PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
5	10/02/2026	135,08	0,00	10/02/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
5	20/02/2026	1.061,48	0,00	20/02/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
6	10/02/2026	11.909,81	0,00	10/02/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
7	19/02/2026	15.972,39	0,00	19/02/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
8	19/02/2026	2.385,70	0,00	19/02/2026	1001		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
9	20/02/2026	15.439,73	0,00	20/02/2026	1001		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
21	12/02/2026	135,08	0,00	12/02/2026	33723	000316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
22	12/02/2026	67,54	0,00	12/02/2026	33723	000018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
23	12/02/2026	1.750,82	0,00	12/02/2026	33723	000018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
24	12/02/2026	67,54	0,00	12/02/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
25	12/02/2026	202,62	0,00	12/02/2026	33723	000015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
26	12/02/2026	810,48	0,00	12/02/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
27	12/02/2026	4.354,03	0,00	12/02/2026	33723		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
27	23/02/2026	22.389,41	0,00	23/02/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
28	27/02/2026	576,34	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
28	12/02/2026	736,74	0,00	12/02/2026	33723	19844	JARDEANE CAVALCANTE DE SOUSA
29	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	33723		Eduarda Soares R. Valente
29	27/02/2026	405,24	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
30	12/02/2026	865,03	0,00	12/02/2026	33723		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA
30	27/02/2026	3.000,65	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
31	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
31	12/02/2026	243,15	0,00	12/02/2026	33723	21281	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
32	12/02/2026	3.883,30	0,00	12/02/2026	33723		SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMI
32	27/02/2026	2.920,58	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
33	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
33	20/02/2026	74.084,32	0,00	20/02/2026	8734	022001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
34	27/02/2026	3.242,00	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
34	12/02/2026	130,00	0,00	12/02/2026	8734	102632	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
35	12/02/2026	455,00	0,00	12/02/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
35	20/02/2026	34.531,07	0,00	20/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
36	20/02/2026	115.698,55	0,00	20/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
36	27/02/2026	90.000,00	0,00	27/02/2026	8734		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
37	10/02/2026	4.195,51	0,00	10/02/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
37	20/02/2026	4.959,85	0,00	20/02/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
38	20/02/2026	1.190,36	0,00	20/02/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
39	27/02/2026	1.554,70	0,00	27/02/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
40	27/02/2026	6.477,91	0,00	27/02/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
41	27/02/2026	8.988,79	0,00	27/02/2026	16976		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
42	27/02/2026	382,52	0,00	27/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
43	27/02/2026	545,70	0,00	27/02/2026	16976		MIKELINE PINHEIRO DE CARVALHO
44	27/02/2026	1.263,93	0,00	27/02/2026	16976		NYVIA SILVA SOUSA
45	27/02/2026	73.279,35	0,00	27/02/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
59	10/02/2026	31.286,24	0,00	10/02/2026	31408	7745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
60	10/02/2026	64.911,00	0,00	10/02/2026	31408	021004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
61	20/02/2026	94.025,12	0,00	20/02/2026	31408	14464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
62	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	31407	022003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
63	19/02/2026	1.442,10	0,00	19/02/2026	19840	11127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
64	02/02/2026	123,50	0,00	02/02/2026	31408	020202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
65	20/02/2026	14.875,00	0,00	20/02/2026	31407	40867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
66	20/02/2026	14.875,00	0,00	20/02/2026	31407	40867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
67	20/02/2026	8.925,00	0,00	20/02/2026	31407	40867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
68	02/02/2026	1.925,00	0,00	02/02/2026	31408	29663	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
69	10/02/2026	6.717,28	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
70	10/02/2026	7.117,73	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
71	10/02/2026	7.239,47	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
72	10/02/2026	71.400,00	0,00	10/02/2026	31408	021003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
73	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	22287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
74	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	74349	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
75	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	32869	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
76	20/02/2026	12.068,34	0,00	20/02/2026	31407	55470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
77	20/02/2026	8.925,00	0,00	20/02/2026	31407	40867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
78	20/02/2026	1.442,10	0,00	20/02/2026	8872	14029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
79	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	8407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
80	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	32878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
81	09/02/2026	1.442,10	0,00	09/02/2026	8872	22144	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
82	10/02/2026	1.442,10	0,00	10/02/2026	8872	11827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
83	10/02/2026	1.442,10	0,00	10/02/2026	8872	11827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
84	10/02/2026	1.953,00	0,00	10/02/2026	8872	25176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
85	10/02/2026	1.953,00	0,00	10/02/2026	8872	25176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
86	10/02/2026	1.385,00	0,00	10/02/2026	8872	40754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
87	10/02/2026	16.441,10	0,00	10/02/2026	8872	44201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
88	26/02/2026	2.199,00	0,00	26/02/2026	8872	17022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
89	27/02/2026	2.600,00	0,00	27/02/2026	31412	15283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
90	27/02/2026	1.250,00	0,00	27/02/2026	31412	15283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
91	27/02/2026	1.120,00	0,00	27/02/2026	8872	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
92	27/02/2026	840,00	0,00	27/02/2026	8872	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
93	27/02/2026	840,00	0,00	27/02/2026	8872	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
94	25/02/2026	3.375,00	0,00	25/02/2026	31408	18770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
95	25/02/2026	3.375,00	0,00	25/02/2026	31408	18770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
96	25/02/2026	3.375,00	0,00	25/02/2026	31408	18770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
97	27/02/2026	1.345,00	0,00	27/02/2026	31412	15283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
98	27/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	31412	15283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
99	20/02/2026	1.300,00	0,00	20/02/2026	17646	31387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100	19/02/2026	1.442,10	0,00	19/02/2026	8872	021912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
101	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	11126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
102	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	32636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103	20/02/2026	1.442,10	0,00	20/02/2026	8872	022002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
104	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	67534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
105	25/02/2026	1.615,00	0,00	25/02/2026	8872	42217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
106	25/02/2026	1.615,00	0,00	25/02/2026	8872	42217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
107	10/02/2026	7.425,92	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
108	10/02/2026	7.813,23	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
109	10/02/2026	7.418,58	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
110	10/02/2026	6.063,72	0,00	10/02/2026	31408	70810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111	10/02/2026	353.196,76	0,00	10/02/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
112	20/02/2026	53.211,68	0,00	20/02/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
113	27/02/2026	122.183,85	0,00	27/02/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
114	10/02/2026	18.685,87	0,00	10/02/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
115	20/02/2026	21,66	0,00	20/02/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
116	27/02/2026	57,95	0,00	27/02/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
117	10/02/2026	25,35	0,00	10/02/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
118	20/02/2026	11,26	0,00	20/02/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
119	27/02/2026	5,73	0,00	27/02/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
120	27/02/2026	243,14	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
121	27/02/2026	540,32	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
122	27/02/2026	108,06	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
123	27/02/2026	40,52	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
124	27/02/2026	40,52	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
125	27/02/2026	202,61	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
126	27/02/2026	81,04	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
127	27/02/2026	40,52	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
128	27/02/2026	878,02	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
129	27/02/2026	964,49	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
130	27/02/2026	40,52	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
131	27/02/2026	202,62	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
132	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
133	10/02/2026	180.000,00	0,00	10/02/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
134	10/02/2026	40.000,00	0,00	10/02/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
135	19/02/2026	1.780,00	0,00	19/02/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
136	20/02/2026	70.000,00	0,00	20/02/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
137	20/02/2026	35.605,82	0,00	20/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
138	19/02/2026	6.000,00	0,00	19/02/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
139	20/02/2026	30.000,00	0,00	20/02/2026	31407	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
140	02/02/2026	40.000,00	0,00	02/02/2026	31032	20201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
141	05/02/2026	50.000,00	0,00	05/02/2026	31032	20502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
142	13/02/2026	5,00	0,00	13/02/2026	31412	021303	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
143	10/02/2026	41.925,00	0,00	10/02/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
144	27/02/2026	167,66	0,00	27/02/2026	31408	15813	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
145	27/02/2026	243,15	0,00	27/02/2026	31408	22777	LUIZA SABRINA E SILVA MONTEIRO
146	27/02/2026	250,71	0,00	27/02/2026	31408	22701	CLAUDEUSA ALVES DE MIRANDA
147	27/02/2026	615,98	0,00	27/02/2026	31408	22702	MARINEZ PAIXÃO
148	27/02/2026	260,00	0,00	27/02/2026	31408	22703	TATYANE KRYSNA DA M. SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
149	27/02/2026	255,30	0,00	27/02/2026	31408	22704	BRENDA DE SOUSA LEAL
150	04/02/2026	91,00	0,00	04/02/2026	31407	12649	NILMAR MOREIRA DA SILVA
151	10/02/2026	22.342,20	0,00	10/02/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
152	11/02/2026	1.500,00	0,00	11/02/2026	8872	14320	MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
153	27/02/2026	1.539,95	0,00	27/02/2026	31407	22705	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
154	13/02/2026	1.341,40	0,00	13/02/2026	31407	20163	LUVANOR BRUNO DA SILVA
155	11/02/2026	8.710,20	0,00	11/02/2026	31408	37735	E J DE L SANTOS
156	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	63266	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
157	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	19840	11162	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
107013	07/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021009	ALAN PEREIRA RIBEIRO
107013	07/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ALAN PEREIRA RIBEIRO
108052	08/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021002	GISELDA FERREIRA DA SILVA
108052	08/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	GISELDA FERREIRA DA SILVA
108053	08/01/2026	1.442,10	75,90	27/02/2026	19840	021008	PAULO HENRIQUE DA SILVA MELO
108053	08/01/2026	75,90	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	PAULO HENRIQUE DA SILVA MELO
108054	08/01/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021003	VITOR MIGUEL DE ALENCAR MIRANDA
108054	08/01/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	VITOR MIGUEL DE ALENCAR MIRANDA
108055	08/01/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021014	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
108055	08/01/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
108056	08/01/2026	1.679,60	88,40	10/02/2026	19840	021019	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
108056	08/01/2026	88,40	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
108057	08/01/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021024	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
108057	08/01/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
108058	08/01/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021025	Helmes de Oliveira Frederico
108058	08/01/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	Helmes de Oliveira Frederico
108059	08/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021015	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
108059	08/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
108060	08/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021017	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
108060	08/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
108061	08/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021023	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
108061	08/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
109001	09/01/2026	59.833,41	44.666,59	10/02/2026	1001		FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109001	09/01/2026	44.666,59	0,00	10/02/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109002	09/01/2026	3.267,27	269,68	10/02/2026	1001		FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109002	09/01/2026	269,68	0,00	10/02/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	11.926,48	1.041,52	10/02/2026	1001		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	1.041,52	0,00	10/02/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109004	09/01/2026	6.300,00	0,00	10/02/2026	1001		AILTON BATISTA DE LIMA
109006	09/01/2026	1.301,15	0,00	20/02/2026	1001		MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
109007	09/01/2026	752,55	0,00	03/02/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109008	09/01/2026	736,57	0,00	03/02/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109108	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021005	JOSÉ NERES SANTIAGO
109108	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ NERES SANTIAGO
109109	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021010	RUAN FRANCISCO DA SILVA
109109	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	RUAN FRANCISCO DA SILVA
109110	09/01/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021004	ANTONIO JOSE ALVES BROGES
109110	09/01/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO JOSE ALVES BROGES
109111	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021006	FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA
109111	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA
109112	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021011	LUCAS BARBOSA MOURA
109112	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	LUCAS BARBOSA MOURA
109113	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021007	Maria Aldicéia da Silva
109113	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	Maria Aldicéia da Silva
109114	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021012	MAURO SERGIO EVANGELISTA
109114	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	MAURO SERGIO EVANGELISTA
109115	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021018	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
109115	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
109116	09/01/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021020	GRACIONE VIEIRA DE SA
109116	09/01/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	GRACIONE VIEIRA DE SA
109117	09/01/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021022	ANTONIO CARLOS CAMPOS
109117	09/01/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CAMPOS
112004	12/01/2026	50.441,11	6.970,70	12/02/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
112004	12/01/2026	6.970,70	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
112005	12/01/2026	19.584,45	2.427,51	12/02/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112005	12/01/2026	2.427,51	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112006	12/01/2026	3.232,34	464,88	12/02/2026	33723	000018	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112006	12/01/2026	464,88	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
112007	12/01/2026	3.467,50	346,23	12/02/2026	33723	000311	000311- FOLHA DE PAGAMENTOS - NASF CEF- EFETIVOS.
112007	12/01/2026	346,23	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000311- FOLHA DE PAGAMENTOS - NASF CEF- EFETIVOS.
