PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	09/01/2026	135,08	0,00	09/01/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1	30/01/2026	600,00	0,00	30/01/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1	30/01/2026	418,73	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1	14/01/2026	65,00	0,00	14/01/2026	33723	102634	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1	28/01/2026	6.227,75	0,00	28/01/2026	31407	16477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	20/01/2026	1.489,52	0,00	20/01/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2	26/01/2026	15.439,73	0,00	26/01/2026	1001		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
2	30/01/2026	405,24	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2	14/01/2026	260,00	0,00	14/01/2026	33723	000316	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2	29/01/2026	1.442,10	0,00	29/01/2026	19840	33726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3	14/01/2026	2.554,82	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3	20/01/2026	1.083,75	0,00	20/01/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3	26/01/2026	15.972,39	0,00	26/01/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
3	30/01/2026	2.776,98	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3	13/01/2026	4.433,52	0,00	13/01/2026	19840	37225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4	09/01/2026	2.321,46	0,00	09/01/2026	1104		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
4	14/01/2026	65,00	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
4	26/01/2026	2.385,70	0,00	26/01/2026	1001		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
4	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
4	08/01/2026	1.442,10	0,00	08/01/2026	17646	010801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5	14/01/2026	325,00	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
5	30/01/2026	2.920,58	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
5	09/01/2026	4.907,76	0,00	09/01/2026	19840	010905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
6	14/01/2026	1.593,90	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
6	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
6	20/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7	14/01/2026	65,00	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
7	30/01/2026	1.621,00	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
7	20/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	31408	012027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8	09/01/2026	502,66	0,00	09/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
8	14/01/2026	975,00	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
8	06/01/2026	2.306,98	0,00	06/01/2026	31032	13572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
9	09/01/2026	65,00	0,00	09/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	14/01/2026	780,00	0,00	14/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
9	06/01/2026	1.206,98	0,00	06/01/2026	17646	010601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	09/01/2026	597,72	0,00	09/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10	14/01/2026	641,75	0,00	14/01/2026	33723		JARDEANE CAVALCANTE DE SOUSA
10	13/01/2026	1.953,00	0,00	13/01/2026	31407	25176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11	09/01/2026	597,72	0,00	09/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11	14/01/2026	1.518,00	0,00	14/01/2026	33723		Eduarda Soares R. Valente
11	13/01/2026	1.300,00	0,00	13/01/2026	31407	31387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12	09/01/2026	2.860,00	0,00	09/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
12	14/01/2026	713,24	0,00	14/01/2026	33723		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA
12	12/01/2026	1.385,00	0,00	12/01/2026	31412	40754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
13	09/01/2026	1.518,00	0,00	09/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
13	14/01/2026	227,70	0,00	14/01/2026	33723		MARIA DA GLORIA DE SOUSA
13	09/01/2026	1.802,62	0,00	09/01/2026	8872	39417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14	07/01/2026	8.883,90	0,00	07/01/2026	16976		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
14	14/01/2026	3.157,44	0,00	14/01/2026	33723		SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMI
14	15/01/2026	1.615,00	0,00	15/01/2026	31032	42217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15	09/01/2026	6.593,69	0,00	09/01/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
15	20/01/2026	54.565,36	0,00	20/01/2026	33723	012001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15	16/01/2026	2.900,00	0,00	16/01/2026	31407	7763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16	09/01/2026	511,20	0,00	09/01/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
16	20/01/2026	42.639,07	0,00	20/01/2026	41489	012001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
16	19/01/2026	10.528,00	0,00	19/01/2026	17646	55470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17	09/01/2026	1.582,49	0,00	09/01/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
17	28/01/2026	74.000,00	0,00	28/01/2026	8734		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
17	19/01/2026	9.828,00	0,00	19/01/2026	31407	55470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18	09/01/2026	159.224,24	0,00	09/01/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18	30/01/2026	8.024,37	0,00	30/01/2026	16976		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
18	30/01/2026	25.000,00	0,00	30/01/2026	8734		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
19	20/01/2026	69.108,75	0,00	20/01/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
19	30/01/2026	545,70	0,00	30/01/2026	16976		MIKELINE PINHEIRO DE CARVALHO
19	30/01/2026	65.000,00	0,00	30/01/2026	8734		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
20	09/01/2026	13.772,33	0,00	09/01/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	30/01/2026	192.085,73	0,00	30/01/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20	30/01/2026	109.947,02	0,00	30/01/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
21	09/01/2026	18.559,53	0,00	09/01/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
21	30/01/2026	3.842,40	0,00	30/01/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
22	20/01/2026	116,92	0,00	20/01/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22	30/01/2026	1.338,72	0,00	30/01/2026	16976		NYVIA SILVA SOUSA
23	30/01/2026	40,34	0,00	30/01/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23	30/01/2026	382,52	0,00	30/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
24	20/01/2026	120.621,88	0,00	20/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
24	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
25	20/01/2026	34.397,24	0,00	20/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
25	30/01/2026	878,02	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
26	20/01/2026	751,12	0,00	20/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
26	30/01/2026	1.702,05	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
27	30/01/2026	540,32	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
28	05/01/2026	2.199,00	0,00	05/01/2026	31032	17022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
29	29/01/2026	1.442,10	0,00	29/01/2026	19840	012901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30	29/01/2026	1.442,10	0,00	29/01/2026	19840	16331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
31	23/01/2026	1.802,62	0,00	23/01/2026	31032	13490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
32	30/01/2026	3.366,00	0,00	30/01/2026	31408	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33	29/01/2026	4.895,08	0,00	29/01/2026	31461	012903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
34	30/01/2026	3.397,20	0,00	30/01/2026	31407	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
35	30/01/2026	472,78	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
36	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
37	30/01/2026	202,62	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38	30/01/2026	337,70	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
39	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
40	30/01/2026	3.192,00	0,00	30/01/2026	31032	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
41	09/01/2026	160.000,00	0,00	09/01/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
42	20/01/2026	85.000,00	0,00	20/01/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
43	20/01/2026	34.397,24	0,00	20/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
44	27/01/2026	6.170,00	0,00	27/01/2026	31032	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
45	29/01/2026	2.500,00	0,00	29/01/2026	31032	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
46	13/01/2026	30.000,00	0,00	13/01/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
47	29/01/2026	14.000,00	0,00	29/01/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
48	28/01/2026	74.000,00	0,00	28/01/2026	31032		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
49	30/01/2026	3.716,40	0,00	30/01/2026	31407	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50	30/01/2026	243,15	0,00	30/01/2026	31408	22777	LUIZA SABRINA E SILVA MONTEIRO
51	30/01/2026	250,71	0,00	30/01/2026	31408	13002	CLAUDEUSA ALVES DE MIRANDA
52	30/01/2026	615,98	0,00	30/01/2026	31408	13003	MARINEZ PAIXÃO
53	30/01/2026	255,30	0,00	30/01/2026	31408	13004	BRENDA DE SOUSA LEAL
54	12/01/2026	25.000,00	0,00	12/01/2026	19840	11201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
56	30/01/2026	65.000,00	0,00	30/01/2026	575223012		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
57	09/01/2026	2.321,46	0,00	09/01/2026	31408		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
58	09/01/2026	65.938,33	0,00	09/01/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
105001	05/01/2026	1.442,10	75,90	05/01/2026	31408	010503	Miqueline Araújo Aguiar
105001	05/01/2026	2.199,00	0,00	05/01/2026	8734	17022	REDE TELECON LTDA
105001	05/01/2026	75,90	0,00	05/01/2026	31408	DESCONTO	Miqueline Araújo Aguiar
105002	05/01/2026	1.442,10	75,90	05/01/2026	31408	010502	ANDREIA CRUZ
105002	05/01/2026	3.367,40	0,00	06/01/2026	27053	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
105002	05/01/2026	75,90	0,00	05/01/2026	31408	DESCONTO	ANDREIA CRUZ
105003	05/01/2026	3.512,15	0,00	06/01/2026	27053	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
105003	05/01/2026	2.483,57	0,00	20/01/2026	11149	35074	JOSÉ SANTANA RODRIGUES DE MIRANDA
105004	05/01/2026	1.802,62	94,88	05/01/2026	8734	20336	WILSON PEREIRA DA SILVA
105004	05/01/2026	2.045,36	0,00	20/01/2026	11149	35074	JOSÉ SANTANA RODRIGUES DE MIRANDA
105004	05/01/2026	94,88	0,00	05/01/2026	8734	DESCONTO	WILSON PEREIRA DA SILVA
105005	05/01/2026	1.442,10	75,90	05/01/2026	8734	010502	ALEXANDRE DA SILVA
105005	05/01/2026	2.483,57	0,00	20/01/2026	11149	25265	FABIO FRANCISCO DA SILVA
105005	05/01/2026	75,90	0,00	05/01/2026	8734	DESCONTO	ALEXANDRE DA SILVA
105006	05/01/2026	1.442,10	75,90	05/01/2026	8734	010501	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
105006	05/01/2026	2.045,36	0,00	20/01/2026	11149	25265	FABIO FRANCISCO DA SILVA
105006	05/01/2026	75,90	0,00	05/01/2026	8734	DESCONTO	IZABEL CRISTINA DE SÁ SANTOS
105007	05/01/2026	1.442,10	75,90	05/01/2026	31408	010501	JOSEFA DIAS DA SILVA NETA
105007	05/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	8734	011403	FERNANDA FRANCISCA DE SOUSA AGUIAR
105007	05/01/2026	75,90	0,00	05/01/2026	31408	DESCONTO	JOSEFA DIAS DA SILVA NETA
105007	05/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	8734	DESCONTO	FERNANDA FRANCISCA DE SOUSA AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105008	05/01/2026	3.466,32	0,00	20/01/2026	11149	14371	ADELIA DA SILVA SOARES
105008	05/01/2026	9.819,00	0,00	14/01/2026	8734	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
105009	05/01/2026	1.140,00	60,00	05/01/2026	31408	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
105009	05/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	8734	11127	KLIVIA SOUSA NEIVA
105009	05/01/2026	60,00	0,00	05/01/2026	31408	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
105009	05/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	8734	DESCONTO	KLIVIA SOUSA NEIVA
105010	05/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8734	010926	LETICIA SILVA FURTADO
105010	05/01/2026	1.235,00	65,00	05/01/2026	31408	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
105010	05/01/2026	65,00	0,00	05/01/2026	31408	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
105010	05/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	LETICIA SILVA FURTADO
105011	05/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8734	16331	Rafael Rodrigues Bruno
105011	05/01/2026	1.780,00	0,00	05/01/2026	31407	17022	REDE TELECON LTDA
105011	05/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	Rafael Rodrigues Bruno
105012	05/01/2026	1.442,10	75,90	08/01/2026	8734	010801	BRENDA ALVES DE CARVALHO
105012	05/01/2026	400,00	0,00	05/01/2026	31407	17022	REDE TELECON LTDA
105012	05/01/2026	75,90	0,00	08/01/2026	8734	DESCONTO	BRENDA ALVES DE CARVALHO
105013	05/01/2026	649,90	0,00	05/01/2026	31407	17022	REDE TELECON LTDA
105013	05/01/2026	9.828,00	0,00	19/01/2026	8734	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
105014	05/01/2026	2.042,50	107,50	05/01/2026	31407	010501	REINALDO DE SOUSA ALVES
105014	05/01/2026	107,50	0,00	05/01/2026	31407	DESCONTO	REINALDO DE SOUSA ALVES
105015	05/01/2026	730,93	0,00	20/01/2026	31408	12008	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105016	05/01/2026	795,83	0,00	20/01/2026	31408	12009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105017	05/01/2026	270,73	0,00	20/01/2026	31408	12006	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
105018	05/01/2026	580,88	0,00	22/01/2026	19840	39555	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
105019	05/01/2026	600,00	31,58	21/01/2026	31407	012101	FRANCIVALDO SOBREIRA GONÇALVES
105019	05/01/2026	31,58	0,00	21/01/2026	31407	DESCONTO	FRANCIVALDO SOBREIRA GONÇALVES
105020	05/01/2026	108,39	0,00	22/01/2026	8872	12201	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
105021	05/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31407	012201	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
105021	05/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31407	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
105022	05/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31407	012202	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
105022	05/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31407	DESCONTO	ELINALDO COELHO CAVALCANTE
105023	05/01/2026	2.650,00	0,00	22/01/2026	31407	22020	MARLONIA GOMES
105024	05/01/2026	8.710,20	289,80	30/01/2026	31408	37735	E J DE L SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
105024	05/01/2026	289,80	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	E J DE L SANTOS
105025	05/01/2026	2.703,17	32,83	30/01/2026	31408	67127	SINERGIA C A LTDA
105025	05/01/2026	32,83	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	SINERGIA C A LTDA
105026	05/01/2026	600,00	31,58	30/01/2026	19840	013005	JOAO ALVES DA COSTA ARRUDA
105026	05/01/2026	31,58	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	JOAO ALVES DA COSTA ARRUDA
105027	05/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	19840	44564	MARIA FERNANDA BORGES DA SILVA PEREIRA
105027	05/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	MARIA FERNANDA BORGES DA SILVA PEREIRA
105028	05/01/2026	136,01	0,00	29/01/2026	8872	10000	CARTÓRIO ALMEIDA SILVA
105029	05/01/2026	136,01	0,00	29/01/2026	8872	10000	CARTÓRIO ALMEIDA SILVA
106001	06/01/2026	617,50	32,50	06/01/2026	31408	010601	João Batista Neri da Costa
106001	06/01/2026	1.206,98	0,00	06/01/2026	8734	010601	JAIRA NUNES DA SILVEIRA FREITAS
106001	06/01/2026	32.610,00	0,00	30/01/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
106001	06/01/2026	32,50	0,00	06/01/2026	31408	DESCONTO	João Batista Neri da Costa
106002	06/01/2026	2.306,98	0,00	06/01/2026	8734	13572	MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
