PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	19/03/2026	1.257,73	0,00	19/03/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10	10/03/2026	135,08	0,00	10/03/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11	20/03/2026	12.179,97	0,00	20/03/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
12	10/03/2026	9,00	0,00	10/03/2026	1001		CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
38	20/03/2026	1.500,00	0,00	20/03/2026	8734		BRUNA AGUIAR DE NEGREIROS
39	17/03/2026	12.068,34	0,00	17/03/2026	8734		ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
40	13/03/2026	238,64	0,00	13/03/2026	33723	002412	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
41	13/03/2026	135,08	0,00	13/03/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
42	13/03/2026	67,54	0,00	13/03/2026	33723	000018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
43	13/03/2026	2.626,24	0,00	13/03/2026	33723		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
44	13/03/2026	675,40	0,00	13/03/2026	33723	000013	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
45	13/03/2026	67,54	0,00	13/03/2026	33723	000015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
46	13/03/2026	736,74	0,00	13/03/2026	33723		JARDEANE CAVALCANTE DE SOUSA
46	31/03/2026	585,37	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
47	13/03/2026	1.621,00	0,00	13/03/2026	33723		Eduarda Soares R. Valente
47	31/03/2026	303,95	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
48	13/03/2026	3.960,72	0,00	13/03/2026	33723		SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMI
48	31/03/2026	607,86	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
49	13/03/2026	865,03	0,00	13/03/2026	33723		SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA
49	31/03/2026	405,24	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
50	13/03/2026	243,15	0,00	13/03/2026	33723		MARIA DA GLORIA DE SOUSA
50	31/03/2026	2.822,70	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
51	31/03/2026	202,62	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
51	31/03/2026	50.000,00	0,00	31/03/2026	8734		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
52	02/03/2026	65.000,00	0,00	02/03/2026	8734		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
52	31/03/2026	3.081,45	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
55	19/03/2026	27.081,04	0,00	19/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
56	19/03/2026	104.221,24	0,00	19/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
57	20/03/2026	6.182,39	0,00	20/03/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
59	20/03/2026	1.483,77	0,00	20/03/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
60	02/03/2026	64.337,79	0,00	02/03/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
61	02/03/2026	5.662,21	0,00	02/03/2026	16976		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
62	31/03/2026	382,52	0,00	31/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
63	31/03/2026	9.406,80	0,00	31/03/2026	16976		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
64	31/03/2026	545,70	0,00	31/03/2026	16976		MIKELINE PINHEIRO DE CARVALHO
65	31/03/2026	1.480,67	0,00	31/03/2026	16976		NYVIA SILVA SOUSA
66	26/03/2026	456,02	0,00	26/03/2026	16976		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
67	31/03/2026	2.352,40	0,00	31/03/2026	16976		MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI
158	09/03/2026	1.953,00	0,00	09/03/2026	19840	25176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
159	09/03/2026	1.953,00	0,00	09/03/2026	19840	25176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
160	09/03/2026	1.802,62	0,00	09/03/2026	19840	39417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
161	04/03/2026	1.539,95	0,00	04/03/2026	17646	030401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
162	04/03/2026	1.500,00	0,00	04/03/2026	17646	030402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
163	11/03/2026	2.199,00	0,00	11/03/2026	17646	17022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
164	02/03/2026	3.175,04	0,00	02/03/2026	31461	88888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
165	11/03/2026	1.300,00	0,00	11/03/2026	31461	31387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
166	11/03/2026	4.706,30	0,00	11/03/2026	31461	031101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
167	25/03/2026	1.802,62	0,00	25/03/2026	8872	032503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
168	25/03/2026	1.802,62	0,00	25/03/2026	8872	032504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
169	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	8872	24729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
170	25/03/2026	1.802,62	0,00	25/03/2026	8872	032502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
171	23/03/2026	1.442,10	0,00	23/03/2026	8872	22370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
172	23/03/2026	1.442,10	0,00	23/03/2026	8872	22370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
173	24/03/2026	840,00	0,00	24/03/2026	17646	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
174	24/03/2026	1.120,00	0,00	24/03/2026	17646	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
175	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	31407	43407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
176	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	31407	43407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
177	24/03/2026	2.846,59	0,00	24/03/2026	31407	24121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
178	24/03/2026	840,00	0,00	24/03/2026	17646	11217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
179	26/03/2026	1.539,95	0,00	26/03/2026	31032	9068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
180	30/03/2026	41,91	0,00	30/03/2026	20144		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
181	30/03/2026	18.804,97	0,00	30/03/2026	31412		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
182	30/03/2026	320.094,60	0,00	30/03/2026	31408		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
183	12/03/2026	1.442,10	0,00	12/03/2026	8872	28832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
184	25/03/2026	1.539,95	0,00	25/03/2026	19840	032502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
185	24/03/2026	4.762,78	0,00	24/03/2026	19840	032406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
186	24/03/2026	4.958,40	0,00	24/03/2026	19840	032404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
