PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	122,80	0,00	24/02/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102007	02/01/2026	106,08	0,00	25/02/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102008	02/01/2026	285,32	0,00	19/02/2026	2831430	21902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	32,58	0,00	19/02/2026	2831430	21901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	6,79	0,00	25/02/2026	272647	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	27/02/2026	2831430	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	41,45	0,00	02/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	03/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	178896	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,20	0,00	03/02/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	32,80	0,00	04/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	04/02/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	198,41	0,00	05/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	05/02/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	06/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	06/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	09/02/2026	160164	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	2,21	0,00	09/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	09/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	32,78	0,00	10/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	78,48	0,00	10/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	10/02/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	17,65	0,00	11/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	11/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	43,65	0,00	12/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	138,53	0,00	13/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	78,48	0,00	13/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	5,53	0,00	18/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	28,37	0,00	19/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	13,08	0,00	19/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	130,80	0,00	19/02/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	233,41	0,00	20/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	20/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	19,72	0,00	23/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	23/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	23/02/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	5,53	0,00	24/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	24/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	25/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	6,62	0,00	26/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	26/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	28,37	0,00	27/02/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	367,98	0,00	27/02/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	243,61	0,00	12/02/2026	163015	21201	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
121001	21/01/2026	31.657,99	0,00	23/02/2026	29439X	22301	C M L DE ABREU LTDA
121020	21/01/2026	150,00	0,00	03/02/2026	163015	819263	KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA
121021	21/01/2026	150,00	0,00	03/02/2026	163015	819263	KEROLLEYNE SOARES LIMA SILVA
122003	22/01/2026	60,00	0,00	02/02/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
126006	26/01/2026	84,86	0,00	12/02/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	27/02/2026	163007	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
129009	29/01/2026	60,00	0,00	02/02/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
130008	30/01/2026	588,58	0,00	02/02/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
130009	30/01/2026	1.902,17	58,83	02/02/2026	163015	130004376	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
130009	30/01/2026	58,83	0,00	02/02/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
130017	30/01/2026	450,00	0,00	23/02/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
130018	30/01/2026	450,00	0,00	23/02/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
130019	30/01/2026	450,00	0,00	23/02/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
202001	02/02/2026	10.959,60	0,00	02/02/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
202001	02/02/2026	288,00	0,00	02/02/2026	11474X	549088	TOPDIESEL BUS LTDA
202001	02/02/2026	136,56	0,00	02/02/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
202001	02/02/2026	5.000,00	0,00	20/02/2026	7509	67028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
202001	02/02/2026	1.310,95	0,00	02/02/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202001	02/02/2026	3.795,23	0,00	02/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
202002	02/02/2026	295,80	0,00	02/02/2026	312177	20201	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
202002	02/02/2026	6.664,00	0,00	02/02/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
202002	02/02/2026	4.126,40	0,00	02/02/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
202002	02/02/2026	500,00	0,00	11/02/2026	7509	36775	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
202003	02/02/2026	4.194,87	0,00	02/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
202003	02/02/2026	5.049,93	0,00	02/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
202003	02/02/2026	3.884,15	0,00	02/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
202004	02/02/2026	10.554,90	0,00	02/02/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
202004	02/02/2026	515,65	0,00	02/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
202004	02/02/2026	15.600,46	0,00	02/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
202005	02/02/2026	20.411,44	0,00	02/02/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
202005	02/02/2026	1.290,00	0,00	02/02/2026	163007	637955	ECO ELETRIC COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE RE
202005	02/02/2026	7.890,00	0,00	27/02/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
202006	02/02/2026	4.326,59	0,00	02/02/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
202006	02/02/2026	2.898,84	0,00	03/02/2026	163007	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
202007	02/02/2026	7.849,09	1.786,17	02/02/2026	29120X		FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
202007	02/02/2026	7.890,00	0,00	27/02/2026	163007	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
202007	02/02/2026	1.786,17	0,00	02/02/2026	29120X	DESCONTO	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
202008	02/02/2026	7.200,00	0,00	02/02/2026	163007	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
202009	02/02/2026	7.200,00	0,00	02/02/2026	163007	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
202010	02/02/2026	3.228,88	0,00	02/02/2026	163007	163007	POSTO VEGAS EIRELI
202011	02/02/2026	213.791,49	8.996,39	02/02/2026	5742038824		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
202011	02/02/2026	8.996,39	0,00	02/02/2026	5742038824	DESCONTO	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
203001	03/02/2026	8.000,00	0,00	20/02/2026	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
203001	03/02/2026	1.707,20	52,80	04/02/2026	12459	214460	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
203001	03/02/2026	2.193,00	0,00	03/02/2026	316946	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
203001	03/02/2026	101,85	3,15	03/02/2026	312177	255777	BURITI NET LTDA
203001	03/02/2026	5.493,98	169,92	03/02/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203001	03/02/2026	500,00	0,00	03/02/2026	163015	957548889	ARLENE RODRIGUES DE AQUINO
203001	03/02/2026	169,92	0,00	03/02/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203001	03/02/2026	3,15	0,00	03/02/2026	312177	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203001	03/02/2026	52,80	0,00	04/02/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203001	03/02/2026	4,20	0,00	03/02/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
203002	03/02/2026	750,00	23,20	03/02/2026	163015	240061774	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
203002	03/02/2026	2.963,00	0,00	03/02/2026	11474X	1133160	PEDRO MARIA DE CARVALHO ME
203002	03/02/2026	1.707,20	52,80	04/02/2026	12459	214460	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
203002	03/02/2026	237,65	7,35	03/02/2026	316946	255777	BURITI NET LTDA
203002	03/02/2026	645,05	19,95	03/02/2026	312177	255777	BURITI NET LTDA
203002	03/02/2026	3.707,73	114,67	03/02/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203002	03/02/2026	114,67	0,00	03/02/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203002	03/02/2026	7,35	0,00	03/02/2026	316946	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203002	03/02/2026	19,95	0,00	03/02/2026	312177	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203002	03/02/2026	23,20	0,00	03/02/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
203002	03/02/2026	52,80	0,00	04/02/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
203003	03/02/2026	2.038,20	0,00	03/02/2026	163015	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
203003	03/02/2026	4.626,51	143,09	03/02/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203003	03/02/2026	143,09	0,00	03/02/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203004	03/02/2026	4.402,93	136,17	03/02/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203004	03/02/2026	4.402,93	136,17	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203004	03/02/2026	136,17	0,00	03/02/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203004	03/02/2026	136,17	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203005	03/02/2026	4.400,00	0,00	03/02/2026	314234	321532	OSMAR MENDES LIMA
203005	03/02/2026	4.750,53	146,92	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203005	03/02/2026	146,92	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203006	03/02/2026	2.236,00	0,00	03/02/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
203006	03/02/2026	5.561,59	172,01	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203006	03/02/2026	172,01	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203007	03/02/2026	475,30	14,70	03/02/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
203007	03/02/2026	5.561,59	172,01	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203007	03/02/2026	14,70	0,00	03/02/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203007	03/02/2026	172,01	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203008	03/02/2026	645,05	19,95	03/02/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
203008	03/02/2026	5.213,99	161,26	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203008	03/02/2026	19,95	0,00	03/02/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203008	03/02/2026	161,26	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203009	03/02/2026	480,00	0,00	03/02/2026	163015	758582	TRATOR-IG PECAS PARA TRATORES LTDA
203010	03/02/2026	3.244,26	100,34	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203010	03/02/2026	100,34	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203011	03/02/2026	4.048,20	125,20	03/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203011	03/02/2026	125,20	0,00	03/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
203012	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203013	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203014	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203015	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203016	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203017	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203018	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203019	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203020	03/02/2026	475,30	14,70	03/02/2026	173363	255777	BURITI NET LTDA
203020	03/02/2026	14,70	0,00	03/02/2026	173363	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203021	03/02/2026	712,95	22,05	03/02/2026	173363	255777	BURITI NET LTDA
203021	03/02/2026	22,05	0,00	03/02/2026	173363	DESCONTO	BURITI NET LTDA
203022	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363		JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203023	03/02/2026	450,00	0,00	03/02/2026	173363	12598	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
203024	03/02/2026	3.000,00	0,00	10/02/2026	163007	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
204001	04/02/2026	3.545,93	0,00	04/02/2026	299154		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
204001	04/02/2026	8.112,00	0,00	10/02/2026	314234	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
204001	04/02/2026	5.135,60	0,00	10/02/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204001	04/02/2026	450,00	0,00	04/02/2026	163015	8363360110	Antonia Eulalia Sousa Cavalcante
204001	04/02/2026	750,00	0,00	04/02/2026	89877	896586	D F DE SOUSA LTDA
204002	04/02/2026	2.736,93	0,00	04/02/2026	294411		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
204002	04/02/2026	503,10	0,00	04/02/2026	163015	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
204002	04/02/2026	17.358,40	0,00	10/02/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204002	04/02/2026	4.734,20	0,00	10/02/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204002	04/02/2026	740,00	0,00	04/02/2026	89877	896586	D F DE SOUSA LTDA
204003	04/02/2026	945,00	0,00	04/02/2026	163007E	20401	TECIDO SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTD
204003	04/02/2026	3.360,00	0,00	10/02/2026	89877	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
204003	04/02/2026	8.284,80	0,00	10/02/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204003	04/02/2026	5.218,80	0,00	10/02/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204003	04/02/2026	7.232,00	0,00	10/02/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204004	04/02/2026	6.089,87	0,00	04/02/2026	163007E	20402	M. A. P. ROSA MORAIS
204004	04/02/2026	14.456,00	0,00	10/02/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204004	04/02/2026	9.457,60	0,00	10/02/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204005	04/02/2026	1.599,20	0,00	04/02/2026	163007E	20402	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
204005	04/02/2026	8.416,00	0,00	10/02/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
204006	04/02/2026	5.750,00	0,00	05/02/2026	163007	4567889	GEOSONDA ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA
204007	04/02/2026	4.000,00	0,00	04/02/2026	173363	220914	NILSO TRATORES LTDA
