00	07/01/2026	163015	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
106003	06/01/2026	13.342,00	0,00	13/01/2026	314234	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
106003	06/01/2026	970,00	30,00	09/01/2026	163015	354244	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
106003	06/01/2026	30,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
106004	06/01/2026	970,00	30,00	09/01/2026	163015	360333	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
106004	06/01/2026	30,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
106005	06/01/2026	1.358,00	42,00	09/01/2026	163015	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
106005	06/01/2026	42,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
106006	06/01/2026	970,00	30,00	09/01/2026	163015	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
106006	06/01/2026	30,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
106007	06/01/2026	970,00	30,00	09/01/2026	163015	1054708	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
106007	06/01/2026	30,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
106008	06/01/2026	1.940,00	60,00	09/01/2026	163015	396672	RILTON LIMA BEZERRA
106008	06/01/2026	60,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
106009	06/01/2026	600,00	18,56	09/01/2026	163015	396672	RILTON LIMA BEZERRA
106009	06/01/2026	18,56	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
106010	06/01/2026	582,00	18,00	09/01/2026	163015	5837333939	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
106010	06/01/2026	18,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
106011	06/01/2026	1.500,00	0,00	09/01/2026	163015	17942	VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS
106012	06/01/2026	108,39	0,00	06/01/2026	163015	10601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
106013	06/01/2026	22.926,53	0,00	22/01/2026	163007		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107001	07/01/2026	1.690,00	0,00	07/01/2026	314234	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
107001	07/01/2026	25.409,00	0,00	13/01/2026	163007E	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107001	07/01/2026	2.287,06	0,00	30/01/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
107001	07/01/2026	5.062,50	0,00	07/01/2026	163015	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
107001	07/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
107001	07/01/2026	5.000,00	0,00	28/01/2026	7509	67028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
107001	07/01/2026	995,85	0,00	07/01/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107001	07/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
107002	07/01/2026	2.580,00	0,00	07/01/2026	163015	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
107002	07/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13003	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
107002	07/01/2026	1.895,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
107002	07/01/2026	2.385,11	0,00	30/01/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
107002	07/01/2026	1.432,94	0,00	07/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107002	07/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
107003	07/01/2026	2.549,50	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
107003	07/01/2026	3.182,27	0,00	30/01/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
107003	07/01/2026	1.749,75	0,00	07/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107003	07/01/2026	5.152,21	0,00	07/01/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107004	07/01/2026	1.840,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
107004	07/01/2026	7.890,00	0,00	28/01/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
107004	07/01/2026	6.126,86	0,00	07/01/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107004	07/01/2026	2.385,02	0,00	07/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107005	07/01/2026	1.965,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
107005	07/01/2026	2.874,98	0,00	07/01/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107005	07/01/2026	2.420,33	0,00	07/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107006	07/01/2026	2.370,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
107006	07/01/2026	2.728,25	0,00	07/01/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107006	07/01/2026	1.920,20	0,00	07/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107007	07/01/2026	2.440,00	0,00	13/01/2026	316946	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107007	07/01/2026	60,00	0,00	13/01/2026	163015	583520	RAUL ARAÚJO GERMANO
107007	07/01/2026	2.050,59	0,00	07/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
107008	07/01/2026	4.566,00	0,00	13/01/2026	316946	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107008	07/01/2026	19.591,00	0,00	13/01/2026	163007	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107008	07/01/2026	3.899,00	0,00	13/01/2026	89877	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107009	07/01/2026	5.392,00	0,00	13/01/2026	89877	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107009	07/01/2026	7.890,00	0,00	28/01/2026	173363	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
107010	07/01/2026	6.101,00	0,00	13/01/2026	89877	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
107010	07/01/2026	2.484,00	0,00	07/01/2026	163015	703893	CASA DO PERFURADOR LTDA
107011	07/01/2026	4.611,15	0,00	13/01/2026	89877	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
108001	08/01/2026	2.427,42	0,00	08/01/2026	163015	11010	FERROLESTE LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108001	08/01/2026	10.118,30	0,00	12/01/2026	11474X	11201	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
108001	08/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
108001	08/01/2026	2.978,55	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
108001	08/01/2026	2.118,48	65,52	09/01/2026	89877	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108001	08/01/2026	900,00	0,00	08/01/2026	314234	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
108001	08/01/2026	65,52	0,00	09/01/2026	89877	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108001	08/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
108002	08/01/2026	1.677,13	51,87	09/01/2026	316946	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108002	08/01/2026	2.418,60	74,80	09/01/2026	314234	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108002	08/01/2026	7.549,02	233,48	09/01/2026	89877	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
108002	08/01/2026	1.440,50	0,00	09/01/2026	163015	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
108002	08/01/2026	51,87	0,00	09/01/2026	316946	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108002	08/01/2026	74,80	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108002	08/01/2026	233,48	0,00	09/01/2026	89877	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
108003	08/01/2026	14.884,94	460,36	09/01/2026	314234	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
108003	08/01/2026	876,33	0,00	09/01/2026	316946	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
108003	08/01/2026	770,40	0,00	09/01/2026	89877	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
108003	08/01/2026	3.815,98	118,02	09/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
108003	08/01/2026	460,36	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
108003	08/01/2026	118,02	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
108004	08/01/2026	808,92	0,00	09/01/2026	314234	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
108004	08/01/2026	1.600,00	0,00	09/01/2026	316946	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
108004	08/01/2026	1.756,00	0,00	09/01/2026	89877	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
108004	08/01/2026	8.385,55	259,35	09/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
108004	08/01/2026	259,35	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
108005	08/01/2026	1.800,00	0,00	09/01/2026	314234	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
108005	08/01/2026	873,00	27,00	09/01/2026	316946	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108005	08/01/2026	485,00	15,00	09/01/2026	89877	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108005	08/01/2026	6.720,26	207,84	09/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
108005	08/01/2026	27,00	0,00	09/01/2026	316946	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108005	08/01/2026	207,84	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
108005	08/01/2026	15,00	0,00	09/01/2026	89877	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108006	08/01/2026	2.648,10	81,90	09/01/2026	163007	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108006	08/01/2026	630,50	19,50	09/01/2026	314234	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108006	08/01/2026	1.122,30	0,00	09/01/2026	316946	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
108006	08/01/2026	1.763,00	0,00	09/01/2026	89877	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
108006	08/01/2026	19,50	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108006	08/01/2026	81,90	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
108007	08/01/2026	7.361,62	227,68	09/01/2026	163007	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
108007	08/01/2026	6.840,83	211,57	09/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108007	08/01/2026	2.064,00	0,00	09/01/2026	316946	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
108007	08/01/2026	4.582,40	0,00	09/01/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108007	08/01/2026	211,57	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108007	08/01/2026	227,68	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
108008	08/01/2026	982,26	0,00	09/01/2026	163007	278575	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
108008	08/01/2026	6.980,12	215,88	09/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108008	08/01/2026	9.551,40	0,00	09/01/2026	316946	51001	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108008	08/01/2026	4.723,20	0,00	09/01/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108008	08/01/2026	215,88	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108009	08/01/2026	2.563,20	0,00	09/01/2026	89877		JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108009	08/01/2026	2.800,00	0,00	09/01/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
108009	08/01/2026	5.255,46	162,54	09/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108009	08/01/2026	10.971,00	0,00	09/01/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108009	08/01/2026	162,54	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108010	08/01/2026	722,65	22,35	09/01/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108010	08/01/2026	1.849,00	0,00	09/01/2026	314234	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