112008	12/01/2026	109.351,73	18.148,50	12/02/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
112008	12/01/2026	18.148,50	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
112009	12/01/2026	112.342,01	17.233,47	12/02/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
112009	12/01/2026	17.233,47	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
112010	12/01/2026	46.643,23	12.740,35	12/02/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112010	12/01/2026	12.740,35	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112011	12/01/2026	33.915,18	6.923,36	12/02/2026	33723	000317	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112011	12/01/2026	6.923,36	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112012	12/01/2026	53.028,26	5.541,57	12/02/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112012	12/01/2026	5.541,57	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112013	12/01/2026	15.949,51	1.886,64	12/02/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112013	12/01/2026	1.886,64	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112015	12/01/2026	69.003,85	6.062,15	12/02/2026	33723		000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112015	12/01/2026	6.062,15	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112016	12/01/2026	144.362,27	14.696,58	12/02/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112016	12/01/2026	14.696,58	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112017	12/01/2026	30.164,61	3.710,35	12/02/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112017	12/01/2026	3.710,35	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112018	12/01/2026	17.555,41	4.051,75	12/02/2026	33723	000315	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112018	12/01/2026	4.051,75	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112100	12/01/2026	5.285,00	0,00	10/02/2026	31408	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
113001	13/01/2026	2.500,00	0,00	12/02/2026	1001		MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
113003	13/01/2026	4.257,89	0,00	10/02/2026	19840	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
114003	14/01/2026	8.000,00	0,00	06/02/2026	1001		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
115001	15/01/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	1001		MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
115002	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/02/2026	1001		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
119001	19/01/2026	982,00	0,00	03/02/2026	1001		DANYLO MACEDO DOS SANTOS SOUSA LTDA
120005	20/01/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	1001		ARAUJO & CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120006	20/01/2026	12.600,00	0,00	20/02/2026	1001		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
120007	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	1001		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120009	20/01/2026	2.700,00	0,00	10/02/2026	1001		55.440.919 ORLANDO FERREIRA DA SILVA
126003	26/01/2026	800,00	0,00	20/02/2026	1001		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
126009	26/01/2026	-5.500,00	0,00	02/02/2026	19840	131065	JR ASSESSORIA LTDA
128002	28/01/2026	15.000,00	0,00	06/02/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
128002	28/01/2026	41.046,81	0,00	20/02/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
129001	29/01/2026	88.525,49	8.032,61	27/02/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
129001	29/01/2026	8.032,61	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
130001	30/01/2026	79,36	0,00	27/02/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	8.826,55	823,79	27/02/2026	31103		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
130001	30/01/2026	635.422,64	142.594,72	27/02/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	823,79	0,00	27/02/2026	31103	DESCONTO	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
130001	30/01/2026	142.594,72	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130002	30/01/2026	2.671,53	237,69	27/02/2026	31103		000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130002	30/01/2026	237,69	0,00	27/02/2026	31103	DESCONTO	000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130003	30/01/2026	26.536,90	9.463,10	27/02/2026	31408		000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	38.409,06	3.127,72	27/02/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	9.463,10	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	3.127,72	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130004	30/01/2026	5.414,71	1.485,29	27/02/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	111.392,13	11.204,42	27/02/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130004	30/01/2026	2.844,85	0,00	12/02/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
130004	30/01/2026	1.485,29	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	11.204,42	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130005	30/01/2026	3.588,92	301,48	27/02/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	4.555,56	0,00	12/02/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
130005	30/01/2026	301,48	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130006	30/01/2026	4.863,00	0,00	27/02/2026	31408		071081-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - DEC. JUDICI
130006	30/01/2026	1.787,85	0,00	12/02/2026	33723	000018	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
130007	30/01/2026	965,78	0,00	02/02/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130007	30/01/2026	14.126,14	1.672,54	27/02/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	76.516,90	15.081,95	27/02/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130007	30/01/2026	6.005,80	0,00	12/02/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
130007	30/01/2026	1.672,54	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130007	30/01/2026	15.081,95	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130008	30/01/2026	8.639,93	0,00	12/02/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
130009	30/01/2026	28.070,60	3.419,62	27/02/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130009	30/01/2026	2.578,62	0,00	12/02/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
130009	30/01/2026	3.419,62	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130010	30/01/2026	36.036,35	3.287,18	27/02/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130010	30/01/2026	2.792,16	0,00	12/02/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
130010	30/01/2026	3.287,18	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130011	30/01/2026	15.656,27	2.114,36	27/02/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	2.809,04	0,00	12/02/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
130011	30/01/2026	2.114,36	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130012	30/01/2026	36.962,98	3.042,37	27/02/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130012	30/01/2026	3.951,17	0,00	12/02/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
130012	30/01/2026	3.042,37	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130013	30/01/2026	3.072,74	0,00	12/02/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130014	30/01/2026	8.824,77	739,13	27/02/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130014	30/01/2026	10.822,89	877,49	12/02/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
130014	30/01/2026	877,49	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
130014	30/01/2026	739,13	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130015	30/01/2026	12.931,92	1.974,66	27/02/2026	31408		000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130015	30/01/2026	5.486,76	444,86	12/02/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
130015	30/01/2026	444,86	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
130015	30/01/2026	1.974,66	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130016	30/01/2026	22.608,99	2.084,24	27/02/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130016	30/01/2026	4.291,22	370,94	12/02/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
130016	30/01/2026	370,94	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
130016	30/01/2026	2.084,24	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130017	30/01/2026	1.720,70	143,45	27/02/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130017	30/01/2026	1.896,66	153,78	12/02/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
130017	30/01/2026	153,78	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
130017	30/01/2026	143,45	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130018	30/01/2026	7.751,89	1.251,87	27/02/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	1.924,09	155,98	12/02/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130018	30/01/2026	155,98	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
130018	30/01/2026	1.251,87	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130019	30/01/2026	45.413,19	4.270,25	27/02/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130019	30/01/2026	3.881,43	314,69	12/02/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130019	30/01/2026	314,69	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130019	30/01/2026	4.270,25	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130020	30/01/2026	1.375,66	111,54	12/02/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
130020	30/01/2026	111,54	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
130021	30/01/2026	83.901,76	6.686,71	27/02/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130021	30/01/2026	482,32	65,77	13/02/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130021	30/01/2026	65,77	0,00	13/02/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130021	30/01/2026	6.686,71	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130022	30/01/2026	1.262,25	139,48	13/02/2026	41489		000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130022	30/01/2026	139,48	0,00	13/02/2026	41489	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
130023	30/01/2026	9.563,59	1.342,39	27/02/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130023	30/01/2026	1.342,39	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	1.720,70	143,45	27/02/2026	31408		056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	143,45	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130026	30/01/2026	9.377,10	1.303,72	27/02/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130026	30/01/2026	1.303,72	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130027	30/01/2026	200.000,00	0,00	23/02/2026	16976		RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
130027	30/01/2026	1.843,81	155,62	27/02/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130027	30/01/2026	200.000,00	0,00	10/02/2026	16976	021001	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
130027	30/01/2026	155,62	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130029	30/01/2026	7.726,06	1.218,44	27/02/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
130029	30/01/2026	1.218,44	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000507 - SEC MUNIC GOVERNO
202001	02/02/2026	600,00	31,58	20/02/2026	17646	022001	MATIAS BARBOSA DA SILVA
202001	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	8734	28034	LUAN HENRIQUE PEREIRA CHAVES
202001	02/02/2026	5.674,50	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202001	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	8734	DESCONTO	LUAN HENRIQUE PEREIRA CHAVES
202001	02/02/2026	31,58	0,00	20/02/2026	17646	DESCONTO	MATIAS BARBOSA DA SILVA
202002	02/02/2026	1.630,00	85,79	20/02/2026	17646	022002	DANIEL FERREIRA NUNES
202002	02/02/2026	2.621,00	0,00	02/02/2026	8734	5639	JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202002	02/02/2026	3.600,50	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202002	02/02/2026	85,79	0,00	20/02/2026	17646	DESCONTO	DANIEL FERREIRA NUNES
202003	02/02/2026	123,50	6,50	02/02/2026	8734	020202	Lindroaldo Macedo Barros
202003	02/02/2026	1.630,00	85,79	20/02/2026	17646	022003	DANIEL FERREIRA NUNES
202003	02/02/2026	6.207,50	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202003	02/02/2026	6,50	0,00	02/02/2026	8734	DESCONTO	Lindroaldo Macedo Barros
202003	02/02/2026	85,79	0,00	20/02/2026	17646	DESCONTO	DANIEL FERREIRA NUNES
202004	02/02/2026	600,00	31,58	20/02/2026	17646	21017	SEBASTIÃO DE SOUSA HIPOLITO
202004	02/02/2026	1.925,00	0,00	02/02/2026	8734	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202004	02/02/2026	6.442,00	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202004	02/02/2026	31,58	0,00	20/02/2026	17646	DESCONTO	SEBASTIÃO DE SOUSA HIPOLITO
202005	02/02/2026	12.068,34	0,00	20/02/2026	8734		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
202005	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	021902	FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA
202005	02/02/2026	4.645,00	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202005	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	FRANKLIM ROGER PEREIRA DA SILVA
202006	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	021903	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
202006	02/02/2026	4.081,50	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202006	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	MARIA LACINETE DA CONCEIÇÃO
202007	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	021904	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
202007	02/02/2026	3.981,80	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202007	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	ERIKA PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
202008	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	021905	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
202008	02/02/2026	5.951,50	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202008	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	GENILDA LEITE FERREIRA DA SILVA
202009	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	021906	GISELDA FERREIRA DA SILVA
202009	02/02/2026	6.852,22	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202009	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	GISELDA FERREIRA DA SILVA
202010	02/02/2026	1.802,62	94,88	19/02/2026	8872	021907	CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO
202010	02/02/2026	4.124,80	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202010	02/02/2026	94,88	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO
202011	02/02/2026	1.679,60	88,40	19/02/2026	8872	021908	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
202011	02/02/2026	5.670,00	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202011	02/02/2026	88,40	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202012	02/02/2026	1.802,62	94,88	19/02/2026	8872	021909	Helmes de Oliveira Frederico
202012	02/02/2026	5.300,00	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202012	02/02/2026	94,88	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	Helmes de Oliveira Frederico
202013	02/02/2026	1.802,62	94,88	19/02/2026	8872	021910	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
202013	02/02/2026	6.214,70	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202013	02/02/2026	94,88	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO
202014	02/02/2026	1.802,62	94,88	19/02/2026	8872	021911	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
202014	02/02/2026	4.659,90	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202014	02/02/2026	94,88	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	ANTONIO GIL DA SILVA JUNIOR
202015	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	30826	CLAUDIO DE FRANCA SA
202015	02/02/2026	3.548,88	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202015	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	CLAUDIO DE FRANCA SA
202016	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	34406	JANAINA DA SILVA AMORIM
202016	02/02/2026	5.545,00	0,00	05/02/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
202016	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	JANAINA DA SILVA AMORIM
202017	02/02/2026	1.802,62	94,88	19/02/2026	8872	21989	Antonio Borges Leal
202017	02/02/2026	94,88	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	Antonio Borges Leal
202018	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	18185	EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA
202018	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA
202019	02/02/2026	1.575,10	82,90	19/02/2026	8872	39244	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA
202019	02/02/2026	82,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA
202020	02/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8872	43026	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
202020	02/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
202021	02/02/2026	1.802,62	94,88	19/02/2026	8872	40269	JOAO BENICIO GONCALVES
202021	02/02/2026	94,88	0,00	19/02/2026	8872	DESCONTO	JOAO BENICIO GONCALVES
202022	02/02/2026	600,00	31,58	20/02/2026	8872	022001	ARLETE PINTO DA SILVA
202022	02/02/2026	31,58	0,00	20/02/2026	8872	DESCONTO	ARLETE PINTO DA SILVA
202023	02/02/2026	600,00	31,58	20/02/2026	8872	022003	PEDRO DOS ANJOS FELIX
202023	02/02/2026	31,58	0,00	20/02/2026	8872	DESCONTO	PEDRO DOS ANJOS FELIX
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	020201	Amauri Moura Monteiro
202024	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	Amauri Moura Monteiro