204008	04/02/2026	1.500,00	0,00	05/02/2026	173363	17942	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
204009	04/02/2026	1.309,50	40,50	04/02/2026	173363	263338	C T S MOTA
204009	04/02/2026	40,50	0,00	04/02/2026	173363	DESCONTO	C T S MOTA
205001	05/02/2026	4.145,60	0,00	10/02/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205001	05/02/2026	1.958,38	0,00	05/02/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
205001	05/02/2026	1.291,12	0,00	05/02/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
205001	05/02/2026	286,19	0,00	06/02/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
205001	05/02/2026	26,16	0,00	05/02/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
205002	05/02/2026	3.850,00	0,00	05/02/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205002	05/02/2026	4.205,00	0,00	10/02/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205002	05/02/2026	452,55	0,00	05/02/2026	314234	221201	MARIA NAIR LEITE AMORIM
205002	05/02/2026	100,00	0,00	05/02/2026	163015	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA
205002	05/02/2026	7.957,88	246,12	10/02/2026	89877	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205002	05/02/2026	246,12	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205003	05/02/2026	4.723,10	0,00	10/02/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205003	05/02/2026	3.475,00	0,00	10/02/2026	11474X	193324	F. E. SOARES CAVALCANTE
205003	05/02/2026	1.505,44	46,56	05/02/2026	314234	20501	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
205003	05/02/2026	450,00	0,00	05/02/2026	163015	4345581178	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
205003	05/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	89877	749619066	FERNANDA SOARES TAVARES
205003	05/02/2026	46,56	0,00	05/02/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
205004	05/02/2026	2.741,50	0,00	10/02/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205004	05/02/2026	27.732,00	0,00	10/02/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
205004	05/02/2026	25.409,00	0,00	10/02/2026	316946	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
205004	05/02/2026	250,00	0,00	05/02/2026	163015	5131673248	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205005	05/02/2026	400,00	0,00	10/02/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205005	05/02/2026	32.273,00	0,00	10/02/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
205005	05/02/2026	19.591,00	0,00	10/02/2026	316946	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
205005	05/02/2026	330,00	0,00	05/02/2026	163015	7624014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
205006	05/02/2026	2.700,00	0,00	05/02/2026	11474X	20501	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
205006	05/02/2026	15.604,68	482,62	10/02/2026	314234	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205006	05/02/2026	6.583,05	0,00	10/02/2026	316946	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
205006	05/02/2026	360,00	0,00	05/02/2026	163015	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
205006	05/02/2026	482,62	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205007	05/02/2026	4.585,00	0,00	20/02/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205007	05/02/2026	2.000,14	61,86	05/02/2026	11474X	20502	MARIA ALANA MARA COSTA LIMA
205007	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	163015	5303079	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
205007	05/02/2026	61,86	0,00	05/02/2026	11474X	DESCONTO	MARIA ALANA MARA COSTA LIMA
205008	05/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205008	05/02/2026	12.258,30	0,00	10/02/2026	163007E	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
205008	05/02/2026	150,00	0,00	05/02/2026	163015	835472739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
205009	05/02/2026	2.545,00	0,00	20/02/2026	316946	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205009	05/02/2026	200,00	0,00	05/02/2026	163015	740780118	MARINETE ALVES
205010	05/02/2026	230,00	0,00	05/02/2026	163015	194007774	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
205011	05/02/2026	150,00	0,00	05/02/2026	163015	1085418	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
205012	05/02/2026	140,00	0,00	05/02/2026	163015	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
205013	05/02/2026	600,00	0,00	05/02/2026	163015	339583	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
205014	05/02/2026	300,00	0,00	05/02/2026	163015	7785799483	NATALIA NUNES SILVA
205015	05/02/2026	250,00	0,00	05/02/2026	163015	908257829	FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO SILVA
205016	05/02/2026	250,00	0,00	05/02/2026	163015	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
205018	05/02/2026	573,44	0,00	05/02/2026	163007	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
205019	05/02/2026	3.735,00	0,00	05/02/2026	163007	707708	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME
205020	05/02/2026	3.015,40	0,00	10/02/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205021	05/02/2026	3.870,00	0,00	10/02/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205022	05/02/2026	3.585,00	0,00	10/02/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
205023	05/02/2026	7.890,66	244,04	10/02/2026	163007	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205023	05/02/2026	244,04	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
205024	05/02/2026	15.786,00	0,00	10/02/2026	163007	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205025	05/02/2026	108,39	0,00	05/02/2026	173363	20502	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
205026	05/02/2026	12.742,00	0,00	10/02/2026	163007	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
205027	05/02/2026	461,00	0,00	05/02/2026	163007	20501	J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
206001	06/02/2026	2.330,60	0,00	06/02/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206001	06/02/2026	2.257,50	0,00	06/02/2026	316946	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206001	06/02/2026	769,70	0,00	06/02/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206001	06/02/2026	250,00	0,00	06/02/2026	163015	510905340	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO
206001	06/02/2026	10.671,31	0,00	06/02/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206002	06/02/2026	2.623,00	0,00	06/02/2026	314234	27522	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206002	06/02/2026	2.107,00	0,00	06/02/2026	316946	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206002	06/02/2026	60,00	0,00	09/02/2026	163015	295019	CINARIA MARIA ARAÚJO SOARES
206002	06/02/2026	3.431,70	0,00	06/02/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206003	06/02/2026	5.120,00	0,00	06/02/2026	163007	707708	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MÁQUINAS ME
206003	06/02/2026	1.144,25	0,00	06/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206003	06/02/2026	1.717,26	0,00	06/02/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206003	06/02/2026	4.861,64	0,00	06/02/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206004	06/02/2026	1.436,40	0,00	06/02/2026	163007	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
206004	06/02/2026	2.498,00	0,00	06/02/2026	316946	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
206004	06/02/2026	1.925,00	0,00	06/02/2026	89877	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
206004	06/02/2026	4.347,00	0,00	06/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206005	06/02/2026	2.795,00	0,00	06/02/2026	314234	20601	LEONARDO BRENNO SOARES
206005	06/02/2026	2.180,27	67,43	10/02/2026	89877	243194	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206005	06/02/2026	2.118,48	65,52	10/02/2026	316946	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206005	06/02/2026	7.816,14	0,00	06/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206005	06/02/2026	65,52	0,00	10/02/2026	316946	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206005	06/02/2026	67,43	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206006	06/02/2026	2.399,25	0,00	09/02/2026	314234	20901	FRANCISCO ALTEMA BEZERRA TAVARES
206006	06/02/2026	1.700,00	0,00	10/02/2026	316946	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206006	06/02/2026	1.716,00	0,00	10/02/2026	89877	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206006	06/02/2026	5.460,99	0,00	06/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
206007	06/02/2026	2.648,10	81,90	10/02/2026	314234	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206007	06/02/2026	436,50	13,50	10/02/2026	316946	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206007	06/02/2026	509,25	15,75	10/02/2026	89877	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206007	06/02/2026	653,00	0,00	06/02/2026	163007	670030	57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO
206007	06/02/2026	81,90	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206007	06/02/2026	13,50	0,00	10/02/2026	316946	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206007	06/02/2026	15,75	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206008	06/02/2026	882,70	27,30	10/02/2026	89877	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206008	06/02/2026	492,76	15,24	10/02/2026	316946	181664776	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
206008	06/02/2026	982,26	0,00	10/02/2026	314234	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
206008	06/02/2026	2.782,00	0,00	06/02/2026	163007	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
206008	06/02/2026	15,24	0,00	10/02/2026	316946	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
206008	06/02/2026	27,30	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206009	06/02/2026	2.035,84	62,96	10/02/2026	89877	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206009	06/02/2026	1.067,00	33,00	10/02/2026	316946	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206009	06/02/2026	2.829,94	87,52	10/02/2026	163007	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206009	06/02/2026	1.900,00	0,00	10/02/2026	314234	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206009	06/02/2026	33,00	0,00	10/02/2026	316946	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206009	06/02/2026	87,52	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
206009	06/02/2026	62,96	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206010	06/02/2026	2.970,00	0,00	10/02/2026	316946	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206010	06/02/2026	2.800,00	0,00	10/02/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
206010	06/02/2026	664,45	20,55	10/02/2026	314234	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206010	06/02/2026	20,55	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206010	06/02/2026	13,08	0,00	06/02/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
206011	06/02/2026	4.602,00	0,00	09/02/2026	254940	20901	C M L DE ABREU LTDA
206011	06/02/2026	494,70	15,30	10/02/2026	314234	21002	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
206011	06/02/2026	703,25	21,75	10/02/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206011	06/02/2026	8.838,30	0,00	10/02/2026	316946	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
206011	06/02/2026	15,30	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
206011	06/02/2026	21,75	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
206012	06/02/2026	5.092,69	0,00	10/02/2026	254940	1329480	ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
206012	06/02/2026	1.164,00	36,00	10/02/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206012	06/02/2026	873,00	27,00	10/02/2026	314234	21003	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206012	06/02/2026	27,00	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
206012	06/02/2026	36,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206013	06/02/2026	2.957,72	91,48	10/02/2026	163007	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206013	06/02/2026	3.553,90	109,30	10/02/2026	314234	21004	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206013	06/02/2026	109,30	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206013	06/02/2026	91,48	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
206014	06/02/2026	450,00	0,00	23/02/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
206014	06/02/2026	14.445,50	0,00	10/02/2026	314234	21005	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
206015	06/02/2026	2.687,50	0,00	06/02/2026	16304X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
206016	06/02/2026	16.352,93	0,00	06/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
208001	08/02/2026	15.000,00	0,00	10/02/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
209001	09/02/2026	998,50	0,00	09/02/2026	163007E	20901	T. L. CARRILHO MACHADO
209001	09/02/2026	2.397,26	74,14	10/02/2026	316946	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209001	09/02/2026	1.598,17	49,43	10/02/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209001	09/02/2026	1.429,03	0,00	09/02/2026	163007	703893	CASA DO PERFURADOR LTDA
209001	09/02/2026	9.000,00	0,00	09/02/2026	314234	896586	D F DE SOUSA LTDA
209001	09/02/2026	74,14	0,00	10/02/2026	316946	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209001	09/02/2026	49,43	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209002	09/02/2026	3.997,60	0,00	09/02/2026	163007E	20902	T. L. CARRILHO MACHADO
209002	09/02/2026	4.994,29	154,46	10/02/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209002	09/02/2026	6.967,51	215,49	10/02/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209002	09/02/2026	1.198,00	0,00	10/02/2026	316946	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209002	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	163007	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
209002	09/02/2026	154,46	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209002	09/02/2026	215,49	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209003	09/02/2026	3.575,91	110,60	10/02/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209003	09/02/2026	5.484,38	169,62	10/02/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209003	09/02/2026	1.127,00	0,00	10/02/2026	316946	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209003	09/02/2026	1.699,00	0,00	09/02/2026	163007E	31604	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
209003	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	163007	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