106002	06/01/2026	1.442,10	75,90	06/01/2026	31408	37966	VICTOR GABRIEL CARVALHO MOURA
106002	06/01/2026	90.471,16	1.098,84	30/01/2026	16976	67127	SINERGIA C A LTDA
106002	06/01/2026	75,90	0,00	06/01/2026	31408	DESCONTO	VICTOR GABRIEL CARVALHO MOURA
106002	06/01/2026	1.098,84	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	SINERGIA C A LTDA
106003	06/01/2026	1.186,31	0,00	20/01/2026	11149	012001	Carlito Oliveira Chaves
106003	06/01/2026	2.621,00	0,00	22/01/2026	8734	5639	JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA
106003	06/01/2026	69.980,00	0,00	30/01/2026	16976	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
106004	06/01/2026	1.521,77	0,00	20/01/2026	11149	012002	Carlito Oliveira Chaves
106004	06/01/2026	840,00	0,00	22/01/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
106004	06/01/2026	3.023,69	0,00	29/01/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
106005	06/01/2026	1.186,31	0,00	20/01/2026	11149	012003	SÉRVULO HISIDIO NUNES CHAVES
106005	06/01/2026	840,00	0,00	22/01/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
106005	06/01/2026	48.016,80	583,20	30/01/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
106005	06/01/2026	583,20	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
106006	06/01/2026	1.186,31	0,00	20/01/2026	11149	012009	RAISSY NUNES CHAVES
106006	06/01/2026	1.120,00	0,00	22/01/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
106006	06/01/2026	3.491,60	8,40	27/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106006	06/01/2026	8,40	0,00	27/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106007	06/01/2026	5.000,00	263,16	07/01/2026	19840	010702	JAMIL DE MOURA CARVALHO REIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106007	06/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	8734	26087	Bruna Samanta Feitos Vieira
106007	06/01/2026	6.484,40	15,60	27/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106007	06/01/2026	263,16	0,00	07/01/2026	19840	DESCONTO	JAMIL DE MOURA CARVALHO REIS
106007	06/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	8734	DESCONTO	Bruna Samanta Feitos Vieira
106007	06/01/2026	15,60	0,00	27/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106008	06/01/2026	5.000,00	263,16	07/01/2026	19840	010701	JAMIL DE MOURA CARVALHO REIS
106008	06/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	32636	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
106008	06/01/2026	4.688,72	11,28	27/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106008	06/01/2026	263,16	0,00	07/01/2026	19840	DESCONTO	JAMIL DE MOURA CARVALHO REIS
106008	06/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
106008	06/01/2026	11,28	0,00	27/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106009	06/01/2026	2.850,00	150,00	20/01/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106009	06/01/2026	5.124,67	12,33	09/01/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106009	06/01/2026	5.237,40	12,60	27/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106009	06/01/2026	12,33	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106009	06/01/2026	150,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106009	06/01/2026	12,60	0,00	27/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106010	06/01/2026	2.375,00	125,00	20/01/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106010	06/01/2026	5.778,10	13,90	09/01/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106010	06/01/2026	5.102,72	12,28	09/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106010	06/01/2026	13,90	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106010	06/01/2026	12,28	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106010	06/01/2026	125,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106011	06/01/2026	1.805,00	95,00	20/01/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106011	06/01/2026	5.883,84	14,16	09/01/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106011	06/01/2026	5.246,38	12,62	09/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106011	06/01/2026	14,16	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106011	06/01/2026	12,62	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106011	06/01/2026	95,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106012	06/01/2026	53.999,82	0,00	09/01/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
106012	06/01/2026	1.900,00	100,00	20/01/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106012	06/01/2026	6.204,07	14,93	09/01/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106012	06/01/2026	14,93	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106012	06/01/2026	100,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106013	06/01/2026	2.565,00	135,00	20/01/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106013	06/01/2026	3.881,66	9,34	09/01/2026	31408	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106013	06/01/2026	5.850,92	14,08	14/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106013	06/01/2026	9,34	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106013	06/01/2026	14,08	0,00	14/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106013	06/01/2026	135,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
106014	06/01/2026	1.520,00	80,00	06/01/2026	19840	010602	RAFAEL FERREIRA NUNES
106014	06/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	8734	011201	CUSTODIO FILHO
106014	06/01/2026	42.088,80	511,20	09/01/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
106014	06/01/2026	80,00	0,00	06/01/2026	19840	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA NUNES
106014	06/01/2026	511,20	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
106014	06/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	8734	DESCONTO	CUSTODIO FILHO
106015	06/01/2026	3.005,80	0,00	06/01/2026	19840	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
106015	06/01/2026	5.606,51	13,49	09/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106015	06/01/2026	2.023,13	4,87	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106015	06/01/2026	13,49	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106015	06/01/2026	4,87	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106016	06/01/2026	3.281,00	0,00	06/01/2026	19840	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
106016	06/01/2026	5.823,99	14,01	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106016	06/01/2026	14,01	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106017	06/01/2026	2.096,00	0,00	06/01/2026	19840	010603	Janete Nunes de Silveira
106017	06/01/2026	4.399,42	10,58	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106017	06/01/2026	10,58	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106018	06/01/2026	1.520,00	80,00	06/01/2026	19840	010601	RAFAEL FERREIRA NUNES
106018	06/01/2026	5.527,70	13,30	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106018	06/01/2026	80,00	0,00	06/01/2026	19840	DESCONTO	RAFAEL FERREIRA NUNES
106018	06/01/2026	13,30	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106019	06/01/2026	5.720,24	13,76	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106019	06/01/2026	13,76	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106020	06/01/2026	5.753,16	13,84	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106020	06/01/2026	13,84	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106021	06/01/2026	2.521,93	6,07	13/01/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106021	06/01/2026	6,07	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106022	06/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	8734	8413	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
106022	06/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	EDVALDO BORGES DE SOUSA JUNIOR
106023	06/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	8734	011401	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
106023	06/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	8734	DESCONTO	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
106024	06/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	8734	011402	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
106024	06/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	8734	DESCONTO	LUDYMILLA DORNELES POLICARPO
106025	06/01/2026	2.527,12	0,00	14/01/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
106026	06/01/2026	1.318,82	0,00	06/01/2026	33723	10601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106027	06/01/2026	1.453,87	0,00	06/01/2026	33723	10602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106028	06/01/2026	1.385,00	0,00	12/01/2026	8734	40754	ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA
106029	06/01/2026	1.300,00	0,00	13/01/2026	8734	31387	EUGENIO JOSE RODRIGUES DA PENHA
106030	06/01/2026	1.953,00	0,00	13/01/2026	8734	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
106031	06/01/2026	4.433,52	90,48	13/01/2026	8734	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
106031	06/01/2026	90,48	0,00	13/01/2026	8734	DESCONTO	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
106032	06/01/2026	24.996,81	0,00	30/01/2026	8734	013001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
106032	06/01/2026	4.770,00	0,00	29/01/2026	31461	31461	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
106033	06/01/2026	4.954,68	0,00	29/01/2026	31461	012902	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
106033	06/01/2026	4.249,88	0,00	29/01/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
106034	06/01/2026	2.030,00	106,84	28/01/2026	31407	012801	HERYCIKES FERNANDO DE JESUS
106034	06/01/2026	4.761,92	0,00	29/01/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
106034	06/01/2026	106,84	0,00	28/01/2026	31407	DESCONTO	HERYCIKES FERNANDO DE JESUS
106035	06/01/2026	500,00	26,32	28/01/2026	31407	012802	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
106035	06/01/2026	4.502,40	297,60	29/01/2026	8734	20942	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
106035	06/01/2026	26,32	0,00	28/01/2026	31407	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
106035	06/01/2026	297,60	0,00	29/01/2026	8734	DESCONTO	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
106036	06/01/2026	3.236,10	213,90	29/01/2026	8734	20942	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
106036	06/01/2026	213,90	0,00	29/01/2026	8734	DESCONTO	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
106037	06/01/2026	9.819,00	0,00	30/01/2026	8734	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
106038	06/01/2026	20.000,00	0,00	28/01/2026	19840	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
106038	06/01/2026	9.819,00	0,00	30/01/2026	8734	51162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
106039	06/01/2026	6.334,76	15,24	20/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106039	06/01/2026	9.819,00	0,00	30/01/2026	8734	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106039	06/01/2026	15,24	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106040	06/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	8734	012301	Sabrina Mendes Amorim
106040	06/01/2026	3.852,73	9,27	20/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106040	06/01/2026	9,27	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
106040	06/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	8734	DESCONTO	Sabrina Mendes Amorim
106041	06/01/2026	760,00	40,00	29/01/2026	8872	012901	ELOIDES DE SOUSA
106041	06/01/2026	7.000,00	0,00	23/01/2026	8734	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
106041	06/01/2026	40,00	0,00	29/01/2026	8872	DESCONTO	ELOIDES DE SOUSA
106042	06/01/2026	1.500,00	78,95	28/01/2026	8872	012801	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
106042	06/01/2026	1.462,76	32,89	23/01/2026	8734	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
106042	06/01/2026	32,89	0,00	23/01/2026	8734	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
106042	06/01/2026	78,95	0,00	28/01/2026	8872	DESCONTO	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
106043	06/01/2026	2.400,00	0,00	28/01/2026	19840	012801	SIDNEIA DA SILVA SOUSA
106043	06/01/2026	977,41	21,98	23/01/2026	8734	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
106043	06/01/2026	21,98	0,00	23/01/2026	8734	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
106044	06/01/2026	2.933,09	65,97	23/01/2026	8734	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
106044	06/01/2026	65,97	0,00	23/01/2026	8734	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
106045	06/01/2026	1.417,99	31,88	30/01/2026	8734	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
106045	06/01/2026	31,88	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
106046	06/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	8734	012701	JOSE WELVIS E SILVA CORDEIRO
106046	06/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	8734	DESCONTO	JOSE WELVIS E SILVA CORDEIRO
106047	06/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	8734	012702	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
106047	06/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	8734	DESCONTO	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
106048	06/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	8734	19267	LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
106048	06/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	8734	DESCONTO	LUZILENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
106049	06/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	8734	24729	LAUDEANNE SANTOS OLIVEIRA
106049	06/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	8734	DESCONTO	LAUDEANNE SANTOS OLIVEIRA
106050	06/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	8734	48822	ELCY DE NEGREIROS RODRIGUES
106050	06/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	8734	DESCONTO	ELCY DE NEGREIROS RODRIGUES
106051	06/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	8734	14029	PRINCILANDIA PEREIRA SOARES DA COSTA
106051	06/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	8734	DESCONTO	PRINCILANDIA PEREIRA SOARES DA COSTA
106052	06/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	8734	35533	ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
106052	06/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106053	06/01/2026	1.750,00	92,11	30/01/2026	8734	013011	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
106053	06/01/2026	92,11	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
106054	06/01/2026	1.750,00	92,11	30/01/2026	8734	013012	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
106054	06/01/2026	92,11	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
106055	06/01/2026	1.600,00	84,21	30/01/2026	8734	013008	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
106055	06/01/2026	84,21	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
106056	06/01/2026	1.600,00	84,21	30/01/2026	8734	013009	CARLOS PEREIRA DA SILVA
106056	06/01/2026	84,21	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA
106057	06/01/2026	1.600,00	84,21	30/01/2026	8734	013010	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
106057	06/01/2026	84,21	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	JAILTON JOSÉ DOS SANTOS
106058	06/01/2026	9.819,00	0,00	30/01/2026	8734	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
106059	06/01/2026	1.600,00	84,21	30/01/2026	8734	35323	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
106059	06/01/2026	84,21	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
106060	06/01/2026	3.366,00	0,00	30/01/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
106061	06/01/2026	4.895,08	0,00	29/01/2026	8734	012903	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
107001	07/01/2026	6.006,55	0,00	07/01/2026	27053	10701	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS
107001	07/01/2026	560,00	0,00	07/01/2026	31032	117281	MARCELINO GONÇALVES BITTE
107001	07/01/2026	8.710,20	289,80	30/01/2026	16976	37735	E J DE L SANTOS
107001	07/01/2026	289,80	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	E J DE L SANTOS
107002	07/01/2026	560,00	0,00	07/01/2026	31032	117281	MARCELINO GONÇALVES BITTE