108010	08/01/2026	9.510,00	0,00	09/01/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108010	08/01/2026	3.137,60	0,00	09/01/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108010	08/01/2026	22,35	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
108011	08/01/2026	679,00	21,00	09/01/2026	316946	10901	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
108011	08/01/2026	708,10	21,90	09/01/2026	89877	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108011	08/01/2026	6.232,25	192,75	09/01/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108011	08/01/2026	10.587,20	0,00	09/01/2026	314234	51001	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108011	08/01/2026	21,00	0,00	09/01/2026	316946	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
108011	08/01/2026	192,75	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108011	08/01/2026	21,90	0,00	09/01/2026	89877	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108012	08/01/2026	1.164,00	36,00	09/01/2026	316946	10902	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108012	08/01/2026	1.634,00	0,00	30/01/2026	89877	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
108012	08/01/2026	4.692,37	145,13	09/01/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108012	08/01/2026	6.019,20	0,00	09/01/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108012	08/01/2026	36,00	0,00	09/01/2026	316946	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108012	08/01/2026	145,13	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108013	08/01/2026	1.849,00	0,00	30/01/2026	316946	27495	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
108013	08/01/2026	5.255,46	162,54	09/01/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108013	08/01/2026	3.440,00	0,00	09/01/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108013	08/01/2026	162,54	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108014	08/01/2026	514,10	15,90	09/01/2026	314234	10901	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
108014	08/01/2026	1.720,00	0,00	30/01/2026	316946	27495	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
108014	08/01/2026	6.980,12	215,88	09/01/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108014	08/01/2026	15,90	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
108014	08/01/2026	215,88	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108015	08/01/2026	582,00	18,00	09/01/2026	314234	10902	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108015	08/01/2026	4.848,00	0,00	09/01/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108015	08/01/2026	18,00	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108016	08/01/2026	1.505,75	79,25	09/01/2026	314234	10903	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
108016	08/01/2026	6.700,80	0,00	09/01/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108016	08/01/2026	79,25	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
108017	08/01/2026	873,00	27,00	09/01/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108017	08/01/2026	1.810,20	0,00	30/01/2026	314234	27495	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
108017	08/01/2026	27,00	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
108018	08/01/2026	60,00	0,00	20/01/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
108019	08/01/2026	1.680,90	0,00	30/01/2026	163015	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
108020	08/01/2026	1.810,20	0,00	09/01/2026	163015	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
108021	08/01/2026	1.763,00	0,00	30/01/2026	163015	27495	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
108022	08/01/2026	5.574,01	172,39	09/01/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
108022	08/01/2026	172,39	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
108023	08/01/2026	8.476,40	0,00	09/01/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
108024	08/01/2026	8.550,55	264,45	28/01/2026	163007	471798	FELIPE DE PAULA TORRES
108024	08/01/2026	264,45	0,00	28/01/2026	163007	DESCONTO	FELIPE DE PAULA TORRES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	2.940,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109001	09/01/2026	2.197,49	67,96	09/01/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109001	09/01/2026	11.467,00	0,00	09/01/2026	314234	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
109001	09/01/2026	2.728,00	0,00	09/01/2026	316946	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
109001	09/01/2026	1.455,00	45,00	09/01/2026	163015	557536	REBECA M G B ANDRADE MOTA
109001	09/01/2026	45,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	REBECA M G B ANDRADE MOTA
109001	09/01/2026	67,96	0,00	09/01/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109002	09/01/2026	3.181,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109002	09/01/2026	3.795,66	117,39	09/01/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109002	09/01/2026	4.460,60	0,00	09/01/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109002	09/01/2026	10.720,40	0,00	09/01/2026	316946	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
109002	09/01/2026	600,00	18,56	09/01/2026	163015	47651X	MARIA SELMA DE ARAUJO
109002	09/01/2026	117,39	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109002	09/01/2026	18,56	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	MARIA SELMA DE ARAUJO
109003	09/01/2026	2.277,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109003	09/01/2026	2.673,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109003	09/01/2026	7.050,00	0,00	09/01/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109003	09/01/2026	5.935,15	0,00	09/01/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109003	09/01/2026	1.649,00	51,00	09/01/2026	163015	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
109003	09/01/2026	51,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
109004	09/01/2026	3.460,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109004	09/01/2026	2.827,50	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109004	09/01/2026	1.320,10	0,00	09/01/2026	163015	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
109004	09/01/2026	5.830,99	0,00	09/01/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109004	09/01/2026	1.824,00	0,00	09/01/2026	89877	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
109005	09/01/2026	4.500,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109005	09/01/2026	3.835,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109005	09/01/2026	5.252,00	0,00	09/01/2026	314234	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109005	09/01/2026	971,80	0,00	09/01/2026	163015	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
109005	09/01/2026	2.396,80	0,00	09/01/2026	89877	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
109006	09/01/2026	4.650,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109006	09/01/2026	3.220,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109006	09/01/2026	2.640,00	0,00	09/01/2026	314234	27200	JOSE ELSON BEZERRA LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109006	09/01/2026	3.847,75	119,00	09/01/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109006	09/01/2026	2.591,16	0,00	09/01/2026	89877	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
109006	09/01/2026	119,00	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109007	09/01/2026	1.167,00	0,00	09/01/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109007	09/01/2026	3.040,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109007	09/01/2026	2.482,40	0,00	09/01/2026	314234	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
109007	09/01/2026	5.484,08	169,92	09/01/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109007	09/01/2026	1.926,40	0,00	09/01/2026	89877	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
109007	09/01/2026	169,92	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109008	09/01/2026	2.545,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109008	09/01/2026	5.574,01	172,39	09/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109008	09/01/2026	4.813,92	148,88	09/01/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109008	09/01/2026	1.720,00	0,00	09/01/2026	89877	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
109008	09/01/2026	172,39	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109008	09/01/2026	148,88	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109009	09/01/2026	3.623,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109009	09/01/2026	4.692,37	145,13	09/01/2026	316229	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109009	09/01/2026	4.129,29	127,71	09/01/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109009	09/01/2026	1.419,00	0,00	09/01/2026	314234	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
109009	09/01/2026	145,13	0,00	09/01/2026	316229	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109009	09/01/2026	127,71	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109010	09/01/2026	2.305,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109010	09/01/2026	6.232,25	192,75	09/01/2026	316229	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109010	09/01/2026	5.110,44	158,06	09/01/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
109010	09/01/2026	1.956,50	0,00	09/01/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
109010	09/01/2026	192,75	0,00	09/01/2026	316229	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109010	09/01/2026	158,06	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
109011	09/01/2026	2.333,00	0,00	09/01/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
109011	09/01/2026	1.591,00	0,00	09/01/2026	163015	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
109011	09/01/2026	1.483,50	0,00	09/01/2026	314234	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
109011	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
109012	09/01/2026	1.997,71	61,79	09/01/2026	316946	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109012	09/01/2026	1.655,50	0,00	09/01/2026	314234	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109012	09/01/2026	1.505,00	0,00	09/01/2026	163015	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
109012	09/01/2026	61,79	0,00	09/01/2026	316946	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109013	09/01/2026	2.764,50	85,50	09/01/2026	314234	10904	FRANCISCO FREITAS SOARES
109013	09/01/2026	3.667,05	0,00	09/01/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109013	09/01/2026	1.202,80	37,20	09/01/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
109013	09/01/2026	85,50	0,00	09/01/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
109013	09/01/2026	37,20	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
109014	09/01/2026	4.795,00	0,00	09/01/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109014	09/01/2026	14.446,40	0,00	09/01/2026	163007	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
109015	09/01/2026	3.430,00	0,00	09/01/2026	163007	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