202025	02/02/2026	5.814,00	306,00	02/02/2026	31408	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
202025	02/02/2026	306,00	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202026	02/02/2026	3.553,00	187,00	02/02/2026	31408	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
202026	02/02/2026	187,00	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
202027	02/02/2026	5.329,50	280,50	02/02/2026	31408	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
202027	02/02/2026	280,50	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
202028	02/02/2026	4.930,00	0,00	02/02/2026	31408	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
202029	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	40358	IOLANDA NOVAIS DA SILVA
202029	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	IOLANDA NOVAIS DA SILVA
202030	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	11884	Clodoaldo Bruno da Silva
202030	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	Clodoaldo Bruno da Silva
202031	02/02/2026	779,00	41,00	02/02/2026	31408	41540	HIAGO DA SILVA BUILE
202031	02/02/2026	41,00	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	HIAGO DA SILVA BUILE
202032	02/02/2026	4.500,00	0,00	02/02/2026	31408	76748	IZAURA SAMARA GUEDES CRONEMBERGER
202033	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	19969	Helda Oliveira Nascimento
202033	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	Helda Oliveira Nascimento
202034	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	17380	Alexandra Holanda de Lima
202034	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	Alexandra Holanda de Lima
202035	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	7714	JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
202035	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE SOUSA
202036	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	39446	DEBORA SILVA BARBOSA
202036	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	DEBORA SILVA BARBOSA
202037	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	8091	MARIA CELIA RIBEIRO DE SA
202037	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	MARIA CELIA RIBEIRO DE SA
202038	02/02/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	31408	38603	JAILTON CAVALCANTE DE HOLANDA
202038	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	31408	DESCONTO	JAILTON CAVALCANTE DE HOLANDA
202039	02/02/2026	1.510,00	0,00	02/02/2026	31408	46989	EDNALVA DA SILVA ANDRADE
202040	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	19840	020202	NILDA DE MOURA SOUSA
202040	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	19840	DESCONTO	NILDA DE MOURA SOUSA
202041	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	19840	17814	José Rodrigues da Silva Filho
202041	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	19840	DESCONTO	José Rodrigues da Silva Filho
202042	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	17646	020201	SAMUEL EVANGELISTA BORGES
202042	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	17646	DESCONTO	SAMUEL EVANGELISTA BORGES
202043	02/02/2026	1.442,10	75,90	02/02/2026	17646	30494	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
202043	02/02/2026	75,90	0,00	02/02/2026	17646	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202044	02/02/2026	3.515,58	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202045	02/02/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	31032	020202	JAMIL DE MOURA CARVALHO REIS
202046	02/02/2026	2.527,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202047	02/02/2026	2.857,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202048	02/02/2026	2.604,48	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202049	02/02/2026	3.303,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202050	02/02/2026	3.303,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202051	02/02/2026	1.677,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202052	02/02/2026	1.677,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202053	02/02/2026	1.700,00	0,00	02/02/2026	31032	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202054	02/02/2026	3.412,00	0,00	02/02/2026	31408	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202055	02/02/2026	2.135,00	0,00	02/02/2026	31408	29663	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
202056	02/02/2026	24.538,50	0,00	02/02/2026	31408	52109	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
202057	02/02/2026	4.635,00	0,00	10/02/2026	8872	36943	UESLEI DE SOUSA COSTA
202058	02/02/2026	5.000,00	0,00	02/02/2026	31032	020203	JAMIL DE MOURA CARVALHO REIS
202059	02/02/2026	117,24	2,81	02/02/2026	31032	31032	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
202059	02/02/2026	2,81	0,00	02/02/2026	31032	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
202060	02/02/2026	2.352,34	5,66	10/02/2026	8872	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
202060	02/02/2026	5,66	0,00	10/02/2026	8872	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
202062	02/02/2026	5.500,00	0,00	02/02/2026	19840		JR ASSESSORIA LTDA
203001	03/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021905	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
203001	03/02/2026	7.972,67	96,83	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
203001	03/02/2026	96,83	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
203001	03/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
203002	03/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021907	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
203002	03/02/2026	6.772,94	82,26	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
203002	03/02/2026	82,26	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
203002	03/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
203003	03/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021904	CUSTODIO FILHO
203003	03/02/2026	7.661,94	93,06	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
203003	03/02/2026	93,06	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
203003	03/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	CUSTODIO FILHO
203004	03/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021906	CUSTODIO FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203004	03/02/2026	40.579,90	0,00	03/02/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
203004	03/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	CUSTODIO FILHO
203005	03/02/2026	7.349,58	0,00	10/02/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
203005	03/02/2026	2.306,98	0,00	20/02/2026	8734	13572	MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
203006	03/02/2026	1.206,98	0,00	20/02/2026	8734	022002	JAIRA NUNES DA SILVEIRA FREITAS
203006	03/02/2026	7.066,90	0,00	10/02/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
203007	03/02/2026	7.359,80	0,00	10/02/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
203007	03/02/2026	2.900,00	0,00	20/02/2026	8734	7763	JARDEL LOPES RODRIGUES
203008	03/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021901	CUSTODIO FILHO
203008	03/02/2026	6.999,60	0,00	10/02/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
203008	03/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	CUSTODIO FILHO
203009	03/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021902	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
203009	03/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
203010	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	021301	JEANE SOBREIRA DA SILVA
203010	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	JEANE SOBREIRA DA SILVA
203011	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	45954	GILVANA SOUSA AGUIAR
203011	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	GILVANA SOUSA AGUIAR
203012	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	27560	Maria Nilda Pereira de Araújo
203012	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	Maria Nilda Pereira de Araújo
203013	03/02/2026	1.802,62	94,88	11/02/2026	8734	021105	CARLOS ANDRE NUNES DA COSTA
203013	03/02/2026	94,88	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	CARLOS ANDRE NUNES DA COSTA
203014	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	021307	LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO
203014	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	LUANA MARIA DA CONCEIÇÃO
203015	03/02/2026	1.802,62	94,88	13/02/2026	8734	021304	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
203015	03/02/2026	94,88	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
203016	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	021302	DANIEL CARLOS DE ANDRADE
203016	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	DANIEL CARLOS DE ANDRADE
203017	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	27063	Ronilda Matos dos Santos
203017	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	Ronilda Matos dos Santos
203018	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	38818	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
203018	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
203019	03/02/2026	400,00	0,00	11/02/2026	8734	17817	Marcelo Lima Lira
203020	03/02/2026	4.940,00	260,00	11/02/2026	8734	19835	ARNON SANTOS BERNARDES ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203020	03/02/2026	260,00	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	ARNON SANTOS BERNARDES ME
203021	03/02/2026	1.460,00	0,00	11/02/2026	8734	35534	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203022	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	021305	ALEXANDRE DA SILVA
203022	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	ALEXANDRE DA SILVA
203023	03/02/2026	1.802,62	94,88	13/02/2026	8734	021306	Lourival Vieira dos Santos
203023	03/02/2026	94,88	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	Lourival Vieira dos Santos
203024	03/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8734	021308	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
203024	03/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8734	DESCONTO	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
203025	03/02/2026	16.441,10	0,00	10/02/2026	8734		J H SOUSA LIMA
203025	03/02/2026	30.000,00	0,00	03/02/2026	19840	020301	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
203026	03/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	19840	38174	JAIR JOÃO DA SILVA
203026	03/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	19840	DESCONTO	JAIR JOÃO DA SILVA
203027	03/02/2026	1.442,10	75,90	03/02/2026	19840	38174	JAIR JOÃO DA SILVA
203027	03/02/2026	75,90	0,00	03/02/2026	19840	DESCONTO	JAIR JOÃO DA SILVA
203028	03/02/2026	8.075,00	425,00	03/02/2026	19840	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
203028	03/02/2026	425,00	0,00	03/02/2026	19840	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
203029	03/02/2026	1.520,00	80,00	03/02/2026	31032	020302	RAFAEL FERREIRA NUNES
203029	03/02/2026	80,00	0,00	03/02/2026	31032	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA NUNES
203030	03/02/2026	1.520,00	80,00	03/02/2026	31032	020303	RAFAEL FERREIRA NUNES
203030	03/02/2026	80,00	0,00	03/02/2026	31032	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA NUNES
203031	03/02/2026	902,50	47,50	03/02/2026	31032	020304	SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA
203031	03/02/2026	47,50	0,00	03/02/2026	31032	DESCONTO	SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA
203032	03/02/2026	498,26	0,00	03/02/2026	31032	20301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
203033	03/02/2026	150.000,00	10.879,00	10/02/2026	31408	021001	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
203033	03/02/2026	69.121,00	0,00	20/02/2026	19840	022018	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
203033	03/02/2026	10.879,00	0,00	10/02/2026	31408	DESCONTO	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
203034	03/02/2026	5.940,00	0,00	03/02/2026	47049	61960	NORTEPLAN LTDA
203035	03/02/2026	5.940,00	0,00	03/02/2026	47049	61960	NORTEPLAN LTDA
203036	03/02/2026	148,50	0,00	03/02/2026	8872		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
204001	04/02/2026	2.478,00	0,00	04/02/2026	1001		POSTO TRADIÇÃO - REINALDO PINHEIRO FREITAS
204001	04/02/2026	3.450,00	0,00	04/02/2026	31090	020401	FELIPE P CUNHA LTDA
204001	04/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	8734	020401	Sabrina Mendes Amorim
204001	04/02/2026	10.400,00	0,00	04/02/2026	31407	22454	MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204001	04/02/2026	6.959,47	84,53	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204001	04/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	8734	DESCONTO	Sabrina Mendes Amorim
204001	04/02/2026	84,53	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204002	04/02/2026	4.942,08	0,00	04/02/2026	31407	18040	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
204002	04/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	8734	26273	LUAN MACEDO LEAL
204002	04/02/2026	6.275,58	76,22	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204002	04/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	8734	DESCONTO	LUAN MACEDO LEAL
204002	04/02/2026	76,22	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204003	04/02/2026	1.442,10	75,90	05/02/2026	8734	020501	ANDREIA NUNES DA SILVA CASTRO
204003	04/02/2026	9.672,00	0,00	04/02/2026	31407	14692	GILDEMAR DE SOUSA CARVALHO
204003	04/02/2026	3.320,87	40,33	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204003	04/02/2026	75,90	0,00	05/02/2026	8734	DESCONTO	ANDREIA NUNES DA SILVA CASTRO
204003	04/02/2026	40,33	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204004	04/02/2026	3.556,80	187,20	04/02/2026	31407	10750	JOELDOMI BARROS DA SILVA
204004	04/02/2026	2.223,00	117,00	05/02/2026	8734	20777	CIPRIANO PEREIRA DA MOTA
204004	04/02/2026	8.282,00	0,00	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204004	04/02/2026	187,20	0,00	04/02/2026	31407	DESCONTO	JOELDOMI BARROS DA SILVA
204004	04/02/2026	117,00	0,00	05/02/2026	8734	DESCONTO	CIPRIANO PEREIRA DA MOTA
204005	04/02/2026	3.744,00	0,00	04/02/2026	31407	37449	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
204005	04/02/2026	7.372,85	89,55	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204005	04/02/2026	89,55	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204006	04/02/2026	2.223,00	117,00	05/02/2026	16976	20777	CIPRIANO PEREIRA DA MOTA
204006	04/02/2026	9.954,82	0,00	04/02/2026	31407	23846	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
204006	04/02/2026	117,00	0,00	05/02/2026	16976	DESCONTO	CIPRIANO PEREIRA DA MOTA
204007	04/02/2026	6.396,16	336,64	04/02/2026	31407	020403	ELIAS VERAS CARDOSO
204007	04/02/2026	8.046,27	97,73	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204007	04/02/2026	336,64	0,00	04/02/2026	31407	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
204007	04/02/2026	97,73	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204008	04/02/2026	11.403,04	600,16	04/02/2026	31407	020404	ELIAS VERAS CARDOSO
204008	04/02/2026	7.810,14	94,86	10/02/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204008	04/02/2026	600,16	0,00	04/02/2026	31407	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
204008	04/02/2026	94,86	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
204009	04/02/2026	6.615,00	0,00	04/02/2026	31407	020405	KAMILLA HOLANDA SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204010	04/02/2026	11.232,00	0,00	04/02/2026	31407	12649	NILMAR MOREIRA DA SILVA
204011	04/02/2026	7.440,00	0,00	04/02/2026	31407	45805	IRACEMA RIBEIRO ROCHA
204012	04/02/2026	1.802,62	94,88	04/02/2026	31408	020401	ROMARIO CAVALCANTE DE SOUSA PEREIRA
204012	04/02/2026	94,88	0,00	04/02/2026	31408	DESCONTO	ROMARIO CAVALCANTE DE SOUSA PEREIRA
204013	04/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	31408	42693	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
204013	04/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	31408	DESCONTO	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
204014	04/02/2026	20.119,88	0,00	04/02/2026	31408	42342	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
204015	04/02/2026	7.696,00	0,00	04/02/2026	31407	41380	JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUSA
204016	04/02/2026	7.398,20	0,00	04/02/2026	31407	9005	ISRAEL NUNES PEREIRA 42071135334
204017	04/02/2026	8.977,50	472,50	04/02/2026	31407	10750	JOELDOMI BARROS DA SILVA
204017	04/02/2026	472,50	0,00	04/02/2026	31407	DESCONTO	JOELDOMI BARROS DA SILVA
204018	04/02/2026	600,00	31,58	04/02/2026	17646	22324	EDVILSON ALVES FEITOSA
204018	04/02/2026	31,58	0,00	04/02/2026	17646	DESCONTO	EDVILSON ALVES FEITOSA
204019	04/02/2026	6.718,40	0,00	04/02/2026	31407	020401	WILTON PINTO DE AGUIAR
204020	04/02/2026	7.410,40	0,00	04/02/2026	31407	020402	BRUNO DE SOUSA VIEIRA
204021	04/02/2026	6.370,14	0,00	04/02/2026	31407	41167	DIEGO DA SILVA CARVALHO
204022	04/02/2026	10.296,00	0,00	04/02/2026	31407	18040	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
204023	04/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	8872	37867	EVANGELISTA SILIRIO LEITE
204023	04/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	8872	DESCONTO	EVANGELISTA SILIRIO LEITE
204024	04/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	8872	39292	ROSILENE DA PAZ DA SILVA
204024	04/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	8872	DESCONTO	ROSILENE DA PAZ DA SILVA