107003	07/01/2026	783,39	0,00	07/01/2026	31032	10701	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
107004	07/01/2026	1.442,10	75,90	08/01/2026	31407	010801	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
107004	07/01/2026	75,90	0,00	08/01/2026	31407	DESCONTO	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
107005	07/01/2026	1.442,10	75,90	08/01/2026	31407	010802	Jorlan Alves da Silva Andrade
107005	07/01/2026	75,90	0,00	08/01/2026	31407	DESCONTO	Jorlan Alves da Silva Andrade
107006	07/01/2026	1.442,10	75,90	08/01/2026	31407	8456	MAYANA MENEZES MOURA
107006	07/01/2026	75,90	0,00	08/01/2026	31407	DESCONTO	MAYANA MENEZES MOURA
107007	07/01/2026	1.140,00	60,00	20/01/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
107007	07/01/2026	60,00	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
107008	07/01/2026	1.235,00	65,00	20/01/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
107008	07/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
107009	07/01/2026	2.000,00	105,26	20/01/2026	19840	14943	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
107009	07/01/2026	105,26	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107010	07/01/2026	2.000,00	105,26	20/01/2026	19840	14943	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
107010	07/01/2026	105,26	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
107011	07/01/2026	1.672,00	88,00	20/01/2026	19840	012002	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
107011	07/01/2026	88,00	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
107012	07/01/2026	1.672,00	88,00	20/01/2026	19840	012003	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
107012	07/01/2026	88,00	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
108001	08/01/2026	1.708,48	0,00	08/01/2026	33723	10801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108001	08/01/2026	345,04	0,00	08/01/2026	19840	10801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108002	08/01/2026	1.819,99	0,00	08/01/2026	33723	10802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108002	08/01/2026	420,83	0,00	08/01/2026	31407	10804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108003	08/01/2026	1.816,04	833,17	08/01/2026	41489	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
108003	08/01/2026	2.483,57	0,00	20/01/2026	11149	14805	Edson Joaquim de Carvalho Reis
108003	08/01/2026	833,17	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
108004	08/01/2026	4.291,98	2.574,90	08/01/2026	41489	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
108004	08/01/2026	3.975,43	0,00	20/01/2026	11149	30832	Sulimar Pereira dos Santos
108004	08/01/2026	2.574,90	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
108005	08/01/2026	3.571,82	2.150,58	08/01/2026	41489	000317	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
108005	08/01/2026	2.045,36	0,00	20/01/2026	11149	14805	Edson Joaquim de Carvalho Reis
108005	08/01/2026	2.150,58	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
108006	08/01/2026	6.817,32	2.852,15	08/01/2026	41489	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
108006	08/01/2026	229,53	0,00	08/01/2026	31461	010801	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
108006	08/01/2026	2.852,15	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
108007	08/01/2026	21.936,17	8.968,22	08/01/2026	41489	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
108007	08/01/2026	2.280,00	120,00	09/01/2026	8872	4929	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
108007	08/01/2026	8.968,22	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
108007	08/01/2026	120,00	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
108008	08/01/2026	1.385,17	413,01	08/01/2026	41489		000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
108008	08/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8872	33617	FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA JUNIOR
108008	08/01/2026	413,01	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
108008	08/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA JUNIOR
108009	08/01/2026	2.137,50	112,50	08/01/2026	31407	010803	Norberto Moreira da Silva Neto
108009	08/01/2026	13.022,16	4.282,23	08/01/2026	41489	102630	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
108009	08/01/2026	112,50	0,00	08/01/2026	31407	DESCONTO	Norberto Moreira da Silva Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108009	08/01/2026	4.282,23	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	102630- TEC ENFERMAGEM- CONTRATO
108010	08/01/2026	5.296,36	2.227,29	08/01/2026	41489	102634	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
108010	08/01/2026	840,00	0,00	08/01/2026	31407	17893	ANDY WILLER FERNANDES DE SOUSA
108010	08/01/2026	2.227,29	0,00	08/01/2026	41489	DESCONTO	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
108011	08/01/2026	840,00	0,00	08/01/2026	31407	17893	ANDY WILLER FERNANDES DE SOUSA
108012	08/01/2026	1.120,00	0,00	08/01/2026	31407	17893	ANDY WILLER FERNANDES DE SOUSA
108013	08/01/2026	199,60	0,00	08/01/2026	31408	010801	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
108014	08/01/2026	388,75	0,00	08/01/2026	31461	10802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108015	08/01/2026	1.442,10	75,90	08/01/2026	17646	010802	Edson Nunes Feitosa
108015	08/01/2026	75,90	0,00	08/01/2026	17646	DESCONTO	Edson Nunes Feitosa
108016	08/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012049	AGUAS DO PIAUI
108017	08/01/2026	156,11	0,00	20/01/2026	31408	012050	AGUAS DO PIAUI
108018	08/01/2026	163,13	0,00	20/01/2026	31408	012051	AGUAS DO PIAUI
108019	08/01/2026	7.742,17	0,00	20/01/2026	31408	012052	AGUAS DO PIAUI
108020	08/01/2026	105,81	0,00	20/01/2026	31408	012053	AGUAS DO PIAUI
108021	08/01/2026	167,29	0,00	20/01/2026	31408	012054	AGUAS DO PIAUI
108022	08/01/2026	87,08	0,00	20/01/2026	31408	012055	AGUAS DO PIAUI
108023	08/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012056	AGUAS DO PIAUI
108024	08/01/2026	457,10	0,00	20/01/2026	31408	012057	AGUAS DO PIAUI
108025	08/01/2026	54,16	0,00	20/01/2026	31408	012039	AGUAS DO PIAUI
108026	08/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	31408	012040	AGUAS DO PIAUI
108027	08/01/2026	2.240,46	0,00	20/01/2026	31408	012041	AGUAS DO PIAUI
108028	08/01/2026	111,11	0,00	20/01/2026	31408	012042	AGUAS DO PIAUI
108029	08/01/2026	2.650,82	0,00	20/01/2026	31408	012043	AGUAS DO PIAUI
108030	08/01/2026	56,02	0,00	20/01/2026	31408	012044	AGUAS DO PIAUI
108031	08/01/2026	516,35	0,00	20/01/2026	31408	012045	AGUAS DO PIAUI
108032	08/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012028	AGUAS DO PIAUI
108033	08/01/2026	411,56	0,00	12/01/2026	31407	11204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108034	08/01/2026	576,93	0,00	12/01/2026	31407	11206	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
108035	08/01/2026	1.442,10	75,90	21/01/2026	19840	012106	JARDEL PEREIRA DA SILVA
108035	08/01/2026	75,90	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	JARDEL PEREIRA DA SILVA
108036	08/01/2026	600,00	31,58	21/01/2026	19840	012103	ELIANA MENESES DE AGUIAR SILVA
108036	08/01/2026	31,58	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	ELIANA MENESES DE AGUIAR SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
108037	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	011301	CARLIENE MENESES DE AMORIM SILVA
108037	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	CARLIENE MENESES DE AMORIM SILVA
108038	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	8411	Sâmilla Nunes Borges
108038	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	Sâmilla Nunes Borges
108039	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	41702	MARIA LUIZIA LINO DA SILVA
108039	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	MARIA LUIZIA LINO DA SILVA
108040	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	37952	TAUAN DE SOUSA SILVA
108040	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	TAUAN DE SOUSA SILVA
108041	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	32416	ERIKA PIRES NUNES DO NASCIMENTO
108041	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	ERIKA PIRES NUNES DO NASCIMENTO
108042	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	27145	Auricelia de Araujo Silva
108042	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	Auricelia de Araujo Silva
108043	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	23710	HIGOR RANIERE HIPOLITO DUTRA
108043	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	HIGOR RANIERE HIPOLITO DUTRA
108044	08/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	8255	Leide Batista de Sousa
108044	08/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	Leide Batista de Sousa
108045	08/01/2026	3.383,70	41,10	21/01/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
108045	08/01/2026	41,10	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
108046	08/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	19840	8915	MARCELO PEREIRA DA SILVA
108046	08/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA
108047	08/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	19840	20859	PAULIANA MARIA DE SOUSA
108047	08/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	PAULIANA MARIA DE SOUSA
108048	08/01/2026	1.869,60	98,40	30/01/2026	19840	013003	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
108048	08/01/2026	98,40	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
108049	08/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	19840	013004	MARCILENE PEREIRA LIMA
108049	08/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	MARCILENE PEREIRA LIMA
108050	08/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	19840	013002	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
108050	08/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
108051	08/01/2026	4.012,80	211,20	30/01/2026	31032	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
108051	08/01/2026	211,20	0,00	30/01/2026	31032	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109001	09/01/2026	59.833,41	44.666,59	09/01/2026	1001		FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109001	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8872	10427	Roberta Pimentel Valente Monteiro
109001	09/01/2026	2.352,34	5,66	09/01/2026	8734	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109001	09/01/2026	5.405,99	13,01	14/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
109001	09/01/2026	44.666,59	0,00	09/01/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109001	09/01/2026	5,66	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
109001	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	Roberta Pimentel Valente Monteiro
109001	09/01/2026	13,01	0,00	14/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
109002	09/01/2026	3.267,27	269,68	09/01/2026	1001		FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109002	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8734	24729	LAUDEANNE SANTOS OLIVEIRA
109002	09/01/2026	5.215,45	12,55	14/01/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
109002	09/01/2026	1.500,00	78,95	09/01/2026	8872	7588	VANDERLEI DE SOUSA E SILVA
109002	09/01/2026	269,68	0,00	09/01/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109002	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	LAUDEANNE SANTOS OLIVEIRA
109002	09/01/2026	78,95	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA E SILVA
109002	09/01/2026	12,55	0,00	14/01/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
109003	09/01/2026	11.826,48	1.041,52	09/01/2026	1001		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
109003	09/01/2026	4.263,60	224,40	09/01/2026	8872	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109003	09/01/2026	1.041,52	0,00	09/01/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
109003	09/01/2026	224,40	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109004	09/01/2026	6.000,00	0,00	09/01/2026	1001		AILTON BATISTA DE LIMA
109004	09/01/2026	1.442,10	75,90	09/01/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
109004	09/01/2026	2.485,20	130,80	09/01/2026	8872	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109004	09/01/2026	75,90	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
109004	09/01/2026	130,80	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109005	09/01/2026	2.450,00	0,00	09/01/2026	1001		POSTO TRADIÇÃO - REINALDO PINHEIRO FREITAS
109005	09/01/2026	21.638,00	0,00	09/01/2026	8734	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
109005	09/01/2026	4.012,80	211,20	09/01/2026	8872	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109005	09/01/2026	211,20	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109006	09/01/2026	1.330,28	0,00	09/01/2026	1001		MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
109006	09/01/2026	4.907,76	0,00	09/01/2026	8734	010905	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
109006	09/01/2026	30.796,16	374,04	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
109006	09/01/2026	374,04	0,00	20/01/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
109007	09/01/2026	649,80	0,00	12/01/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109007	09/01/2026	240,78	0,00	20/01/2026	11149	012008	JOSE DO EGITO DAMASCENO CRONEMBERGER NETO
109007	09/01/2026	1.802,62	94,88	09/01/2026	8734	39417	FABIEL PEREIRA DA SILVA
109007	09/01/2026	94,88	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	FABIEL PEREIRA DA SILVA
109008	09/01/2026	52.166,00	0,00	09/01/2026	8734		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
109008	09/01/2026	651,07	0,00	12/01/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109008	09/01/2026	2.483,57	0,00	20/01/2026	11149	21205	VALERIA BARBOSA MARCIEL DE OLIVEIRA
109009	09/01/2026	1.558,90	0,00	20/01/2026	11149	012007	ELIANA VALERIODE MIRANDA ASSIS
109010	09/01/2026	364,50	0,00	20/01/2026	11149	42311	EDJAMAR PEREIRA DA SILVA
109011	09/01/2026	5.104,21	0,00	20/01/2026	11149	15073	Maria Miranda da Silva de Assis
109012	09/01/2026	26.000,00	0,00	09/01/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
109013	09/01/2026	2.045,36	0,00	20/01/2026	11149	16652	Jose Feitosa Dolmonde
109014	09/01/2026	15.876,24	723,76	09/01/2026	31408	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
109014	09/01/2026	723,76	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
109015	09/01/2026	15.876,24	723,76	09/01/2026	31408	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
109015	09/01/2026	723,76	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
109016	09/01/2026	1.521,77	0,00	20/01/2026	11149	012004	SÉRVULO HISIDIO NUNES CHAVES
109017	09/01/2026	14.000,00	0,00	09/01/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
109018	09/01/2026	21.000,00	0,00	09/01/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
109019	09/01/2026	65,11	0,00	20/01/2026	11149	012006	ELIANA VALERIODE MIRANDA ASSIS
109020	09/01/2026	2.650,00	0,00	22/01/2026	31407	22020	MARLONIA GOMES
109021	09/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31032	6493	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
109021	09/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31032	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
109022	09/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31032	27882	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
109022	09/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31032	DESCONTO	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
109023	09/01/2026	600,00	31,58	22/01/2026	31032	012201	ADRIEL DA SILVA MARREIROS
109023	09/01/2026	31,58	0,00	22/01/2026	31032	DESCONTO	ADRIEL DA SILVA MARREIROS
109024	09/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31032	6493	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
109024	09/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31032	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
109025	09/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31032	27882	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
109025	09/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31032	DESCONTO	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