187	24/03/2026	4.909,58	0,00	24/03/2026	19840	032405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
188	10/03/2026	1.385,00	0,00	10/03/2026	31407	40754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
189	05/03/2026	4.280,64	0,00	05/03/2026	19840	37225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
190	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
191	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
192	30/03/2026	878,02	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
193	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
194	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
195	30/03/2026	540,32	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
196	30/03/2026	337,70	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
197	30/03/2026	202,62	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
198	30/03/2026	135,08	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
199	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
200	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
201	30/03/2026	67,54	0,00	30/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
202	20/03/2026	39.022,37	0,00	20/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
204	10/03/2026	150.000,00	0,00	10/03/2026	31408	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
205	17/03/2026	10.000,00	0,00	17/03/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
206	17/03/2026	40.000,00	0,00	17/03/2026	31408	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207	20/03/2026	1.802,62	0,00	20/03/2026	8872		NILVAN BARBOSA DA SILVA
209	20/03/2026	26.400,00	0,00	20/03/2026	31412	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
210	11/03/2026	10.000,00	0,00	11/03/2026	17646	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
211	17/03/2026	40.000,00	0,00	17/03/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
212	17/03/2026	10.000,00	0,00	17/03/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
214	25/03/2026	5.522,21	0,00	25/03/2026	19840	8734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
215	25/03/2026	15.000,00	0,00	25/03/2026	19840	250320	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
216	20/03/2026	70.000,00	0,00	20/03/2026	19840	7615	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
217	02/03/2026	50.000,00	0,00	02/03/2026	31032	30201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
218	11/03/2026	4.904,00	0,00	11/03/2026	31461	31104	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
219	30/03/2026	260,00	0,00	30/03/2026	31408	33069	TATYANE KRYSNA DA M. SANTOS
221	30/03/2026	255,30	0,00	30/03/2026	31408	33070	BRENDA DE SOUSA LEAL
222	30/03/2026	243,15	0,00	30/03/2026	31408	22777	LUIZA SABRINA E SILVA MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223	30/03/2026	615,98	0,00	30/03/2026	31408	33068	MARINEZ PAIXÃO
224	25/03/2026	30.000,00	0,00	25/03/2026	31408	32501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
225	10/03/2026	4.586,40	0,00	10/03/2026	19840		JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
226	02/03/2026	47.000,00	0,00	02/03/2026	575223012	21153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
227	02/03/2026	18.000,00	0,00	02/03/2026	575250846	21152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
109001	09/01/2026	62.199,97	42.300,03	10/03/2026	1001		FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109001	09/01/2026	42.300,03	0,00	10/03/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES - CÂMARA
109002	09/01/2026	3.267,27	269,68	10/03/2026	1001		FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109002	09/01/2026	269,68	0,00	10/03/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	13.516,91	1.172,09	10/03/2026	1001		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109003	09/01/2026	1.172,09	0,00	10/03/2026	1001	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - CÂMARA
109004	09/01/2026	6.300,00	0,00	10/03/2026	1001		AILTON BATISTA DE LIMA
109005	09/01/2026	2.364,00	0,00	03/03/2026	1001		POSTO TRADIÇÃO - REINALDO PINHEIRO FREITAS
109006	09/01/2026	1.725,99	0,00	20/03/2026	1001		MARIA APARECIDA SOUSA LEAL
109007	09/01/2026	781,95	0,00	03/03/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109008	09/01/2026	716,07	0,00	03/03/2026	1001		IGOR DE ALENCAR VIEIRA LTDA
109107	09/01/2026	50.000,00	0,00	02/03/2026	19840		G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
109107	09/01/2026	9.721,87	0,00	02/03/2026	31408	DESCONTO	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
110017	10/01/2026	-50.000,00	0,00	02/03/2026	19840	012012	EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI
112004	12/01/2026	45.564,32	6.961,61	13/03/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
112004	12/01/2026	6.961,61	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
112005	12/01/2026	19.584,45	2.427,51	13/03/2026	33723	000316	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112005	12/01/2026	2.427,51	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000316-FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVO
112006	12/01/2026	5.824,43	811,11	13/03/2026	33723	000018	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
112006	12/01/2026	811,11	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000018- FOLHA DE PAGAMENTO - NASF BB - EFETIVOS
112008	12/01/2026	127.095,35	17.128,27	13/03/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
112008	12/01/2026	17.128,27	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
112009	12/01/2026	129.070,15	17.720,31	13/03/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
112009	12/01/2026	17.720,31	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
112010	12/01/2026	47.444,54	11.939,04	13/03/2026	33723	000012	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112010	12/01/2026	11.939,04	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000012-FOLHA DE PAGAMENTOS - PSF BB- EFETIVOS
112011	12/01/2026	33.918,74	6.919,80	13/03/2026	33723	000317	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS
112011	12/01/2026	6.919,80	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000317-FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CEF - EFETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112012	12/01/2026	52.281,52	5.186,34	13/03/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112012	12/01/2026	5.186,34	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