204025	04/02/2026	1.442,10	75,90	04/02/2026	8872	27884	Cássia de Carvalho Martins
204025	04/02/2026	75,90	0,00	04/02/2026	8872	DESCONTO	Cássia de Carvalho Martins
204026	04/02/2026	6.066,80	0,00	04/02/2026	31407	41167	DIEGO DA SILVA CARVALHO
204027	04/02/2026	6.240,00	0,00	04/02/2026	31407	23846	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
204028	04/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	8872	179861	WILSON VALE DE SOUSA
205001	05/02/2026	17.499,00	0,00	10/02/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
205001	05/02/2026	950,00	50,00	10/02/2026	8734	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
205001	05/02/2026	50,00	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
205002	05/02/2026	8.711,10	288,90	13/02/2026	16976	37735	E J DE L SANTOS
205002	05/02/2026	14.922,15	795,00	05/02/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
205002	05/02/2026	795,00	0,00	05/02/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
205002	05/02/2026	288,90	0,00	13/02/2026	16976	DESCONTO	E J DE L SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205003	05/02/2026	5.200,00	0,00	13/02/2026	16976	021302	CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL
205003	05/02/2026	10.032,00	550,00	05/02/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
205003	05/02/2026	550,00	0,00	05/02/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
205004	05/02/2026	5.200,00	0,00	13/02/2026	16976	021301	CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL
205004	05/02/2026	3.375,00	0,00	25/02/2026	8734	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
205005	05/02/2026	3.375,00	0,00	25/02/2026	8734	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
205005	05/02/2026	3.773,55	0,00	06/02/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
205006	05/02/2026	3.375,00	0,00	25/02/2026	8734	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
205006	05/02/2026	6.683,92	16,08	11/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
205006	05/02/2026	16,08	0,00	11/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
205007	05/02/2026	1.442,10	75,90	05/02/2026	31407	020501	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
205007	05/02/2026	75,90	0,00	05/02/2026	31407	DESCONTO	MARIA ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO
205008	05/02/2026	505,31	0,00	05/02/2026	31407	100000	CARTÓRIO ALMEIDA SILVA
205009	05/02/2026	600,00	31,58	05/02/2026	31407	33526	LAZARO APARECIDO MENESES BORGES
205009	05/02/2026	31,58	0,00	05/02/2026	31407	DESCONTO	LAZARO APARECIDO MENESES BORGES
205010	05/02/2026	8.379,00	441,00	05/02/2026	31032	37449	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
205010	05/02/2026	441,00	0,00	05/02/2026	31032	DESCONTO	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
205011	05/02/2026	1.442,10	75,90	05/02/2026	31032	020501	Jorlan Alves da Silva Andrade
205011	05/02/2026	75,90	0,00	05/02/2026	31032	DESCONTO	Jorlan Alves da Silva Andrade
205012	05/02/2026	4.080,00	0,00	11/02/2026	31408	212048	PROLDATA LTDA
206001	06/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	1001		Alain de Sousa Luz
206001	06/02/2026	90.000,00	27.762,87	06/02/2026	16976		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206001	06/02/2026	20.000,00	0,00	10/02/2026	16976		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206001	06/02/2026	190.000,00	0,00	13/02/2026	16976		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206001	06/02/2026	85.079,75	0,00	23/02/2026	16976		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206001	06/02/2026	1.802,62	94,88	06/02/2026	31408	020601	CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO
206001	06/02/2026	3.331,13	0,00	06/02/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
206001	06/02/2026	94,88	0,00	06/02/2026	31408	DESCONTO	CARLOS AVELINO DOS SANTOS FILHO
206001	06/02/2026	27.762,87	0,00	06/02/2026	16976	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
206002	06/02/2026	600,00	0,00	06/02/2026	1001		DEVIS DE JESUS MORAIS
206002	06/02/2026	1.442,10	75,90	06/02/2026	31408	36955	IRAILDO DE JESUS SOUSA
206002	06/02/2026	2.900,00	0,00	06/02/2026	8734	7763	JARDEL LOPES RODRIGUES
206002	06/02/2026	75,90	0,00	06/02/2026	31408	DESCONTO	IRAILDO DE JESUS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206003	06/02/2026	600,00	0,00	06/02/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
206003	06/02/2026	4.353,62	52,88	20/02/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
206003	06/02/2026	52,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
206004	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
206004	06/02/2026	3.982,13	48,37	20/02/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
206004	06/02/2026	48,37	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
206005	06/02/2026	600,00	0,00	06/02/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
206005	06/02/2026	3.585,25	43,55	20/02/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
206005	06/02/2026	43,55	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
206006	06/02/2026	600,00	0,00	06/02/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
206006	06/02/2026	3.472,96	0,00	10/02/2026	8872	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
206007	06/02/2026	200,00	0,00	06/02/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
206007	06/02/2026	3.482,37	0,00	10/02/2026	8872	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
206008	06/02/2026	1.600,00	0,00	11/02/2026	31408	212048	PROLDATA LTDA
209001	09/02/2026	1.442,10	75,90	09/02/2026	31407	10427	Roberta Pimentel Valente Monteiro
209001	09/02/2026	1.442,10	75,90	09/02/2026	8734	22144	Cássio Feitosa de Amorim
209001	09/02/2026	75,90	0,00	09/02/2026	31407	DESCONTO	Roberta Pimentel Valente Monteiro
209001	09/02/2026	75,90	0,00	09/02/2026	8734	DESCONTO	Cássio Feitosa de Amorim
209002	09/02/2026	71.400,00	0,00	10/02/2026	8734	021003	UNIFONO LTDA
209002	09/02/2026	1.442,10	75,90	09/02/2026	31407	8456	MAYANA MENEZES MOURA
209002	09/02/2026	75,90	0,00	09/02/2026	31407	DESCONTO	MAYANA MENEZES MOURA
209003	09/02/2026	1.539,95	81,05	09/02/2026	31407	35180	Leila Elias Sa Cunha
209003	09/02/2026	31.286,24	1.040,93	10/02/2026	8734	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
209003	09/02/2026	81,05	0,00	09/02/2026	31407	DESCONTO	Leila Elias Sa Cunha
209003	09/02/2026	1.040,93	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
209004	09/02/2026	1.170,00	61,58	09/02/2026	8872	020902	VINICIUS RIBEIRO ROCHA
209004	09/02/2026	61,58	0,00	09/02/2026	8872	DESCONTO	VINICIUS RIBEIRO ROCHA
209005	09/02/2026	20.961,60	0,00	10/02/2026	31408	1554	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
209006	09/02/2026	196,73	0,00	19/02/2026	8872	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
209007	09/02/2026	2.546,18	0,00	09/02/2026	8872		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA
210001	10/02/2026	140,00	0,00	10/02/2026	1001		REDE TELECON LTDA
210001	10/02/2026	140,00	0,00	26/02/2026	1001		REDE TELECON LTDA
210001	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021016	RAFAEL NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210001	10/02/2026	5.287,28	12,72	11/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210001	10/02/2026	2.893,04	6,96	11/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210001	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	RAFAEL NUNES
210001	10/02/2026	12,72	0,00	11/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210001	10/02/2026	6,96	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210002	10/02/2026	20.705,91	135,08	10/02/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
210002	10/02/2026	2.221,66	5,34	10/02/2026	8734	16683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
210002	10/02/2026	21.638,00	0,00	10/02/2026	31408	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
210002	10/02/2026	7.581,76	18,24	11/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210002	10/02/2026	135,08	0,00	10/02/2026	1001	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
210002	10/02/2026	5,34	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
210002	10/02/2026	18,24	0,00	11/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210003	10/02/2026	18.000,00	0,00	11/02/2026	1001		LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA
210003	10/02/2026	20.940,00	0,00	10/02/2026	31408	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
210003	10/02/2026	3.591,36	8,64	10/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210003	10/02/2026	237,50	12,50	10/02/2026	16976	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
210003	10/02/2026	12,50	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
210003	10/02/2026	8,64	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210004	10/02/2026	8.254,46	19,86	10/02/2026	16976	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
210004	10/02/2026	4.200,00	0,00	10/02/2026	31408	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
210004	10/02/2026	5.187,52	12,48	10/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210004	10/02/2026	19,86	0,00	10/02/2026	16976	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
210004	10/02/2026	12,48	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210005	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	31408	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
210005	10/02/2026	8.280,08	19,92	10/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210005	10/02/2026	6.284,88	15,12	11/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210005	10/02/2026	19,92	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210005	10/02/2026	15,12	0,00	11/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210006	10/02/2026	5.500,00	0,00	10/02/2026	31408	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
210006	10/02/2026	7.482,00	18,00	10/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210006	10/02/2026	18,00	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210007	10/02/2026	14.674,50	325,50	10/02/2026	8734	021001	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
210007	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	31408	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210007	10/02/2026	325,50	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
210008	10/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021112	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
210008	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	8734	11827	SIMPLICIO RODRIGUES DE MOURA
210008	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	SIMPLICIO RODRIGUES DE MOURA
210008	10/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	FRANCISCO ASSIS DE SOUSA
210009	10/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021113	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
210009	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	8734	11827	SIMPLICIO RODRIGUES DE MOURA
210009	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	8734	DESCONTO	SIMPLICIO RODRIGUES DE MOURA
210009	10/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	NILVAN DOS SANTOS HENRIQUE
210010	10/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021114	MARIVALDO DOS SANTOS MIRANDA
210010	10/02/2026	1.953,00	0,00	10/02/2026	8734	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
210010	10/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	MARIVALDO DOS SANTOS MIRANDA
210011	10/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021115	JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA
210011	10/02/2026	1.953,00	0,00	10/02/2026	8734	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
210011	10/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA
210012	10/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021116	ROMARIO PAES LANDIM CARVALHO
210012	10/02/2026	1.385,00	0,00	10/02/2026	8734	40754	ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA
210012	10/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	ROMARIO PAES LANDIM CARVALHO
210013	10/02/2026	7.239,47	0,00	10/02/2026	8734		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210013	10/02/2026	5.486,80	13,20	19/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210013	10/02/2026	13,20	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210014	10/02/2026	14.700,40	0,00	10/02/2026	31408	1554	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
210014	10/02/2026	7.117,73	0,00	10/02/2026	8734	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210015	10/02/2026	6.717,28	0,00	10/02/2026	8734		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210015	10/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	31408	207702	D M DA SILVEIRA JUNIOR
210016	10/02/2026	64.911,00	0,00	10/02/2026	8734		A. R. COSTA MELO
210016	10/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	31408	207702	D M DA SILVEIRA JUNIOR
210017	10/02/2026	5.250,00	0,00	10/02/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
210017	10/02/2026	6.063,72	0,00	10/02/2026	8734	7081	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210018	10/02/2026	21.000,00	0,00	10/02/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
210018	10/02/2026	7.418,58	0,00	10/02/2026	8734	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210019	10/02/2026	34.500,00	0,00	10/02/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
210019	10/02/2026	7.425,92	0,00	10/02/2026	8734	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210020	10/02/2026	7.813,23	0,00	10/02/2026	8734		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210020	10/02/2026	30.150,00	0,00	10/02/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
210021	10/02/2026	18.146,69	0,00	10/02/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
210021	10/02/2026	17.340,00	0,00	10/02/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
210022	10/02/2026	8.358,47	0,00	10/02/2026	31408	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210023	10/02/2026	6.658,44	0,00	10/02/2026	31408	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210024	10/02/2026	6.544,12	0,00	10/02/2026	31408	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210025	10/02/2026	6.492,18	0,00	10/02/2026	31408	70810	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA- EPP
210030	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021021	EVARISTO ARRAIS DA COSTA
210030	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	EVARISTO ARRAIS DA COSTA
210031	10/02/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	021026	WILSON PEREIRA DE SOUSA
210031	10/02/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	WILSON PEREIRA DE SOUSA
210032	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021027	Raimundo Pereira da SIlva
210032	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Pereira da SIlva
210033	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021028	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
210033	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
210034	10/02/2026	108,39	0,00	10/02/2026	19840	21029	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
210035	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	23779	Aderval da Silva
210035	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	Aderval da Silva
210036	10/02/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	21989	Antonio Borges Leal
210036	10/02/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	Antonio Borges Leal
210037	10/02/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	21290	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
210037	10/02/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
210038	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	021030	INGRID CRIS PEREIRA CARVALHO
210038	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	INGRID CRIS PEREIRA CARVALHO
210039	10/02/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	21534	MARCOS ALMEIDA DE MATOS
210039	10/02/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	MARCOS ALMEIDA DE MATOS
210040	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	43026	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
210040	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
210041	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	18185	EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA
210041	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	EVERTON DA SILVA CARVALHO LIMA
210042	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	39244	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA
210042	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	LUCIENE DA CONCEIÇÃO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210043	10/02/2026	1.802,62	94,88	10/02/2026	19840	40269	JOAO BENICIO GONCALVES
210043	10/02/2026	94,88	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	JOAO BENICIO GONCALVES
210044	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	19840	30826	CLAUDIO DE FRANCA SA
210044	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	CLAUDIO DE FRANCA SA
210045	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	31407	37694	PAULO HENIQUE DA SILVA LUZ
210045	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	31407	DESCONTO	PAULO HENIQUE DA SILVA LUZ
210046	10/02/2026	2.287,00	5,50	10/02/2026	31407	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
210046	10/02/2026	5,50	0,00	10/02/2026	31407	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
210047	10/02/2026	1.442,10	75,90	10/02/2026	31407	38213	CLAITON DOS SANTOS OLIVEIRA
210047	10/02/2026	75,90	0,00	10/02/2026	31407	DESCONTO	CLAITON DOS SANTOS OLIVEIRA