209003	09/02/2026	110,60	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209003	09/02/2026	169,62	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209004	09/02/2026	279,86	0,00	09/02/2026	163007E	20901	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
209004	09/02/2026	4.129,29	127,71	10/02/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209004	09/02/2026	1.658,00	0,00	10/02/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209004	09/02/2026	5.000,00	0,00	10/02/2026	163007	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
209004	09/02/2026	127,71	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209005	09/02/2026	2.796,80	86,50	10/02/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209005	09/02/2026	1.856,00	0,00	10/02/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209005	09/02/2026	1.419,00	0,00	10/02/2026	163007E	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209005	09/02/2026	1.901,00	0,00	10/02/2026	89877	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209005	09/02/2026	86,50	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
209006	09/02/2026	150,00	0,00	11/02/2026	89877	19366	FERNANDA SOARES TAVARES
209006	09/02/2026	6.980,12	215,88	10/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209006	09/02/2026	215,88	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209007	09/02/2026	6.840,83	211,57	10/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209007	09/02/2026	1.296,00	0,00	09/02/2026	89877	316040	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
209007	09/02/2026	211,57	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209008	09/02/2026	4.880,07	150,93	10/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209008	09/02/2026	150,93	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209009	09/02/2026	5.255,46	162,54	10/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209009	09/02/2026	162,54	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209010	09/02/2026	6.481,54	200,46	10/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
209010	09/02/2026	200,46	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
209011	09/02/2026	1.591,00	0,00	10/02/2026	163007	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
209012	09/02/2026	460,00	0,00	09/02/2026	163007	28324	RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS EIRELI
209013	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	163007	370045	CASA DO MOTOR EIRELI
210001	10/02/2026	21.821,16	0,00	24/02/2026	254940	108367	LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
210001	10/02/2026	10.665,15	329,85	10/02/2026	316946	258334	J E C BEZERRA - ME
210001	10/02/2026	11.591,50	358,50	10/02/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
210001	10/02/2026	214,34	0,00	10/02/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
210001	10/02/2026	329,85	0,00	10/02/2026	316946	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
210001	10/02/2026	358,50	0,00	10/02/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
210001	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
210002	10/02/2026	70,00	0,00	10/02/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
210002	10/02/2026	11.366,73	0,00	10/02/2026	89877	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
210002	10/02/2026	850,00	0,00	10/02/2026	11474X	21001	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
210002	10/02/2026	2.448,00	0,00	10/02/2026	316946	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210002	10/02/2026	2.688,00	0,00	10/02/2026	314234	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210003	10/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
210003	10/02/2026	2.900,17	0,00	10/02/2026	316946	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210003	10/02/2026	2.300,00	0,00	10/02/2026	89877	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
210003	10/02/2026	562,00	0,00	10/02/2026	163007E	21004	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
210003	10/02/2026	2.124,20	0,00	10/02/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
210004	10/02/2026	2.473,50	76,50	11/02/2026	163007E	21102	FRANCISCO FREITAS SOARES
210004	10/02/2026	7.522,35	232,65	10/02/2026	89877	258334	J E C BEZERRA - ME
210004	10/02/2026	5.883,40	0,00	11/02/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210004	10/02/2026	5.016,00	0,00	10/02/2026	314234	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
210004	10/02/2026	2.160,19	66,81	10/02/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
210004	10/02/2026	66,81	0,00	10/02/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
210004	10/02/2026	232,65	0,00	10/02/2026	89877	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
210004	10/02/2026	76,50	0,00	11/02/2026	163007E	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
210005	10/02/2026	2.112,00	0,00	10/02/2026	89877	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210005	10/02/2026	2.026,52	62,68	11/02/2026	316946	4558437874	FRANCISCO FREITAS SOARES
210005	10/02/2026	1.455,00	45,00	10/02/2026	163007	557536	REBECA M G B ANDRADE MOTA
210005	10/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	314234	573817	OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371
210005	10/02/2026	45,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	REBECA M G B ANDRADE MOTA
210005	10/02/2026	62,68	0,00	11/02/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
210006	10/02/2026	6.000,00	0,00	10/02/2026	314234	21001	FERNANDES PUB, EVENTOS E LOCACOES LTDA
210006	10/02/2026	3.650,79	0,00	10/02/2026	89877	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
210006	10/02/2026	970,00	30,00	10/02/2026	163007	354244	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
210006	10/02/2026	30,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
210007	10/02/2026	2.700,39	0,00	10/02/2026	89877	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210007	10/02/2026	3.400,22	0,00	10/02/2026	314234	21007	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210007	10/02/2026	970,00	30,00	10/02/2026	163007	36033	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
210007	10/02/2026	30,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
210008	10/02/2026	3.680,00	0,00	10/02/2026	314234	21008	BATISTA AUTO PEÇAS LTDA
210008	10/02/2026	7.030,45	0,00	11/02/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210008	10/02/2026	1.358,00	42,00	10/02/2026	163007	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
210008	10/02/2026	42,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
210009	10/02/2026	16.035,00	0,00	10/02/2026	314234	21009	JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210009	10/02/2026	5.807,00	0,00	11/02/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210009	10/02/2026	600,00	18,56	10/02/2026	163007	47651x	MARIA SELMA DE ARAUJO
210009	10/02/2026	18,56	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	MARIA SELMA DE ARAUJO
210010	10/02/2026	3.318,00	0,00	10/02/2026	314234	21010	57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO
210010	10/02/2026	1.649,00	51,00	10/02/2026	163007	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
210010	10/02/2026	51,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
210010	10/02/2026	39,24	0,00	10/02/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
210011	10/02/2026	4.257,70	0,00	10/02/2026	89877	115827	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
210011	10/02/2026	970,00	30,00	10/02/2026	163007	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
210011	10/02/2026	4.724,85	0,00	11/02/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210011	10/02/2026	30,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
210012	10/02/2026	10.529,35	325,65	10/02/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
210012	10/02/2026	325,65	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
210013	10/02/2026	1.968,00	0,00	10/02/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210014	10/02/2026	1.824,00	0,00	10/02/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
210015	10/02/2026	970,00	30,00	10/02/2026	163007	1054708	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
210015	10/02/2026	30,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
210016	10/02/2026	1.940,00	60,00	10/02/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
210016	10/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
210017	10/02/2026	3.262,71	0,00	10/02/2026	163007	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
210018	10/02/2026	582,00	18,00	10/02/2026	163007	58373333939	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
210018	10/02/2026	18,00	0,00	10/02/2026	163007	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
210019	10/02/2026	4.364,25	0,00	11/02/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
210020	10/02/2026	310,40	9,60	11/02/2026	163007	879850731	ERICA REGINA DA SILVA
210020	10/02/2026	9,60	0,00	11/02/2026	163007	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
210021	10/02/2026	450,00	0,00	23/02/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
210022	10/02/2026	450,00	0,00	23/02/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
210023	10/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	163007	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
210024	10/02/2026	2.424,70	0,00	10/02/2026	163007	TB	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
210025	10/02/2026	15.457,10	0,00	10/02/2026	163007	021	BANCO DO BRASIL SA
210026	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
210027	10/02/2026	11.000,00	0,00	10/02/2026	173363	5530214219	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
211001	11/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211001	11/02/2026	2.419,18	74,82	11/02/2026	163015	163015	A L DE SOUSA SILVA
211001	11/02/2026	5.397,00	0,00	11/02/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
211001	11/02/2026	2.217,42	68,58	11/02/2026	316946	275522	FRANCISCO P SOARES
211001	11/02/2026	3.376,57	104,43	11/02/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
211001	11/02/2026	2.335,76	72,24	11/02/2026	163007E	30498	A L DE SOUSA SILVA
211001	11/02/2026	68,58	0,00	11/02/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211001	11/02/2026	74,82	0,00	11/02/2026	163015	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
211001	11/02/2026	72,24	0,00	11/02/2026	163007E	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
211001	11/02/2026	104,43	0,00	11/02/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211001	11/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
211002	11/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
211002	11/02/2026	8.298,00	0,00	11/02/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
211002	11/02/2026	2.284,35	70,65	11/02/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	2.617,06	80,94	11/02/2026	316946	275522	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	2.274,65	70,35	11/02/2026	163007E	275522	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	1.876,95	58,05	11/02/2026	89877	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211002	11/02/2026	70,65	0,00	11/02/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	80,94	0,00	11/02/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	70,35	0,00	11/02/2026	163007E	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211002	11/02/2026	58,05	0,00	11/02/2026	89877	DESCONTO	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211002	11/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
211003	11/02/2026	5.796,00	0,00	27/02/2026	163007E	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
211003	11/02/2026	2.549,16	78,84	11/02/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	2.213,54	68,46	11/02/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	2.085,50	64,50	11/02/2026	316946	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211003	11/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
211003	11/02/2026	5.672,33	0,00	11/02/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211003	11/02/2026	78,84	0,00	11/02/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	64,50	0,00	11/02/2026	316946	DESCONTO	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211003	11/02/2026	68,46	0,00	11/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211003	11/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
211004	11/02/2026	1.918,66	59,34	11/02/2026	314234	163015	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211004	11/02/2026	1.668,40	51,60	11/02/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211004	11/02/2026	2.034,28	62,92	11/02/2026	316946	304980	A L DE SOUSA SILVA
211004	11/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211004	11/02/2026	4.789,96	0,00	11/02/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211004	11/02/2026	59,34	0,00	11/02/2026	314234	DESCONTO	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211004	11/02/2026	62,92	0,00	11/02/2026	316946	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
211004	11/02/2026	51,60	0,00	11/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
211004	11/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211005	11/02/2026	2.127,21	65,79	11/02/2026	314234	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211005	11/02/2026	2.490,96	77,04	11/02/2026	316946	304980	A L DE SOUSA SILVA
211005	11/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211005	11/02/2026	5.664,98	0,00	11/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211005	11/02/2026	65,79	0,00	11/02/2026	314234	DESCONTO	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211005	11/02/2026	77,04	0,00	11/02/2026	316946	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
211005	11/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211006	11/02/2026	2.544,31	78,69	11/02/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
211006	11/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211006	11/02/2026	1.508,98	0,00	11/02/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211006	11/02/2026	7.624,70	0,00	11/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211006	11/02/2026	78,69	0,00	11/02/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
211006	11/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211007	11/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	214460	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
211007	11/02/2026	2.168,92	67,08	11/02/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