112013	12/01/2026	72.088,63	5.861,40	13/03/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112013	12/01/2026	5.861,40	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112014	12/01/2026	899,66	0,00	13/03/2026	8734	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
112015	12/01/2026	71.649,82	6.247,46	13/03/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112015	12/01/2026	6.247,46	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
112016	12/01/2026	145.717,64	14.076,81	13/03/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112016	12/01/2026	14.076,81	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
112017	12/01/2026	30.715,08	3.159,88	13/03/2026	33723	000010	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112017	12/01/2026	3.159,88	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000010- FOLHA DE PAGAMENTOS - PSB BB- EFETIVOS
112018	12/01/2026	17.865,05	4.031,10	13/03/2026	33723	000315	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112018	12/01/2026	4.031,10	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000315- FOLHA DE PAGAMENTO - PSB CEF- EFETIVOS
112100	12/01/2026	5.285,00	0,00	10/03/2026	31408	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
113001	13/01/2026	2.500,00	0,00	05/03/2026	1001		MIRELE GONÇALVES DA SILVA LTDA
113003	13/01/2026	4.257,89	0,00	10/03/2026	19840	1525	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM
114003	14/01/2026	8.000,00	0,00	06/03/2026	1001		THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
115001	15/01/2026	8.000,00	0,00	26/03/2026	1001		MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
115002	15/01/2026	1.100,00	0,00	20/03/2026	1001		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
119001	19/01/2026	977,00	0,00	03/03/2026	1001		DANYLO MACEDO DOS SANTOS SOUSA LTDA
120005	20/01/2026	4.000,00	0,00	17/03/2026	1001		ARAUJO & CASTRO CONTABILIDADE LTDA
120006	20/01/2026	12.600,00	0,00	20/03/2026	1001		GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
120007	20/01/2026	5.000,00	0,00	18/03/2026	1001		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
120009	20/01/2026	2.700,00	0,00	19/03/2026	1001		55.440.919 ORLANDO FERREIRA DA SILVA
130001	30/01/2026	5.661,14	0,00	02/03/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	8.826,55	823,79	27/03/2026	31103		000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
130001	30/01/2026	96,52	0,00	30/03/2026	1001		BANCO DO BRASIL SA
130001	30/01/2026	721.670,40	183.608,02	31/03/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130001	30/01/2026	823,79	0,00	27/03/2026	31103	DESCONTO	000312- FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FMAS
130001	30/01/2026	183.608,02	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
130002	30/01/2026	2.787,90	253,56	27/03/2026	31103		000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130002	30/01/2026	253,56	0,00	27/03/2026	31103	DESCONTO	000091-FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS EQUIPE VOLANTE
130003	30/01/2026	26.536,90	9.463,10	30/03/2026	31408		000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130003	30/01/2026	47.291,58	3.511,29	31/03/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130003	30/01/2026	9.463,10	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000040-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - ELETIVOS
130003	30/01/2026	3.511,29	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
130004	30/01/2026	4.112,59	2.787,41	30/03/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	112.768,84	11.401,01	31/03/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130004	30/01/2026	2.787,41	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
130004	30/01/2026	11.401,01	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
130005	30/01/2026	3.667,14	309,22	30/03/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	60.161,32	5.505,39	31/03/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130005	30/01/2026	309,22	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
130005	30/01/2026	5.505,39	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
130006	30/01/2026	4.863,00	0,00	30/03/2026	31408		071081-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - DEC. JUDICI
130006	30/01/2026	189.876,62	49.486,76	31/03/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130006	30/01/2026	49.486,76	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
130007	30/01/2026	17.680,45	1.858,12	30/03/2026	31408		000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	82.562,32	19.669,03	31/03/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130007	30/01/2026	1.858,12	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000023-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - COMISSI
130007	30/01/2026	19.669,03	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
130008	30/01/2026	29.413,85	7.947,60	30/03/2026	31408		000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130008	30/01/2026	7.947,60	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000313-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - PROF
130009	30/01/2026	28.255,97	3.599,90	30/03/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130009	30/01/2026	3.599,90	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
130010	30/01/2026	37.960,77	3.252,82	30/03/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130010	30/01/2026	3.252,82	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
130011	30/01/2026	979,94	0,00	02/03/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	25.438,39	2.737,96	30/03/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130011	30/01/2026	2.737,96	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
130012	30/01/2026	36.973,49	3.031,86	30/03/2026	31408		031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130012	30/01/2026	3.031,86	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	031053-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
130014	30/01/2026	8.815,04	748,86	30/03/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130014	30/01/2026	748,86	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
130015	30/01/2026	19.322,42	2.433,61	30/03/2026	31408		000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS
130015	30/01/2026	2.433,61	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000055-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - COMIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130016	30/01/2026	26.956,95	2.084,24	30/03/2026	31408		000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130016	30/01/2026	2.084,24	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000017-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - COMI
130017	30/01/2026	1.720,70	143,45	30/03/2026	31408		055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130017	30/01/2026	143,45	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	055212-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS - EFET
130018	30/01/2026	9.602,08	1.404,20	30/03/2026	31408		000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130018	30/01/2026	1.404,20	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000026-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - C
130019	30/01/2026	44.787,10	4.251,59	30/03/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130019	30/01/2026	4.251,59	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
130020	30/01/2026	15.840,05	1.831,68	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130020	30/01/2026	1.831,68	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
130021	30/01/2026	36.297,20	2.783,95	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130021	30/01/2026	2.783,95	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
130022	30/01/2026	30.344,69	2.201,30	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130022	30/01/2026	2.201,30	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
130023	30/01/2026	14.302,97	1.739,67	30/03/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130023	30/01/2026	1.739,67	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	1.720,70	143,45	30/03/2026	31408		056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130025	30/01/2026	143,45	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
130026	30/01/2026	10.602,08	1.404,20	30/03/2026	31408		000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130026	30/01/2026	1.404,20	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000045-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE - C
130027	30/01/2026	1.843,81	155,62	30/03/2026	31408		311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130027	30/01/2026	100.000,00	0,00	12/03/2026	16976	031201	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
130027	30/01/2026	100.000,00	0,00	31/03/2026	16976	033172	RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA
130027	30/01/2026	155,62	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	311541-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MEIO AMBIENTE - EF
130028	30/01/2026	91.397,34	6.041,19	12/03/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
130028	30/01/2026	6.041,19	0,00	12/03/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
130029	30/01/2026	940,18	0,00	04/03/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
130029	30/01/2026	10.507,58	1.379,17	30/03/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
130029	30/01/2026	1.379,17	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000507 - SEC MUNIC GOVERNO
203004	03/02/2026	180,00	0,00	13/03/2026	16976	11099	AG DE ALMEIDA NETO LTDA
206001	06/02/2026	34.935,55	0,00	12/03/2026	16976	35114	R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
210001	10/02/2026	140,00	0,00	23/03/2026	1001		REDE TELECON LTDA
210070	10/02/2026	-1.379,00	0,00	02/03/2026	31408	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220001	20/02/2026	115.981,68	7.666,16	20/03/2026	16976	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
220001	20/02/2026	7.666,16	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
220002	20/02/2026	1.800,00	0,00	23/03/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220003	20/02/2026	2.000,00	0,00	23/03/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
220022	20/02/2026	15.000,00	0,00	25/03/2026	8734	032501	LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA
220037	20/02/2026	5.488,83	66,67	06/03/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
220037	20/02/2026	66,67	0,00	06/03/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
220038	20/02/2026	4.501,33	54,67	06/03/2026	19840	7193	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
220038	20/02/2026	54,67	0,00	06/03/2026	19840	DESCONTO	J G RIBEIRO & SILVA LTDA
223001	23/02/2026	25.000,00	0,00	17/03/2026	19840	031701	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
224001	24/02/2026	3.500,00	0,00	20/03/2026	1001		PROLDATA LTDA
225019	25/02/2026	30.000,00	0,00	17/03/2026	19840	031702	MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
227005	27/02/2026	20.000,00	0,00	10/03/2026	19840	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
227009	27/02/2026	2.270,60	197,83	13/03/2026	33723	525252	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
227009	27/02/2026	197,83	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	525252-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - COMISSI
227010	27/02/2026	1.789,25	150,23	13/03/2026	33723	000005	000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS
227010	27/02/2026	150,23	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000005- FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	1.789,25	150,23	13/03/2026	33723	000011	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
227011	27/02/2026	150,23	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
227012	27/02/2026	2.124,79	0,00	13/03/2026	33723	000311	000311- FOLHA DE PAGAMENTOS - NASF CEF- EFETIVOS.
227013	27/02/2026	3.019,47	0,00	13/03/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
227014	27/02/2026	3.745,51	0,00	13/03/2026	33723	000111	000111-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - EFETIVOS
227015	27/02/2026	1.575,83	0,00	13/03/2026	33723	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
227016	27/02/2026	1.475,11	0,00	13/03/2026	33723	000013	000013- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE ADM - EF
227018	27/02/2026	2.846,14	0,00	13/03/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
227019	27/02/2026	1.349,96	109,45	13/03/2026	33723	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
227019	27/02/2026	109,45	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
227020	27/02/2026	2.544,92	206,34	13/03/2026	33723	000018	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
227020	27/02/2026	206,34	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000018-FOLHA DE PAGAMENTOS - PACS BB- EFETIVOS.