210048	10/02/2026	4.189,92	10,08	19/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210048	10/02/2026	10,08	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210049	10/02/2026	430,90	0,00	10/02/2026	8872	21004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210050	10/02/2026	908,53	0,00	10/02/2026	8872	21005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210051	10/02/2026	1.451,69	0,00	10/02/2026	8872	21001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210052	10/02/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	8872	31215	Luiz Felipe Andrade de Carvalho
210053	10/02/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	8872	31215	Luiz Felipe Andrade de Carvalho
210054	10/02/2026	3.200,00	0,00	10/02/2026	8872	31215	Luiz Felipe Andrade de Carvalho
210055	10/02/2026	7.482,00	18,00	19/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210055	10/02/2026	18,00	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
210056	10/02/2026	26.282,50	0,00	10/02/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
210057	10/02/2026	29.142,00	0,00	10/02/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
210058	10/02/2026	58.515,50	2.750,86	10/02/2026	31408	46897	LEANDRO MACHADO LEAL
210058	10/02/2026	2.750,86	0,00	10/02/2026	31408	DESCONTO	LEANDRO MACHADO LEAL
210059	10/02/2026	47.304,91	0,00	10/02/2026	31408	021002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210060	10/02/2026	39.987,09	1.844,79	10/02/2026	31408	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
210060	10/02/2026	1.844,79	0,00	10/02/2026	31408	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
210061	10/02/2026	25.000,00	0,00	10/02/2026	19840	021001	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
210062	10/02/2026	89.092,56	2.755,44	10/02/2026	31408	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
210062	10/02/2026	2.755,44	0,00	10/02/2026	31408	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
210063	10/02/2026	69.719,80	0,00	10/02/2026	31408	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
210064	10/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	8872	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
210065	10/02/2026	5.225,00	275,00	10/02/2026	8872	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210065	10/02/2026	275,00	0,00	10/02/2026	8872	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
210066	10/02/2026	1.672,00	88,00	10/02/2026	19840	021013	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
210066	10/02/2026	88,00	0,00	10/02/2026	19840	DESCONTO	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
210067	10/02/2026	23.546,44	0,00	10/02/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
210067	10/02/2026	3.547,43	0,00	20/02/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
210067	10/02/2026	457,78	0,00	25/02/2026	31461		MINISTERIO DA ECONOMIA
210067	10/02/2026	1.000,81	0,00	27/02/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
210067	10/02/2026	8.145,58	0,00	27/02/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
210067	10/02/2026	31,90	0,00	27/02/2026	283141		MINISTERIO DA ECONOMIA
210068	10/02/2026	2.865,54	0,00	10/02/2026	8872		HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
210069	10/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	8872		THIAGO FRANCISCO OLIVEIRA
210070	10/02/2026	1.379,00	0,00	10/02/2026	31408	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
210071	10/02/2026	17.124,00	0,00	10/02/2026	31408	21005	MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
210072	10/02/2026	644,10	0,00	10/02/2026	8872		MINISTERIO DA ECONOMIA
210073	10/02/2026	1.010,61	0,00	10/02/2026	8872		MINISTERIO DA ECONOMIA
210074	10/02/2026	19.559,27	0,00	10/02/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
210075	10/02/2026	1.771,71	0,00	10/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
211001	11/02/2026	1.813,17	0,00	11/02/2026	1001		ISRAEL DE OLIVEIRA CUNHA 00106707345
211001	11/02/2026	4.466,28	235,07	12/02/2026	33723	021281	Adailton da Silva
211001	11/02/2026	600,00	31,58	11/02/2026	31408	22324	EDVILSON ALVES FEITOSA
211001	11/02/2026	4.189,92	10,08	11/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211001	11/02/2026	31,58	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	EDVILSON ALVES FEITOSA
211001	11/02/2026	10,08	0,00	11/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211001	11/02/2026	235,07	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	Adailton da Silva
211002	11/02/2026	13.000,00	0,00	19/02/2026	16976	021901	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
211002	11/02/2026	2.115,94	111,36	12/02/2026	33723	34693	EMANUELLY MOURA SANTOS
211002	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	37138	RIVANDA DE SOUSA DIAS
211002	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	RIVANDA DE SOUSA DIAS
211002	11/02/2026	111,36	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	EMANUELLY MOURA SANTOS
211003	11/02/2026	3.523,27	185,44	12/02/2026	33723	30493	HANNE MICHELLY SIQUEIRA DE MENESES VIEIRA
211003	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	37138	RIVANDA DE SOUSA DIAS
211003	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	RIVANDA DE SOUSA DIAS
211003	11/02/2026	185,44	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	HANNE MICHELLY SIQUEIRA DE MENESES VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211004	11/02/2026	600,00	31,58	11/02/2026	31408	32762	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
211004	11/02/2026	4.788,48	11,52	11/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211004	11/02/2026	31,58	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
211004	11/02/2026	11,52	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211005	11/02/2026	600,00	31,58	11/02/2026	31408	32762	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
211005	11/02/2026	5.486,80	13,20	11/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211005	11/02/2026	31,58	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
211005	11/02/2026	13,20	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211006	11/02/2026	6.185,12	14,88	11/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211006	11/02/2026	8.710,20	289,80	11/02/2026	31408	37735	E J DE L SANTOS
211006	11/02/2026	289,80	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	E J DE L SANTOS
211006	11/02/2026	14,88	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211007	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	106529	JOSE DOS SANTOS FLOR
211007	11/02/2026	3.741,00	9,00	11/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211007	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	JOSE DOS SANTOS FLOR
211007	11/02/2026	9,00	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
211008	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	30551	Everton Cavalcante Lima
211008	11/02/2026	1.802,62	94,88	11/02/2026	8734	42188	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
211008	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	Everton Cavalcante Lima
211008	11/02/2026	94,88	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
211009	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	19764	Gilvan Pereira dos Santos
211009	11/02/2026	14.000,00	0,00	11/02/2026	8734	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
211009	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	Gilvan Pereira dos Santos
211010	11/02/2026	51.750,00	0,00	11/02/2026	8734	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
211010	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	22269	NAIN DE MOURA CASTRO RIBEIRO
211010	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	NAIN DE MOURA CASTRO RIBEIRO
211011	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	16013	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
211011	11/02/2026	21.000,00	0,00	11/02/2026	8734	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
211011	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	BENEVALDO VIERA GONÇALVES
211012	11/02/2026	26.000,00	0,00	11/02/2026	8734	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
211012	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	8699	JOAO ALVES DE CARVALHO
211012	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	JOAO ALVES DE CARVALHO
211013	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	20142	EVALDO BRAZ DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211013	11/02/2026	5.747,20	69,80	11/02/2026	8734	710	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
211013	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	EVALDO BRAZ DE LIMA
211013	11/02/2026	69,80	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
211014	11/02/2026	1.802,62	94,88	11/02/2026	31408	39566	CICERO TARGINO DA SILVA LEANDRO
211014	11/02/2026	30.361,24	368,76	11/02/2026	8734	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
211014	11/02/2026	94,88	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	CICERO TARGINO DA SILVA LEANDRO
211014	11/02/2026	368,76	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
211015	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	8734	021102	DEBORAH SILVA CAMPOS
211015	11/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	31408	021301	REINALDO DE SOUSA ALVES
211015	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	DEBORAH SILVA CAMPOS
211015	11/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	31408	DESCONTO	REINALDO DE SOUSA ALVES
211016	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	16892	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
211016	11/02/2026	2.020,65	106,35	11/02/2026	8734	34219	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
211016	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	ADERVANE RIBEIRO DE SOUSA
211016	11/02/2026	106,35	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
211017	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	37138	RIVANDA DE SOUSA DIAS
211017	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	8734	40305	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
211017	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	RIVANDA DE SOUSA DIAS
211017	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
211018	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	021101	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
211018	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	8734	26598	Marizete da Silva Araujo
211018	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
211018	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	Marizete da Silva Araujo
211019	11/02/2026	2.020,65	106,35	11/02/2026	8734	021101	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
211019	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	021102	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
211019	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
211019	11/02/2026	106,35	0,00	11/02/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
211020	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	021103	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
211020	11/02/2026	240,00	0,00	11/02/2026	8734	021104	Uilon Clementino de Moura
211020	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
211021	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	021105	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
211021	11/02/2026	1.861,58	0,00	11/02/2026	8734	21103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211021	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211022	11/02/2026	94.025,12	6.214,88	20/02/2026	8734		MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
211022	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	021106	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
211022	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	NILDA DE OLIVEIRA AMORIM
211022	11/02/2026	6.214,88	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	MEDCLIN - RONYE MAX CIPRIANO SARAIVA
211023	11/02/2026	1.442,10	75,90	11/02/2026	31408	021104	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
211023	11/02/2026	75,90	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	LETICIA PEREIRA DOS SANTOS
211024	11/02/2026	950,00	50,00	11/02/2026	31408	021107	IAGO ALVES MACEDO
211024	11/02/2026	50,00	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	IAGO ALVES MACEDO
211025	11/02/2026	760,00	40,00	11/02/2026	31408	021108	WASGHINGTON LUIS MIRANDA BORGES
211025	11/02/2026	40,00	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	WASGHINGTON LUIS MIRANDA BORGES
211026	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021109	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
211026	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	EDVAN NUNES DA ROCHA NETO
211027	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021110	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
211027	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	LEONARDO DA SILVA CAVALCANTE
211028	11/02/2026	1.600,00	84,21	11/02/2026	31408	021111	NEI MOTA DIAS
211028	11/02/2026	84,21	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	NEI MOTA DIAS
211029	11/02/2026	800,00	42,10	11/02/2026	31408	021117	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
211029	11/02/2026	42,10	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	ADERVAL POLICARPO DE SOUSA
211030	11/02/2026	1.600,00	94,88	11/02/2026	31408	021118	EDMARCOS DE CARVALHO ALVINO
211030	11/02/2026	94,88	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	EDMARCOS DE CARVALHO ALVINO
211031	11/02/2026	600,00	31,58	11/02/2026	31408	10758	Edvaldo Moreira de Sousa
211031	11/02/2026	31,58	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	Edvaldo Moreira de Sousa
211032	11/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	30755	JACKSON DA SILVA
211032	11/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JACKSON DA SILVA
211033	11/02/2026	14,01	0,00	11/02/2026	8872	021103	AGUAS DO PIAUI
211034	11/02/2026	62,89	0,00	11/02/2026	8872	021102	AGUAS DO PIAUI
211035	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	31407	021106	AGUAS DO PIAUI
211036	11/02/2026	156,11	0,00	11/02/2026	31407	021108	AGUAS DO PIAUI
211037	11/02/2026	90,27	0,00	11/02/2026	31407	021102	AGUAS DO PIAUI
211038	11/02/2026	202,50	0,00	11/02/2026	31407	021103	AGUAS DO PIAUI
211039	11/02/2026	266,26	0,00	11/02/2026	31407	021104	AGUAS DO PIAUI
211040	11/02/2026	1.500,00	78,95	12/02/2026	31032	14320	ANDRE DE MACEDO BARROS
211040	11/02/2026	78,95	0,00	12/02/2026	31032	DESCONTO	ANDRE DE MACEDO BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211041	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	31032	021105	AGUAS DO PIAUI
211042	11/02/2026	795,72	0,00	11/02/2026	31032	021109	AGUAS DO PIAUI
211043	11/02/2026	1.246,96	0,00	11/02/2026	31032	021110	AGUAS DO PIAUI
211044	11/02/2026	1.802,62	94,88	11/02/2026	31407	39000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
211044	11/02/2026	94,88	0,00	11/02/2026	31407	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
211045	11/02/2026	1.095,78	0,00	11/02/2026	31032	021108	AGUAS DO PIAUI
211046	11/02/2026	101,25	0,00	11/02/2026	31032	021111	AGUAS DO PIAUI
211047	11/02/2026	101,25	0,00	11/02/2026	31032	021112	AGUAS DO PIAUI
211048	11/02/2026	101,25	0,00	11/02/2026	31032	021114	AGUAS DO PIAUI
211049	11/02/2026	101,25	0,00	11/02/2026	31032	021120	AGUAS DO PIAUI
211050	11/02/2026	101,25	0,00	11/02/2026	31032	021117	AGUAS DO PIAUI
211051	11/02/2026	101,25	0,00	11/02/2026	31032	021121	AGUAS DO PIAUI
211052	11/02/2026	106,36	0,00	11/02/2026	31032	021116	AGUAS DO PIAUI
211053	11/02/2026	1.160,57	0,00	11/02/2026	31032	021102	AGUAS DO PIAUI
211054	11/02/2026	516,35	0,00	11/02/2026	31032	021103	AGUAS DO PIAUI
211055	11/02/2026	106,36	0,00	11/02/2026	31032	021104	AGUAS DO PIAUI
211056	11/02/2026	106,36	0,00	11/02/2026	31032	021106	AGUAS DO PIAUI
211057	11/02/2026	476,85	0,00	11/02/2026	31032	021101	AGUAS DO PIAUI
211058	11/02/2026	563,12	0,00	11/02/2026	31032	021118	AGUAS DO PIAUI
211059	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	31032	021119	AGUAS DO PIAUI
211060	11/02/2026	280,21	0,00	11/02/2026	31032	021107	AGUAS DO PIAUI
211061	11/02/2026	280,21	0,00	11/02/2026	31032	021113	AGUAS DO PIAUI
211062	11/02/2026	131,49	0,00	11/02/2026	31032	021115	AGUAS DO PIAUI
211063	11/02/2026	51,81	0,00	11/02/2026	31407	021107	AGUAS DO PIAUI
211064	11/02/2026	176,84	0,00	11/02/2026	31407	021105	AGUAS DO PIAUI
211065	11/02/2026	156,11	0,00	11/02/2026	31407	021101	AGUAS DO PIAUI
211066	11/02/2026	106,36	0,00	11/02/2026	31407	021109	AGUAS DO PIAUI
211067	11/02/2026	25.933,02	314,98	11/02/2026	31408	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
211067	11/02/2026	314,98	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
211068	11/02/2026	21.554,35	261,79	11/02/2026	31408	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
211068	11/02/2026	261,79	0,00	11/02/2026	31408	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
211069	11/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	31408	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
211070	11/02/2026	5.000,00	0,00	11/02/2026	31408	5677	FERNANDA PESSA VALENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211071	11/02/2026	23.217,35	0,00	11/02/2026	31408	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
211072	11/02/2026	11.000,00	0,00	19/02/2026	19840	021916	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