211007	11/02/2026	5.250,08	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211007	11/02/2026	6.566,38	0,00	24/02/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211007	11/02/2026	67,08	0,00	11/02/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
211007	11/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
211008	11/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	214460	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
211008	11/02/2026	3.636,15	0,00	11/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211008	11/02/2026	3.850,66	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211008	11/02/2026	6.541,29	0,00	24/02/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211008	11/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
211009	11/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211009	11/02/2026	756,48	0,00	11/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211009	11/02/2026	5.031,17	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211009	11/02/2026	2.773,80	0,00	24/02/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211009	11/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
211010	11/02/2026	12.500,00	0,00	12/02/2026	314234	573817	OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371
211010	11/02/2026	5.608,72	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211010	11/02/2026	4.291,66	0,00	24/02/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211011	11/02/2026	2.002,08	61,92	11/02/2026	173363	299529	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211011	11/02/2026	4.000,00	0,00	12/02/2026	314234	56022	OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ 06370231371
211011	11/02/2026	4.282,72	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211011	11/02/2026	61,92	0,00	11/02/2026	173363	DESCONTO	55.852.820 MARIA LUCIMAR ROSA DE SOUSA
211012	11/02/2026	10.793,56	0,00	11/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
211012	11/02/2026	6.014,73	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211013	11/02/2026	311.507,18	6.357,29	18/02/2026	5742038751		CONSTRUTORA HABITAR LTDA
211013	11/02/2026	5.465,27	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211013	11/02/2026	6.357,29	0,00	18/02/2026	5742038751	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
211014	11/02/2026	4.757,42	0,00	12/02/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
211015	11/02/2026	5.905,00	0,00	27/02/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212001	12/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
212001	12/02/2026	700,00	0,00	20/02/2026	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
212001	12/02/2026	5.966,67	0,00	12/02/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212001	12/02/2026	1.125,00	0,00	12/02/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
212001	12/02/2026	8.400,00	0,00	12/02/2026	314234	81817	EDMILSON MOURAO SOARES
212001	12/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
212002	12/02/2026	6.724,40	0,00	12/02/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212002	12/02/2026	60,00	0,00	24/02/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
212002	12/02/2026	7.090,00	0,00	12/02/2026	314234	8181	EDMILSON MOURAO SOARES
212003	12/02/2026	7.433,00	0,00	12/02/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	6.508,62	0,00	12/02/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212003	12/02/2026	6.349,00	0,00	12/02/2026	314234	8181	EDMILSON MOURAO SOARES
212004	12/02/2026	5.715,00	0,00	24/02/2026	163007	712299	EDMILSON MOURAO SOARES
212004	12/02/2026	7.450,00	0,00	12/02/2026	314234	8181	EDMILSON MOURAO SOARES
212005	12/02/2026	6.562,00	0,00	12/02/2026	314234	8181	EDMILSON MOURAO SOARES
212005	12/02/2026	6.800,00	0,00	24/02/2026	163007	81817	EDMILSON MOURAO SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212006	12/02/2026	800,00	0,00	12/02/2026	163015	21202	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
212006	12/02/2026	8.011,95	0,00	12/02/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212007	12/02/2026	60.000,00	0,00	13/02/2026	163007	21303	LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533
212007	12/02/2026	7.879,35	0,00	12/02/2026	314234	265266	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212008	12/02/2026	8.024,10	0,00	12/02/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
212009	12/02/2026	1.503,50	46,50	12/02/2026	314234	294616	AMALIA DE JESUS MOURA SINIMBU
212009	12/02/2026	46,50	0,00	12/02/2026	314234	DESCONTO	AMALIA DE JESUS MOURA SINIMBU
212010	12/02/2026	12.900,00	0,00	12/02/2026	314234	21201	ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA
212011	12/02/2026	2.400,00	0,00	13/02/2026	314234	15816	KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES
213001	13/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
213001	13/02/2026	1.835,24	56,76	13/02/2026	89877	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213001	13/02/2026	9.959,20	0,00	13/02/2026	316946	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
213001	13/02/2026	5.570,56	0,00	13/02/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME
213001	13/02/2026	400,00	0,00	13/02/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
213001	13/02/2026	56,76	0,00	13/02/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213001	13/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
213002	13/02/2026	7.000,00	0,00	27/02/2026	12459	130075946	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
213002	13/02/2026	10.499,50	0,00	13/02/2026	254940	21301	BL LOCADORA LTDA
213002	13/02/2026	10.046,40	0,00	13/02/2026	316946	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
213002	13/02/2026	136,30	0,00	19/02/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
213002	13/02/2026	5.168,03	0,00	13/02/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME
213003	13/02/2026	2.294,05	70,95	13/02/2026	163015	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213003	13/02/2026	1.076,12	33,28	13/02/2026	316946	27495x	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213003	13/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
213003	13/02/2026	5.043,24	0,00	13/02/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME
213003	13/02/2026	33,28	0,00	13/02/2026	316946	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213003	13/02/2026	70,95	0,00	13/02/2026	163015	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213003	13/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
213004	13/02/2026	2.341,19	72,41	13/02/2026	316946	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213004	13/02/2026	1.940,00	60,00	13/02/2026	163015	433128	ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES
213004	13/02/2026	3.815,01	0,00	13/02/2026	314234	8511	M. C. S. MARINHO - ME
213004	13/02/2026	72,41	0,00	13/02/2026	316946	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213004	13/02/2026	60,00	0,00	13/02/2026	163015	DESCONTO	ANDERSON CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213005	13/02/2026	1.503,50	46,50	13/02/2026	163015	155295378	JOSE EDNALDO SOARES
213005	13/02/2026	2.466,61	76,29	13/02/2026	314234	27495	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213005	13/02/2026	76,29	0,00	13/02/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
213005	13/02/2026	46,50	0,00	13/02/2026	163015	DESCONTO	JOSE EDNALDO SOARES
213006	13/02/2026	2.664,00	0,00	13/02/2026	314234	116037	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
213006	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	19184454	ANTONIO AILTON SOARES
213007	13/02/2026	10.499,50	0,00	13/02/2026	314234	21301	BL LOCADORA LTDA
213007	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	60147	FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO
213008	13/02/2026	10.499,50	0,00	13/02/2026	314234	21302	BL LOCADORA LTDA
213008	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	711601	FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA
213009	13/02/2026	15.539,40	480,60	13/02/2026	314234	21303	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213009	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	942442238	FRANCISCO GERSON SOARES
213009	13/02/2026	480,60	0,00	13/02/2026	314234	DESCONTO	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213010	13/02/2026	5.700,69	176,31	13/02/2026	314234	21304	RENATO SOARES DE ANDRADE
213010	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	5824752199	ALINE LOPES CAVALCANTE
213010	13/02/2026	176,31	0,00	13/02/2026	314234	DESCONTO	RENATO SOARES DE ANDRADE
213011	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	280502	MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA
213012	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	276743	ERISVALDO ALVES BEZERRA
213013	13/02/2026	2.003,05	61,95	13/02/2026	163007	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
213013	13/02/2026	61,95	0,00	13/02/2026	163007	DESCONTO	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
213014	13/02/2026	3.000,00	0,00	13/02/2026	163007	20267	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
213015	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	29495	AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA
213016	13/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	163015	433411	ALANE JHANIELE SOARES
213017	13/02/2026	285,59	0,00	13/02/2026	163015	21303	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
213018	13/02/2026	10.000,00	0,00	13/02/2026	163007	431893	MARCA COMUNICACAO LTDA
213019	13/02/2026	66.955,00	3.045,00	13/02/2026	163007	796026	HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA
213019	13/02/2026	3.045,00	0,00	13/02/2026	163007	DESCONTO	HF PRODUCOES & EVENTOS LTDA
213020	13/02/2026	10.499,50	0,00	13/02/2026	163007	21301	BL LOCADORA LTDA
213021	13/02/2026	43.378,40	1.341,60	13/02/2026	163007	21302	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213021	13/02/2026	1.341,60	0,00	13/02/2026	163007	DESCONTO	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
213022	13/02/2026	4.656,00	144,00	13/02/2026	163007	21305	WELLESON VIEIRA PAIVA
213022	13/02/2026	144,00	0,00	13/02/2026	163007	DESCONTO	WELLESON VIEIRA PAIVA
213023	13/02/2026	7.760,00	240,00	19/02/2026	163007	21901	ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
213023	13/02/2026	240,00	0,00	19/02/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO ANDRE COSTA SOBRAL
214001	14/02/2026	12.000,00	0,00	20/02/2026	163015	149357	E. TALES SERVICOS LTDA
216001	16/02/2026	5.044,28	0,00	18/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	6.355,54	0,00	18/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	1.352,38	0,00	18/02/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	5.845,10	0,00	18/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216001	16/02/2026	17.643,66	0,00	18/02/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216002	16/02/2026	1.120,98	0,00	18/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216002	16/02/2026	6.160,07	0,00	18/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216002	16/02/2026	4.490,11	0,00	18/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216003	16/02/2026	10.851,65	0,00	18/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216004	16/02/2026	4.437,76	0,00	18/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
216005	16/02/2026	4.433,94	0,00	18/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
217001	17/02/2026	693,84	0,00	19/02/2026	163015	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
218001	18/02/2026	250,00	0,00	19/02/2026	7509	021901	José Juliardo Soares Monte
218001	18/02/2026	1.000,00	0,00	18/02/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
219001	19/02/2026	2.315,80	202,30	20/02/2026	7509	022006	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
219001	19/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
219001	19/02/2026	1.740,00	0,00	20/02/2026	11474X	22001	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
219001	19/02/2026	16.001,60	0,00	19/02/2026	314234	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219001	19/02/2026	159,32	0,00	24/02/2026	254940	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
219001	19/02/2026	200,00	0,00	19/02/2026	163015	7877733837	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
219001	19/02/2026	202,30	0,00	20/02/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
219001	19/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
219002	19/02/2026	1.624,70	0,00	20/02/2026	7509	022004	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
219002	19/02/2026	1.625,11	0,00	20/02/2026	7509	022005	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
219002	19/02/2026	5.229,86	705,02	20/02/2026	7509	23584	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
219002	19/02/2026	14.004,00	0,00	19/02/2026	314234	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219002	19/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	163015	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
219002	19/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219002	19/02/2026	705,02	0,00	20/02/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
219002	19/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219003	19/02/2026	4.000,00	0,00	19/02/2026	314234	112984	R. N. B. DA SILVA MECANICA DE VEICULOS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219003	19/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	214460	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219003	19/02/2026	5.325,57	0,00	20/02/2026	7509	220002	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
219003	19/02/2026	4.398,23	0,00	20/02/2026	7509	220003	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
219003	19/02/2026	5.859,91	0,00	20/02/2026	7509	22001	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
219003	19/02/2026	28.104,09	10.897,76	20/02/2026	7509	23584	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
219003	19/02/2026	2.500,00	0,00	20/02/2026	163015	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
219003	19/02/2026	10.897,76	0,00	20/02/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
219003	19/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219004	19/02/2026	13,08	0,00	19/02/2026	7509	183563	BANCO DO BRASIL SA
219004	19/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	214460	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219004	19/02/2026	2.000,00	0,00	20/02/2026	163015	49853X	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
219004	19/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219005	19/02/2026	3.500,00	0,00	20/02/2026	7509	022008	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