109026	09/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	19840	012201	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
109026	09/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
109027	09/01/2026	600,00	31,58	22/01/2026	19840	012202	PEDRO DOS ANJOS FELIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109027	09/01/2026	31,58	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	PEDRO DOS ANJOS FELIX
109028	09/01/2026	8.398,00	442,00	09/01/2026	31408	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
109028	09/01/2026	442,00	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
109029	09/01/2026	3.724,00	196,00	09/01/2026	31408	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
109029	09/01/2026	196,00	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
109030	09/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	19840	34569	GIL VIEIRA DE SOUSA
109030	09/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	GIL VIEIRA DE SOUSA
109031	09/01/2026	1.540,10	0,00	09/01/2026	19840	010901	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
109032	09/01/2026	4.725,63	0,00	09/01/2026	19840	010903	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
109033	09/01/2026	4.957,25	0,00	09/01/2026	19840	010904	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
109034	09/01/2026	4.813,60	0,00	09/01/2026	19840	010902	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
109035	09/01/2026	8.376,68	0,00	09/01/2026	19840	40848	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
109036	09/01/2026	2.659,87	0,00	09/01/2026	19840	16652	Jose Feitosa Dolmonde
109037	09/01/2026	7.684,44	207,56	09/01/2026	19840	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
109037	09/01/2026	207,56	0,00	09/01/2026	19840	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
109038	09/01/2026	1.140,00	60,00	20/01/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
109038	09/01/2026	60,00	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
109039	09/01/2026	1.235,00	65,00	20/01/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
109039	09/01/2026	65,00	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
109040	09/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	31408	31408	Rute Maria Cronemberger Costa Pimentel
109040	09/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	31408	DESCONTO	Rute Maria Cronemberger Costa Pimentel
109041	09/01/2026	10.136,54	0,00	13/01/2026	19840	34949	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI
109042	09/01/2026	2.000,00	105,26	12/01/2026	31407	14943	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
109042	09/01/2026	105,26	0,00	12/01/2026	31407	DESCONTO	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
109043	09/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	19840	012006	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
109043	09/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON ALVES PORTO
109044	09/01/2026	1.802,62	94,88	21/01/2026	19840	39000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
109044	09/01/2026	94,88	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
109045	09/01/2026	5.000,00	0,00	21/01/2026	19840	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
109046	09/01/2026	5.000,00	0,00	21/01/2026	19840	5677	FERNANDA PESSA VALENTE
109047	09/01/2026	2.803,45	34,05	21/01/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
109047	09/01/2026	34,05	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
109048	09/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109049	09/01/2026	1.250,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
109050	09/01/2026	160,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
109051	09/01/2026	1.600,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
109052	09/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
109053	09/01/2026	180,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
109054	09/01/2026	1.000,00	0,00	21/01/2026	19840	8690	LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART
109055	09/01/2026	1.442,10	75,90	21/01/2026	19840	012102	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
109055	09/01/2026	75,90	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO DE MORAIS CAJUABA
109056	09/01/2026	1.610,96	33,04	21/01/2026	19840	37063	EDIGAR FAUSTINO DE CARVALHO - ME
109056	09/01/2026	33,04	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	EDIGAR FAUSTINO DE CARVALHO - ME
109057	09/01/2026	468,28	0,00	12/01/2026	8872	11201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109058	09/01/2026	27,31	0,00	12/01/2026	8872	11202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109059	09/01/2026	106,74	0,00	12/01/2026	8872	11204	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109060	09/01/2026	740,44	0,00	12/01/2026	31407	11205	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109061	09/01/2026	2.367,05	28,75	21/01/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
109061	09/01/2026	28,75	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
109062	09/01/2026	3.779,10	45,90	21/01/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
109062	09/01/2026	45,90	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
109063	09/01/2026	4.822,70	0,00	29/01/2026	31461	012904	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
109064	09/01/2026	8.000,00	0,00	30/01/2026	31461	013002	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
109065	09/01/2026	8.000,00	0,00	30/01/2026	31461	013001	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
109066	09/01/2026	501,60	26,40	30/01/2026	31408	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109066	09/01/2026	26,40	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109067	09/01/2026	3.306,00	174,00	30/01/2026	31408	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109067	09/01/2026	174,00	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109068	09/01/2026	4.058,40	213,60	30/01/2026	31407	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109068	09/01/2026	213,60	0,00	30/01/2026	31407	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109069	09/01/2026	4.081,20	214,80	30/01/2026	31032	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109069	09/01/2026	214,80	0,00	30/01/2026	31032	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109070	09/01/2026	4.332,00	228,00	30/01/2026	31032	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109070	09/01/2026	228,00	0,00	30/01/2026	31032	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
109071	09/01/2026	9.937,81	0,00	30/01/2026	31408	34949	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI
109072	09/01/2026	46.144,22	0,00	30/01/2026	31408	013001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109073	09/01/2026	56.277,46	3.719,84	30/01/2026	31408	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
109073	09/01/2026	3.719,84	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
109074	09/01/2026	14.280,00	720,00	30/01/2026	31408	18700	CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
109074	09/01/2026	720,00	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
109075	09/01/2026	14.280,00	720,00	30/01/2026	31408	18700	CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
109075	09/01/2026	720,00	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
109076	09/01/2026	749,59	0,00	09/01/2026	20326	35795	KELYANE DA SILVA SANTOS
109077	09/01/2026	2.659,87	0,00	09/01/2026	20326	35074	JOSÉ SANTANA RODRIGUES DE MIRANDA
109078	09/01/2026	8.090,88	0,00	09/01/2026	20326	15073	Maria Miranda da Silva de Assis
109079	09/01/2026	277,78	0,00	09/01/2026	20326	14371	ADELIA DA SILVA SOARES
109080	09/01/2026	2.659,87	0,00	09/01/2026	20326	25265	FABIO FRANCISCO DA SILVA
109081	09/01/2026	2.659,87	0,00	09/01/2026	20326	38297	MARIA FEITOSA DE NOVAIS
109082	09/01/2026	347,69	0,00	09/01/2026	20326	37949	COOP.DE PROD.E COMERC.DA AGRIC.FAM.DA.COM.SANTA CL
109083	09/01/2026	4.317,63	0,00	09/01/2026	20326	32548	TATIANE DE MIRANDA ASSIS
109084	09/01/2026	918,83	0,00	09/01/2026	20326	22668	MAYANA PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS
109085	09/01/2026	5.502,73	0,00	09/01/2026	20326	30832	Sulimar Pereira dos Santos
109086	09/01/2026	2.659,87	0,00	09/01/2026	20326	21205	VALERIA BARBOSA MARCIEL DE OLIVEIRA
109087	09/01/2026	11.103,68	0,00	09/01/2026	20326	10757	José dos Santos Macêdo
109088	09/01/2026	4.892,83	0,00	09/01/2026	20326	17617	EDILENE BANDEIRA DA SILVA
109089	09/01/2026	2.659,87	0,00	09/01/2026	20326	14805	Edson Joaquim de Carvalho Reis
109090	09/01/2026	380,94	0,00	09/01/2026	20326	42311	EDJAMAR PEREIRA DA SILVA
109091	09/01/2026	424,87	0,00	09/01/2026	20326	010901	JOSE NILTON LIMA DA SILVA
109092	09/01/2026	810,17	0,00	09/01/2026	20326	010902	SÉRVULO HISIDIO NUNES CHAVES
109093	09/01/2026	810,17	0,00	09/01/2026	20326	010903	RAISSY NUNES CHAVES
109094	09/01/2026	810,17	0,00	09/01/2026	20326	010904	Carlito Oliveira Chaves
109095	09/01/2026	356,82	0,00	09/01/2026	20326	010905	JOSE DO EGITO DAMASCENO CRONEMBERGER NETO
109096	09/01/2026	3.863,09	0,00	09/01/2026	20326	010906	ELIANA VALERIODE MIRANDA ASSIS
109097	09/01/2026	277,78	0,00	09/01/2026	20326	32640	ERASMO DA COSTA E SILVA
109098	09/01/2026	51.750,00	0,00	09/01/2026	31408	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
109099	09/01/2026	73.348,02	3.343,76	09/01/2026	31408	33076	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
109099	09/01/2026	3.343,76	0,00	09/01/2026	31408	DESCONTO	SAULO BRENDO SOUSA COELHO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
109100	09/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	19840	34406	JANAINA DA SILVA AMORIM
109100	09/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	JANAINA DA SILVA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109102	09/01/2026	105,44	0,00	09/01/2026	11681		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	989,84	0,00	09/01/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	10.614,93	0,00	09/01/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	6,23	0,00	20/01/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	4.607,24	0,00	20/01/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	213,37	0,00	22/01/2026	31461		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	194,68	0,00	27/01/2026	31461		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	12.805,70	0,00	30/01/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
109103	09/01/2026	31,90	0,00	30/01/2026	283141		MINISTERIO DA ECONOMIA
109104	09/01/2026	3.200,00	0,00	09/01/2026	31407	31215	Luiz Felipe Andrade de Carvalho
109105	09/01/2026	35.196,00	0,00	09/01/2026	8872	010904	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
109106	09/01/2026	33.374,08	3.626,00	09/01/2026	31412	1554	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
109106	09/01/2026	3.626,00	0,00	09/01/2026	31412	DESCONTO	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
109107	09/01/2026	100.000,00	0,00	09/01/2026	31408	010901	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
109118	09/01/2026	1.309,00	0,00	09/01/2026	31408	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
109119	09/01/2026	19.530,53	0,00	09/01/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
109120	09/01/2026	4.279,87	0,00	09/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
109121	09/01/2026	682,57	0,00	09/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
110001	10/01/2026	2.096,00	0,00	20/01/2026	33206	012001	CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
110001	10/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	19840	1043	JENIVALDO SANTOS PEREIRA
110001	10/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	JENIVALDO SANTOS PEREIRA
110002	10/01/2026	2.096,00	0,00	20/01/2026	33206	012002	CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
110002	10/01/2026	1.802,62	94,88	22/01/2026	19840	8422	ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
110002	10/01/2026	94,88	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
110003	10/01/2026	8.084,50	425,50	22/01/2026	19840	25830	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
110003	10/01/2026	425,50	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
110004	10/01/2026	1.839,20	96,80	14/01/2026	31407	40605	REBECA HOLANDA MONTEIRO BARBOSA
110004	10/01/2026	96,80	0,00	14/01/2026	31407	DESCONTO	REBECA HOLANDA MONTEIRO BARBOSA
110005	10/01/2026	108,57	0,00	20/01/2026	31408	12003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
110006	10/01/2026	298,32	0,00	20/01/2026	31408	12011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
110007	10/01/2026	1.484,54	0,00	20/01/2026	31408	012068	AGUAS DO PIAUI
110008	10/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	31408	012029	AGUAS DO PIAUI
110009	10/01/2026	217,62	0,00	20/01/2026	31408	012030	AGUAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110010	10/01/2026	728,61	0,00	20/01/2026	31408	012031	AGUAS DO PIAUI
110011	10/01/2026	164,92	0,00	20/01/2026	31408	012032	AGUAS DO PIAUI
110012	10/01/2026	2.089,28	0,00	20/01/2026	31408	012047	AGUAS DO PIAUI
110013	10/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012048	AGUAS DO PIAUI
110014	10/01/2026	1.341,40	70,60	13/01/2026	8872	011301	PALOMA ALVES BORGES
110014	10/01/2026	70,60	0,00	13/01/2026	8872	DESCONTO	PALOMA ALVES BORGES
110015	10/01/2026	1.500,00	78,95	14/01/2026	8872	011401	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
110015	10/01/2026	78,95	0,00	14/01/2026	8872	DESCONTO	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
110016	10/01/2026	30.000,00	0,00	20/01/2026	19840	012013	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
110017	10/01/2026	50.000,00	0,00	20/01/2026	19840	012012	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
110018	10/01/2026	4.263,60	224,40	30/01/2026	31407	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
110018	10/01/2026	224,40	0,00	30/01/2026	31407	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
110019	10/01/2026	4.104,00	216,00	30/01/2026	31407	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
110019	10/01/2026	216,00	0,00	30/01/2026	31407	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
110020	10/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31408	013050	Valdemir Vilanova de Carvalho
110020	10/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	Valdemir Vilanova de Carvalho
110021	10/01/2026	1.442,10	75,90	30/01/2026	31408	013049	ANA CLAUDIA FERREIRA
110021	10/01/2026	75,90	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	ANA CLAUDIA FERREIRA
110022	10/01/2026	1.700,00	89,47	30/01/2026	31408	013051	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
110022	10/01/2026	89,47	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
110023	10/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31408	013052	THAMIRES SILVA LIMA
110023	10/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	THAMIRES SILVA LIMA
110024	10/01/2026	3.612,00	688,00	30/01/2026	31408	95248	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
110024	10/01/2026	688,00	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
110025	10/01/2026	4.200,00	800,00	30/01/2026	31408	29704	RONALDO VALENTE DA SILVA
110025	10/01/2026	800,00	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	RONALDO VALENTE DA SILVA
110026	10/01/2026	2.500,00	131,58	30/01/2026	31408	44655	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
110026	10/01/2026	131,58	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
111001	11/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	19840	40242	Maria Lucia de Sousa Coelho
111001	11/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	Maria Lucia de Sousa Coelho
111002	11/01/2026	1.802,62	94,88	28/01/2026	19840	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
111002	11/01/2026	94,88	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
111003	11/01/2026	2.110,87	0,00	20/01/2026	31408	012064	AGUAS DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111004	11/01/2026	41.925,00	0,00	20/01/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
111005	11/01/2026	4.080,00	0,00	12/01/2026	31407	212048	PROLDATA LTDA