212001	12/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	1001		Valmir Silva Ferreira
212001	12/02/2026	1.600,00	84,21	12/02/2026	8734	27136	JOSE WILSON SILVA DIAS
212001	12/02/2026	84,21	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	JOSE WILSON SILVA DIAS
212002	12/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
212002	12/02/2026	1.600,00	84,21	12/02/2026	8734	27136	JOSE WILSON SILVA DIAS
212002	12/02/2026	84,21	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	JOSE WILSON SILVA DIAS
212003	12/02/2026	900,00	0,00	12/02/2026	1001		Osvaldo Lopes da Silva Filho
212003	12/02/2026	1.442,10	75,90	12/02/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
212003	12/02/2026	75,90	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
212004	12/02/2026	200,00	0,00	12/02/2026	1001		CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
212004	12/02/2026	1.442,10	75,90	12/02/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
212004	12/02/2026	75,90	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
212005	12/02/2026	600,00	0,00	12/02/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
212005	12/02/2026	2.204,95	116,05	12/02/2026	33723	16157	Manoel Pereira da Silva
212005	12/02/2026	116,05	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	Manoel Pereira da Silva
212006	12/02/2026	900,00	0,00	12/02/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
212006	12/02/2026	4.422,84	232,78	12/02/2026	33723	87542	JOÃO PAULO GUEDES COELHO
212006	12/02/2026	232,78	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	JOÃO PAULO GUEDES COELHO
212007	12/02/2026	300,00	0,00	12/02/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
212007	12/02/2026	3.289,37	173,12	12/02/2026	33723	28045	Rogério Lopes Queiroz
212007	12/02/2026	173,12	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	Rogério Lopes Queiroz
212008	12/02/2026	1.621,00	0,00	12/02/2026	1001		RAMON PEREIRA DA SILVA
212008	12/02/2026	4.554,61	239,72	12/02/2026	33723	35006	FELIPE MARTINS BARBOSA
212008	12/02/2026	239,72	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	FELIPE MARTINS BARBOSA
212009	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	1001		LUANA DA CONCEIÇÃO MIRANDA
212009	12/02/2026	2.684,01	141,26	12/02/2026	33723	24850	TAYANNE GUEDES COELHO
212009	12/02/2026	141,26	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	TAYANNE GUEDES COELHO
212010	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	1001		ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
212010	12/02/2026	2.612,35	137,49	12/02/2026	33723	32409	LORENA LYVIA PEREIRA CHAVES
212010	12/02/2026	137,49	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	LORENA LYVIA PEREIRA CHAVES
212011	12/02/2026	2.888,27	152,01	12/02/2026	33723	21737	LUANA FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212011	12/02/2026	152,01	0,00	12/02/2026	33723	DESCONTO	LUANA FERREIRA DE SOUSA
212012	12/02/2026	1.802,62	94,88	26/02/2026	8872	022601	WILSON PEREIRA DE SOUSA
212012	12/02/2026	20.031,72	2.186,82	12/02/2026	8734	102633	102633 ACS- CONTRATO
212012	12/02/2026	2.186,82	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102633 ACS- CONTRATO
212012	12/02/2026	94,88	0,00	26/02/2026	8872	DESCONTO	WILSON PEREIRA DE SOUSA
212013	12/02/2026	3.617,80	372,20	12/02/2026	8734	102728	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSF - COMISSIONADO
212013	12/02/2026	372,20	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PSF - COMISSIONADO
212014	12/02/2026	19.021,01	1.533,49	12/02/2026	8734	102527	102527- CIRUGIÃO DENTISTA -PSB-CONTRATO
212014	12/02/2026	1.533,49	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102527- CIRUGIÃO DENTISTA -PSB-CONTRATO
212015	12/02/2026	21.596,79	2.768,53	12/02/2026	8734	102528	102528- CIRUGIÃO DENTISTA CEO- CONTRATO
212015	12/02/2026	2.768,53	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102528- CIRUGIÃO DENTISTA CEO- CONTRATO
212016	12/02/2026	17.476,72	1.156,68	12/02/2026	8734	102632	102632-TEC SAÚDE BUCAL
212016	12/02/2026	1.156,68	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102632-TEC SAÚDE BUCAL
212017	12/02/2026	15.392,58	1.907,28	12/02/2026	8734		000506-SAUDE NIPEED
212017	12/02/2026	1.907,28	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	000506-SAUDE NIPEED
212018	12/02/2026	8.888,70	1.267,14	12/02/2026	8734	102529	102529-FISIOTERAPEUTA- CONTRATO
212018	12/02/2026	1.267,14	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102529-FISIOTERAPEUTA- CONTRATO
212019	12/02/2026	2.858,70	315,00	12/02/2026	8734	102530	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
212019	12/02/2026	315,00	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
212020	12/02/2026	24.948,89	1.552,87	12/02/2026	8734	102630	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
212020	12/02/2026	1.552,87	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
212021	12/02/2026	2.953,65	347,00	12/02/2026	8734	102635	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
212021	12/02/2026	347,00	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
212022	12/02/2026	2.953,65	347,00	12/02/2026	8734	102635	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
212022	12/02/2026	347,00	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
212023	12/02/2026	15.392,58	1.907,28	12/02/2026	8734		000506-SAUDE NIPEED
212023	12/02/2026	1.907,28	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	000506-SAUDE NIPEED
212024	12/02/2026	2.858,70	315,00	12/02/2026	8734		102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
212024	12/02/2026	315,00	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
212025	12/02/2026	4.316,77	2,97	12/02/2026	8734		102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
212025	12/02/2026	2,97	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102530-NUTRICIONISTA- CONTRATO
212026	12/02/2026	22.236,15	0,00	12/02/2026	8734	102526	102526- ATENDENTE FARMACEUTICO- CONTRATO
212027	12/02/2026	5.629,75	163,94	12/02/2026	8734		102632-TEC SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212027	12/02/2026	163,94	0,00	12/02/2026	8734	DESCONTO	102632-TEC SAÚDE BUCAL
213001	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
213001	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	021309	JOSEFA DIAS DA SILVA NETA
213001	13/02/2026	1.802,62	94,88	25/02/2026	8734	022501	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
213001	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	JOSEFA DIAS DA SILVA NETA
213001	13/02/2026	94,88	0,00	25/02/2026	8734	DESCONTO	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
213002	13/02/2026	200,00	0,00	13/02/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
213002	13/02/2026	1.802,62	94,88	13/02/2026	8872	02310	FRANCISCO LOPES DA SILVA
213002	13/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	8734	14029	PRINCILANDIA PEREIRA SOARES DA COSTA
213002	13/02/2026	94,88	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DA SILVA
213002	13/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	PRINCILANDIA PEREIRA SOARES DA COSTA
213003	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	021312	Miqueline Araújo Aguiar
213003	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	Miqueline Araújo Aguiar
213004	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	021311	ANDREIA CRUZ
213004	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	ANDREIA CRUZ
213005	13/02/2026	5.500,00	0,00	13/02/2026	8872	131065	JR ASSESSORIA LTDA
213006	13/02/2026	600,00	31,58	13/02/2026	8872	6333	José Marreiros da Silva
213006	13/02/2026	31,58	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	José Marreiros da Silva
213007	13/02/2026	1.852,50	97,50	13/02/2026	8872	021314	JOSE APARECIDO TORRES SOARES
213007	13/02/2026	97,50	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	JOSE APARECIDO TORRES SOARES
213008	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	38287	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
213008	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
213009	13/02/2026	600,00	31,58	13/02/2026	8872	38202	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
213009	13/02/2026	31,58	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
213010	13/02/2026	600,00	31,58	13/02/2026	8872	38202	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
213010	13/02/2026	31,58	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
213011	13/02/2026	1.341,40	70,60	13/02/2026	8872	021313	PALOMA ALVES BORGES
213011	13/02/2026	70,60	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	PALOMA ALVES BORGES
213012	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	021307	FRANCISCO JOSE DA SILVA
213012	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	FRANCISCO JOSE DA SILVA
213013	13/02/2026	600,00	31,58	13/02/2026	8872	6333	José Marreiros da Silva
213013	13/02/2026	31,58	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	José Marreiros da Silva
213014	13/02/2026	15.000,00	0,00	13/02/2026	8872	7021	R N RODRIGUES DE MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213015	13/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	8872	37966	VICTOR GABRIEL CARVALHO MOURA
213015	13/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	8872	DESCONTO	VICTOR GABRIEL CARVALHO MOURA
213016	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	111583	CLEITON SIQUEIRA DE AGUIAR
213016	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	CLEITON SIQUEIRA DE AGUIAR
213017	13/02/2026	1.802,62	94,88	13/02/2026	8872	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
213017	13/02/2026	94,88	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
213018	13/02/2026	2.000,00	105,26	13/02/2026	8872	021306	Jose Valdeci Rodrigues
213018	13/02/2026	105,26	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	Jose Valdeci Rodrigues
213019	13/02/2026	2.000,00	105,26	13/02/2026	8872	021308	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
213019	13/02/2026	105,26	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
213020	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	8872	021305	JARDEL PEREIRA DA SILVA
213020	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	8872	DESCONTO	JARDEL PEREIRA DA SILVA
213021	13/02/2026	2.375,00	125,00	13/02/2026	31407	021301	Elisomar dos Santos Veras
213021	13/02/2026	125,00	0,00	13/02/2026	31407	DESCONTO	Elisomar dos Santos Veras
213022	13/02/2026	2.375,00	125,00	13/02/2026	31407	021302	Elisomar dos Santos Veras
213022	13/02/2026	125,00	0,00	13/02/2026	31407	DESCONTO	Elisomar dos Santos Veras
213023	13/02/2026	2.137,50	112,50	19/02/2026	19840	021908	Norberto Moreira da Silva Neto
213023	13/02/2026	112,50	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	Norberto Moreira da Silva Neto
213024	13/02/2026	4.904,00	0,00	13/02/2026	31412	021303	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
213025	13/02/2026	4.918,09	0,00	13/02/2026	31412	021302	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
213026	13/02/2026	4.790,90	0,00	13/02/2026	31412	021301	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
213027	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	31412	9237	GIVANILDO DE OLIVEIRA REGO
213027	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	31412	DESCONTO	GIVANILDO DE OLIVEIRA REGO
213028	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	31412	38477	MIKAELA PEREIRA DA SILVA
213028	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	31412	DESCONTO	MIKAELA PEREIRA DA SILVA
213029	13/02/2026	1.442,10	75,90	13/02/2026	31412	20518	Cleilton Maciel de Sousa
213029	13/02/2026	75,90	0,00	13/02/2026	31412	DESCONTO	Cleilton Maciel de Sousa
213030	13/02/2026	97.411,80	6.438,74	19/02/2026	31407	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
213030	13/02/2026	6.438,74	0,00	19/02/2026	31407	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
213031	13/02/2026	43.712,04	530,92	20/02/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
213031	13/02/2026	530,92	0,00	20/02/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
213032	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	8872	021303	THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
213033	13/02/2026	5.000,00	0,00	13/02/2026	8872	021302	THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213034	13/02/2026	39,24	0,94	13/02/2026	31412	31412	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
213034	13/02/2026	0,94	0,00	13/02/2026	31412	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
216001	16/02/2026	14.145,12	744,48	27/02/2026	31407	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
216001	16/02/2026	744,48	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
216002	16/02/2026	8.487,07	446,69	27/02/2026	31407	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
216002	16/02/2026	446,69	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
216003	16/02/2026	4.692,38	246,97	27/02/2026	31407	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
216003	16/02/2026	246,97	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
218001	18/02/2026	2.700,00	0,00	20/02/2026	1001		ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL,EDUCACIONAL DE COM
219001	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1001		MARIA JACIANE HIPOLITO BARBOSA
219001	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	021912	KEILA DE ARAUJO SOUSA PARAGUAI
219001	19/02/2026	1.802,62	94,88	20/02/2026	19840	21534	MARCOS ALMEIDA DE MATOS
219001	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	KEILA DE ARAUJO SOUSA PARAGUAI
219001	19/02/2026	94,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	MARCOS ALMEIDA DE MATOS
219002	19/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
219002	19/02/2026	6.760,00	0,00	19/02/2026	31407	021902	LIZANDRA DOS SANTOS SOUSA
219003	19/02/2026	5.000,00	0,00	19/02/2026	31407	021901	LIZANDRA DOS SANTOS SOUSA
219003	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	8734	11127	KLIVIA SOUSA NEIVA
219003	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	8734	DESCONTO	KLIVIA SOUSA NEIVA
219004	19/02/2026	8.760,83	311,17	19/02/2026	31407	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
219004	19/02/2026	311,17	0,00	19/02/2026	31407	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
219005	19/02/2026	6.402,59	227,41	19/02/2026	31407	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
219005	19/02/2026	227,41	0,00	19/02/2026	31407	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
219006	19/02/2026	7.551,77	268,23	19/02/2026	31407	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
219006	19/02/2026	268,23	0,00	19/02/2026	31407	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
219007	19/02/2026	2.000,00	105,26	19/02/2026	31407	14943	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
219007	19/02/2026	105,26	0,00	19/02/2026	31407	DESCONTO	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
219008	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	32762	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
219008	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
219009	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	6333	José Marreiros da Silva
219009	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	José Marreiros da Silva
219010	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	10758	Edvaldo Moreira de Sousa
219010	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	Edvaldo Moreira de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219011	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	21425	JOAO CARLOS DE SOUSA MOREIRA
219011	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JOAO CARLOS DE SOUSA MOREIRA
219012	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	33526	LAZARO APARECIDO MENESES BORGES
219012	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	LAZARO APARECIDO MENESES BORGES
219013	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	22324	EDVILSON ALVES FEITOSA
219013	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	EDVILSON ALVES FEITOSA
219014	19/02/2026	5.300,00	0,00	19/02/2026	19840	37608	RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA
219015	19/02/2026	6.750,00	0,00	19/02/2026	19840	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
219016	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021907	Juracilene Pereira da Silva
219016	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	Juracilene Pereira da Silva
219017	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021909	JOSE NILDON BEZERRA DA SILVA
219017	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JOSE NILDON BEZERRA DA SILVA
219018	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	021910	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
219018	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
219019	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	021911	MARCILENE PEREIRA LIMA
219019	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	MARCILENE PEREIRA LIMA
219020	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	021913	NILDA DE MOURA SOUSA
219020	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	NILDA DE MOURA SOUSA
219021	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	021914	RAFAEL NUNES
219021	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	RAFAEL NUNES
219022	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	36955	IRAILDO DE JESUS SOUSA
219022	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	IRAILDO DE JESUS SOUSA
219023	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	20859	PAULIANA MARIA DE SOUSA