219005	19/02/2026	60,00	0,00	24/02/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
219005	19/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219005	19/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
219006	19/02/2026	9.964,80	402,70	20/02/2026	7509	022007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219006	19/02/2026	2.281,95	0,00	27/02/2026	163007	130017395	AFAGU SERVICOS LTDA
219006	19/02/2026	402,70	0,00	20/02/2026	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219007	19/02/2026	190,40	0,00	20/02/2026	7509	022009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
219007	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
219008	19/02/2026	4.000,00	0,00	20/02/2026	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
219008	19/02/2026	8.318,40	0,00	19/02/2026	173363	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219009	19/02/2026	9.224,00	0,00	19/02/2026	173363	327549	CLECIO VASCONCELOS MOURÃO - EPP
219010	19/02/2026	4.864,55	150,45	19/02/2026	173363	2408857834	MANOEL IRANILDO SOARES
219010	19/02/2026	150,45	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
219011	19/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	173363	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
219012	19/02/2026	1.000,00	30,93	19/02/2026	173363	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
219012	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
219013	19/02/2026	1.000,00	30,93	19/02/2026	173363	7897930875	ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO
219013	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	ANTONIA CREMILDA RODRIGUES ARAUJO
219014	19/02/2026	1.000,00	30,93	19/02/2026	173363	286348643	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
219014	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219015	19/02/2026	41,22	0,00	19/02/2026	2831430	21903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219016	19/02/2026	50,58	0,00	19/02/2026	2831430	21904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219017	19/02/2026	41,22	0,00	19/02/2026	2831430	21905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219018	19/02/2026	44,39	0,00	19/02/2026	2831430	21906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219019	19/02/2026	5.100,26	157,74	19/02/2026	173363	396672	RILTON LIMA BEZERRA
219019	19/02/2026	157,74	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
219020	19/02/2026	6.450,50	199,50	19/02/2026	173363	21901	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
219020	19/02/2026	199,50	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
219021	19/02/2026	1.000,00	30,93	19/02/2026	173363	21906	FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO
219021	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO
219022	19/02/2026	1.000,00	30,93	19/02/2026	173363	21907	PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA
219022	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA
219023	19/02/2026	1.000,00	30,93	19/02/2026	173363	21908	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
219023	19/02/2026	30,93	0,00	19/02/2026	173363	DESCONTO	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
219024	19/02/2026	1.000,00	30,93	23/02/2026	173363	22301	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
219024	19/02/2026	30,93	0,00	23/02/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
219025	19/02/2026	1.000,00	30,93	23/02/2026	173363	22302	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
219025	19/02/2026	30,93	0,00	23/02/2026	173363	DESCONTO	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
220001	20/02/2026	122,30	0,00	20/02/2026	7509	026226	BANCO DO BRASIL SA
220001	20/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
220001	20/02/2026	2.085,50	64,50	20/02/2026	316946	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220001	20/02/2026	2.106,35	65,15	20/02/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220001	20/02/2026	1.346,45	0,00	20/02/2026	163015	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
220001	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	496626	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
220001	20/02/2026	64,50	0,00	20/02/2026	316946	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220001	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
220001	20/02/2026	65,15	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220001	20/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
220001	20/02/2026	39,24	0,00	20/02/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
220002	20/02/2026	800,00	0,00	27/02/2026	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
220002	20/02/2026	550,00	0,00	20/02/2026	11474X	2748835	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
220002	20/02/2026	2.160,58	66,82	20/02/2026	316946	304980	A L DE SOUSA SILVA
220002	20/02/2026	2.102,18	65,02	20/02/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220002	20/02/2026	1.597,00	0,00	20/02/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
220002	20/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
220002	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	163015	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
220002	20/02/2026	66,82	0,00	20/02/2026	316946	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
220002	20/02/2026	65,02	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
220002	20/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
220003	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	257389	GLEICEMIR PERES SOARES
220003	20/02/2026	2.981,37	0,00	23/02/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220003	20/02/2026	1.658,60	0,00	23/02/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220003	20/02/2026	1.500,00	0,00	23/02/2026	7509	27258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
220003	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	11474X	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
220003	20/02/2026	1.790,00	0,00	20/02/2026	163015	896586	D F DE SOUSA LTDA
220003	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	GLEICEMIR PERES SOARES
220004	20/02/2026	5.042,84	366,16	20/02/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
220004	20/02/2026	1.940,00	60,00	20/02/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
220004	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	163015	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
220004	20/02/2026	3.006,84	0,00	23/02/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220004	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
220004	20/02/2026	60,00	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
220004	20/02/2026	366,16	0,00	20/02/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
220005	20/02/2026	4.284,86	798,74	20/02/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
220005	20/02/2026	3.380,50	104,55	20/02/2026	314234	153273	REGINA KELLE MARINHO SOARES
220005	20/02/2026	1.000,00	0,00	20/02/2026	11474X	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
220005	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	163015	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
220005	20/02/2026	6.500,00	0,00	24/02/2026	254940	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
220005	20/02/2026	104,55	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	REGINA KELLE MARINHO SOARES
220005	20/02/2026	798,74	0,00	20/02/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
220006	20/02/2026	129,68	0,00	20/02/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
220006	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
220006	20/02/2026	1.099,82	0,00	20/02/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
220006	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	85472	ANA LUCIA GERMANO DA SILVA
220007	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	203599	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
220007	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220007	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	308099	MARIA TAYLANE PEREIRA GOMES
220007	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
220007	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
220008	20/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	11474X	1172388	ANTONIO LIMA DO MONTE
220008	20/02/2026	5.465,58	0,00	20/02/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
220008	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	208019	ANTONIA FABIULA ALEXANDRE SOSARE
220008	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	7381238447	ELLEN MARIA CEZAR SOARES
220008	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA FABIULA ALEXANDRE SOSARE
220009	20/02/2026	9.068,51	2.328,31	20/02/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
220009	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	11474X	11474X	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
220009	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	255386	EMERSON DA SILVA ALVARES
220009	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	9606274050	MARIA ÍRIS DE SOUSA SILVA
220009	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	EMERSON DA SILVA ALVARES
220009	20/02/2026	2.328,31	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
220010	20/02/2026	14.694,00	5.953,80	20/02/2026	254940	19859	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
220010	20/02/2026	3.000,21	92,79	20/02/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
220010	20/02/2026	2.189,77	67,73	20/02/2026	163007E	30498	A L DE SOUSA SILVA
220010	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	54449	MARIA CLEIDE DA SILVA NOGUEIRA
220010	20/02/2026	92,79	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
220010	20/02/2026	5.953,80	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
220010	20/02/2026	67,73	0,00	20/02/2026	163007E	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
220011	20/02/2026	2.346,70	0,00	20/02/2026	254940	19859	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
220011	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	273287	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
220011	20/02/2026	2.189,77	67,73	20/02/2026	163007E	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220011	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	8076738162	MARIA JOSE PEREIRA GOMES
220011	20/02/2026	67,73	0,00	20/02/2026	163007E	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220011	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
220012	20/02/2026	6.100,20	4.146,70	20/02/2026	254940	19859	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
220012	20/02/2026	2.043,79	63,21	20/02/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220012	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	59435	JOÃO ALVES OLIVEIRA
220012	20/02/2026	63,21	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220012	20/02/2026	4.146,70	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
220013	20/02/2026	1.212,00	0,00	20/02/2026	254940	19859	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220013	20/02/2026	2.168,92	67,08	20/02/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220013	20/02/2026	810,50	0,00	20/02/2026	163015	517112	JOSE OMAR LIMA
220013	20/02/2026	67,08	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220014	20/02/2026	8.038,85	1.344,18	20/02/2026	254940	19859	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
220014	20/02/2026	2.530,24	78,26	20/02/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
220014	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
220014	20/02/2026	78,26	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
220014	20/02/2026	1.344,18	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
220015	20/02/2026	7.257,33	2.197,99	20/02/2026	254940	19859	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
220015	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	281921	DENILZA PEREIRA DA SILVA
220015	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
220015	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	DENILZA PEREIRA DA SILVA
220015	20/02/2026	2.197,99	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
220016	20/02/2026	45.325,14	12.887,12	20/02/2026	254940	19858	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
220016	20/02/2026	1.940,00	60,00	20/02/2026	314234	295698	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
220016	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
220016	20/02/2026	60,00	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
220016	20/02/2026	12.887,12	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
220017	20/02/2026	19.953,08	4.131,57	20/02/2026	254940	19858	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
220017	20/02/2026	3.279,79	101,44	20/02/2026	314234	295973	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
220017	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	163015	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
220017	20/02/2026	101,44	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
220017	20/02/2026	4.131,57	0,00	20/02/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
220018	20/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	163015	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
220018	20/02/2026	1.297,00	0,00	20/02/2026	254940	19858	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
220018	20/02/2026	2.299,38	71,12	20/02/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
220018	20/02/2026	71,12	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
220019	20/02/2026	1.647,56	0,00	20/02/2026	254940	22001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220019	20/02/2026	2.148,06	66,44	20/02/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
220019	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	163015	7519221	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
220019	20/02/2026	66,44	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
220020	20/02/2026	20.277,62	0,00	20/02/2026	254940	22002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220020	20/02/2026	2.000,14	61,86	20/02/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220020	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	3270939858	MARIA EMILY DA SILVA LINHARES
220020	20/02/2026	61,86	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
220021	20/02/2026	125,26	0,00	20/02/2026	254940	22004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220021	20/02/2026	2.000,14	61,86	20/02/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