111006	11/01/2026	1.200,00	0,00	12/01/2026	31407	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
111007	11/01/2026	1.200,00	0,00	12/01/2026	31407	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
111008	11/01/2026	600,00	31,58	13/01/2026	31407	011301	MATIAS BARBOSA DA SILVA
111008	11/01/2026	31,58	0,00	13/01/2026	31407	DESCONTO	MATIAS BARBOSA DA SILVA
111009	11/01/2026	1.729,00	0,00	13/01/2026	31407	12030	AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES
111010	11/01/2026	1.729,00	0,00	13/01/2026	31407	12030	AURIDEIA VALENTE BARRETO CHAVES
111011	11/01/2026	3.215,70	0,00	14/01/2026	31407	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
111012	11/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31407	011202	Evaneide Alves de Sousa
111012	11/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31407	DESCONTO	Evaneide Alves de Sousa
111013	11/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31412	9210	APARECIDA FURTADO DE SOUSA
111013	11/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31412	DESCONTO	APARECIDA FURTADO DE SOUSA
111014	11/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31412	31374	ELANE DE CARVALHO CASTRO
111014	11/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31412	DESCONTO	ELANE DE CARVALHO CASTRO
111015	11/01/2026	3.893,22	0,00	12/01/2026	31412	11201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111016	11/01/2026	938,87	0,00	12/01/2026	31412	11203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111017	11/01/2026	1.318,56	0,00	12/01/2026	31412	11202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111018	11/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	8872	70688	LARA GABRIELLE FEITOSA VIEIRA
111018	11/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	8872	DESCONTO	LARA GABRIELLE FEITOSA VIEIRA
111019	11/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	8872	21672	NILTON DE SOUSA
111019	11/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	8872	DESCONTO	NILTON DE SOUSA
111020	11/01/2026	600,00	31,58	21/01/2026	31412	21017	SEBASTIÃO DE SOUSA HIPOLITO
111020	11/01/2026	31,58	0,00	21/01/2026	31412	DESCONTO	SEBASTIÃO DE SOUSA HIPOLITO
111021	11/01/2026	800,00	0,00	22/01/2026	31407	38849	RENAN SILVA SOUSA
111022	11/01/2026	800,00	0,00	11/01/2026	31407	38849	RENAN SILVA SOUSA
111023	11/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31407	22243	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
111023	11/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31407	DESCONTO	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA
111024	11/01/2026	318,03	0,00	12/01/2026	19840	11202	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
111025	11/01/2026	12.610,00	390,00	13/01/2026	19840	011302	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
111025	11/01/2026	390,00	0,00	13/01/2026	19840	DESCONTO	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
111026	11/01/2026	10.670,00	330,00	13/01/2026	19840	011301	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
111026	11/01/2026	330,00	0,00	13/01/2026	19840	DESCONTO	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
111027	11/01/2026	165,00	0,00	21/01/2026	31408	12101	AR NEGREIROS
111028	11/01/2026	1.590,00	0,00	21/01/2026	19840	012104	T F DE ARAUJO - ME
111029	11/01/2026	2.120,00	0,00	21/01/2026	19840	012105	T F DE ARAUJO - ME
111030	11/01/2026	1.254,00	66,00	21/01/2026	19840	012101	JONATACIO PEREIRA CHAVES
111030	11/01/2026	66,00	0,00	21/01/2026	19840	DESCONTO	JONATACIO PEREIRA CHAVES
111031	11/01/2026	1.539,95	81,05	30/01/2026	31408	21662	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
111031	11/01/2026	81,05	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
111032	11/01/2026	5.910,00	0,00	12/01/2026	31412	61960	NORTEPLAN LTDA
112001	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	1001		Valmir Silva Ferreira
112001	12/01/2026	1.640,69	0,00	15/01/2026	31407	11502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112001	12/01/2026	3.397,20	178,80	30/01/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
112001	12/01/2026	178,80	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
112002	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
112002	12/01/2026	1.612,88	0,00	12/01/2026	31407	11501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112002	12/01/2026	5.910,00	0,00	12/01/2026	16976	61960	NORTEPLAN LTDA
112002	12/01/2026	3.716,40	195,60	30/01/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
112002	12/01/2026	195,60	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
112003	12/01/2026	400,00	0,00	12/01/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
112003	12/01/2026	2.000,95	105,31	15/01/2026	31032	011501	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
112003	12/01/2026	53.821,16	0,00	27/01/2026	16976	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
112003	12/01/2026	105,31	0,00	15/01/2026	31032	DESCONTO	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
112004	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
112004	12/01/2026	59.920,22	0,00	27/01/2026	16976	74372	INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
112004	12/01/2026	1.802,62	94,88	22/01/2026	19840	8422	ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
112004	12/01/2026	94,88	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
112005	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
112005	12/01/2026	2.000,94	105,31	15/01/2026	31032	011502	Jose Valdeci Rodrigues
112005	12/01/2026	105,31	0,00	15/01/2026	31032	DESCONTO	Jose Valdeci Rodrigues
112006	12/01/2026	600,00	0,00	12/01/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
112006	12/01/2026	1.140,00	60,00	22/01/2026	19840	40443	ALEX JANYS FERREIRA DOS SANTOS
112006	12/01/2026	60,00	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	ALEX JANYS FERREIRA DOS SANTOS
112007	12/01/2026	3.000,00	157,89	15/01/2026	31032	011503	RAULY GOMES FREITAS
112007	12/01/2026	157,89	0,00	15/01/2026	31032	DESCONTO	RAULY GOMES FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112008	12/01/2026	3.000,00	157,89	15/01/2026	31032	8951	FRANCISDALVA GOMES DA SILVA
112008	12/01/2026	157,89	0,00	15/01/2026	31032	DESCONTO	FRANCISDALVA GOMES DA SILVA
112009	12/01/2026	1.442,10	75,90	15/01/2026	31032	011504	EMANUELA HOLANDA MONTEIRO
112009	12/01/2026	75,90	0,00	15/01/2026	31032	DESCONTO	EMANUELA HOLANDA MONTEIRO
112010	12/01/2026	6.400,00	0,00	16/01/2026	31412	011602	ARLEY MATOS DE MIRANDA
112011	12/01/2026	6.000,00	0,00	16/01/2026	31412	011601	ARLEY MATOS DE MIRANDA
112012	12/01/2026	200,00	0,00	16/01/2026	31407	17022	REDE TELECON LTDA
112013	12/01/2026	2.470,00	130,00	22/01/2026	19840	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
112013	12/01/2026	130,00	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
112014	12/01/2026	1.520,00	80,00	16/01/2026	17646	011602	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
112014	12/01/2026	80,00	0,00	16/01/2026	17646	DESCONTO	VANDEILTON VIEIRA GONÇALVES
112015	12/01/2026	1.567,50	82,50	16/01/2026	17646	011601	RONIEL PEREIRA DA SILVA'
112015	12/01/2026	82,50	0,00	16/01/2026	17646	DESCONTO	RONIEL PEREIRA DA SILVA'
112016	12/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31412	29252	JUSCELINO NETO DE SOUSA
112016	12/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31412	DESCONTO	JUSCELINO NETO DE SOUSA
112017	12/01/2026	2.660,00	140,00	22/01/2026	19840	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
112017	12/01/2026	140,00	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
112018	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31412	37392	MILEIDE ALVES DE ANDRADE SOUSA
112018	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31412	DESCONTO	MILEIDE ALVES DE ANDRADE SOUSA
112019	12/01/2026	1.900,00	0,00	12/01/2026	31412	41389	V P DOS SANTOS BORGES
112020	12/01/2026	1.130,00	0,00	12/01/2026	31412	41389	V P DOS SANTOS BORGES
112021	12/01/2026	640,00	0,00	12/01/2026	31412	41389	V P DOS SANTOS BORGES
112022	12/01/2026	630,00	0,00	12/01/2026	31412	41389	V P DOS SANTOS BORGES
112023	12/01/2026	600,00	31,58	12/01/2026	17646	011203	ARLETE PINTO DA SILVA
112023	12/01/2026	31,58	0,00	12/01/2026	17646	DESCONTO	ARLETE PINTO DA SILVA
112024	12/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	19840	38717	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
112024	12/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	19840	DESCONTO	MARINALVA RODRIGUES PEREIRA
112025	12/01/2026	2.717,84	0,00	22/01/2026	19840	39555	ANA CAROLINA DA SILVA LUZ
112026	12/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	19840	011403	JUCELIA MARIA DE SOUSA
112026	12/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
112027	12/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	19840	011401	ANA PEREIRA MARTINS
112027	12/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	ANA PEREIRA MARTINS
112028	12/01/2026	1.852,50	97,50	14/01/2026	19840	011402	JOSE APARECIDO TORRES SOARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112028	12/01/2026	97,50	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	JOSE APARECIDO TORRES SOARES
112029	12/01/2026	1.000,00	52,63	14/01/2026	19840	011405	MARIA DE JESUS MENESES
112029	12/01/2026	52,63	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	MARIA DE JESUS MENESES
112030	12/01/2026	600,00	31,58	12/01/2026	17646	011202	MARCILIO MONTEIRO DOS SANTOS
112030	12/01/2026	31,58	0,00	12/01/2026	17646	DESCONTO	MARCILIO MONTEIRO DOS SANTOS
112031	12/01/2026	600,00	31,58	12/01/2026	17646	011201	MARCILIO MONTEIRO DOS SANTOS
112031	12/01/2026	31,58	0,00	12/01/2026	17646	DESCONTO	MARCILIO MONTEIRO DOS SANTOS
112032	12/01/2026	600,00	31,58	14/01/2026	19840	011404	EDELSON MENESES DE AGUIAR
112032	12/01/2026	31,58	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	EDELSON MENESES DE AGUIAR
112033	12/01/2026	1.442,10	75,90	14/01/2026	19840	35287	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
112033	12/01/2026	75,90	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
112034	12/01/2026	241,78	0,00	20/01/2026	31408	012065	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112035	12/01/2026	111,15	0,00	20/01/2026	31408	012067	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112036	12/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012046	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112037	12/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	31408	012035	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112038	12/01/2026	53,19	0,00	20/01/2026	31408	012037	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112039	12/01/2026	653,97	0,00	20/01/2026	31408	012038	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112040	12/01/2026	7.396,60	0,00	20/01/2026	31408	012016	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112041	12/01/2026	1.570,92	0,00	20/01/2026	31408	012017	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112042	12/01/2026	1.138,97	0,00	20/01/2026	31408	012018	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112043	12/01/2026	3.125,97	0,00	20/01/2026	31408	012019	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112044	12/01/2026	2.046,08	0,00	20/01/2026	31408	012020	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112045	12/01/2026	1.527,73	0,00	20/01/2026	31408	012021	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112046	12/01/2026	299,75	0,00	20/01/2026	31408	012022	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112047	12/01/2026	106,36	0,00	20/01/2026	31408	012023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112048	12/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	31408	012024	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112049	12/01/2026	51,81	0,00	12/01/2026	31408	012025	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112050	12/01/2026	156,11	0,00	20/01/2026	31408	012026	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112051	12/01/2026	1.194,84	0,00	20/01/2026	31408	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112052	12/01/2026	806,69	0,00	20/01/2026	31408	12004	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112053	12/01/2026	493,22	0,00	20/01/2026	31408	12005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112054	12/01/2026	426,36	0,00	20/01/2026	31408	12007	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112055	12/01/2026	646,01	0,00	20/01/2026	31408	12012	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112056	12/01/2026	759,51	0,00	20/01/2026	31408	12010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112057	12/01/2026	2.046,08	0,00	20/01/2026	31408	012013	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112058	12/01/2026	496,59	0,00	20/01/2026	31408	012014	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112059	12/01/2026	2.110,87	0,00	20/01/2026	31408	012015	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112060	12/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	19840	012004	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
112060	12/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	BRUNO SOUSA DOS SANTOS
112061	12/01/2026	2.096,00	0,00	20/01/2026	19840	012008	Janete Nunes de Silveira
112062	12/01/2026	2.096,00	0,00	20/01/2026	19840	012009	Janete Nunes de Silveira
112063	12/01/2026	2.096,00	0,00	20/01/2026	19840	012010	Janete Nunes de Silveira
112064	12/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	19840	012011	EDILSON DOS SANTOS
112064	12/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	EDILSON DOS SANTOS
112065	12/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	19840	8160	MARIA ANUNCIADA MONTEIRO
112065	12/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	MARIA ANUNCIADA MONTEIRO
112066	12/01/2026	256,20	0,00	20/01/2026	31408	012033	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112067	12/01/2026	106,36	0,00	20/01/2026	31408	012034	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
112068	12/01/2026	165,00	0,00	14/01/2026	8872	11402	AR NEGREIROS
112069	12/01/2026	165,00	0,00	14/01/2026	8872	11403	AR NEGREIROS
112070	12/01/2026	165,00	0,00	14/01/2026	8872	11404	AR NEGREIROS
112071	12/01/2026	51,81	0,00	14/01/2026	8872	011406	AGUAS DO PIAUI
112072	12/01/2026	488,54	0,00	12/01/2026	8872	11203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
112073	12/01/2026	600,00	31,58	14/01/2026	31407	011401	NIVALDO BARROS DA SILVA
112073	12/01/2026	31,58	0,00	14/01/2026	31407	DESCONTO	NIVALDO BARROS DA SILVA
112074	12/01/2026	9.254,01	0,00	20/01/2026	31408	012069	AGUAS DO PIAUI
112075	12/01/2026	2.629,21	0,00	20/01/2026	31408	012070	AGUAS DO PIAUI
112076	12/01/2026	2.002,88	0,00	20/01/2026	31408	012071	AGUAS DO PIAUI
112077	12/01/2026	2.163,01	0,00	20/01/2026	31408	012072	AGUAS DO PIAUI
112078	12/01/2026	1.074,18	0,00	20/01/2026	31408	012058	AGUAS DO PIAUI
112079	12/01/2026	815,46	0,00	20/01/2026	31408	012059	AGUAS DO PIAUI
112080	12/01/2026	54,13	0,00	20/01/2026	31408	012060	AGUAS DO PIAUI
112081	12/01/2026	54,13	0,00	20/01/2026	31408	012061	AGUAS DO PIAUI
112082	12/01/2026	110,03	0,00	20/01/2026	31408	012062	AGUAS DO PIAUI
112083	12/01/2026	106,36	0,00	20/01/2026	31408	012063	AGUAS DO PIAUI
112084	12/01/2026	304,96	0,00	20/01/2026	11149	012005	JOSE DO EGITO DAMASCENO CRONEMBERGER NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112085	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31407	011203	Evaneide Alves de Sousa
112085	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31407	DESCONTO	Evaneide Alves de Sousa
112086	12/01/2026	1.442,10	75,90	12/01/2026	31407	011201	Evaneide Alves de Sousa
112086	12/01/2026	75,90	0,00	12/01/2026	31407	DESCONTO	Evaneide Alves de Sousa
112087	12/01/2026	1.600,00	0,00	12/01/2026	31407	212048	PROLDATA LTDA
112088	12/01/2026	600,00	31,58	14/01/2026	19840	14380	JOSE PEREIRA DE SOUSA
112088	12/01/2026	31,58	0,00	14/01/2026	19840	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE SOUSA
112089	12/01/2026	3.210,48	65,52	13/01/2026	19840	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
112089	12/01/2026	65,52	0,00	13/01/2026	19840	DESCONTO	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
112090	12/01/2026	80,65	0,00	14/01/2026	8872	011405	AGUAS DO PIAUI