227021	27/02/2026	1.390,46	112,73	13/03/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
227021	27/02/2026	112,73	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
227022	27/02/2026	2.024,69	164,16	13/03/2026	33723	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
227022	27/02/2026	164,16	0,00	13/03/2026	33723	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227023	27/02/2026	1.501,53	171,90	16/03/2026	41489	000011	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
227023	27/02/2026	171,90	0,00	16/03/2026	41489	DESCONTO	000011-FOLHA DE PAGAMENTO - SAMU - COMISSIONADOS
227024	27/02/2026	9.900,43	1.133,66	16/03/2026	41489	002412	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
227024	27/02/2026	1.133,66	0,00	16/03/2026	41489	DESCONTO	002412- FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE - COMISS
227025	27/02/2026	1.257,39	144,34	16/03/2026	41489	000015	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
227025	27/02/2026	144,34	0,00	16/03/2026	41489	DESCONTO	000015-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE TÉCNICO -
227027	27/02/2026	4.325,19	560,69	13/03/2026	8734	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
227027	27/02/2026	560,69	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
227029	27/02/2026	2.931,52	0,00	13/03/2026	8734	000006	000006-FOLHA DE PAGAMENTO - AG. ENDEMIAS - EFETIVO
301001	01/03/2026	484,34	0,00	27/03/2026	31461		MINISTERIO DA ECONOMIA
301001	01/03/2026	1.002,93	0,00	30/03/2026	31412		MINISTERIO DA ECONOMIA
301001	01/03/2026	21.339,60	0,00	30/03/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
301001	01/03/2026	31,90	0,00	30/03/2026	283141		MINISTERIO DA ECONOMIA
302001	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	8872	030201	Maria de Jesus Delmond da Silva
302001	02/03/2026	21.000,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302001	02/03/2026	8.056,00	0,00	17/03/2026	8734	55470	ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO
302001	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	8872	DESCONTO	Maria de Jesus Delmond da Silva
302002	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	8872	030202	Maria de Jesus Delmond da Silva
302002	02/03/2026	34.500,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302002	02/03/2026	3.175,04	344,96	02/03/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302002	02/03/2026	344,96	0,00	02/03/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302002	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	8872	DESCONTO	Maria de Jesus Delmond da Silva
302003	02/03/2026	1.008,56	2,43	31/03/2026	8734	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
302003	02/03/2026	30.150,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302003	02/03/2026	108,39	0,00	02/03/2026	8872	30203	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pi
302003	02/03/2026	2,43	0,00	31/03/2026	8734	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
302004	02/03/2026	264,37	0,00	02/03/2026	8872	10000	CARTÓRIO ALMEIDA SILVA
302004	02/03/2026	17.340,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302005	02/03/2026	21.000,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302005	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	8872	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
302005	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	8872	DESCONTO	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
302006	02/03/2026	5.250,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302006	02/03/2026	1.442,10	75,90	02/03/2026	8872	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302006	02/03/2026	75,90	0,00	02/03/2026	8872	DESCONTO	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
302007	02/03/2026	34.500,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302007	02/03/2026	3.853,34	418,66	02/03/2026	31461	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302007	02/03/2026	418,66	0,00	02/03/2026	31461	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302008	02/03/2026	30.150,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302008	02/03/2026	4.004,88	435,12	02/03/2026	31461	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302008	02/03/2026	435,12	0,00	02/03/2026	31461	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302009	02/03/2026	7.201,92	0,00	02/03/2026	31407	030201	ELIAS VERAS CARDOSO
302009	02/03/2026	5.250,00	0,00	02/03/2026	16976	21385	BIOLEVE EMPREENDIMENTOS LTDA
302010	02/03/2026	4.039,68	0,00	02/03/2026	31407	030202	ELIAS VERAS CARDOSO
302010	02/03/2026	5.367,50	282,50	25/03/2026	16976	7021	R N RODRIGUES DE MIRANDA
302010	02/03/2026	282,50	0,00	25/03/2026	16976	DESCONTO	R N RODRIGUES DE MIRANDA
302011	02/03/2026	5.803,20	0,00	02/03/2026	31407	14692	GILDEMAR DE SOUSA CARVALHO
302012	02/03/2026	4.268,16	224,64	02/03/2026	31407	10750	JOELDOMI BARROS DA SILVA