109015	09/01/2026	2.400,00	0,00	09/01/2026	316946	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
109016	09/01/2026	2.796,80	86,50	09/01/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109016	09/01/2026	1.290,00	0,00	09/01/2026	316946	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
109016	09/01/2026	86,50	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109017	09/01/2026	1.460,33	45,16	09/01/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109017	09/01/2026	2.088,64	0,00	09/01/2026	316946	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
109017	09/01/2026	45,16	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
109018	09/01/2026	4.885,00	0,00	09/01/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109018	09/01/2026	1.242,70	0,00	09/01/2026	316946	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
109019	09/01/2026	6.340,85	0,00	09/01/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
109019	09/01/2026	1.827,50	0,00	09/01/2026	316946	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
109020	09/01/2026	1.920,00	0,00	09/01/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
109020	09/01/2026	1.298,60	0,00	09/01/2026	316946	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
109021	09/01/2026	2.016,00	0,00	09/01/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
109021	09/01/2026	1.935,00	0,00	09/01/2026	316946	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
109022	09/01/2026	1.968,80	0,00	09/01/2026	163007	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
109023	09/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	163007	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
109024	09/01/2026	15.000,00	0,00	09/01/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
109025	09/01/2026	2.741,22	84,78	09/01/2026	163015	879850731	ERICA REGINA DA SILVA
109025	09/01/2026	84,78	0,00	09/01/2026	163015	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
109026	09/01/2026	80,00	0,00	09/01/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
109027	09/01/2026	70,00	0,00	09/01/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
109028	09/01/2026	11.000,00	0,00	13/01/2026	173363	11301	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109029	09/01/2026	1.419,00	0,00	09/01/2026	163015	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
109030	09/01/2026	1.806,00	0,00	09/01/2026	163015	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
109031	09/01/2026	3.000,00	0,00	09/01/2026	163015	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
109032	09/01/2026	3.000,00	0,00	12/01/2026	163015	11201	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
109033	09/01/2026	2.735,40	84,60	09/01/2026	163007	10902	MANOEL IRANILDO SOARES
109033	09/01/2026	84,60	0,00	09/01/2026	163007	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
109034	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
109035	09/01/2026	13.573,90	0,00	09/01/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
109036	09/01/2026	2.405,77	0,00	09/01/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
109037	09/01/2026	16.903,78	0,00	09/01/2026	163007	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
112001	12/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
112001	12/01/2026	6.335,14	0,00	12/01/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
112001	12/01/2026	6.583,05	0,00	12/01/2026	254940	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
112001	12/01/2026	850,00	0,00	12/01/2026	314234	440566	M ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA
112001	12/01/2026	9.464,10	0,00	12/01/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
112001	12/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
112001	12/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
112002	12/01/2026	3.900,64	0,00	12/01/2026	163007	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
112002	12/01/2026	8.450,85	0,00	12/01/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	7.303,95	0,00	12/01/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
112002	12/01/2026	2.245,61	0,00	30/01/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
112002	12/01/2026	6.510,66	0,00	12/01/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
112003	12/01/2026	15.790,16	0,00	12/01/2026	163007	021	BANCO DO BRASIL SA
112003	12/01/2026	10.256,10	0,00	12/01/2026	163007E	11201	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
112003	12/01/2026	7.072,16	0,00	12/01/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	4.682,91	0,00	12/01/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
112003	12/01/2026	4.340,88	0,00	12/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
112004	12/01/2026	8.396,40	0,00	12/01/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
112004	12/01/2026	1.389,40	0,00	12/01/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
112004	12/01/2026	6.662,46	0,00	12/01/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
112005	12/01/2026	3.526,76	0,00	12/01/2026	316946	11201	MOISES SOARES MONTE 53712692315
112005	12/01/2026	3.600,08	0,00	12/01/2026	89877	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
112005	12/01/2026	3.685,53	0,00	12/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112006	12/01/2026	3.700,30	0,00	12/01/2026	314234	11201	MOISES SOARES MONTE 53712692315
112006	12/01/2026	150,00	0,00	14/01/2026	89877	749619066	FERNANDA SOARES TAVARES
112007	12/01/2026	6.001,87	185,63	21/01/2026	314234	11202	RENATO SOARES DE ANDRADE
112007	12/01/2026	185,63	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	RENATO SOARES DE ANDRADE
112007	12/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
113001	13/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13004	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
113001	13/01/2026	29.106,71	900,21	13/01/2026	316946	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
113001	13/01/2026	4.832,32	0,00	13/01/2026	316229	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
113001	13/01/2026	180,00	0,00	13/01/2026	163015	89298X	LEIDIANE DINIZ
113001	13/01/2026	4.540,00	0,00	13/01/2026	314234	896586	D F DE SOUSA LTDA
113001	13/01/2026	900,21	0,00	13/01/2026	316946	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
113001	13/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
113002	13/01/2026	33.961,15	1.050,35	13/01/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
113002	13/01/2026	5.747,80	0,00	13/01/2026	316229	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
113002	13/01/2026	8.460,00	0,00	13/01/2026	163007	896586	D F DE SOUSA LTDA
113002	13/01/2026	1.050,35	0,00	13/01/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
113003	13/01/2026	12.287,04	0,00	13/01/2026	314234	11301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113003	13/01/2026	6.750,18	0,00	13/01/2026	89877	11301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
113003	13/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	163015	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA
113004	13/01/2026	150,00	0,00	14/01/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
113004	13/01/2026	450,00	0,00	13/01/2026	163015	8345581178	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
113005	13/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	163015	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
113006	13/01/2026	250,00	0,00	13/01/2026	163015	908257829	FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA
113007	13/01/2026	300,00	0,00	13/01/2026	163015	7785799483	NATALIA NUNES SILVA
113008	13/01/2026	140,00	0,00	13/01/2026	163015	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
113009	13/01/2026	150,00	0,00	13/01/2026	163015	1085418	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
113010	13/01/2026	230,00	0,00	13/01/2026	163015	194007774	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
113011	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	163015	740780118	MARINETE ALVES
113012	13/01/2026	150,00	0,00	13/01/2026	163015	8354792739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
113013	13/01/2026	400,00	0,00	13/01/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
113014	13/01/2026	200,00	0,00	13/01/2026	163015	5303079	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
113015	13/01/2026	360,00	0,00	13/01/2026	163015	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
113016	13/01/2026	330,00	0,00	13/01/2026	163015	7624014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113017	13/01/2026	600,00	0,00	13/01/2026	163015	747599681	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
113018	13/01/2026	100,00	0,00	13/01/2026	163015	89298	LEIDIANE DINIZ
113019	13/01/2026	33.961,15	1.050,35	13/01/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
113019	13/01/2026	1.050,35	0,00	13/01/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
114001	14/01/2026	2.190,12	189,88	20/01/2026	7509	012001	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
114001	14/01/2026	4.450,00	0,00	14/01/2026	173363	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
114001	14/01/2026	10.673,04	0,00	14/01/2026	254940	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
114001	14/01/2026	1.272,44	0,00	14/01/2026	163007E	466506	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
114001	14/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
114001	14/01/2026	189,88	0,00	20/01/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
114001	14/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
114002	14/01/2026	1.499,43	0,00	20/01/2026	7509	12002	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
114002	14/01/2026	1.499,43	0,00	20/01/2026	7509	12003	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
114002	14/01/2026	4.824,98	640,16	20/01/2026	7509	18376	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
114002	14/01/2026	1.680,90	0,00	14/01/2026	16304X	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
114002	14/01/2026	2.406,58	0,00	14/01/2026	316229	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
114002	14/01/2026	640,16	0,00	20/01/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
114003	14/01/2026	28,00	0,00	14/01/2026	163015	11401	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
114003	14/01/2026	4.068,50	0,00	20/01/2026	7509	12004	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
114003	14/01/2026	4.976,49	0,00	20/01/2026	7509	12005	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
114003	14/01/2026	5.459,81	0,00	20/01/2026	7509	12006	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
114003	14/01/2026	25.941,47	9.853,73	20/01/2026	7509	18376	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
114003	14/01/2026	9.853,73	0,00	20/01/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
114003	14/01/2026	26,16	0,00	14/01/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
114004	14/01/2026	108,39	0,00	14/01/2026	163015	11402	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