112091	12/01/2026	1.442,10	75,90	13/01/2026	31032	011302	Lidiane da Silva Barroso
112091	12/01/2026	75,90	0,00	13/01/2026	31032	DESCONTO	Lidiane da Silva Barroso
112092	12/01/2026	5.338,99	0,00	30/01/2026	31408	34949	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI
112093	12/01/2026	8.274,00	0,00	28/01/2026	31407	16477	BATISTA & EPAMINONDAS LTDA
112094	12/01/2026	7.500,00	0,00	30/01/2026	19840	40111	MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
112095	12/01/2026	6.500,00	0,00	30/01/2026	19840	44550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
112096	12/01/2026	10.832,85	0,00	30/01/2026	31408	34949	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI
112097	12/01/2026	10.902,69	0,00	30/01/2026	31408	34949	MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI
112098	12/01/2026	2.865,34	0,00	12/01/2026	31412		HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
112099	12/01/2026	5.000,00	0,00	12/01/2026	31412		THIAGO FRANCISCO OLIVEIRA
112100	12/01/2026	5.285,00	0,00	12/01/2026	31408	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
113001	13/01/2026	2.500,00	0,00	13/01/2026	1001		MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
113001	13/01/2026	14.922,15	795,00	14/01/2026	46948	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
113001	13/01/2026	795,00	0,00	14/01/2026	46948	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
113002	13/01/2026	2.100,00	0,00	14/01/2026	1001		GILSON MENDES DE CARVALHO
113002	13/01/2026	50.000,00	0,00	13/01/2026	19840	29554	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
113003	13/01/2026	4.257,89	0,00	13/01/2026	19840	4086	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
114001	14/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
114001	14/01/2026	10.323,50	550,00	14/01/2026	46948	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
114001	14/01/2026	550,00	0,00	14/01/2026	46948	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
114002	14/01/2026	600,00	0,00	14/01/2026	1001		Osvaldo Lopes da Silva Filho
114002	14/01/2026	9.819,00	0,00	14/01/2026	46948	57162	RA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS EI
114003	14/01/2026	8.000,00	0,00	14/01/2026	1001		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114003	14/01/2026	4.304,62	631,19	14/01/2026	8734	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
114003	14/01/2026	631,19	0,00	14/01/2026	8734	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
114004	14/01/2026	2.023,13	0,00	14/01/2026	1001		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114004	14/01/2026	3.607,19	570,36	14/01/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
114004	14/01/2026	570,36	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
114005	14/01/2026	2.427,74	0,00	14/01/2026	1001		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114006	14/01/2026	2.409,40	0,00	14/01/2026	1001		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
114007	14/01/2026	400,00	0,00	14/01/2026	1001		ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
115001	15/01/2026	8.000,00	0,00	15/01/2026	1001		MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
115001	15/01/2026	1.615,00	85,00	15/01/2026	8734	42217	ARIANE DA SILVA PIRES
115001	15/01/2026	85,00	0,00	15/01/2026	8734	DESCONTO	ARIANE DA SILVA PIRES
115002	15/01/2026	760,00	0,00	15/01/2026	31032		LAINE DA SILVA FERNANDES
115002	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/01/2026	1001		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
116001	16/01/2026	4.500,00	0,00	16/01/2026	1001		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
116001	16/01/2026	1.944,00	0,00	28/01/2026	42831	58139	LEANDRO COMÉRCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
116001	16/01/2026	2.900,00	0,00	16/01/2026	8734	7763	JARDEL LOPES RODRIGUES
116002	16/01/2026	2.160,00	0,00	28/01/2026	42831	58139	LEANDRO COMÉRCIO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
116003	16/01/2026	568,89	0,00	16/01/2026	31407	10000	CARTÓRIO ALMEIDA SILVA
116004	16/01/2026	42.862,50	0,00	16/01/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
119001	19/01/2026	988,00	0,00	20/01/2026	1001		DANYLO MACEDO DOS SANTOS SOUSA LTDA
119001	19/01/2026	10.528,00	0,00	19/01/2026	8734	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
119002	19/01/2026	2.700,00	0,00	20/01/2026	1001		ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA BURITI
119003	19/01/2026	1.621,00	0,00	26/01/2026	1001		MARIA JACIANE HIPOLITO BARBOSA
119004	19/01/2026	1.621,00	0,00	26/01/2026	1001		CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
120001	20/01/2026	200,00	0,00	20/01/2026	1001		CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
120001	20/01/2026	3.098,17	0,00	20/01/2026	33600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120001	20/01/2026	66.557,00	0,00	20/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120001	20/01/2026	2.755,00	145,00	20/01/2026	8734	21467	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
120001	20/01/2026	7.939,33	96,43	20/01/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
120001	20/01/2026	145,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR
120001	20/01/2026	96,43	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
120002	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	1001		Alain de Sousa Luz
120002	20/01/2026	2.041,94	0,00	20/01/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2026	18.299,06	0,00	20/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120002	20/01/2026	2.306,98	0,00	20/01/2026	8734	13572	MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
120002	20/01/2026	6.093,13	74,01	20/01/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
120002	20/01/2026	74,01	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
120003	20/01/2026	20.000,00	0,00	20/01/2026	1001		LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA
120003	20/01/2026	1.633,84	0,00	20/01/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120003	20/01/2026	2.306,98	0,00	20/01/2026	8734	13572	MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
120003	20/01/2026	1.802,62	94,88	20/01/2026	19840	26768	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
120003	20/01/2026	94,88	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA
120004	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
120004	20/01/2026	600,00	31,58	20/01/2026	19840	21583	Maurício Vieira Ribeiro
120004	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	8407	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
120004	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
120004	20/01/2026	31,58	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	Maurício Vieira Ribeiro
120005	20/01/2026	4.000,00	0,00	20/01/2026	1001		ARAUJO & CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120005	20/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	19840	22282	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
120005	20/01/2026	1.802,62	94,88	20/01/2026	8734	42188	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
120005	20/01/2026	94,88	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
120005	20/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	JANAINA RODRIGUES DE AGUIAR
120006	20/01/2026	12.600,00	0,00	20/01/2026	1001		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
120006	20/01/2026	2.020,65	106,35	20/01/2026	8734	34219	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
120006	20/01/2026	6.177,26	75,03	20/01/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
120006	20/01/2026	106,35	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
120006	20/01/2026	75,03	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
120007	20/01/2026	5.000,00	0,00	20/01/2026	1001		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
120007	20/01/2026	2.020,65	106,35	20/01/2026	8734	012001	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
120007	20/01/2026	1.044,39	0,00	20/01/2026	31407	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120007	20/01/2026	106,35	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
120008	20/01/2026	400,00	0,00	20/01/2026	1001		LUANA DA CONCEIÇÃO MIRANDA
120008	20/01/2026	600,00	31,58	20/01/2026	19840	012007	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
120008	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	11126	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
120008	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
120008	20/01/2026	31,58	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO 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	20/01/2026	1001		55.440.919 ORLANDO FERREIRA DA SILVA
120009	20/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	19840	012005	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
120009	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	67534	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
120009	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
120009	20/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA
120010	20/01/2026	1.621,00	0,00	26/01/2026	1001		ISRAEL DE JESUS VICTOR
120010	20/01/2026	1.500,00	87,95	20/01/2026	8734	22287	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
120010	20/01/2026	6.218,97	0,00	20/01/2026	11149	40848	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
120010	20/01/2026	87,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
120011	20/01/2026	1.621,00	0,00	27/01/2026	1001		ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE
120011	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	32869	VINICIUS GOMES MOTA
120011	20/01/2026	2.741,94	0,00	20/01/2026	11149	40848	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
120011	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	VINICIUS GOMES MOTA
120012	20/01/2026	1.621,00	0,00	27/01/2026	1001		CLAUDIANA COSTA MIRANDA
120012	20/01/2026	1.521,77	0,00	20/01/2026	11149	012012	RAISSY NUNES CHAVES
120012	20/01/2026	1.442,10	75,90	20/01/2026	8734	40305	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
120012	20/01/2026	75,90	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
120013	20/01/2026	296,97	0,00	20/01/2026	11149	37831	VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES
120013	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	74349	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
120013	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
120014	20/01/2026	1.206,98	0,00	20/01/2026	8734	012002	JAIRA NUNES DA SILVEIRA FREITAS
120014	20/01/2026	111,07	0,00	20/01/2026	11149	42311	EDJAMAR PEREIRA DA SILVA
120015	20/01/2026	190,99	0,00	20/01/2026	11149	37831	VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES
120015	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	63266	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
120015	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
120016	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	11162	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
120016	20/01/2026	876,26	0,00	20/01/2026	11149	22668	MAYANA PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS
120016	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
120017	20/01/2026	2.045,36	0,00	20/01/2026	11149	21205	VALERIA BARBOSA MARCIEL DE OLIVEIRA
120017	20/01/2026	1.500,00	78,95	20/01/2026	8734	32878	MAURA TALYTA COELHO SILVA
120017	20/01/2026	78,95	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	MAURA TALYTA COELHO SILVA
120018	20/01/2026	101,25	0,00	20/01/2026	8734	012036	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
120018	20/01/2026	1.079,05	0,00	20/01/2026	11149	30832	Sulimar Pereira dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120019	20/01/2026	51,81	0,00	20/01/2026	8734	012027	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
120019	20/01/2026	221,60	0,00	20/01/2026	11149	15073	Maria Miranda da Silva de Assis
120020	20/01/2026	2.953,65	347,00	20/01/2026	8734	102635	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
120020	20/01/2026	6.647,91	0,00	20/01/2026	11149	14371	ADELIA DA SILVA SOARES
120020	20/01/2026	347,00	0,00	20/01/2026	8734	DESCONTO	102635- MED VETERINARIO- CONTRATO
120021	20/01/2026	2.306,98	0,00	20/01/2026	8734	13572	MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
120021	20/01/2026	2.570,16	0,00	20/01/2026	11149	32548	TATIANE DE MIRANDA ASSIS
120022	20/01/2026	50.000,00	6.683,72	20/01/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120022	20/01/2026	81,12	0,00	20/01/2026	11149	32548	TATIANE DE MIRANDA ASSIS
120022	20/01/2026	6.683,72	0,00	20/01/2026	33723	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120023	20/01/2026	296,97	0,00	20/01/2026	11149	22668	MAYANA PATRICIA OLIVEIRA DOS ANJOS
120024	20/01/2026	1.131,30	0,00	20/01/2026	11149	35795	KELYANE DA SILVA SANTOS
120025	20/01/2026	574,25	0,00	20/01/2026	11149	35795	KELYANE DA SILVA SANTOS
120026	20/01/2026	8.955,99	0,00	20/01/2026	11149	10757	José dos Santos Macêdo
120027	20/01/2026	154,99	0,00	20/01/2026	11149	37949	COOP.DE PROD.E COMERC.DA AGRIC.FAM.DA.COM.SANTA CL
120028	20/01/2026	43,92	0,00	20/01/2026	11149	012010	JOSE NILTON LIMA DA SILVA
120029	20/01/2026	3.466,32	0,00	20/01/2026	11149	32640	ERASMO DA COSTA E SILVA
120030	20/01/2026	6.647,85	0,00	20/01/2026	11149	32640	ERASMO DA COSTA E SILVA
120031	20/01/2026	173,00	0,00	20/01/2026	11149	012011	RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS
120032	20/01/2026	6.013,64	0,00	20/01/2026	11149	17617	EDILENE BANDEIRA DA SILVA
120033	20/01/2026	191,50	0,00	20/01/2026	11149	37949	COOP.DE PROD.E COMERC.DA AGRIC.FAM.DA.COM.SANTA CL
120034	20/01/2026	2.483,57	0,00	20/01/2026	11149	16652	Jose Feitosa Dolmonde
120035	20/01/2026	2.483,57	0,00	20/01/2026	11149	38297	MARIA FEITOSA DE NOVAIS
120036	20/01/2026	2.045,36	0,00	20/01/2026	11149	38297	MARIA FEITOSA DE NOVAIS
120037	20/01/2026	3.100,00	0,00	23/01/2026	31032	012302	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
120038	20/01/2026	37.093,61	450,53	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120038	20/01/2026	450,53	0,00	20/01/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120039	20/01/2026	2.693,60	0,00	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120040	20/01/2026	4.269,73	0,00	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120041	20/01/2026	1.726,37	0,00	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120042	20/01/2026	2.769,07	0,00	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120043	20/01/2026	115,25	0,00	20/01/2026	31408	012066	AGUAS DO PIAUI
120044	20/01/2026	55.274,62	0,00	20/01/2026	19840		MINISTERIO DA ECONOMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120045	20/01/2026	63.240,19	0,00	20/01/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
120046	20/01/2026	41.601,36	505,28	20/01/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120046	20/01/2026	505,28	0,00	20/01/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
120047	20/01/2026	156,96	3,76	20/01/2026	11149	11149	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
120047	20/01/2026	3,76	0,00	20/01/2026	11149	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
121001	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
121002	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	1001		DEVIS DE JESUS MORAIS
121003	21/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
121004	21/01/2026	900,00	0,00	21/01/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
121005	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
121006	21/01/2026	400,00	0,00	21/01/2026	1001		SERGIO ANDRE SOARES DA SILVA
121007	21/01/2026	200,00	0,00	21/01/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
121008	21/01/2026	300,00	0,00	21/01/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
121009	21/01/2026	2.650,00	0,00	26/01/2026	1001		Antonio J. Valente Barreto - Me
122001	22/01/2026	2.764,62	0,00	30/01/2026	31103	013001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122002	22/01/2026	1.442,10	75,90	22/01/2026	31032		EDELSON GUEDES DE ANDRADE
122002	22/01/2026	75,90	0,00	22/01/2026	31032	DESCONTO	EDELSON GUEDES DE ANDRADE
122003	22/01/2026	2.600,00	0,00	22/01/2026	19840	14860	POLICIA MILITAR DO PIAUI