219023	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	PAULIANA MARIA DE SOUSA
219024	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	021915	Raimundo Pereira da SIlva
219024	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Pereira da SIlva
219025	19/02/2026	1.442,10	75,90	19/02/2026	19840	8915	MARCELO PEREIRA DA SILVA
219025	19/02/2026	75,90	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA
219026	19/02/2026	7.980,80	19,20	19/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
219026	19/02/2026	19,20	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
219027	19/02/2026	15.528,12	1.026,38	19/02/2026	31407	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
219027	19/02/2026	1.026,38	0,00	19/02/2026	31407	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
219028	19/02/2026	7.320,00	0,00	19/02/2026	31407	021903	LIZANDRA DOS SANTOS SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219029	19/02/2026	5.300,00	0,00	19/02/2026	19840	37608	RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA
219030	19/02/2026	5.300,00	0,00	19/02/2026	19840	37608	RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA
219031	19/02/2026	5.300,00	0,00	19/02/2026	19840	37608	RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA
219032	19/02/2026	1.802,62	94,88	20/02/2026	19840	022005	SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA
219032	19/02/2026	94,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	SIDNEI FREIRE DA SILVA FERREIRA
219033	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022006	LUCAS BARBOSA MOURA
219033	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	LUCAS BARBOSA MOURA
219034	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022007	JOSÉ NERES SANTIAGO
219034	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ NERES SANTIAGO
219035	19/02/2026	1.802,62	94,88	20/02/2026	19840	022008	GRACIONE VIEIRA DE SA
219035	19/02/2026	94,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	GRACIONE VIEIRA DE SA
219036	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022009	ADRIANO SOUSA PEREIRA
219036	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	ADRIANO SOUSA PEREIRA
219037	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022010	Maria Aldicéia da Silva
219037	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	Maria Aldicéia da Silva
219038	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022011	MAURO SERGIO EVANGELISTA
219038	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	MAURO SERGIO EVANGELISTA
219039	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022012	ANTONIO CARLOS CAMPOS
219039	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CAMPOS
219040	19/02/2026	1.802,62	94,88	20/02/2026	19840	022013	ANTONIO CARLOS CAMPOS
219040	19/02/2026	94,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO CARLOS CAMPOS
219041	19/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022001	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
219041	19/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
219042	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021902	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
219042	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	MARIA DA GLORIA DE SOUSA
219043	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021903	MANOEL DE JESUS DE SOUSA MOREIRA
219043	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	MANOEL DE JESUS DE SOUSA MOREIRA
219044	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021904	NAZARETH DE SOUSA MOREIRA SILVA
219044	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	NAZARETH DE SOUSA MOREIRA SILVA
219045	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021905	NIVALDO BARROS DA SILVA
219045	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	NIVALDO BARROS DA SILVA
219046	19/02/2026	600,00	31,58	19/02/2026	19840	021906	FRANCISCO AJAIRO LEAL
219046	19/02/2026	31,58	0,00	19/02/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO AJAIRO LEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219047	19/02/2026	138.716,89	8.779,55	24/02/2026	33147		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
219047	19/02/2026	8.779,55	0,00	24/02/2026	33147	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
219049	19/02/2026	68.300,00	0,00	19/02/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
219050	19/02/2026	5.102,80	0,00	19/02/2026	19840		MINISTERIO DA ECONOMIA
220001	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
220001	20/02/2026	1.977,85	0,00	20/02/2026	31103	022002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220001	20/02/2026	1.802,62	94,88	20/02/2026	19840	022019	GILSON DE SOUSA FERREIRA
220001	20/02/2026	1.300,00	0,00	20/02/2026	8734	31387	EUGENIO JOSE RODRIGUES DA PENHA
220001	20/02/2026	94,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	GILSON DE SOUSA FERREIRA
220002	20/02/2026	1.800,00	0,00	20/02/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220002	20/02/2026	2.260,72	600,00	20/02/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220002	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	11126	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
220002	20/02/2026	1.710,00	90,00	20/02/2026	17646	14635	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS
220002	20/02/2026	7.352,31	17,69	25/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220002	20/02/2026	600,00	0,00	20/02/2026	31103	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220002	20/02/2026	90,00	0,00	20/02/2026	17646	DESCONTO	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS
220002	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
220002	20/02/2026	17,69	0,00	25/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220003	20/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220003	20/02/2026	1.710,00	90,00	20/02/2026	17646	14635	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS
220003	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	32636	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
220003	20/02/2026	5.965,65	14,35	25/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220003	20/02/2026	90,00	0,00	20/02/2026	17646	DESCONTO	MAURICIO DANIEL DE OLIVEIRA VERAS
220003	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
220003	20/02/2026	14,35	0,00	25/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220004	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	1001		CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
220004	20/02/2026	779,00	41,00	20/02/2026	19840	29289	LINDEMBERG DE LIMA LEAL
220004	20/02/2026	6.813,61	16,39	25/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220004	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	67534	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
220004	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
220004	20/02/2026	41,00	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	LINDEMBERG DE LIMA LEAL
220004	20/02/2026	16,39	0,00	25/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220005	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	1001		DEVIS DE JESUS MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220005	20/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	8734	022002	DARLENE PEREIRA DE MIRANDA
220005	20/02/2026	1.802,62	94,88	20/02/2026	19840	21290	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
220005	20/02/2026	6.235,00	15,00	25/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220005	20/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	DARLENE PEREIRA DE MIRANDA
220005	20/02/2026	94,88	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
220005	20/02/2026	15,00	0,00	25/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220006	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
220006	20/02/2026	14.724,89	0,00	20/02/2026	16976	022003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220006	20/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	23779	Aderval da Silva
220006	20/02/2026	6.833,56	16,44	27/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220006	20/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	Aderval da Silva
220006	20/02/2026	16,44	0,00	27/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220007	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	1001		SERGIO ANDRE SOARES DA SILVA
220007	20/02/2026	1.235,00	65,00	20/02/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
220007	20/02/2026	5.287,28	12,72	27/02/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220007	20/02/2026	5.776,10	13,90	27/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220007	20/02/2026	65,00	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
220007	20/02/2026	12,72	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220007	20/02/2026	13,90	0,00	27/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220008	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
220008	20/02/2026	59.277,42	0,00	20/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220008	20/02/2026	1.140,00	60,00	20/02/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
220008	20/02/2026	7.392,22	17,78	27/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220008	20/02/2026	60,00	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
220008	20/02/2026	17,78	0,00	27/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220009	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
220009	20/02/2026	203.312,36	14.253,75	20/02/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220009	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	31407	022001	T F DE ARAUJO - ME
220009	20/02/2026	6.314,81	15,19	27/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220009	20/02/2026	14.253,75	0,00	20/02/2026	16976	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220009	20/02/2026	15,19	0,00	27/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220010	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1001		ISRAEL DE JESUS VICTOR
220010	20/02/2026	2.096,00	0,00	20/02/2026	31407	022002	Janete Nunes de Silveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220010	20/02/2026	4.963,06	11,94	27/02/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220010	20/02/2026	11,94	0,00	27/02/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220011	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
220011	20/02/2026	3.533,63	0,00	20/02/2026	31407	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
220012	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1001		ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE
220012	20/02/2026	21.736,78	0,00	20/02/2026	33723	022002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220012	20/02/2026	3.501,30	0,00	20/02/2026	31407	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
220013	20/02/2026	200,00	0,00	20/02/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
220013	20/02/2026	8.925,00	450,00	20/02/2026	8734		WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220013	20/02/2026	1.600,00	84,21	20/02/2026	31407	13341	ROMAO SANTANA MACIEL
220013	20/02/2026	84,21	0,00	20/02/2026	31407	DESCONTO	ROMAO SANTANA MACIEL
220013	20/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220014	20/02/2026	1.621,00	0,00	20/02/2026	1001		CLAUDIANA COSTA MIRANDA
220014	20/02/2026	1.600,00	84,21	20/02/2026	31407	13341	ROMAO SANTANA MACIEL
220014	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	32878	MAURA TALYTA COELHO SILVA
220014	20/02/2026	84,21	0,00	20/02/2026	31407	DESCONTO	ROMAO SANTANA MACIEL
220014	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	MAURA TALYTA COELHO SILVA
220015	20/02/2026	1.600,00	84,21	20/02/2026	31407	13341	ROMAO SANTANA MACIEL
220015	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	8407	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
220015	20/02/2026	84,21	0,00	20/02/2026	31407	DESCONTO	ROMAO SANTANA MACIEL
220015	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
220016	20/02/2026	8.925,00	450,00	20/02/2026	8734		WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220016	20/02/2026	1.729,00	0,00	20/02/2026	31407	12030	AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES
220016	20/02/2026	450,00	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220017	20/02/2026	1.729,00	0,00	20/02/2026	31407	012030	AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES
220017	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	32869	VINICIUS GOMES MOTA
220017	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	VINICIUS GOMES MOTA
220018	20/02/2026	4.293,85	52,15	20/02/2026	31407	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
220018	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	74349	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
220018	20/02/2026	52,15	0,00	20/02/2026	31407	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
220018	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
220019	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	8734	22287	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
220019	20/02/2026	5.510,27	66,93	20/02/2026	31407	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220019	20/02/2026	66,93	0,00	20/02/2026	31407	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
220019	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
220020	20/02/2026	6.564,21	15,79	25/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220020	20/02/2026	14.875,00	750,00	20/02/2026	8734	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220020	20/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220020	20/02/2026	15,79	0,00	25/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220021	20/02/2026	7.097,92	17,08	25/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220021	20/02/2026	14.875,00	750,00	20/02/2026	8734	40867	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220021	20/02/2026	750,00	0,00	20/02/2026	8734	DESCONTO	WM APOIO E GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220021	20/02/2026	17,08	0,00	25/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220022	20/02/2026	10.000,00	0,00	20/02/2026	8734		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
220022	20/02/2026	6.733,80	16,20	25/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220022	20/02/2026	16,20	0,00	25/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220023	20/02/2026	137.254,78	3.034,08	20/02/2026	33723	022001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220023	20/02/2026	4.658,79	11,21	25/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220023	20/02/2026	3.034,08	0,00	20/02/2026	33723	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220023	20/02/2026	11,21	0,00	25/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
220024	20/02/2026	46.915,82	0,00	27/02/2026	19840	022701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
220026	20/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022002	José Rodrigues da Silva
220026	20/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	José Rodrigues da Silva
220027	20/02/2026	1.500,00	78,95	20/02/2026	19840	02203	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
220027	20/02/2026	78,95	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
220028	20/02/2026	3.550,00	186,84	20/02/2026	19840	022004	Claudio Alves da Silva Cajuaba
220028	20/02/2026	186,84	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	Claudio Alves da Silva Cajuaba
220029	20/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022014	MARIA REGIANE COSTA CORREIA
220029	20/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	MARIA REGIANE COSTA CORREIA
220030	20/02/2026	1.442,10	75,90	20/02/2026	19840	022015	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
220030	20/02/2026	75,90	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
220031	20/02/2026	2.000,00	105,26	20/02/2026	19840	022016	CREUSA PEREIRA DOS SANTOS
220031	20/02/2026	105,26	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	CREUSA PEREIRA DOS SANTOS
220032	20/02/2026	1.672,00	88,00	20/02/2026	19840	022017	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
220032	20/02/2026	88,00	0,00	20/02/2026	19840	DESCONTO	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
220033	20/02/2026	43.399,14	527,12	20/02/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220033	20/02/2026	527,12	0,00	20/02/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
220034	20/02/2026	41.486,32	503,88	20/02/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
220034	20/02/2026	503,88	0,00	20/02/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
220035	20/02/2026	27.427,49	333,13	20/02/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
220035	20/02/2026	333,13	0,00	20/02/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
220036	20/02/2026	72.730,86	4.538,73	20/02/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
220036	20/02/2026	4.538,73	0,00	20/02/2026	31408	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
223002	23/02/2026	38.210,00	0,00	24/02/2026	19840	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
224001	24/02/2026	3.500,00	0,00	24/02/2026	1001		PROLDATA LTDA
224001	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	8872	022401	LICIA MOURA DE MIRANDA
224002	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
224002	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	8872	13485	VALDIRA LOPES RODRIGUES
224003	24/02/2026	300,00	0,00	24/02/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