220021	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	574159659	SARAH RAYSSE ALVES LOIOLA
220021	20/02/2026	61,86	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
220022	20/02/2026	1.541,64	0,00	20/02/2026	254940	22005	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220022	20/02/2026	3.399,00	0,00	20/02/2026	314234	31604	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
220022	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	5334889459	MARIA SAYURE ALVES DE SOUSA
220023	20/02/2026	8.440,08	1.815,52	20/02/2026	89877	18373	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220023	20/02/2026	3.399,00	0,00	20/02/2026	314234	31604	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
220023	20/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	163015	8584226441	BRUNA RAVENA FERREIRA SILVA
220023	20/02/2026	1.815,52	0,00	20/02/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220024	20/02/2026	6.653,61	457,59	20/02/2026	89877	18373	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220024	20/02/2026	2.000,14	61,86	20/02/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
220024	20/02/2026	2.127,21	65,79	20/02/2026	163007	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220024	20/02/2026	61,86	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
220024	20/02/2026	65,79	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
220024	20/02/2026	457,59	0,00	20/02/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220025	20/02/2026	2.424,00	0,00	20/02/2026	89877	18373	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
220025	20/02/2026	3.380,50	104,55	20/02/2026	314234	22008	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
220025	20/02/2026	2.091,85	0,00	23/02/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220025	20/02/2026	104,55	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
220026	20/02/2026	7.786,30	2.422,15	20/02/2026	89877	18374	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
220026	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	22009	GABRIEL ALENCAR VALE
220026	20/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	163015	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
220026	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	GABRIEL ALENCAR VALE
220026	20/02/2026	2.422,15	0,00	20/02/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
220027	20/02/2026	23.578,60	1.789,46	20/02/2026	89877	18374	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
220027	20/02/2026	1.869,38	0,00	20/02/2026	163015	22002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220027	20/02/2026	1.686,83	52,17	20/02/2026	314234	22010	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
220027	20/02/2026	52,17	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
220027	20/02/2026	1.789,46	0,00	20/02/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220028	20/02/2026	3.112,32	0,00	20/02/2026	89877	18374	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
220028	20/02/2026	21.349,74	1.658,02	20/02/2026	163015	22003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220028	20/02/2026	11.435,00	0,00	20/02/2026	314234	22011	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220028	20/02/2026	1.658,02	0,00	20/02/2026	163015	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220029	20/02/2026	11.344,15	3.562,73	20/02/2026	89877	18374	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
220029	20/02/2026	20.741,44	1.817,16	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220029	20/02/2026	133.199,63	7.538,83	20/02/2026	314234	22012	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220029	20/02/2026	7.538,83	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220029	20/02/2026	1.817,16	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220029	20/02/2026	3.562,73	0,00	20/02/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
220030	20/02/2026	1.512,93	0,00	20/02/2026	89877	18374	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
220030	20/02/2026	1.042,60	0,00	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220030	20/02/2026	3.017,46	0,00	23/02/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
220031	20/02/2026	2.220,70	192,90	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
220031	20/02/2026	770,27	0,00	20/02/2026	89877	22002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220031	20/02/2026	5.400,96	167,04	23/02/2026	314234	22301	RENATO SOARES DE ANDRADE
220031	20/02/2026	192,90	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
220031	20/02/2026	167,04	0,00	23/02/2026	314234	DESCONTO	RENATO SOARES DE ANDRADE
220032	20/02/2026	9.489,01	1.553,91	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
220032	20/02/2026	376.166,56	183.513,37	20/02/2026	314234	20264	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
220032	20/02/2026	7.227,04	2.253,18	20/02/2026	89877	22003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220032	20/02/2026	183.513,37	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
220032	20/02/2026	1.553,91	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
220032	20/02/2026	2.253,18	0,00	20/02/2026	89877	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
220033	20/02/2026	4.065,86	323,74	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
220033	20/02/2026	174.770,06	21.411,81	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
220033	20/02/2026	21.411,81	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
220033	20/02/2026	323,74	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
220034	20/02/2026	5.678,23	733,58	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
220034	20/02/2026	103.451,78	57.583,20	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
220034	20/02/2026	57.583,20	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
220034	20/02/2026	733,58	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
220035	20/02/2026	8.972,30	753,70	20/02/2026	163007	18375	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220035	20/02/2026	76.114,70	21.145,25	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
220035	20/02/2026	21.145,25	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
220035	20/02/2026	753,70	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
220036	20/02/2026	1.010,86	610,14	20/02/2026	163007	18375	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
220036	20/02/2026	4.132,16	0,00	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
220036	20/02/2026	610,14	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
220037	20/02/2026	7.015,98	633,78	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
220037	20/02/2026	116.367,50	10.317,60	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
220037	20/02/2026	10.317,60	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
220037	20/02/2026	633,78	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
220038	20/02/2026	3.222,35	1.757,25	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
220038	20/02/2026	1.080,66	0,00	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
220038	20/02/2026	1.757,25	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
220039	20/02/2026	1.042,60	0,00	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
220039	20/02/2026	41.224,37	20.752,27	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
220039	20/02/2026	20.752,27	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
220040	20/02/2026	16.297,06	5.113,54	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
220040	20/02/2026	1.499,43	121,57	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
220040	20/02/2026	121,57	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
220040	20/02/2026	5.113,54	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
220041	20/02/2026	1.837,12	0,00	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
220041	20/02/2026	14.522,27	1.374,19	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
220041	20/02/2026	1.374,19	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
220042	20/02/2026	10.860,65	1.998,37	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
220042	20/02/2026	4.583,94	340,56	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
220042	20/02/2026	340,56	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
220042	20/02/2026	1.998,37	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
220043	20/02/2026	6.120,05	9.072,75	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220043	20/02/2026	82.007,31	10.809,90	20/02/2026	314234	20265	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
220043	20/02/2026	10.809,90	0,00	20/02/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
220043	20/02/2026	9.072,75	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
220044	20/02/2026	2.976,34	279,26	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
220044	20/02/2026	279,26	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220045	20/02/2026	4.855,77	400,83	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
220045	20/02/2026	400,83	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
220046	20/02/2026	8.969,58	1.675,62	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
220046	20/02/2026	1.675,62	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
220047	20/02/2026	1.080,66	0,00	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
220048	20/02/2026	4.855,77	400,83	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
220048	20/02/2026	400,83	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
220049	20/02/2026	2.976,34	279,26	20/02/2026	163007	18375	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
220049	20/02/2026	279,26	0,00	20/02/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
223001	23/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
223001	23/02/2026	5.096,00	0,00	24/02/2026	314234	22402	ARAUJO & PRADO LTDA
223001	23/02/2026	99,99	0,00	25/02/2026	7509	22501	FRANCISCO A S MONTE
223001	23/02/2026	1.363,10	0,00	23/02/2026	242799	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
223001	23/02/2026	1.495,90	0,00	26/02/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
223001	23/02/2026	3.244,26	100,34	23/02/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223001	23/02/2026	3.559,63	0,00	23/02/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223001	23/02/2026	100,34	0,00	23/02/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223001	23/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
223002	23/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
223002	23/02/2026	2,15	0,00	25/02/2026	7509	22501	FRANCISCO A S MONTE
223002	23/02/2026	1.328,51	41,09	23/02/2026	316946	275522	FRANCISCO P SOARES
223002	23/02/2026	4.055,33	125,42	23/02/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223002	23/02/2026	4.048,20	125,20	23/02/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223002	23/02/2026	250,00	0,00	23/02/2026	163015	47716	MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO
223002	23/02/2026	125,42	0,00	23/02/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223002	23/02/2026	41,09	0,00	23/02/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
223002	23/02/2026	125,20	0,00	23/02/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223002	23/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
223003	23/02/2026	1.505,00	0,00	23/02/2026	163015	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
223003	23/02/2026	5.060,25	156,50	23/02/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223003	23/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
223003	23/02/2026	734,17	0,00	23/02/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223003	23/02/2026	3.769,34	0,00	23/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223003	23/02/2026	156,50	0,00	23/02/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223004	23/02/2026	250,00	0,00	23/02/2026	163015	10357110	MARIA ALEXSANDRA RIBEIRO RODRIGUES
223004	23/02/2026	1.686,83	52,17	23/02/2026	314234	496847	MARIA TAINA SOARES DA SILVA
223004	23/02/2026	5.213,37	0,00	23/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223004	23/02/2026	52,17	0,00	23/02/2026	314234	DESCONTO	MARIA TAINA SOARES DA SILVA
223005	23/02/2026	2.289,59	70,81	23/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223005	23/02/2026	1.901,40	0,00	23/02/2026	314234	631779	N. A DOS SANTOS LTDA
223005	23/02/2026	1.469,70	0,00	24/02/2026	254940	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
223005	23/02/2026	70,81	0,00	23/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223006	23/02/2026	2.490,96	77,04	23/02/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
223006	23/02/2026	965,34	0,00	26/02/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
223006	23/02/2026	4.337,35	134,15	23/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223006	23/02/2026	77,04	0,00	23/02/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
223006	23/02/2026	134,15	0,00	23/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223007	23/02/2026	1.634,00	0,00	23/02/2026	314234	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
223007	23/02/2026	3.475,99	107,51	23/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223007	23/02/2026	2.350,00	0,00	24/02/2026	254940	470023	CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD
223007	23/02/2026	107,51	0,00	23/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223008	23/02/2026	2.850,00	0,00	23/02/2026	314234	314625	E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO
223008	23/02/2026	5.098,13	157,67	23/02/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223008	23/02/2026	157,67	0,00	23/02/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223009	23/02/2026	1.577,61	48,79	23/02/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
223009	23/02/2026	1.911,91	0,00	23/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223009	23/02/2026	48,79	0,00	23/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
223010	23/02/2026	2.202,52	0,00	23/02/2026	163007	1024078	HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO
223010	23/02/2026	2.245,50	0,00	23/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223011	23/02/2026	5.496,00	0,00	24/02/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
223011	23/02/2026	4.226,88	0,00	23/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223012	23/02/2026	1.148,58	0,00	26/02/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
223012	23/02/2026	6.304,80	0,00	23/02/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
223013	23/02/2026	5.540,00	0,00	24/02/2026	163007	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