122003	22/01/2026	1.200,00	0,00	22/01/2026	19840	33849	POLICIA MILITAR DO PIAUI
122003	22/01/2026	2.000,00	0,00	22/01/2026	19840	59156	POLICIA MILITAR DO PIAUI
122003	22/01/2026	2.000,00	0,00	22/01/2026	19840	86797	POLICIA MILITAR DO PIAUI
123001	23/01/2026	1.100,00	0,00	23/01/2026	1001		50.938.052 WELITON RODRIGUES
123001	23/01/2026	1.802,62	94,88	23/01/2026	8734	13490	Sandro da Silva Bulié
123001	23/01/2026	3.759,51	0,00	26/01/2026	19840	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
123001	23/01/2026	94,88	0,00	23/01/2026	8734	DESCONTO	Sandro da Silva Bulié
123002	23/01/2026	3.549,27	0,00	26/01/2026	19840	232910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
123003	23/01/2026	1.120,00	0,00	23/01/2026	17646	012307	Reginaldo do Santos Veras
123004	23/01/2026	840,00	0,00	23/01/2026	17646	012308	Reginaldo do Santos Veras
123005	23/01/2026	840,00	0,00	23/01/2026	17646	012309	Reginaldo do Santos Veras
123006	23/01/2026	3.745,50	0,00	23/01/2026	17646	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
123007	23/01/2026	3.550,00	186,84	23/01/2026	17646	012302	Claudio Alves da Silva Cajuaba
123007	23/01/2026	186,84	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	Claudio Alves da Silva Cajuaba
123008	23/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	17646	012303	MARCUS VINICIUS DE SOUSA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123008	23/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	MARCUS VINICIUS DE SOUSA BARBOSA
123009	23/01/2026	1.000,00	52,63	23/01/2026	17646	012304	Juracilene Pereira da Silva
123009	23/01/2026	52,63	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	Juracilene Pereira da Silva
123010	23/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	17646	21333	JAQUELINE MARIA CORREA CARVALHO
123010	23/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	JAQUELINE MARIA CORREA CARVALHO
123011	23/01/2026	2.090,00	110,00	23/01/2026	17646	012306	CIBELE ALVES DE MOURA
123011	23/01/2026	110,00	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	CIBELE ALVES DE MOURA
123012	23/01/2026	5.166,00	0,00	23/01/2026	19840	26119	JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330
123013	23/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	19840	43026	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
123013	23/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	19840	DESCONTO	ANDREYNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
123014	23/01/2026	1.120,00	0,00	23/01/2026	31407	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
123015	23/01/2026	840,00	0,00	23/01/2026	31407	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
123016	23/01/2026	840,00	0,00	23/01/2026	31407	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
123017	23/01/2026	360,00	0,00	23/01/2026	31407	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
123018	23/01/2026	360,00	0,00	23/01/2026	31407	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
123019	23/01/2026	480,00	0,00	23/01/2026	31407	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
123020	23/01/2026	1.120,00	0,00	23/01/2026	17646	15331	Mônica Rosado Amorim
123021	23/01/2026	840,00	0,00	23/01/2026	17646	15331	Mônica Rosado Amorim
123022	23/01/2026	840,00	0,00	23/01/2026	17646	15331	Mônica Rosado Amorim
123023	23/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	31412	34569	GIL VIEIRA DE SOUSA
123023	23/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	31412	DESCONTO	GIL VIEIRA DE SOUSA
123024	23/01/2026	500,00	26,32	23/01/2026	31032	21084	EUDENBERK MORAIS FERREIRA
123024	23/01/2026	26,32	0,00	23/01/2026	31032	DESCONTO	EUDENBERK MORAIS FERREIRA
123025	23/01/2026	950,00	50,00	23/01/2026	17646	012305	CIBELE ALVES DE MOURA
123025	23/01/2026	50,00	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	CIBELE ALVES DE MOURA
123026	23/01/2026	1.442,10	75,90	23/01/2026	17646	012301	José Rodrigues da Silva
123026	23/01/2026	75,90	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	José Rodrigues da Silva
123027	23/01/2026	222,36	5,33	23/01/2026	17646	17646	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
123027	23/01/2026	5,33	0,00	23/01/2026	17646	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
126001	26/01/2026	400,00	0,00	26/01/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
126001	26/01/2026	24.717,10	0,00	26/01/2026	16976	012601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126001	26/01/2026	4.339,56	10,44	27/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126001	26/01/2026	10,44	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126002	26/01/2026	1.621,00	0,00	26/01/2026	1001		RAMON PEREIRA DA SILVA
126002	26/01/2026	5.087,76	12,24	27/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126002	26/01/2026	12,24	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126003	26/01/2026	800,00	0,00	26/01/2026	1001		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
126003	26/01/2026	7.781,28	18,72	27/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126003	26/01/2026	18,72	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126004	26/01/2026	3.691,12	8,88	27/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126004	26/01/2026	8,88	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126005	26/01/2026	8.180,32	19,68	27/01/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126005	26/01/2026	19,68	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
126006	26/01/2026	41.000,00	0,00	26/01/2026	17646	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
126006	26/01/2026	27.496,73	0,00	27/01/2026	19840	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
126007	26/01/2026	70.278,13	0,00	26/01/2026	19840	012601	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
126008	26/01/2026	5.500,00	0,00	26/01/2026	19840	131065	JR ASSESSORIA LTDA
126009	26/01/2026	5.500,00	0,00	26/01/2026	19840	131065	JR ASSESSORIA LTDA
126010	26/01/2026	1.200,00	0,00	26/01/2026	31407	38363	TOP GIGA TELECOM LTDA
126011	26/01/2026	1.442,10	75,90	26/01/2026	19840	38348	Juscilene Piauilino da Silva
126011	26/01/2026	75,90	0,00	26/01/2026	19840	DESCONTO	Juscilene Piauilino da Silva
126012	26/01/2026	1.442,10	75,90	26/01/2026	19840	41882	MANUELLA ALVES DOS SANTOS
126012	26/01/2026	75,90	0,00	26/01/2026	19840	DESCONTO	MANUELLA ALVES DOS SANTOS
127001	27/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	19840	012701	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
127001	27/01/2026	1.442,10	75,90	29/01/2026	8734	012901	BRENDA ALVES DE CARVALHO
127001	27/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
127001	27/01/2026	75,90	0,00	29/01/2026	8734	DESCONTO	BRENDA ALVES DE CARVALHO
127002	27/01/2026	72.700,00	0,00	27/01/2026	46938	012701	UNIFONO LTDA
127002	27/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	19840	012702	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
127002	27/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
127003	27/01/2026	13,08	0,00	27/01/2026	46938		BANCO DO BRASIL SA
127003	27/01/2026	1.442,10	75,90	27/01/2026	19840	012703	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
127003	27/01/2026	75,90	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	TAIS PEREIRA DOS SANTOS
127004	27/01/2026	1.500,00	78,95	27/01/2026	19840	7588	VANDERLEI DE SOUSA E SILVA
127004	27/01/2026	78,95	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	VANDERLEI DE SOUSA E SILVA
127005	27/01/2026	600,00	31,58	27/01/2026	19840	24435	EDSON CAVALCANTE DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
127005	27/01/2026	31,58	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	EDSON CAVALCANTE DE SOUSA
127006	27/01/2026	2.280,00	120,00	27/01/2026	19840	4929	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
127006	27/01/2026	120,00	0,00	27/01/2026	19840	DESCONTO	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
128001	28/01/2026	1.442,10	75,90	28/01/2026	19840	012802	JOSE REINALDO PEREIRA DA COSTA
128001	28/01/2026	6.227,75	0,00	28/01/2026	8734	16477	BATISTA & EPAMINONDAS LTDA
128001	28/01/2026	5.910,00	0,00	30/01/2026	16976	61960	NORTEPLAN LTDA
128001	28/01/2026	75,90	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	JOSE REINALDO PEREIRA DA COSTA
128002	28/01/2026	37.000,00	6.150,22	30/01/2026	16976		LGF CONSTRUTORA LTDA
128002	28/01/2026	2.400,00	0,00	28/01/2026	19840	012803	SIDNEIA DA SILVA SOUSA
128002	28/01/2026	6.150,22	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
128003	28/01/2026	1.600,00	84,21	28/01/2026	19840	13363	CICERA ALVES DE SOUSA
128003	28/01/2026	84,21	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	CICERA ALVES DE SOUSA
128004	28/01/2026	1.802,62	94,88	28/01/2026	19840	39062	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
128004	28/01/2026	94,88	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
128005	28/01/2026	1.802,62	94,88	28/01/2026	19840	21183	NILVAN BARBOSA DA SILVA
128005	28/01/2026	94,88	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	NILVAN BARBOSA DA SILVA
128006	28/01/2026	1.600,00	84,21	28/01/2026	19840	38568	MARICEU DA SILVA GOMES
128006	28/01/2026	84,21	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	MARICEU DA SILVA GOMES
128007	28/01/2026	1.802,62	94,88	28/01/2026	19840	29670	JOÃO DE HOLANDA FILHO
128007	28/01/2026	94,88	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	JOÃO DE HOLANDA FILHO
128008	28/01/2026	1.442,10	75,90	28/01/2026	19840	25169	José Santana Damasceno Silva
128008	28/01/2026	75,90	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	José Santana Damasceno Silva
128009	28/01/2026	1.802,62	94,88	28/01/2026	19840	16458	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
128009	28/01/2026	94,88	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
128010	28/01/2026	1.442,10	75,90	28/01/2026	19840	13276	ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES
128010	28/01/2026	75,90	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	ADELVAN DE SOUSA RODRIGUES
128011	28/01/2026	500,00	26,32	28/01/2026	31412	012801	JOSEMAR PINTO DE AGUIAR
128011	28/01/2026	26,32	0,00	28/01/2026	31412	DESCONTO	JOSEMAR PINTO DE AGUIAR
128012	28/01/2026	3.100,00	0,00	28/01/2026	31407	16477	BATISTA & EPAMINONDAS LTDA
128013	28/01/2026	65,40	1,56	28/01/2026	31412	31412	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
128013	28/01/2026	1,56	0,00	28/01/2026	31412	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
128014	28/01/2026	5.910,00	0,00	30/01/2026	31408	61960	NORTEPLAN LTDA
128015	28/01/2026	1.802,62	94,88	28/01/2026	19840	38908	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128015	28/01/2026	94,88	0,00	28/01/2026	19840	DESCONTO	CLAUDEMIR OLIVEIRA AMORIM
129001	29/01/2026	1.442,10	75,90	29/01/2026	19840	012904	Valderi Pereira da Costa
129001	29/01/2026	1.442,10	75,90	29/01/2026	8734	16331	Rafael Rodrigues Bruno
129001	29/01/2026	33.000,00	0,00	30/01/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
129001	29/01/2026	75,90	0,00	29/01/2026	8734	DESCONTO	Rafael Rodrigues Bruno
129001	29/01/2026	75,90	0,00	29/01/2026	19840	DESCONTO	Valderi Pereira da Costa
129002	29/01/2026	6.750,00	0,00	29/01/2026	19840	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
129002	29/01/2026	1.442,10	75,90	29/01/2026	8734	33726	GRICIA OLIVEIRA
129002	29/01/2026	75,90	0,00	29/01/2026	8734	DESCONTO	GRICIA OLIVEIRA
129003	29/01/2026	1.442,10	75,90	29/01/2026	19840	012905	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
129003	29/01/2026	75,90	0,00	29/01/2026	19840	DESCONTO	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
129004	29/01/2026	450,00	23,68	29/01/2026	19840	10405	Wagner Oliveira Costa Davino
129004	29/01/2026	23,68	0,00	29/01/2026	19840	DESCONTO	Wagner Oliveira Costa Davino
129005	29/01/2026	78,48	1,88	29/01/2026	31461	31461	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
129005	29/01/2026	1,88	0,00	29/01/2026	31461	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
129006	29/01/2026	91,56	2,19	29/01/2026	8872	8872	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
129006	29/01/2026	2,19	0,00	29/01/2026	8872	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130001	30/01/2026	137,08	0,00	30/01/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	8.826,55	823,79	30/01/2026	31103		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
130001	30/01/2026	516.809,25	151.884,98	30/01/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	20.031,72	2.186,82	30/01/2026	8734	102633	102633 ACS- CONTRATO
130001	30/01/2026	823,79	0,00	30/01/2026	31103	DESCONTO	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
130001	30/01/2026	151.884,98	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	2.186,82	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	102633 ACS- CONTRATO
130002	30/01/2026	2.671,53	237,69	30/01/2026	31103		000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130002	30/01/2026	1.558,77	433,65	30/01/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
130002	30/01/2026	627,84	15,07	30/01/2026	8734		BANCO DO BRASIL SA
130002	30/01/2026	237,69	0,00	30/01/2026	31103	DESCONTO	000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130002	30/01/2026	433,65	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
130002	30/01/2026	15,07	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
130003	30/01/2026	26.536,90	9.463,10	30/01/2026	31408		000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	18.397,35	1.508,21	30/01/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	3.192,00	168,00	30/01/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130003	30/01/2026	9.463,10	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	1.508,21	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	168,00	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
130004	30/01/2026	5.414,71	1.485,29	30/01/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	110.309,88	11.991,82	30/01/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130004	30/01/2026	1.485,29	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	11.991,82	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130005	30/01/2026	3.588,92	301,48	30/01/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	59.559,10	5.524,05	30/01/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130005	30/01/2026	301,48	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	5.524,05	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130006	30/01/2026	4.863,00	0,00	30/01/2026	31408		071081-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - DEC. JUDICI
130006	30/01/2026	151.667,36	55.380,85	30/01/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130006	30/01/2026	55.380,85	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130007	30/01/2026	12.287,06	1.523,44	30/01/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	61.671,48	17.482,81	30/01/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130007	30/01/2026	1.523,44	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	17.482,81	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130008	30/01/2026	26.112,40	8.517,57	30/01/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	11.873,87	1.094,13	30/01/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130008	30/01/2026	8.517,57	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	1.094,13	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130009	30/01/2026	28.008,98	3.411,22	30/01/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130009	30/01/2026	38.454,68	0,00	30/01/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130009	30/01/2026	3.411,22	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130010	30/01/2026	34.982,98	3.603,00	30/01/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130010	30/01/2026	1.295,07	0,00	30/01/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