115001	15/01/2026	3.515,60	0,00	16/01/2026	173363	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
115001	15/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
115001	15/01/2026	3.598,87	0,00	19/01/2026	316946	8511	M. C. S. MARINHO - ME
115001	15/01/2026	4.335,00	0,00	15/01/2026	314234	969877	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
115001	15/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
115002	15/01/2026	60,00	0,00	20/01/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
115002	15/01/2026	4.316,94	0,00	19/01/2026	316946	8511	M. C. S. MARINHO - ME
115003	15/01/2026	1.200,00	0,00	15/01/2026	173363	11501	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115003	15/01/2026	4.033,96	0,00	19/01/2026	316946	8511	M. C. S. MARINHO - ME
115004	15/01/2026	2.500,00	0,00	16/01/2026	173363	11601	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
115004	15/01/2026	2.067,86	0,00	19/01/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
116001	16/01/2026	2.935,00	0,00	16/01/2026	314234	11601	LEONARDO BRENNO SOARES
116001	16/01/2026	1.635,00	0,00	16/01/2026	316946	11601	LEONARDO BRENNO SOARES
116001	16/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
116001	16/01/2026	2.675,00	0,00	16/01/2026	254940	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
116001	16/01/2026	1.518,00	0,00	30/01/2026	163007	7893X	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
116001	16/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
116001	16/01/2026	13,08	0,00	16/01/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2026	2.529,00	0,00	16/01/2026	11474X	11601	C M L DE ABREU LTDA
116002	16/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
116002	16/01/2026	5.221,39	0,00	16/01/2026	163015	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
116002	16/01/2026	6.193,88	0,00	19/01/2026	316946	8511	M. C. S. MARINHO - ME
116002	16/01/2026	2.800,00	0,00	16/01/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
116002	16/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
116003	16/01/2026	3.722,40	0,00	16/01/2026	163015	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
116003	16/01/2026	1.520,00	0,00	21/01/2026	11474X	12101	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
116003	16/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13005	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
116003	16/01/2026	3.862,96	0,00	19/01/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
116003	16/01/2026	6.900,00	0,00	16/01/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
116003	16/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
116004	16/01/2026	1.100,00	0,00	16/01/2026	254940	11601	C M L DE ABREU LTDA
116004	16/01/2026	2.755,00	0,00	16/01/2026	163015	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
116004	16/01/2026	3.580,99	0,00	19/01/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
116005	16/01/2026	625,00	0,00	19/01/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
116006	16/01/2026	1.190,00	0,00	16/01/2026	173363	11602	C M L DE ABREU LTDA
116007	16/01/2026	3.007,00	93,00	16/01/2026	163015	11601	DARA CESAR BEZERRA
116007	16/01/2026	93,00	0,00	16/01/2026	163015	DESCONTO	DARA CESAR BEZERRA
119001	19/01/2026	8.000,00	0,00	20/01/2026	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
119001	19/01/2026	4.500,00	0,00	29/01/2026	12459	12909	MONTE SERVICOS LTDA
119001	19/01/2026	1.117,68	0,00	19/01/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
119001	19/01/2026	1.342,10	0,00	19/01/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119001	19/01/2026	4.750,53	146,92	19/01/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119001	19/01/2026	541,29	0,00	19/01/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119001	19/01/2026	146,92	0,00	19/01/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119001	19/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
119002	19/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
119002	19/01/2026	1.875,00	0,00	20/01/2026	316946	123668	S S SALES - ME
119002	19/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
119002	19/01/2026	2.600,57	80,43	19/01/2026	173363	292443	MARLENE VIEIRA DA CRUZ
119002	19/01/2026	1.100,00	0,00	19/01/2026	11474X	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
119002	19/01/2026	5.927,72	183,33	19/01/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119002	19/01/2026	6.468,57	0,00	19/01/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119002	19/01/2026	183,33	0,00	19/01/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119002	19/01/2026	80,43	0,00	19/01/2026	173363	DESCONTO	MARLENE VIEIRA DA CRUZ
119002	19/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
119003	19/01/2026	7.000,00	0,00	30/01/2026	12459	13012	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
119003	19/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
119003	19/01/2026	3.815,98	118,02	19/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119003	19/01/2026	3.272,21	0,00	19/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119003	19/01/2026	5.676,87	0,00	19/01/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119003	19/01/2026	118,02	0,00	19/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119004	19/01/2026	4.508,68	0,00	20/01/2026	7509	012007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
119004	19/01/2026	6.072,30	187,80	19/01/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119004	19/01/2026	285,60	0,00	19/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119004	19/01/2026	5.342,34	0,00	19/01/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119004	19/01/2026	187,80	0,00	19/01/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119005	19/01/2026	202,52	0,00	20/01/2026	7509	012008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119005	19/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	163015	211362	RAILTON XAVIER DA CRUZ
119005	19/01/2026	4.866,39	150,51	19/01/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119005	19/01/2026	150,51	0,00	19/01/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119006	19/01/2026	3.856,00	0,00	20/01/2026	254940	126055	JOAO ROBERTO P LINO - ME
119006	19/01/2026	250,00	0,00	19/01/2026	163015	5131673248	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE
119007	19/01/2026	600,00	0,00	19/01/2026	163015	339583	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
119008	19/01/2026	486,03	0,00	19/01/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119009	19/01/2026	4.001,25	123,75	19/01/2026	173363	339806	REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
119009	19/01/2026	123,75	0,00	19/01/2026	173363	DESCONTO	REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
119010	19/01/2026	6.720,26	207,84	19/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119010	19/01/2026	207,84	0,00	19/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119011	19/01/2026	8.385,55	259,35	19/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119011	19/01/2026	259,35	0,00	19/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
119012	19/01/2026	10.505,48	0,00	19/01/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
119013	19/01/2026	7.398,73	0,00	19/01/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
120001	20/01/2026	5.042,84	366,16	20/01/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
120001	20/01/2026	109,22	0,00	20/01/2026	7509	020435	BANCO DO BRASIL SA
120001	20/01/2026	902,10	27,90	20/01/2026	173363	101428008	ANTONIA MIRANDA SOARES
120001	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	254940	123668	S S SALES - ME
120001	20/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13006	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
120001	20/01/2026	121,44	0,00	20/01/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
120001	20/01/2026	1.587,00	0,00	20/01/2026	11474X	896586	D F DE SOUSA LTDA
120001	20/01/2026	366,16	0,00	20/01/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
120001	20/01/2026	27,90	0,00	20/01/2026	173363	DESCONTO	ANTONIA MIRANDA SOARES
120001	20/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
120002	20/01/2026	4.284,86	798,74	20/01/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
120002	20/01/2026	3.500,00	0,00	22/01/2026	7509	012201	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
120002	20/01/2026	557,86	0,00	20/01/2026	254940	12001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120002	20/01/2026	847,78	26,22	20/01/2026	173363	59524064	JOSE DHOU GERMANO LIRA
120002	20/01/2026	6.567,46	0,00	23/01/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME
120002	20/01/2026	7.216,00	0,00	23/01/2026	163007E	85111	M. C. S. MARINHO - ME
120002	20/01/2026	798,74	0,00	20/01/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
120002	20/01/2026	26,22	0,00	20/01/2026	173363	DESCONTO	JOSE DHOU GERMANO LIRA
120003	20/01/2026	14.148,51	0,00	20/01/2026	254940	12002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120003	20/01/2026	500,00	0,00	20/01/2026	163007	123668	S S SALES - ME
120003	20/01/2026	1.500,00	0,00	22/01/2026	7509	27258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
120003	20/01/2026	5.047,38	0,00	23/01/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME
120004	20/01/2026	96,35	0,00	20/01/2026	254940	12004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120004	20/01/2026	2.163,63	0,00	20/01/2026	163007	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
120004	20/01/2026	5.655,36	0,00	23/01/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120005	20/01/2026	1.156,23	0,00	20/01/2026	254940	12005	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120005	20/01/2026	283.753,49	140.705,37	20/01/2026	314234	15630	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
120005	20/01/2026	3.072,00	0,00	23/01/2026	173363	31102	J. R. GOMES DA SILVA OFICINA
120005	20/01/2026	140.705,37	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
120006	20/01/2026	39.084,60	5.954,06	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
120006	20/01/2026	5.026,50	0,00	20/01/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
120006	20/01/2026	4.533,00	0,00	23/01/2026	173363	31102	J. R. GOMES DA SILVA OFICINA
120006	20/01/2026	5.954,06	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
120007	20/01/2026	8.030,81	2.231,31	20/01/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
120007	20/01/2026	4.583,94	340,56	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
120007	20/01/2026	1.620,00	0,00	20/01/2026	173363	3121532	OSMAR MENDES LIMA
120007	20/01/2026	340,56	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
120007	20/01/2026	2.231,31	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
120008	20/01/2026	1.512,93	0,00	20/01/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
120008	20/01/2026	3.640,57	0,00	20/01/2026	173363	12003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120008	20/01/2026	5.072,51	595,23	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