223014	23/02/2026	2.432,00	0,00	24/02/2026	163007	101753	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
223015	23/02/2026	3.900,00	0,00	23/02/2026	163007	314625	E SANTOS SOARES COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223016	23/02/2026	4.982,26	154,09	23/02/2026	16304X	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223016	23/02/2026	154,09	0,00	23/02/2026	16304X	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223017	23/02/2026	5.213,99	161,26	23/02/2026	16304X	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223017	23/02/2026	161,26	0,00	23/02/2026	16304X	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223018	23/02/2026	5.098,13	157,67	23/02/2026	16304X	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223018	23/02/2026	157,67	0,00	23/02/2026	16304X	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223019	23/02/2026	5.329,86	164,84	23/02/2026	16304X	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223019	23/02/2026	164,84	0,00	23/02/2026	16304X	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
223020	23/02/2026	2.418,99	0,00	23/02/2026	163007	22301	BRUNA LORENA SOARES LIMA
223021	23/02/2026	2.172,89	0,00	23/02/2026	163007	22302	BRUNA LORENA SOARES LIMA
223022	23/02/2026	2.775,17	85,83	23/02/2026	163007	22303	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
223022	23/02/2026	85,83	0,00	23/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
224001	24/02/2026	6.370,00	130,00	26/02/2026	254940	329746	YANCA M F DOS SANTOS
224001	24/02/2026	2.500,66	77,34	26/02/2026	12459	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
224001	24/02/2026	1.078,00	0,00	25/02/2026	11474X	390313	JANETE GERMANO DE SOUSA
224001	24/02/2026	1.550,00	0,00	24/02/2026	163007	43020	CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA
224001	24/02/2026	7.000,00	0,00	24/02/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
224001	24/02/2026	77,34	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
224001	24/02/2026	130,00	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
224002	24/02/2026	222,00	0,00	24/02/2026	89877	111759	AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
224002	24/02/2026	270,00	0,00	24/02/2026	314234	116037	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
224002	24/02/2026	13.279,06	0,00	25/02/2026	11474X	50342	A R R DE OLIVEIRA
224002	24/02/2026	2.473,50	76,50	26/02/2026	12459	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
224002	24/02/2026	2.200,00	0,00	25/02/2026	163007	839642979	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
224002	24/02/2026	76,50	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
224003	24/02/2026	1.855,00	0,00	24/02/2026	314234	116037	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
224003	24/02/2026	2.376,50	73,50	26/02/2026	12459	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
224003	24/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	89877	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
224003	24/02/2026	1.078,00	0,00	25/02/2026	11474X	59005	JAIR GERMANO DE SOUSA
224003	24/02/2026	8.105,00	0,00	27/02/2026	163007	99392	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
224003	24/02/2026	73,50	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
224003	24/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
224004	24/02/2026	2.206,40	0,00	25/02/2026	11474X	118095	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224004	24/02/2026	2.376,50	73,50	26/02/2026	12459	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
224004	24/02/2026	91.397,89	0,00	24/02/2026	314234	22401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224004	24/02/2026	1.968,37	48,63	26/02/2026	89877	26881X	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
224004	24/02/2026	10.000,00	0,00	27/02/2026	163007	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
224004	24/02/2026	73,50	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
224004	24/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
224005	24/02/2026	2.376,50	73,50	26/02/2026	12459	193666	FERNANDA SOARES TAVARES
224005	24/02/2026	9.904,83	0,00	24/02/2026	163007	22402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
224005	24/02/2026	8.000,00	0,00	24/02/2026	314234	22403	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
224005	24/02/2026	2.067,81	56,00	26/02/2026	89877	270318	YAGO BEZERRA SOARES
224005	24/02/2026	984,94	0,00	25/02/2026	11474X	292850	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
224005	24/02/2026	73,50	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
224005	24/02/2026	56,00	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
224006	24/02/2026	2.480,00	60,00	26/02/2026	89877	19588X	LOHANA MARIA MONTE TORRES
224006	24/02/2026	2.890,00	0,00	24/02/2026	314234	22404	C M L DE ABREU LTDA
224006	24/02/2026	4.000,00	123,71	26/02/2026	12459	244015	IZADORA SILVA FURTADO
224006	24/02/2026	2.908,50	0,00	25/02/2026	11474X	7456370045	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
224006	24/02/2026	123,71	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
224006	24/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
224007	24/02/2026	1.679,10	0,00	25/02/2026	11474X		ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
224007	24/02/2026	2.000,00	53,90	26/02/2026	89877	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
224007	24/02/2026	2.473,50	76,50	26/02/2026	12459	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
224007	24/02/2026	76,50	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
224007	24/02/2026	53,90	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
224008	24/02/2026	2.994,40	0,00	25/02/2026	11474X	1178385	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
224008	24/02/2026	2.587,24	80,02	26/02/2026	89877	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
224008	24/02/2026	2.376,50	73,50	26/02/2026	12459	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
224008	24/02/2026	73,50	0,00	26/02/2026	12459	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
224008	24/02/2026	80,02	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA
224009	24/02/2026	2.480,00	60,00	26/02/2026	89877	278971	CARLA ALVES GOMES
224009	24/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	573748126	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
224009	24/02/2026	1.095,00	0,00	25/02/2026	11474X	7176547611	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
224009	24/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224009	24/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
224010	24/02/2026	2.480,00	60,00	26/02/2026	89877	28727X	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
224010	24/02/2026	3.520,00	0,00	27/02/2026	12459	433325024	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
224010	24/02/2026	1.089,00	0,00	25/02/2026	11474X	541250	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
224010	24/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
224011	24/02/2026	4.000,00	115,76	26/02/2026	89877	229741	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
224011	24/02/2026	1.353,60	0,00	25/02/2026	11474X	7893420970	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
224011	24/02/2026	115,76	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
224012	24/02/2026	1.536,36	0,00	25/02/2026	11474X		ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
224012	24/02/2026	2.000,14	61,86	26/02/2026	89877	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA
224012	24/02/2026	61,86	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
224013	24/02/2026	2.480,00	60,00	26/02/2026	89877	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA
224013	24/02/2026	696,00	0,00	25/02/2026	11474X	7882193390	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
224013	24/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
224014	24/02/2026	1.814,20	0,00	25/02/2026	11474X	134660356	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
224014	24/02/2026	2.309,57	71,43	26/02/2026	89877	89877	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
224014	24/02/2026	71,43	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
224015	24/02/2026	1.503,50	46,50	26/02/2026	89877	5316901	DEBORA MENDES DA COSTA
224015	24/02/2026	46,50	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
224016	24/02/2026	2.197,14	60,00	26/02/2026	89877	7383719180	STANLLEY SOARES PAULINO
224016	24/02/2026	60,00	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
224017	24/02/2026	1.968,37	48,63	26/02/2026	89877	5908	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
224017	24/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
224018	24/02/2026	5.260,28	0,00	24/02/2026	254940	22402	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
225001	25/02/2026	1.003,95	31,05	25/02/2026	163007	184837	DEODORO LOPES CARDOSO
225001	25/02/2026	2.201,90	68,10	26/02/2026	242896	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
225001	25/02/2026	1.601,21	49,52	25/02/2026	254940	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225001	25/02/2026	1.800,32	55,68	25/02/2026	314234	403202	GENTIL NETO SIQUEIRA
225001	25/02/2026	8.002,50	247,50	27/02/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
225001	25/02/2026	55,68	0,00	25/02/2026	314234	DESCONTO	GENTIL NETO SIQUEIRA
225001	25/02/2026	49,52	0,00	25/02/2026	254940	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225001	25/02/2026	31,05	0,00	25/02/2026	163007	DESCONTO	DEODORO LOPES CARDOSO
225001	25/02/2026	68,10	0,00	26/02/2026	242896	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225001	25/02/2026	247,50	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
225001	25/02/2026	143,88	0,00	25/02/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
225002	25/02/2026	5.422,27	0,00	25/02/2026	11474X	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
225002	25/02/2026	1.964,93	60,77	25/02/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225002	25/02/2026	2.048,54	63,36	25/02/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225002	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	242896	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
225002	25/02/2026	3.251,44	100,56	27/02/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
225002	25/02/2026	2.337,64	57,93	26/02/2026	254940	534951	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
225002	25/02/2026	60,77	0,00	25/02/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225002	25/02/2026	63,36	0,00	25/02/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225002	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
225002	25/02/2026	57,93	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
225002	25/02/2026	100,56	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA
225003	25/02/2026	1.603,32	0,00	26/02/2026	11474X	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
225003	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	242896	246476	JANAINA SOARES DA CRUZ
225003	25/02/2026	2.090,35	64,65	25/02/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225003	25/02/2026	1.714,09	53,01	25/02/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225003	25/02/2026	2.337,64	57,93	26/02/2026	254940	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
225003	25/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
225003	25/02/2026	64,65	0,00	25/02/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225003	25/02/2026	53,01	0,00	25/02/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225003	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	242896	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
225003	25/02/2026	57,93	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
225003	25/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
225004	25/02/2026	234,99	0,00	26/02/2026	11474X	22601	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
225004	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	242896	271659	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
225004	25/02/2026	1.902,22	58,83	25/02/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225004	25/02/2026	2.337,64	57,93	26/02/2026	254940	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
225004	25/02/2026	1.500,00	0,00	25/02/2026	163007	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
225004	25/02/2026	58,83	0,00	25/02/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225004	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
225004	25/02/2026	57,93	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
225005	25/02/2026	2.800,00	0,00	26/02/2026	11474X	22602	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225005	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	242896	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
225005	25/02/2026	4.271,00	0,00	26/02/2026	314234	321532	OSMAR MENDES LIMA
225005	25/02/2026	3.562,62	93,48	26/02/2026	254940	333786	LARA GABRIELA SOARES
225005	25/02/2026	4.700,00	0,00	27/02/2026	163007	35997	A O S SOFTWARE LTDA
225005	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	242896	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
225005	25/02/2026	93,48	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
225006	25/02/2026	7.200,00	0,00	25/02/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
225006	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	242896		JORGEANE DIAS SOARES
225006	25/02/2026	1.923,12	59,48	25/02/2026	163007E	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225006	25/02/2026	3.562,62	93,48	26/02/2026	254940	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES
225006	25/02/2026	59,48	0,00	25/02/2026	163007E	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225006	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	242896	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
225006	25/02/2026	93,48	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
225007	25/02/2026	28.800,00	0,00	25/02/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
225007	25/02/2026	2.915,30	0,00	25/02/2026	163015	22001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
225007	25/02/2026	1.932,48	47,52	26/02/2026	89877	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
225007	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	251518	384038	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
225007	25/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	163007E	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
225007	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