130010	30/01/2026	3.603,00	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130011	30/01/2026	7.404,44	1.240,31	30/01/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	2.107,30	0,00	30/01/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130011	30/01/2026	1.240,31	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130012	30/01/2026	36.962,95	3.042,40	30/01/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130012	30/01/2026	2.634,11	0,00	30/01/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130012	30/01/2026	3.042,40	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130013	30/01/2026	10.481,95	903,05	30/01/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
130013	30/01/2026	3.951,18	0,00	30/01/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130013	30/01/2026	903,05	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
130014	30/01/2026	8.815,44	748,46	30/01/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130014	30/01/2026	16.886,50	0,00	30/01/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130014	30/01/2026	748,46	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130015	30/01/2026	5.025,53	974,47	30/01/2026	31408		000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130015	30/01/2026	2.074,40	0,00	30/01/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130015	30/01/2026	974,47	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130016	30/01/2026	20.834,19	1.926,58	30/01/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130016	30/01/2026	1.053,65	0,00	30/01/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130016	30/01/2026	1.926,58	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130017	30/01/2025	56.178,15	8.381,59	09/01/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
130017	30/01/2026	1.711,37	152,78	30/01/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130017	30/01/2026	200.854,73	16.773,88	30/01/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130017	30/01/2025	8.381,59	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
130017	30/01/2026	152,78	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130017	30/01/2026	16.773,88	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130018	30/01/2026	4.973,39	1.026,61	30/01/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	10.648,98	873,67	30/01/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130018	30/01/2026	1.026,61	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	873,67	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130019	30/01/2025	26.480,82	2.197,67	09/01/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130019	30/01/2026	46.061,48	4.262,45	30/01/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130019	30/01/2026	2.348,88	190,42	30/01/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130019	30/01/2025	2.197,67	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130019	30/01/2026	4.262,45	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130019	30/01/2026	190,42	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130020	30/01/2026	15.379,69	1.787,89	30/01/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130020	30/01/2026	61.844,88	5.241,56	30/01/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130020	30/01/2026	1.787,89	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130020	30/01/2026	5.241,56	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130021	30/01/2026	36.379,96	2.788,03	30/01/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130021	30/01/2026	24.107,58	2.023,79	30/01/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130021	30/01/2026	2.788,03	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130021	30/01/2026	2.023,79	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130022	30/01/2026	31.256,33	2.112,84	30/01/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130022	30/01/2026	99.620,75	0,00	30/01/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
130022	30/01/2026	2.112,84	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130023	30/01/2026	5.025,53	974,47	30/01/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130023	30/01/2026	106.704,90	0,00	30/01/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
130023	30/01/2026	974,47	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130024	30/01/2026	120.314,15	0,00	30/01/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
130024	30/01/2026	16.550,00	0,00	30/01/2026	31408	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
130025	30/01/2026	1.720,70	143,45	30/01/2026	31408		056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	2.963,61	240,26	30/01/2026	16976		101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
130025	30/01/2026	143,45	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	240,26	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
130026	30/01/2026	7.330,32	1.136,63	30/01/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130026	30/01/2026	2.429,45	215,30	30/01/2026	16976		101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
130026	30/01/2026	1.136,63	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130026	30/01/2026	215,30	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
130027	30/01/2026	1.843,81	155,62	30/01/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130027	30/01/2026	330.000,00	56.985,16	30/01/2026	16976	013040	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
130027	30/01/2026	155,62	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130027	30/01/2026	56.985,16	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
130028	30/01/2026	1.757,17	147,05	30/01/2026	31408		001056 - SEC ADM CONTRATO
130028	30/01/2026	147,05	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	001056 - SEC ADM CONTRATO
130029	30/01/2026	5.077,67	922,33	30/01/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
130029	30/01/2026	922,33	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000507 - SEC MUNIC GOVERNO
130030	30/01/2026	2.691,65	0,00	30/01/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130031	30/01/2026	4.401,47	0,00	30/01/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130032	30/01/2026	2.844,84	0,00	30/01/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130033	30/01/2026	2.581,43	0,00	30/01/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130034	30/01/2026	1.480,05	0,00	30/01/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130035	30/01/2026	1.211,69	0,00	30/01/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130036	30/01/2026	1.100,21	0,00	30/01/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130037	30/01/2026	2.370,70	0,00	30/01/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130038	30/01/2026	2.739,48	0,00	30/01/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130039	30/01/2026	1.211,69	0,00	30/01/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130040	30/01/2026	1.520,88	123,31	30/01/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130040	30/01/2026	123,31	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130041	30/01/2026	8.783,43	758,92	30/01/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130041	30/01/2026	758,92	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130042	30/01/2026	599,71	48,62	30/01/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130042	30/01/2026	48,62	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130043	30/01/2026	649,69	52,67	30/01/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130043	30/01/2026	52,67	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130044	30/01/2026	574,73	46,59	30/01/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130044	30/01/2026	46,59	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130045	30/01/2026	574,73	46,59	30/01/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130045	30/01/2026	46,59	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130046	30/01/2026	669,47	54,28	30/01/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130046	30/01/2026	54,28	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130047	30/01/2026	674,67	54,70	30/01/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130047	30/01/2026	54,70	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130048	30/01/2026	639,97	0,00	30/01/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
130049	30/01/2026	1.075,92	0,00	30/01/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
130050	30/01/2026	165,36	0,00	30/01/2026	31032		BANCO DO BRASIL SA
130051	30/01/2026	1.307,81	31,38	30/01/2026	31407	31407	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130051	30/01/2026	31,38	0,00	30/01/2026	31407	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130052	30/01/2026	1.649,56	39,58	30/01/2026	31408	31408	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130052	30/01/2026	39,58	0,00	30/01/2026	31408	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130053	30/01/2026	745,86	17,90	30/01/2026	19840	19840	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130053	30/01/2026	17,90	0,00	30/01/2026	19840	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
130054	30/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	575223012		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
130055	30/01/2026	69,00	0,00	30/01/2026	575250846		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
131011	31/01/2025	11.705,64	1.575,18	14/01/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131011	31/01/2025	1.575,18	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
131016	31/01/2025	4.129,71	366,36	14/01/2026	33723	000018	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
131016	31/01/2025	366,36	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
131017	31/01/2025	3.084,96	353,21	14/01/2026	33723	000311	000311- FOLHA DE PAGAMENTOS - NASF CEF- EFETIVOS.
131017	31/01/2025	353,21	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000311- FOLHA DE PAGAMENTOS - NASF CEF- EFETIVOS.
131018	31/01/2025	36.070,40	5.860,64	14/01/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
131018	31/01/2025	5.860,64	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
131019	31/01/2025	25.419,09	3.035,99	14/01/2026	33723	000317	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
131019	31/01/2025	3.035,99	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
131020	31/01/2025	8.621,38	1.541,37	14/01/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
131020	31/01/2025	1.541,37	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
131022	31/01/2025	66.072,63	5.772,77	14/01/2026	33723		000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
131022	31/01/2025	5.772,77	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
131024	31/01/2025	25.124,24	2.608,05	14/01/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
131024	31/01/2025	2.608,05	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
131025	31/01/2025	16.485,71	4.305,92	14/01/2026	33723	000315	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
131025	31/01/2025	4.305,92	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
331045	31/03/2025	28.159,59	1.582,47	14/01/2026	33723	102634	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
331045	31/03/2025	1.582,47	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	102634 SEC DE SAÚDE - CONTRATOS- SAMU
416002	16/04/2025	66.697,72	8.176,18	09/01/2026	16976	35114	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
416002	16/04/2025	8.176,18	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
430015	30/04/2025	2.899,45	274,24	09/01/2026	8872		001056 - SEC ADM CONTRATO
430015	30/04/2025	274,24	0,00	09/01/2026	8872	DESCONTO	001056 - SEC ADM CONTRATO
1105001	05/11/2025	193.726,09	3.842,40	30/01/2026	16976		APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1105001	05/11/2025	3.842,40	0,00	30/01/2026	16976	DESCONTO	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1211002	11/12/2025	63.716,89	8.778,43	09/01/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
1211002	11/12/2025	8.778,43	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
1211003	11/12/2025	119.238,90	9.791,10	09/01/2026	16976		000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
1211003	11/12/2025	9.791,10	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	000502-FUNDEB ADM. SELETISTA
1211004	11/12/2025	8.859,69	751,12	09/01/2026	16976		101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
1211004	11/12/2025	751,12	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	101525- SEC EDUCA PROF CONTRATO
1211005	11/12/2025	2.858,70	315,00	09/01/2026	16976		101854-CONTRATO EDUCAÇÃO
1211005	11/12/2025	315,00	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	101854-CONTRATO EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1215001	15/12/2025	35.299,05	2.333,20	09/01/2026	28266		R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
1215001	15/12/2025	2.333,20	0,00	09/01/2026	28266	DESCONTO	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
1222003	22/12/2025	75.000,00	0,00	23/01/2026	46822	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
1222004	22/12/2025	10.000,00	0,00	23/01/2026	46822	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
1230001	30/12/2025	3.833,60	329,15	09/01/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
1230001	30/12/2025	329,15	0,00	09/01/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
1230006	30/12/2025	1.124,57	91,18	30/01/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230006	30/12/2025	91,18	0,00	30/01/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230007	30/12/2025	11.733,34	999,99	30/01/2026	33600		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230007	30/12/2025	999,99	0,00	30/01/2026	33600	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230008	30/12/2025	298,78	24,22	30/01/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230008	30/12/2025	24,22	0,00	30/01/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230009	30/12/2025	6.205,45	538,65	30/01/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230009	30/12/2025	538,65	0,00	30/01/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230010	30/12/2025	1.387,50	112,50	30/01/2026	31090		001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1230010	30/12/2025	112,50	0,00	30/01/2026	31090	DESCONTO	001053-DESENV SOCIAL-CONTRATO
1231008	31/12/2025	42.182,04	7.608,36	14/01/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
1231008	31/12/2025	7.608,36	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
1231009	31/12/2025	104.005,08	17.691,48	14/01/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
1231009	31/12/2025	17.691,48	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
1231010	31/12/2025	103.603,85	17.626,62	14/01/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
1231010	31/12/2025	17.626,62	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
1231011	31/12/2025	34.350,70	2.830,22	14/01/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
1231011	31/12/2025	2.830,22	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
1231012	31/12/2025	101.546,14	7.452,52	14/01/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
1231012	31/12/2025	7.452,52	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
1231014	31/12/2025	816,10	134,33	14/01/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
1231014	31/12/2025	134,33	0,00	14/01/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
1231015	31/12/2025	8.022,99	994,36	06/01/2026	33723		000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
1231015	31/12/2025	994,36	0,00	06/01/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
1231016	31/12/2025	13.337,64	6.851,76	09/01/2026	8734	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
1231016	31/12/2025	6.851,76	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
1231017	31/12/2025	102.874,41	51.961,59	09/01/2026	8734		000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

Praça Santana, s/n, Centro - CNPJ:06554042/0001-50

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1231017	31/12/2025	51.961,59	0,00	09/01/2026	8734	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
1231028	31/12/2025	17.106,03	1.482,03	30/01/2026	8734	102524	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
1231028	31/12/2025	1.482,03	0,00	30/01/2026	8734	DESCONTO	102524-SAUDE MOTORISTAS- CONTRATOS
Total Geral		10.046.696,85	702.318,44				

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 19:14:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 15/04/2026 19:15:28**