302012	02/03/2026	224,64	0,00	02/03/2026	31407	DESCONTO	JOELDOMI BARROS DA SILVA
302013	02/03/2026	3.896,64	423,36	02/03/2026	31461	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302013	02/03/2026	423,36	0,00	02/03/2026	31461	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302014	02/03/2026	2.597,76	282,24	02/03/2026	31461	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302014	02/03/2026	282,24	0,00	02/03/2026	31461	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
302015	02/03/2026	5.148,00	0,00	02/03/2026	31407	18040	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
302016	02/03/2026	2.471,04	0,00	02/03/2026	31407	18040	ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 82543399372
302017	02/03/2026	7.500,00	0,00	03/03/2026	19840	40111	MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
302018	02/03/2026	10.753,89	220,59	02/03/2026	31407	42342	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
302018	02/03/2026	220,59	0,00	02/03/2026	31407	DESCONTO	CECI COELHO FEITOSA DE OLIVEIRA 91035929368
302019	02/03/2026	4.617,60	0,00	02/03/2026	31407	41380	JOÃO VICTOR CARVALHO DE SOUSA
302020	02/03/2026	6.739,20	0,00	02/03/2026	31407	12649	NILMAR MOREIRA DA SILVA
302021	02/03/2026	3.969,00	0,00	02/03/2026	31407	030203	KAMILLA HOLANDA SOARES
302022	02/03/2026	600,00	31,58	02/03/2026	31408	030204	EDUARDO DA SILVA MESQUITA
302022	02/03/2026	31,58	0,00	02/03/2026	31408	DESCONTO	EDUARDO DA SILVA MESQUITA
302023	02/03/2026	7.000,00	0,00	05/03/2026	31408	030501	MARIA CÉLIA NUNES COELHO - SANTA INÊS
302024	02/03/2026	6.500,00	0,00	05/03/2026	31408	030502	MARIA CÉLIA NUNES COELHO - SANTA INÊS
302025	02/03/2026	3.993,60	0,00	02/03/2026	31407	41167	DIEGO DA SILVA CARVALHO
302026	02/03/2026	3.744,00	0,00	02/03/2026	31407	41167	DIEGO DA SILVA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302027	02/03/2026	6.240,00	0,00	02/03/2026	31407	22454	MARIA CLEIDIANA FERREIRA DE ANDRADE
302028	02/03/2026	4.438,92	0,00	02/03/2026	31407	9005	ISRAEL NUNES PEREIRA 42071135334
302029	02/03/2026	4.446,24	0,00	02/03/2026	31407	030204	BRUNO DE SOUSA VIEIRA
302030	02/03/2026	3.744,00	0,00	02/03/2026	31407	23846	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
302031	02/03/2026	6.635,55	0,00	02/03/2026	31407	23846	AMADEUS CARLOS MONTEIRO
302032	02/03/2026	4.464,00	0,00	02/03/2026	31407	45805	IRACEMA RIBEIRO ROCHA
302033	02/03/2026	2.134,08	112,32	02/03/2026	31407	37449	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
302033	02/03/2026	112,32	0,00	02/03/2026	31407	DESCONTO	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
302034	02/03/2026	5.027,40	264,60	02/03/2026	31407	37449	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
302034	02/03/2026	264,60	0,00	02/03/2026	31407	DESCONTO	JOSE LUIS RODRIGUES BRUNO 96209615368
302035	02/03/2026	5.985,00	315,00	02/03/2026	31407	10750	JOELDOMI BARROS DA SILVA
302035	02/03/2026	315,00	0,00	02/03/2026	31407	DESCONTO	JOELDOMI BARROS DA SILVA
302036	02/03/2026	3.413,00	0,00	11/03/2026	31412	36943	UESLEI DE SOUSA COSTA
302037	02/03/2026	3.536,00	0,00	02/03/2026	31407	030205	WILTON PINTO DE AGUIAR
302039	02/03/2026	1.379,00	0,00	02/03/2026	31408		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
302041	02/03/2026	2.515,70	6,05	21/03/2026	19840	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
302041	02/03/2026	6,05	0,00	21/03/2026	19840	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303001	03/03/2026	840,00	0,00	03/03/2026	19840	19540	MARIA JENILSA PEREIRA MENDES
303001	03/03/2026	5.023,71	0,00	03/03/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
303001	03/03/2026	3.463,68	376,32	03/03/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
303001	03/03/2026	376,32	0,00	03/03/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
303002	03/03/2026	5.166,00	0,00	03/03/2026	19840	26119	JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330
303002	03/03/2026	5.005,25	0,00	03/03/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
303002	03/03/2026	2.597,76	282,24	03/03/2026	8734	88888	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
303002	03/03/2026	282,24	0,00	03/03/2026	8734	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
303003	03/03/2026	1.442,10	75,90	03/03/2026	19840	030302	EDILSON DOS SANTOS
303003	03/03/2026	560,00	0,00	03/03/2026	8734	31185	PAULO HENRIQUE LIMA SOUSA
303003	03/03/2026	7.600,00	0,00	10/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303003	03/03/2026	75,90	0,00	03/03/2026	19840	DESCONTO	EDILSON DOS SANTOS
303004	03/03/2026	4.215,00	0,00	03/03/2026	19840	030303	JOABSON NAIRON DA SILVA LIMA
303004	03/03/2026	560,00	0,00	03/03/2026	8734	31185	PAULO HENRIQUE LIMA SOUSA