120008	20/01/2026	595,23	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
120009	20/01/2026	17.393,36	0,00	20/01/2026	173363	12004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120009	20/01/2026	15.125,87	5.151,13	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
120009	20/01/2026	1.499,43	121,57	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
120009	20/01/2026	121,57	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
120009	20/01/2026	5.151,13	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
120010	20/01/2026	3.500,00	0,00	20/01/2026	173363	12006	43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
120010	20/01/2026	1.667,33	0,00	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
120010	20/01/2026	40.964,82	19.111,97	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
120010	20/01/2026	19.111,97	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
120011	20/01/2026	6.185,13	4.061,77	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
120011	20/01/2026	103.949,71	9.232,59	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
120011	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
120011	20/01/2026	9.232,59	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
120011	20/01/2026	4.061,77	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
120012	20/01/2026	749,90	0,00	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
120012	20/01/2026	74.780,31	20.701,83	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120012	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
120012	20/01/2026	20.701,83	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
120013	20/01/2026	19.061,11	1.591,57	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
120013	20/01/2026	10.111,29	1.403,99	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
120013	20/01/2026	1.836,66	0,00	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
120013	20/01/2026	1.403,99	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
120013	20/01/2026	1.591,57	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
120014	20/01/2026	1.416,84	0,00	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
120014	20/01/2026	664,61	0,00	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
120014	20/01/2026	81.631,39	48.376,34	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
120014	20/01/2026	48.376,34	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
120015	20/01/2026	3.614,41	280,79	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
120015	20/01/2026	6.231,82	2.088,80	20/01/2026	254940	15289	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
120015	20/01/2026	78.458,06	11.898,11	20/01/2026	314234	15629	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
120015	20/01/2026	11.898,11	0,00	20/01/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
120015	20/01/2026	2.088,80	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
120015	20/01/2026	280,79	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
120016	20/01/2026	5.163,02	754,39	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
120016	20/01/2026	43.727,74	12.909,82	20/01/2026	254940	15288	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
120016	20/01/2026	12.909,82	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
120016	20/01/2026	754,39	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
120017	20/01/2026	1.416,80	0,00	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
120017	20/01/2026	1.296,80	0,00	20/01/2026	254940	15288	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
120018	20/01/2026	8.972,30	753,70	20/01/2026	163007	14218	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
120018	20/01/2026	20.007,09	3.877,36	20/01/2026	254940	15288	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
120018	20/01/2026	3.877,36	0,00	20/01/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
120018	20/01/2026	753,70	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
120019	20/01/2026	557,86	0,00	20/01/2026	89877	12002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120019	20/01/2026	1.010,86	610,14	20/01/2026	163007	14218	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
120019	20/01/2026	610,14	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
120020	20/01/2026	6.694,30	0,00	20/01/2026	89877	12003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
120020	20/01/2026	6.564,53	590,83	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
120020	20/01/2026	590,83	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120021	20/01/2026	8.095,16	1.904,84	20/01/2026	89877	14216	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
120021	20/01/2026	2.889,54	1.628,46	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
120021	20/01/2026	1.628,46	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
120021	20/01/2026	1.904,84	0,00	20/01/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
120022	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	89877	14216	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
120022	20/01/2026	1.012,00	0,00	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
120023	20/01/2026	7.213,37	397,83	20/01/2026	89877	14216	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
120023	20/01/2026	16.581,85	5.128,75	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
120023	20/01/2026	5.128,75	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
120023	20/01/2026	397,83	0,00	20/01/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
120024	20/01/2026	5.384,74	2.986,58	20/01/2026	89877	14217	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
120024	20/01/2026	2.057,16	0,00	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
120024	20/01/2026	2.986,58	0,00	20/01/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
120025	20/01/2026	1.837,12	0,00	20/01/2026	89877	14217	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
120025	20/01/2026	10.435,73	1.967,69	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
120025	20/01/2026	1.967,69	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
120026	20/01/2026	20.766,58	1.483,22	20/01/2026	89877	14217	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
120026	20/01/2026	5.255,27	8.744,73	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
120026	20/01/2026	8.744,73	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
120026	20/01/2026	1.483,22	0,00	20/01/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
120027	20/01/2026	1.012,00	0,00	20/01/2026	89877	14217	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
120027	20/01/2026	2.631,42	368,58	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
120027	20/01/2026	368,58	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
120028	20/01/2026	11.897,65	3.009,23	20/01/2026	89877	14217	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
120028	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
120028	20/01/2026	3.009,23	0,00	20/01/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
120029	20/01/2026	4.535,57	362,43	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
120029	20/01/2026	362,43	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
120029	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
120030	20/01/2026	8.341,83	1.553,37	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
120030	20/01/2026	1.553,37	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
120031	20/01/2026	4.535,57	362,43	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
120031	20/01/2026	362,43	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120032	20/01/2026	2.751,42	248,58	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
120032	20/01/2026	248,58	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
120033	20/01/2026	1.958,26	166,94	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
120033	20/01/2026	166,94	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
120034	20/01/2026	9.489,01	1.553,91	20/01/2026	163007	14218	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
120034	20/01/2026	1.553,91	0,00	20/01/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
121001	21/01/2026	5.096,00	0,00	21/01/2026	314234	12103	ARAUJO & PRADO LTDA
121001	21/01/2026	1.952,20	0,00	21/01/2026	316946	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
121001	21/01/2026	1.935,00	0,00	21/01/2026	254940	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
121001	21/01/2026	752,50	0,00	21/01/2026	173363	495913	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
121001	21/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
121001	21/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
121002	21/01/2026	503,10	0,00	21/01/2026	173363	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
121002	21/01/2026	2.693,75	0,00	21/01/2026	316946	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
121002	21/01/2026	2.537,00	0,00	21/01/2026	254940	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
121002	21/01/2026	7.000,00	0,00	21/01/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
121003	21/01/2026	1.940,00	60,00	21/01/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
121003	21/01/2026	2.365,00	0,00	21/01/2026	316946	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
121003	21/01/2026	1.505,00	0,00	21/01/2026	254940	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
121003	21/01/2026	2.064,00	0,00	21/01/2026	173363	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
121003	21/01/2026	60,00	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
121004	21/01/2026	1.554,20	0,00	21/01/2026	254940	121495	FRANCINEIDE ALVES DA SILVA
121004	21/01/2026	1.665,30	0,00	21/01/2026	173363	121495	FRANCINEIDE ALVES DA SILVA
121004	21/01/2026	3.000,21	92,79	21/01/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
121004	21/01/2026	2.795,00	0,00	21/01/2026	316946	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
121004	21/01/2026	92,79	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
121005	21/01/2026	1.810,20	0,00	21/01/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
121005	21/01/2026	1.550,00	0,00	23/01/2026	173363	279609	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
121005	21/01/2026	2.666,00	0,00	21/01/2026	316946	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
121005	21/01/2026	2.318,80	0,00	21/01/2026	254940	72133	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121006	21/01/2026	1.780,75	0,00	21/01/2026	316946	12101	FRANCINEIDE ALVES DA SILVA
121006	21/01/2026	8.734,10	0,00	21/01/2026	314706	12101	LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
121006	21/01/2026	2.400,62	74,25	21/01/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121006	21/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	163015	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
121006	21/01/2026	74,25	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
121007	21/01/2026	3.074,00	0,00	21/01/2026	316946	12102	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121007	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	163015	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