224004	24/02/2026	1.709,92	0,00	24/02/2026	1001		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	536,28	12,90	25/02/2026	8734		BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	7.412,17	17,83	25/02/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
225001	25/02/2026	12,90	0,00	25/02/2026	8734	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
225001	25/02/2026	17,83	0,00	25/02/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
225002	25/02/2026	1.442,10	75,90	25/02/2026	31407	022501	Edson Nunes Feitosa
225002	25/02/2026	1.615,00	85,00	25/02/2026	8734	42217	ARIANE DA SILVA PIRES
225002	25/02/2026	75,90	0,00	25/02/2026	31407	DESCONTO	Edson Nunes Feitosa
225002	25/02/2026	85,00	0,00	25/02/2026	8734	DESCONTO	ARIANE DA SILVA PIRES
225003	25/02/2026	1.442,10	75,90	25/02/2026	8872	022502	EVARISTO ARRAIS DA COSTA
225003	25/02/2026	1.615,00	85,00	25/02/2026	8734	42217	ARIANE DA SILVA PIRES
225003	25/02/2026	85,00	0,00	25/02/2026	8734	DESCONTO	ARIANE DA SILVA PIRES
225003	25/02/2026	75,90	0,00	25/02/2026	8872	DESCONTO	EVARISTO ARRAIS DA COSTA
225004	25/02/2026	1.442,10	75,90	25/02/2026	8872	022503	ALAN PEREIRA RIBEIRO
225004	25/02/2026	75,90	0,00	25/02/2026	8872	DESCONTO	ALAN PEREIRA RIBEIRO
225005	25/02/2026	1.442,10	75,90	25/02/2026	8872	022504	JUCELIA MARIA DE SOUSA
225005	25/02/2026	75,90	0,00	25/02/2026	8872	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
225006	25/02/2026	2.470,00	130,00	25/02/2026	8872	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
225006	25/02/2026	130,00	0,00	25/02/2026	8872	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
225007	25/02/2026	1.802,62	94,88	25/02/2026	8872	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225007	25/02/2026	94,88	0,00	25/02/2026	8872	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
225008	25/02/2026	5.055,01	0,00	27/02/2026	17646	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
225009	25/02/2026	1.700,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225010	25/02/2026	1.100,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225011	25/02/2026	3.400,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225012	25/02/2026	2.100,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225013	25/02/2026	600,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225014	25/02/2026	1.500,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225015	25/02/2026	1.700,00	0,00	27/02/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
225016	25/02/2026	2.660,00	140,00	25/02/2026	8872	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
225016	25/02/2026	140,00	0,00	25/02/2026	8872	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
225017	25/02/2026	2.650,00	0,00	25/02/2026	8872	22020	MARLONIA GOMES
225018	25/02/2026	42.896,91	0,00	25/02/2026	19840	022501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225020	25/02/2026	24.538,50	0,00	25/02/2026	31407	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
225021	25/02/2026	52.754,13	0,00	25/02/2026	19840		MINISTERIO DA ECONOMIA
226001	26/02/2026	3.450,00	0,00	27/02/2026	31090	022701	FELIPE P CUNHA LTDA
226001	26/02/2026	2.199,00	0,00	26/02/2026	8734	17022	REDE TELECON LTDA
226001	26/02/2026	400,00	0,00	26/02/2026	8872	17022	REDE TELECON LTDA
226001	26/02/2026	5.001,14	0,00	27/02/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
226002	26/02/2026	1.780,00	0,00	26/02/2026	8872	17022	REDE TELECON LTDA
226003	26/02/2026	449,90	0,00	26/02/2026	8872	17022	REDE TELECON LTDA
226004	26/02/2026	1.140,00	60,00	26/02/2026	8872	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226004	26/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	8872	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226005	26/02/2026	1.235,00	65,00	26/02/2026	8872	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226005	26/02/2026	65,00	0,00	26/02/2026	8872	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226006	26/02/2026	1.140,00	60,00	26/02/2026	8872	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226006	26/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	8872	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226007	26/02/2026	1.235,00	65,00	26/02/2026	8872	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226007	26/02/2026	65,00	0,00	26/02/2026	8872	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
226008	26/02/2026	483,06	11,59	26/02/2026	8872	8872	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
226008	26/02/2026	11,59	0,00	26/02/2026	8872	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227001	27/02/2026	1.742,15	250,27	27/02/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
227001	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022701	PATRICIA LUZIA HIPOLITO BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	1.567,50	82,50	27/02/2026	31407	022704	RONIEL PEREIRA DA SILVA'
227001	27/02/2026	1.345,00	0,00	27/02/2026	8734	15283	RAIMUNDO NONATO DE C. RIBEIRO - MEE - GRÁFICA RIBE
227001	27/02/2026	82,50	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	RONIEL PEREIRA DA SILVA'
227001	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	PATRICIA LUZIA HIPOLITO BARBOSA
227001	27/02/2026	250,27	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
227002	27/02/2026	59.597,22	5.485,93	27/02/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
227002	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022703	ANANDA DA SILVA NOGUEIRA ANDRADE
227002	27/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	8734	15283	RAIMUNDO NONATO DE C. RIBEIRO - MEE - GRÁFICA RIBE
227002	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31407	22243	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
227002	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
227002	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	ANANDA DA SILVA NOGUEIRA ANDRADE
227002	27/02/2026	5.485,93	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
227003	27/02/2026	169.097,76	36.860,53	27/02/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
227003	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022702	GABRIELA MIRANDA DA SILVA
227003	27/02/2026	2.600,00	0,00	27/02/2026	8734	15283	RAIMUNDO NONATO DE C. RIBEIRO - MEE - GRÁFICA RIBE
227003	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31407	22282	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
227003	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
227003	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	GABRIELA MIRANDA DA SILVA
227003	27/02/2026	36.860,53	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
227004	27/02/2026	10.252,87	1.094,13	27/02/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
227004	27/02/2026	3.100,00	0,00	27/02/2026	17646	022701	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
227004	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022704	GILMARA DA SILVA MONTEIRA
227004	27/02/2026	1.250,00	0,00	27/02/2026	8734	15283	RAIMUNDO NONATO DE C. RIBEIRO - MEE - GRÁFICA RIBE
227004	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	GILMARA DA SILVA MONTEIRA
227004	27/02/2026	1.094,13	0,00	27/02/2026	16976	DESCONTO	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
227005	27/02/2026	27.307,23	0,00	27/02/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
227005	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022705	IANNA MOURA DE SOUSA
227005	27/02/2026	16.550,00	0,00	27/02/2026	19840	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
227005	27/02/2026	1.120,00	0,00	27/02/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
227005	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	IANNA MOURA DE SOUSA
227006	27/02/2026	965,84	0,00	27/02/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
227006	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022706	ANDREZA NUNES DA SILVA
227006	27/02/2026	840,00	0,00	27/02/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227006	27/02/2026	8.840,53	107,37	27/02/2026	31407	4578	TUDO DE POÇO LTDA
227006	27/02/2026	107,37	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
227006	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	ANDREZA NUNES DA SILVA
227007	27/02/2026	2.265,34	0,00	27/02/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
227007	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	022707	Maria Isabel Borges do Nascimento
227007	27/02/2026	840,00	0,00	27/02/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
227007	27/02/2026	5.601,09	68,03	27/02/2026	31407	4578	TUDO DE POÇO LTDA
227007	27/02/2026	68,03	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
227007	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	Maria Isabel Borges do Nascimento
227008	27/02/2026	1.369,74	0,00	27/02/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
227008	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	19840	022702	Valdemir Vilanova de Carvalho
227008	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	39148	MARIANA MOURA NUNES SILVA
227008	27/02/2026	2.621,00	0,00	27/02/2026	8734	5639	JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA
227008	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	MARIANA MOURA NUNES SILVA
227008	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	Valdemir Vilanova de Carvalho
227009	27/02/2026	4.137,38	0,00	27/02/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
227009	27/02/2026	4.200,00	800,00	27/02/2026	19840	129336	Juliana de Lucena Martins Lima
227009	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	28861	FRANCIMARA DA SILVA MOURA
227009	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	FRANCIMARA DA SILVA MOURA
227009	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	Juliana de Lucena Martins Lima
227010	27/02/2026	8.802,94	0,00	27/02/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
227010	27/02/2026	1.361,64	259,36	27/02/2026	31090	022702	Elicione Amorim de Sousa
227010	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	19840	022703	ANA CLAUDIA FERREIRA
227010	27/02/2026	259,36	0,00	27/02/2026	31090	DESCONTO	Elicione Amorim de Sousa
227010	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	ANA CLAUDIA FERREIRA
227011	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	19840	21662	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
227011	27/02/2026	1.512,00	288,00	27/02/2026	33600	40126	YASMYM ARAUJO FORTALEZA DA SILVA
227011	27/02/2026	288,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	YASMYM ARAUJO FORTALEZA DA SILVA
227011	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
227012	27/02/2026	4.200,00	800,00	27/02/2026	19840	29704	RONALDO VALENTE DA SILVA
227012	27/02/2026	1.680,00	320,00	27/02/2026	33600	34119	CAMILA DE HOLANDA CAVALCANTE
227012	27/02/2026	320,00	0,00	27/02/2026	33600	DESCONTO	CAMILA DE HOLANDA CAVALCANTE
227012	27/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	RONALDO VALENTE DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227013	27/02/2026	1.890,99	0,00	27/02/2026	31103		000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
227013	27/02/2026	4.484,53	236,03	27/02/2026	31407	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
227013	27/02/2026	236,03	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
227014	27/02/2026	1.548,89	0,00	27/02/2026	31103		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
227014	27/02/2026	14.852,38	781,70	27/02/2026	31407	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
227014	27/02/2026	781,70	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
227015	27/02/2026	3.612,00	688,00	27/02/2026	19840	95248	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
227015	27/02/2026	688,00	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
227016	27/02/2026	1.700,00	89,47	27/02/2026	19840	022704	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
227016	27/02/2026	89,47	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
227017	27/02/2026	2.000,00	105,26	27/02/2026	19840	44655	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
227017	27/02/2026	105,26	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
227018	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	19840	41702	MARIA LUIZIA LINO DA SILVA
227018	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	MARIA LUIZIA LINO DA SILVA
227019	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	19840	19583	Tatiane Borges Piauilino
227019	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	Tatiane Borges Piauilino
227020	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	19840	44564	MARIA FERNANDA BORGES DA SILVA PEREIRA
227020	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	MARIA FERNANDA BORGES DA SILVA PEREIRA
227021	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31407	022702	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
227021	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
227022	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31407	022701	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
227022	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
227023	27/02/2026	1.539,95	81,05	27/02/2026	31407	022703	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
227023	27/02/2026	81,05	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
227024	27/02/2026	10.481,95	903,05	27/02/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
227024	27/02/2026	903,05	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
227025	27/02/2026	648,07	52,54	27/02/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
227025	27/02/2026	52,54	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
227026	27/02/2026	599,71	48,62	27/02/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
227026	27/02/2026	48,62	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
227027	27/02/2026	574,73	46,59	27/02/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
227027	27/02/2026	46,59	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
227028	27/02/2026	3.000,36	171,73	27/02/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227028	27/02/2026	171,73	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
227029	27/02/2026	1.149,46	93,18	27/02/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
227029	27/02/2026	93,18	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
227030	27/02/2026	5.959,28	0,00	27/02/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
227031	27/02/2026	5.478,95	0,00	27/02/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
227032	27/02/2026	1.100,21	0,00	27/02/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
227033	27/02/2026	4.953,65	0,00	27/02/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
227034	27/02/2026	965,84	0,00	27/02/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
227035	27/02/2026	965,84	0,00	27/02/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
227036	27/02/2026	4.269,42	0,00	27/02/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
227037	27/02/2026	2.371,57	0,00	27/02/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
227038	27/02/2026	6.878,06	612,34	27/02/2026	31408		000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
227038	27/02/2026	612,34	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
227039	27/02/2026	2.738,74	222,04	27/02/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
227039	27/02/2026	222,04	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
227040	27/02/2026	28.275,52	6.354,45	27/02/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
227040	27/02/2026	6.354,45	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
227041	27/02/2026	1.075,92	0,00	27/02/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
227042	27/02/2026	655,45	0,00	27/02/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
227043	27/02/2026	65,40	1,56	27/02/2026	17646	17646	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227043	27/02/2026	1,56	0,00	27/02/2026	17646	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227044	27/02/2026	2.112,10	50,69	27/02/2026	31408	31408	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227044	27/02/2026	50,69	0,00	27/02/2026	31408	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227045	27/02/2026	1.345,35	32,28	27/02/2026	31407	31407	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227045	27/02/2026	32,28	0,00	27/02/2026	31407	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227046	27/02/2026	902,52	21,66	27/02/2026	19840	19840	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227046	27/02/2026	21,66	0,00	27/02/2026	19840	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
227047	27/02/2026	69,00	1,65	27/02/2026	575250846		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
227047	27/02/2026	1,65	0,00	27/02/2026	575250846	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
227048	27/02/2026	69,00	1,65	27/02/2026	575223012	575223012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
227048	27/02/2026	1,65	0,00	27/02/2026	575223012	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
1222003	22/12/2025	73.380,87	15.738,49	03/02/2026	46822		LGF CONSTRUTORA LTDA
1222003	22/12/2025	15.738,49	0,00	03/02/2026	46822	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ: 06.554.042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222004	22/12/2025	21.743,39	4.364,69	03/02/2026	46822		LGF CONSTRUTORA LTDA
1222004	22/12/2025	4.364,69	0,00	03/02/2026	46822	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
Total Geral		11.036.635,10	603.585,61				

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 15/04/2026 18:08:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 18:09:47**