303004	03/03/2026	4.200,00	0,00	10/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303005	03/03/2026	600,00	0,00	03/03/2026	19840	30209	TAYLA VIEIRA LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303005	03/03/2026	6.300,00	0,00	10/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303005	03/03/2026	22.664,72	275,28	04/03/2026	8734	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
303005	03/03/2026	275,28	0,00	04/03/2026	8734	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
303006	03/03/2026	6.700,00	0,00	10/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303006	03/03/2026	7.980,80	19,20	10/03/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303006	03/03/2026	23.951,10	290,90	04/03/2026	8734	710	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
303006	03/03/2026	290,90	0,00	04/03/2026	8734	DESCONTO	MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA
303006	03/03/2026	19,20	0,00	10/03/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303007	03/03/2026	23.495,86	0,00	10/03/2026	8734	031001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
303007	03/03/2026	6.500,00	0,00	03/03/2026	16976	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
303007	03/03/2026	7.482,00	18,00	10/03/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303007	03/03/2026	18,00	0,00	10/03/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303008	03/03/2026	6.500,00	0,00	03/03/2026	16976	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
303008	03/03/2026	2.352,34	5,66	03/03/2026	31408	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303008	03/03/2026	1.960,28	4,72	03/03/2026	8734	18683	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303008	03/03/2026	5,66	0,00	03/03/2026	31408	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303008	03/03/2026	4,72	0,00	03/03/2026	8734	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303009	03/03/2026	1.599,55	304,67	03/03/2026	31408	030301	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
303009	03/03/2026	1.895,44	4,56	17/03/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303009	03/03/2026	5.626,32	283,68	03/03/2026	16976	61960	NORTEPLAN LTDA
303009	03/03/2026	304,67	0,00	03/03/2026	31408	DESCONTO	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
303009	03/03/2026	283,68	0,00	03/03/2026	16976	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
303009	03/03/2026	4,56	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303010	03/03/2026	1.500,00	78,95	03/03/2026	31408	030302	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
303010	03/03/2026	1.045,42	2,52	03/03/2026	16976	18863	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303010	03/03/2026	3.741,00	9,00	17/03/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303010	03/03/2026	78,95	0,00	03/03/2026	31408	DESCONTO	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA
303010	03/03/2026	2,52	0,00	03/03/2026	16976	DESCONTO	ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA
303010	03/03/2026	9,00	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303011	03/03/2026	4.788,48	11,52	17/03/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303011	03/03/2026	5.626,32	283,68	03/03/2026	31408	61960	NORTEPLAN LTDA
303011	03/03/2026	283,68	0,00	03/03/2026	31408	DESCONTO	NORTEPLAN LTDA
303011	03/03/2026	11,52	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303012	03/03/2026	6.185,12	14,88	17/03/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303012	03/03/2026	6.500,00	0,00	03/03/2026	31408	44550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
303012	03/03/2026	14,88	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303013	03/03/2026	5.486,80	13,20	17/03/2026	8734	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303013	03/03/2026	4.189,92	10,08	17/03/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303013	03/03/2026	13,20	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303013	03/03/2026	10,08	0,00	17/03/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
303014	03/03/2026	1.802,62	94,88	03/03/2026	8734	13490	Sandro da Silva Bulié
303014	03/03/2026	6.500,00	0,00	03/03/2026	31408	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
303014	03/03/2026	94,88	0,00	03/03/2026	8734	DESCONTO	Sandro da Silva Bulié
303015	03/03/2026	1.497,88	123,12	03/03/2026	8734	102632	102632-TEC SAÚDE BUCAL
303015	03/03/2026	6.500,00	0,00	03/03/2026	31408	16382	VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
303015	03/03/2026	123,12	0,00	03/03/2026	8734	DESCONTO	102632-TEC SAÚDE BUCAL
303016	03/03/2026	1.680,43	141,17	03/03/2026	8734	102632	102632-TEC SAÚDE BUCAL
303016	03/03/2026	23.231,34	282,16	03/03/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
303016	03/03/2026	282,16	0,00	03/03/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
303016	03/03/2026	141,17	0,00	03/03/2026	8734	DESCONTO	102632-TEC SAÚDE BUCAL
303017	03/03/2026	27.570,93	334,87	03/03/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