121007	21/01/2026	1.940,00	60,00	21/01/2026	314234	295698	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
121007	21/01/2026	60,00	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
121007	21/01/2026	39,24	0,00	21/01/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
121007	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	314706	TB	BANCO DO BRASIL SA
121008	21/01/2026	10.499,50	0,00	21/01/2026	254940	12101	BL LOCADORA LTDA
121008	21/01/2026	2.187,05	0,00	21/01/2026	316946	12103	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121008	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	163015	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
121008	21/01/2026	550,00	0,00	21/01/2026	11474X	274883	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
121008	21/01/2026	2.881,00	0,00	21/01/2026	314234	314234	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
121009	21/01/2026	2.623,00	0,00	21/01/2026	314234	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
121009	21/01/2026	759,00	0,00	21/01/2026	163015	517112	JOSE OMAR LIMA
121009	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	11474X	8896	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
121010	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
121010	21/01/2026	2.236,00	0,00	21/01/2026	314234	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
121010	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
121011	21/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	11474X	15837	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
121011	21/01/2026	2.000,14	61,86	21/01/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO
121011	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
121011	21/01/2026	61,86	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
121012	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
121012	21/01/2026	2.000,14	61,86	21/01/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
121012	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
121012	21/01/2026	61,86	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
121013	21/01/2026	2.000,14	61,86	21/01/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
121013	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM
121013	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	163015	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121013	21/01/2026	61,86	0,00	21/01/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
121014	21/01/2026	10.499,50	0,00	21/01/2026	314234	12101	BL LOCADORA LTDA
121014	21/01/2026	500,00	0,00	21/01/2026	163015	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121014	21/01/2026	1.248,00	0,00	21/01/2026	11474X	316040	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
121015	21/01/2026	10.499,50	0,00	21/01/2026	314234	12102	BL LOCADORA LTDA
121015	21/01/2026	400,00	0,00	21/01/2026	11474X	12102	ANTONIO LIMA DO MONTE
121015	21/01/2026	1.500,00	0,00	21/01/2026	163015	7519221	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
121016	21/01/2026	500,00	0,00	21/01/2026	11474X	12103	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
121016	21/01/2026	1.204,00	0,00	21/01/2026	314234	12104	FRANCINEIDE ALVES DA SILVA
121016	21/01/2026	2.580,00	0,00	21/01/2026	16304X	304662	54.755.173 FRANCISCO VALDEMI SOARES CARDOSO
121017	21/01/2026	2.244,00	0,00	21/01/2026	314234	12105	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121017	21/01/2026	1.634,00	0,00	21/01/2026	16304X	304980	54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA
121018	21/01/2026	8.000,00	0,00	21/01/2026	314234	12106	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
121018	21/01/2026	2.915,00	0,00	21/01/2026	16304X	72133	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121019	21/01/2026	2.270,40	0,00	21/01/2026	16304X	72133	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
121022	21/01/2026	1.302,90	0,00	21/01/2026	173363	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
121023	21/01/2026	2.924,00	0,00	21/01/2026	173363	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
121024	21/01/2026	10.499,50	0,00	21/01/2026	173363	12101	BL LOCADORA LTDA
121025	21/01/2026	800,00	0,00	21/01/2026	163015	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
122001	22/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
122001	22/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	7509	176698	BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2026	3.835,80	0,00	22/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122001	22/01/2026	1.610,42	0,00	22/01/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122001	22/01/2026	6.918,79	0,00	22/01/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122001	22/01/2026	5.718,68	0,00	22/01/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122001	22/01/2026	5.167,75	0,00	22/01/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122001	22/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
122002	22/01/2026	4.801,50	148,50	22/01/2026	314234	12201	RENATO SOARES DE ANDRADE
122002	22/01/2026	2.000,14	61,86	23/01/2026	173363	597899	EXPEDITA FERREIRA DAS CHAGAS
122002	22/01/2026	4.468,72	0,00	22/01/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122002	22/01/2026	148,50	0,00	22/01/2026	314234	DESCONTO	RENATO SOARES DE ANDRADE
122002	22/01/2026	61,86	0,00	23/01/2026	173363	DESCONTO	EXPEDITA FERREIRA DAS CHAGAS
122003	22/01/2026	3.500,00	0,00	23/01/2026	314234	12301	BATISTA AUTO PEÇAS LTDA
122004	22/01/2026	6.688,45	0,00	22/01/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
122005	22/01/2026	8.105,00	0,00	23/01/2026	173363	99392	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
122006	22/01/2026	86.422,28	0,00	23/01/2026	163007	12301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123001	23/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
123001	23/01/2026	3.227,00	0,00	23/01/2026	173363	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
123001	23/01/2026	1.412,56	0,00	23/01/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
123001	23/01/2026	1.191,20	0,00	23/01/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
123001	23/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
123002	23/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13008	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
123002	23/01/2026	1.800,00	0,00	23/01/2026	314234	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
123002	23/01/2026	3.200,00	0,00	23/01/2026	173363	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
123002	23/01/2026	6.500,00	0,00	30/01/2026	89877	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
123002	23/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
123003	23/01/2026	2.400,75	74,25	23/01/2026	314234	12302	FRANCISCO FREITAS SOARES
123003	23/01/2026	4.001,25	123,75	23/01/2026	173363	30817X	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
123003	23/01/2026	108,00	0,00	23/01/2026	89877	316040	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
123003	23/01/2026	74,25	0,00	23/01/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
123003	23/01/2026	123,75	0,00	23/01/2026	173363	DESCONTO	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
123004	23/01/2026	327,00	0,00	23/01/2026	163015	318801762	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
123004	23/01/2026	7.200,00	0,00	23/01/2026	314234	576921	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
123005	23/01/2026	2.073,11	0,00	23/01/2026	16304X	271691	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
123006	23/01/2026	1.226,76	0,00	23/01/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
123007	23/01/2026	2.925,30	0,00	23/01/2026	173363	11901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
126001	26/01/2026	99,99	0,00	28/01/2026	7509	12801	FRANCISCO A S MONTE
126001	26/01/2026	4.400,00	0,00	26/01/2026	314234	321532	OSMAR MENDES LIMA
126001	26/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	163007	49583X	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
126001	26/01/2026	4.500,00	0,00	30/01/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
126002	26/01/2026	2.432,00	0,00	30/01/2026	163007	101753	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
126002	26/01/2026	26.645,73	0,00	26/01/2026	314234	12602	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
126002	26/01/2026	2,25	0,00	28/01/2026	7509	12801	FRANCISCO A S MONTE
126002	26/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13009	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
126002	26/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
126003	26/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13010	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
126003	26/01/2026	3.501,70	108,30	26/01/2026	173363	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
126003	26/01/2026	108,30	0,00	26/01/2026	173363	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
126003	26/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126004	26/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13011	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
126004	26/01/2026	831,36	0,00	27/01/2026	173363	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
126004	26/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
127001	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	11474X	12701	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
127001	27/01/2026	2.500,66	77,34	29/01/2026	12459	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
127001	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	251518	384038	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
127001	27/01/2026	10.000,00	0,00	30/01/2026	163007	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
127001	27/01/2026	841,58	0,00	27/01/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127001	27/01/2026	6.151,62	0,00	27/01/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127001	27/01/2026	77,34	0,00	29/01/2026	12459	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
127001	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
127002	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	11474X	12702	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
127002	27/01/2026	2.281,95	0,00	30/01/2026	163007	1300017395	AFAGU SERVICOS LTDA
127002	27/01/2026	2.376,50	73,50	29/01/2026	12459	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
127002	27/01/2026	1.822,63	56,37	29/01/2026	251518	269360	SILVANIA SOUSA SILVA
127002	27/01/2026	4.622,25	0,00	27/01/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127002	27/01/2026	450,00	0,00	29/01/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
127002	27/01/2026	73,50	0,00	29/01/2026	12459	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
127002	27/01/2026	56,37	0,00	29/01/2026	251518	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
127003	27/01/2026	180,00	0,00	29/01/2026	314234	111309	FRANCISCO ANTONIO A. DE SOUSA