225007	25/02/2026	47,52	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
225008	25/02/2026	1.932,47	47,53	26/02/2026	89877	1138693	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
225008	25/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	163007E	22701	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
225008	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	251518	26251X	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
225008	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	251518	DESCONTO	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
225008	25/02/2026	47,53	0,00	26/02/2026	89877	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
225009	25/02/2026	2.300,00	0,00	27/02/2026	89877	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
225009	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	251518	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
225009	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
225010	25/02/2026	2.300,00	0,00	27/02/2026	89877	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
225010	25/02/2026	1.572,37	48,63	26/02/2026	251518	316687	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
225010	25/02/2026	48,63	0,00	26/02/2026	251518	DESCONTO	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
225011	25/02/2026	8.792,41	1.800,59	27/02/2026	89877	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
225011	25/02/2026	1.822,63	56,37	27/02/2026	251518	269360	SILVANIA SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225011	25/02/2026	56,37	0,00	27/02/2026	251518	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
225011	25/02/2026	1.800,59	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
225012	25/02/2026	4.893,08	116,54	27/02/2026	89877	22160	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
225012	25/02/2026	1.902,22	58,83	25/02/2026	316946	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225012	25/02/2026	58,83	0,00	25/02/2026	316946	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225012	25/02/2026	116,54	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
225013	25/02/2026	8.792,41	1.800,59	27/02/2026	89877	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
225013	25/02/2026	1.672,28	51,72	25/02/2026	316946	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225013	25/02/2026	51,72	0,00	25/02/2026	316946	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225013	25/02/2026	1.800,59	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
225014	25/02/2026	1.755,89	54,31	25/02/2026	316946	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225014	25/02/2026	8.792,41	1.800,59	27/02/2026	89877	624616	STHEFANY DA FONSECA LEAL
225014	25/02/2026	54,31	0,00	25/02/2026	316946	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
225014	25/02/2026	1.800,59	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	STHEFANY DA FONSECA LEAL
225015	25/02/2026	8.792,41	1.800,59	27/02/2026	89877	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
225015	25/02/2026	1.800,59	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
225016	25/02/2026	2.337,64	57,93	26/02/2026	254940	22601	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
225016	25/02/2026	57,93	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
226001	26/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
226001	26/02/2026	10.235,44	316,56	26/02/2026	316946	258334	J E C BEZERRA - ME
226001	26/02/2026	4.869,03	0,00	26/02/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226001	26/02/2026	3.000,00	0,00	26/02/2026	254940	895686	D F DE SOUSA LTDA
226001	26/02/2026	6.000,00	0,00	26/02/2026	314234	89658	D F DE SOUSA LTDA
226001	26/02/2026	316,56	0,00	26/02/2026	316946	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
226001	26/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
226001	26/02/2026	39,24	0,00	26/02/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
226002	26/02/2026	10.946,45	338,55	26/02/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
226002	26/02/2026	9.006,45	278,55	26/02/2026	254940	258334	J E C BEZERRA - ME
226002	26/02/2026	4.500,00	0,00	27/02/2026	12459	2914889538	MONTE SERVICOS LTDA
226002	26/02/2026	1.430,70	0,00	26/02/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226002	26/02/2026	8.633,86	0,00	26/02/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226002	26/02/2026	1.674,00	0,00	26/02/2026	11474X	7493818518	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
226002	26/02/2026	338,55	0,00	26/02/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226002	26/02/2026	278,55	0,00	26/02/2026	254940	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
226003	26/02/2026	25.806,00	0,00	26/02/2026	12459	245593	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
226003	26/02/2026	237,65	7,35	27/02/2026	316946	255777	BURITI NET LTDA
226003	26/02/2026	1.752,15	0,00	26/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226003	26/02/2026	4.265,47	0,00	26/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226003	26/02/2026	3.748,71	0,00	26/02/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226003	26/02/2026	7,35	0,00	27/02/2026	316946	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226004	26/02/2026	3.120,00	0,00	26/02/2026	12459	11804	FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
226004	26/02/2026	4.455,94	0,00	26/02/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226004	26/02/2026	4.690,64	0,00	26/02/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
226004	26/02/2026	4.000,00	0,00	26/02/2026	163007	896586	D F DE SOUSA LTDA
226005	26/02/2026	4.312,50	0,00	26/02/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
226005	26/02/2026	9.976,45	308,55	26/02/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
226005	26/02/2026	3.941,59	121,91	27/02/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226005	26/02/2026	200,00	0,00	27/02/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
226005	26/02/2026	308,55	0,00	26/02/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
226005	26/02/2026	121,91	0,00	27/02/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226006	26/02/2026	2.050,00	0,00	26/02/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
226006	26/02/2026	5.235,09	161,91	27/02/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226006	26/02/2026	986,40	0,00	26/02/2026	163007	703893	CASA DO PERFURADOR LTDA
226006	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	89826	MARIA CLAUDENICE SOARES
226006	26/02/2026	161,91	0,00	27/02/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226007	26/02/2026	4.800,00	0,00	26/02/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
226007	26/02/2026	1.565,45	0,00	26/02/2026	163007	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
226007	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
226007	26/02/2026	117,72	0,00	26/02/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
226008	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	109746	FLAVIA ALVES LEITE
226008	26/02/2026	101,85	3,15	27/02/2026	312177	255777	BURITI NET LTDA
226008	26/02/2026	1.455,00	45,00	27/02/2026	163007	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
226008	26/02/2026	3,15	0,00	27/02/2026	312177	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226008	26/02/2026	45,00	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
226009	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	236969	ERNANDES SOARES LIMA
226009	26/02/2026	645,05	19,95	27/02/2026	312177	255777	BURITI NET LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226009	26/02/2026	1.067,00	33,00	27/02/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
226009	26/02/2026	19,95	0,00	27/02/2026	312177	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226009	26/02/2026	33,00	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
226010	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	238066	MARIA DANIELLE SOARES
226010	26/02/2026	5.161,61	159,64	27/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226010	26/02/2026	6.400,00	0,00	26/02/2026	89877	315389	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
226010	26/02/2026	159,64	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226011	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	245305	FRANCISCA ROSSIANE MATOS FURTADO
226011	26/02/2026	6.855,47	212,03	27/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226011	26/02/2026	212,03	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226012	26/02/2026	475,30	14,70	27/02/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
226012	26/02/2026	6.107,60	188,90	27/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226012	26/02/2026	14,70	0,00	27/02/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226012	26/02/2026	188,90	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226013	26/02/2026	645,05	19,95	27/02/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
226013	26/02/2026	4.598,53	142,22	27/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226013	26/02/2026	19,95	0,00	27/02/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226013	26/02/2026	142,22	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226014	26/02/2026	6.094,00	0,00	27/02/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
226014	26/02/2026	6.840,83	211,57	27/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226014	26/02/2026	211,57	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226015	26/02/2026	6.587,46	203,74	27/02/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
226015	26/02/2026	3.450,00	0,00	27/02/2026	314234	695939	C R LIMA & CIA LTDA
226015	26/02/2026	203,74	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
226016	26/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	163007	622164	R10 COMUNICACAO LTDA
226016	26/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
226017	26/02/2026	5.027,40	102,60	27/02/2026	163007	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
226017	26/02/2026	102,60	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
226018	26/02/2026	500,00	15,46	27/02/2026	163007	496441	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
226018	26/02/2026	15,46	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
226019	26/02/2026	475,30	14,70	27/02/2026	163007	255777	BURITI NET LTDA
226019	26/02/2026	14,70	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226020	26/02/2026	712,95	22,05	27/02/2026	163007	255777	BURITI NET LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226020	26/02/2026	22,05	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	BURITI NET LTDA
226023	26/02/2026	3.000,00	0,00	27/02/2026	163007	22705	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
227001	27/02/2026	100,00	0,00	27/02/2026	314234	245321	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
227001	27/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
227001	27/02/2026	2.341,19	72,41	27/02/2026	89877	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227001	27/02/2026	2.377,47	73,53	27/02/2026	242799	27495x	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227001	27/02/2026	450,00	0,00	27/02/2026	163015	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
227001	27/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
227001	27/02/2026	73,53	0,00	27/02/2026	242799	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227001	27/02/2026	72,41	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227002	27/02/2026	2.794,57	86,43	27/02/2026	314234	27495	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227002	27/02/2026	2.294,05	70,95	27/02/2026	242799	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227002	27/02/2026	2.481,74	76,76	27/02/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227002	27/02/2026	1.760,00	0,00	27/02/2026	12459	312746	A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED
227002	27/02/2026	400,00	0,00	27/02/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
227002	27/02/2026	86,43	0,00	27/02/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227002	27/02/2026	70,95	0,00	27/02/2026	242799	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227002	27/02/2026	76,76	0,00	27/02/2026	89877	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227003	27/02/2026	8.125,00	0,00	27/02/2026	12459	18604	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
227003	27/02/2026	2.508,42	77,58	27/02/2026	163007	27495X	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227003	27/02/2026	2.752,86	85,14	27/02/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227003	27/02/2026	85,14	0,00	27/02/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227003	27/02/2026	77,58	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	ANTONIA VALDILENE RODRIGUES ALVES 90596960344
227003	27/02/2026	142,37	0,00	27/02/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
227004	27/02/2026	3.178,69	98,31	27/02/2026	314234	22701	LUCIANO JOSE SOARES
227004	27/02/2026	2.669,44	82,56	27/02/2026	163007	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227004	27/02/2026	1.707,20	52,80	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
227004	27/02/2026	98,31	0,00	27/02/2026	314234	DESCONTO	LUCIANO JOSE SOARES
227004	27/02/2026	52,80	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
227004	27/02/2026	82,56	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
227005	27/02/2026	6.251,65	193,35	27/02/2026	163007	30817X	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
227005	27/02/2026	853,60	26,40	27/02/2026	12459	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
227005	27/02/2026	26,40	0,00	27/02/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227005	27/02/2026	193,35	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
227006	27/02/2026	1.714,50	0,00	27/02/2026	163007	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
227007	27/02/2026	1.518,00	0,00	27/02/2026	163007	7893X	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
227008	27/02/2026	1.901,20	58,80	27/02/2026	163007	13002130	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
227008	27/02/2026	58,80	0,00	27/02/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
227013	27/02/2026	4.670,59	0,00	27/02/2026	163007	22702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
227014	27/02/2026	2.000,00	0,00	27/02/2026	163007	22707	LUAUTO IMOVEIS LTDA
Total Geral		5.583.430,86	475.698,13				

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 04/05/2026 20:04:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:04:51**