127003	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	11474X	12703	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
127003	27/01/2026	4.000,00	123,71	29/01/2026	12459	244015	IZADORA SILVA FURTADO
127003	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	251518	26251	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
127003	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	89877	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
127003	27/01/2026	950,00	0,00	27/01/2026	173363	896586	D F DE SOUSA LTDA
127003	27/01/2026	123,71	0,00	29/01/2026	12459	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
127003	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	251518	DESCONTO	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
127003	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
127004	27/01/2026	180,00	0,00	29/01/2026	314234	238066	MARIA DANIELLE SOARES
127004	27/01/2026	2.337,64	57,93	29/01/2026	89877	268814X	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
127004	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	251518	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
127004	27/01/2026	2.376,50	73,50	29/01/2026	12459	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
127004	27/01/2026	600,00	0,00	27/01/2026	11474X	466506	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127004	27/01/2026	250,00	0,00	27/01/2026	173363	896586	D F DE SOUSA LTDA
127004	27/01/2026	73,50	0,00	29/01/2026	12459	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
127004	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
127004	27/01/2026	57,93	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
127005	27/01/2026	1.968,37	48,63	29/01/2026	89877	26881X	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
127005	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	251518	316687	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
127005	27/01/2026	7.472,07	0,00	27/01/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127005	27/01/2026	180,00	0,00	29/01/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
127005	27/01/2026	8.002,50	247,50	29/01/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
127005	27/01/2026	247,50	0,00	29/01/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
127005	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	251518	DESCONTO	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
127005	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
127006	27/01/2026	2.201,90	68,10	29/01/2026	242896	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
127006	27/01/2026	2.197,14	60,00	29/01/2026	89877	270318	YAGO BEZERRA SOARES
127006	27/01/2026	2.560,80	79,20	30/01/2026	12459	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
127006	27/01/2026	67,28	0,00	27/01/2026	173363	63353346000193	T. L. CARRILHO MACHADO
127006	27/01/2026	68,10	0,00	29/01/2026	242896	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
127006	27/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
127006	27/01/2026	79,20	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
127007	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	242896	246476	JANAINA SOARES DA CRUZ
127007	27/01/2026	2.337,64	57,93	29/01/2026	89877	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
127007	27/01/2026	610,72	0,00	28/01/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
127007	27/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
127007	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	242896	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
127007	27/01/2026	57,93	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
127007	27/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
127008	27/01/2026	2.480,00	60,00	29/01/2026	89877	19588X	LOHANA MARIA MONTE TORRES
127008	27/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	163015	219908	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA
127008	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	242896	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
127008	27/01/2026	3.251,44	100,56	30/01/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
127008	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	242896	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
127008	27/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
127008	27/01/2026	100,56	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127009	27/01/2026	2.640,00	0,00	30/01/2026	12459	13013	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
127009	27/01/2026	1.932,48	47,52	29/01/2026	89877	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
127009	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	242896	271659	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
127009	27/01/2026	6.879,12	0,00	27/01/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127009	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
127009	27/01/2026	47,52	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
127010	27/01/2026	2.000,00	53,90	29/01/2026	89877	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
127010	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	242896	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
127010	27/01/2026	5.171,12	0,00	27/01/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127010	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
127010	27/01/2026	53,90	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
127011	27/01/2026	2.490,14	77,01	29/01/2026	89877	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
127011	27/01/2026	1.572,37	48,63	29/01/2026	242896	307653	JORGEANE DIAS SOARES
127011	27/01/2026	5.750,00	0,00	27/01/2026	173363	712299	GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
127011	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	242896	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
127011	27/01/2026	77,01	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA
127012	27/01/2026	900,00	0,00	27/01/2026	173363	12703	R. MELO & MELO LTDA
127012	27/01/2026	2.480,00	60,00	29/01/2026	89877	278971	CARLA ALVES GOMES
127012	27/01/2026	1.753,74	0,00	27/01/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127012	27/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	28/01/2026	173363	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
127013	27/01/2026	2.480,00	60,00	29/01/2026	89877	28727X	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
127013	27/01/2026	3.316,70	0,00	27/01/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
127013	27/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
127014	27/01/2026	2.337,64	57,93	29/01/2026	89877	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
127014	27/01/2026	57,93	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
127015	27/01/2026	4.000,00	115,76	29/01/2026	89877	229741	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
127015	27/01/2026	115,76	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
127016	27/01/2026	2.000,14	61,86	29/01/2026	89877	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA
127016	27/01/2026	61,86	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
127017	27/01/2026	3.562,62	93,48	29/01/2026	89877	333786	LARA GABRIELA SOARES
127017	27/01/2026	93,48	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
127018	27/01/2026	2.480,00	60,00	29/01/2026	89877	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127018	27/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
127019	27/01/2026	2.309,57	71,43	29/01/2026	89877	493708	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
127019	27/01/2026	71,43	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
127020	27/01/2026	3.562,62	93,48	29/01/2026	89877	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES
127020	27/01/2026	93,48	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
127021	27/01/2026	2.337,64	57,93	29/01/2026	89877	532251	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
127021	27/01/2026	57,93	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
127022	27/01/2026	2.197,14	60,00	29/01/2026	89877	7783719180	STANLLEY SOARES PAULINO
127022	27/01/2026	60,00	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
127023	27/01/2026	1.968,37	48,63	29/01/2026	89877	5908	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
127023	27/01/2026	48,63	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
127024	27/01/2026	1.932,48	47,52	29/01/2026	89877	11386993	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
127024	27/01/2026	47,52	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
127025	27/01/2026	1.503,50	46,50	29/01/2026	89877	5316901	DEBORA MENDES DA COSTA
127025	27/01/2026	46,50	0,00	29/01/2026	89877	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
127026	27/01/2026	6.240,00	130,00	30/01/2026	89877	329746	YANCA M F DOS SANTOS
127026	27/01/2026	130,00	0,00	30/01/2026	89877	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
127027	27/01/2026	2.473,50	76,50	29/01/2026	316229	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
127027	27/01/2026	76,50	0,00	29/01/2026	316229	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
127028	27/01/2026	2.376,50	73,50	29/01/2026	316229	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
127028	27/01/2026	73,50	0,00	29/01/2026	316229	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
127029	27/01/2026	2.376,50	73,50	29/01/2026	316229	193666	FERNANDA SOARES TAVARES
127029	27/01/2026	73,50	0,00	29/01/2026	316229	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
127030	27/01/2026	2.473,50	76,50	29/01/2026	316229	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
127030	27/01/2026	76,50	0,00	29/01/2026	316229	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
128001	28/01/2026	6.345,99	0,00	30/01/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
128001	28/01/2026	12.161,47	376,13	29/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128001	28/01/2026	5.000,00	0,00	30/01/2026	163007E	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
128001	28/01/2026	1.200,00	0,00	30/01/2026	163007	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
128001	28/01/2026	376,13	0,00	29/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128002	28/01/2026	4.445,27	0,00	30/01/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
128002	28/01/2026	9.760,14	301,86	29/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128002	28/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	163007	359947	A O S SOFTWARE LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128002	28/01/2026	301,86	0,00	29/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128003	28/01/2026	1.632,37	0,00	30/01/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
128003	28/01/2026	12.963,08	400,92	29/01/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128003	28/01/2026	5.027,40	102,60	30/01/2026	163007	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
128003	28/01/2026	400,92	0,00	29/01/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128003	28/01/2026	102,60	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
128004	28/01/2026	516,59	0,00	30/01/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
128004	28/01/2026	11.467,34	354,66	30/01/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128004	28/01/2026	354,66	0,00	30/01/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128005	28/01/2026	550,00	0,00	28/01/2026	163015	8336383652	MARIA HELIA BARBOSA ALVES
128006	28/01/2026	219,29	0,00	28/01/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
128007	28/01/2026	450,00	0,00	28/01/2026	163015	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
128008	28/01/2026	400,00	0,00	28/01/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
128009	28/01/2026	8.633,97	267,03	29/01/2026	16304X	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128009	28/01/2026	267,03	0,00	29/01/2026	16304X	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128010	28/01/2026	11.218,05	346,95	30/01/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128010	28/01/2026	346,95	0,00	30/01/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128011	28/01/2026	10.134,56	313,44	30/01/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128011	28/01/2026	313,44	0,00	30/01/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
128012	28/01/2026	8.446,27	261,23	30/01/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
128012	28/01/2026	261,23	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
129001	29/01/2026	25.806,00	0,00	29/01/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
129001	29/01/2026	180,00	0,00	29/01/2026	314234	245321	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
129001	29/01/2026	1.455,00	45,00	30/01/2026	163007	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
129001	29/01/2026	1.849,00	0,00	29/01/2026	316946	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
129001	29/01/2026	18.236,00	564,00	30/01/2026	254940	5771539763	R S MELO
129001	29/01/2026	564,00	0,00	30/01/2026	254940	DESCONTO	R S MELO
129001	29/01/2026	45,00	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
129002	29/01/2026	4.312,50	0,00	29/01/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
129002	29/01/2026	1.901,20	58,80	30/01/2026	316946	13001	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
129002	29/01/2026	1.935,00	0,00	29/01/2026	314234	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
129002	29/01/2026	726,70	0,00	29/01/2026	89877	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
129002	29/01/2026	2.500,00	0,00	30/01/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2026	58,80	0,00	30/01/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
129003	29/01/2026	3.120,00	0,00	29/01/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
129003	29/01/2026	6.400,00	0,00	29/01/2026	89877		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
129003	29/01/2026	5.350,00	0,00	29/01/2026	314234	12901	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
129003	29/01/2026	1.500,00	0,00	30/01/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
129004	29/01/2026	2.400,00	0,00	29/01/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
129004	29/01/2026	1.067,00	33,00	30/01/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
129004	29/01/2026	60,00	0,00	30/01/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
129004	29/01/2026	33,00	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
129004	29/01/2026	130,80	0,00	29/01/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
129005	29/01/2026	4.800,00	0,00	29/01/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
129005	29/01/2026	3.110,00	0,00	30/01/2026	314234	13002	BATISTA AUTO PEÇAS LTDA
129005	29/01/2026	500,00	15,46	30/01/2026	163007	496411	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
129005	29/01/2026	15,46	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
129006	29/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
129006	29/01/2026	1.892,00	0,00	29/01/2026	173363	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
129006	29/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
129007	29/01/2026	1.500,00	0,00	29/01/2026	173363	1057960	J C S HOLANDA LTDA
129007	29/01/2026	8.800,00	0,00	30/01/2026	12459	312746	A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED
129008	29/01/2026	150,00	0,00	30/01/2026	163015	219908	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA
129010	29/01/2026	503,00	0,00	29/01/2026	163015	81817	EDMILSON MOURAO SOARES
129011	29/01/2026	3.000,00	0,00	30/01/2026	163007	13004	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
130001	30/01/2026	853,60	26,40	30/01/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
130001	30/01/2026	2.175,80	0,00	30/01/2026	316946	275220	ANTONIA SOARES CAVALCANTE BELO 06516157391
130001	30/01/2026	3.939,46	121,84	30/01/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130001	30/01/2026	3.759,04	116,26	30/01/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130001	30/01/2026	3.475,99	107,51	30/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130001	30/01/2026	121,84	0,00	30/01/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130001	30/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
130001	30/01/2026	116,26	0,00	30/01/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130001	30/01/2026	107,51	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130002	30/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13015	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
130002	30/01/2026	3.381,20	0,00	30/01/2026	316946	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130002	30/01/2026	4.915,67	152,03	30/01/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130002	30/01/2026	3.012,53	93,17	30/01/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130002	30/01/2026	1.907,99	59,01	30/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130002	30/01/2026	152,03	0,00	30/01/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130002	30/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
130002	30/01/2026	93,17	0,00	30/01/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130002	30/01/2026	59,01	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130003	30/01/2026	2.014,00	0,00	30/01/2026	316946	13002	GONÇALO SOARES CARDOSO
130003	30/01/2026	8.125,00	0,00	30/01/2026	12459	13014	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
130003	30/01/2026	8.792,42	1.800,58	30/01/2026	89877	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
130003	30/01/2026	2.193,00	0,00	30/01/2026	314234	275220	ANTONIA SOARES CAVALCANTE BELO 06516157391
130003	30/01/2026	2.107,00	0,00	30/01/2026	163007	275220	ANTONIA SOARES CAVALCANTE BELO 06516157391
130003	30/01/2026	1.800,58	0,00	30/01/2026	89877	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
130004	30/01/2026	1.634,45	50,55	30/01/2026	316946	13003	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
130004	30/01/2026	1.707,20	52,80	30/01/2026	12459	13007	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
130004	30/01/2026	1.450,15	44,85	30/01/2026	163007	22992X	FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA
130004	30/01/2026	4.893,08	116,54	30/01/2026	89877	242160	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
130004	30/01/2026	3.432,56	0,00	30/01/2026	314234	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
130004	30/01/2026	50,55	0,00	30/01/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
130004	30/01/2026	52,80	0,00	30/01/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
130004	30/01/2026	44,85	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA
130004	30/01/2026	116,54	0,00	30/01/2026	89877	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
130005	30/01/2026	1.698,50	0,00	30/01/2026	314234	13003	GONÇALO SOARES CARDOSO
130005	30/01/2026	8.792,42	1.800,58	30/01/2026	89877	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
130005	30/01/2026	3.210,00	0,00	30/01/2026	163015	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
130005	30/01/2026	1.800,58	0,00	30/01/2026	89877	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
130006	30/01/2026	1.500,00	0,00	30/01/2026	314234	13004	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
130006	30/01/2026	1.677,00	0,00	30/01/2026	89877	275220	ANTONIA SOARES CAVALCANTE BELO 06516157391
130006	30/01/2026	1.971,60	0,00	30/01/2026	163015	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
130007	30/01/2026	1.314,35	40,65	30/01/2026	314234	13005	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
130007	30/01/2026	3.466,80	0,00	30/01/2026	89877	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
130007	30/01/2026	1.300,00	0,00	30/01/2026	163015	4022130	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
130007	30/01/2026	40,65	0,00	30/01/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

RUA JOSÉ ALVES, 211 - CNPJ: 41.522.251/0001-13

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Janeiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2026	153.955,42	6.854,99	30/01/2026	314234	13001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130008	30/01/2026	1.319,70	0,00	30/01/2026	89877	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
130008	30/01/2026	6.854,99	0,00	30/01/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130009	30/01/2026	8.792,42	1.800,58	30/01/2026	89877	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
130009	30/01/2026	1.800,58	0,00	30/01/2026	89877	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
130010	30/01/2026	3.509,60	0,00	30/01/2026	163015	275522	FRANCISCO PABLO SOARES 16416986752
130010	30/01/2026	8.792,42	1.800,58	30/01/2026	89877	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
130010	30/01/2026	1.800,58	0,00	30/01/2026	89877	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
130011	30/01/2026	309,09	0,00	30/01/2026	89877	13001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
130011	30/01/2026	4.337,35	134,15	30/01/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130011	30/01/2026	134,15	0,00	30/01/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
130012	30/01/2026	7.200,00	0,00	30/01/2026	163007	758582	TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA
130012	30/01/2026	151,61	0,00	30/01/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
130013	30/01/2026	1.849,00	0,00	30/01/2026	163007	275220	ANTONIA SOARES CAVALCANTE BELO 06516157391
130014	30/01/2026	4.628,54	0,00	30/01/2026	163007	13001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
130015	30/01/2026	2.696,00	0,00	30/01/2026	163007	13006	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
130016	30/01/2026	2.000,00	0,00	30/01/2026	163007	13007	LUAUTO IMOVEIS LTDA
Total Geral		4.096.413,69	371.862,53				

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC:763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 16/04/2026 15:10:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 15:10:23**