303017	03/03/2026	334,87	0,00	03/03/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
303018	03/03/2026	25.903,78	314,62	03/03/2026	20326	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
303018	03/03/2026	314,62	0,00	03/03/2026	20326	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
303019	03/03/2026	3.435,79	0,00	03/03/2026	19840		MINISTERIO DA ECONOMIA
304001	04/03/2026	1.539,95	81,05	04/03/2026	8734	030401	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
304001	04/03/2026	560,00	0,00	04/03/2026	17646	030404	Reginaldo do Santos Veras
304001	04/03/2026	81,05	0,00	04/03/2026	8734	DESCONTO	NIVIA MARIA DE SOUSA LOPES
304002	04/03/2026	1.500,00	78,95	04/03/2026	8734	030402	LUAN DA SILVA SANTOS
304002	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	17646	11884	Clodoaldo Bruno da Silva
304002	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	17646	DESCONTO	Clodoaldo Bruno da Silva
304002	04/03/2026	78,95	0,00	04/03/2026	8734	DESCONTO	LUAN DA SILVA SANTOS
304003	04/03/2026	25.000,00	0,00	04/03/2026	8734	030401	UNIFONO LTDA
304003	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	19840	19869	ALCIDES DE ARUAJO JUNIOR
304003	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	19840	DESCONTO	ALCIDES DE ARUAJO JUNIOR
304004	04/03/2026	560,00	0,00	04/03/2026	17646	030403	Reginaldo do Santos Veras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304005	04/03/2026	560,00	0,00	04/03/2026	17646	117281	MARCELINO GONÇALVES BITTE
304006	04/03/2026	560,00	0,00	04/03/2026	17646	030405	Reginaldo do Santos Veras
304007	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	19840	030401	JARDEL PEREIRA DA SILVA
304007	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	19840	DESCONTO	JARDEL PEREIRA DA SILVA
304008	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	19840	19869	ALCIDES DE ARUAJO JUNIOR
304008	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	19840	DESCONTO	ALCIDES DE ARUAJO JUNIOR
304009	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	19840	21672	NILTON DE SOUSA
304009	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	19840	DESCONTO	NILTON DE SOUSA
304010	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	17646	40358	IOLANDA NOVAIS DA SILVA
304010	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	17646	DESCONTO	IOLANDA NOVAIS DA SILVA
304011	04/03/2026	1.442,10	75,90	04/03/2026	17646	11559	Jânio Cleyton Barbosa Sobreira de Miranda
304011	04/03/2026	75,90	0,00	04/03/2026	17646	DESCONTO	Jânio Cleyton Barbosa Sobreira de Miranda
304012	04/03/2026	1.802,62	94,88	04/03/2026	17646	25882	José Pereira da Silva
304012	04/03/2026	94,88	0,00	04/03/2026	17646	DESCONTO	José Pereira da Silva
304013	04/03/2026	1.500,00	78,95	04/03/2026	19840	14320	ANDRE DE MACEDO BARROS
304013	04/03/2026	78,95	0,00	04/03/2026	19840	DESCONTO	ANDRE DE MACEDO BARROS
304014	04/03/2026	70,00	0,00	04/03/2026	19840	39696	DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
305001	05/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	1001		LUIS GOMES BARBOSA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO
305001	05/03/2026	360,00	0,00	05/03/2026	19840	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
305001	05/03/2026	4.280,64	87,36	05/03/2026	8734	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
305001	05/03/2026	87,36	0,00	05/03/2026	8734	DESCONTO	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
305002	05/03/2026	250,00	0,00	05/03/2026	1001		LUIS GOMES BARBOSA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO
305002	05/03/2026	360,00	0,00	05/03/2026	19840	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
305003	05/03/2026	480,00	0,00	05/03/2026	19840	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
305004	05/03/2026	3.057,60	62,40	05/03/2026	19840	37225	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
305004	05/03/2026	62,40	0,00	05/03/2026	19840	DESCONTO	GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM
305005	05/03/2026	40.000,00	0,00	16/03/2026	25720	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
305006	05/03/2026	68.496,73	0,00	10/03/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
305007	05/03/2026	44.730,00	0,00	10/03/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
305008	05/03/2026	38.110,00	0,00	10/03/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
305009	05/03/2026	2.457,18	0,00	05/03/2026	19840		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
306001	06/03/2026	600,00	31,58	06/03/2026	8872	036001	JOSE ANTONIO DE CARVALHO NETO
306001	06/03/2026	12.122,39	0,00	06/03/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306001	06/03/2026	14.341,80	1.558,20	11/03/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
306001	06/03/2026	31,58	0,00	06/03/2026	8872	DESCONTO	JOSE ANTONIO DE CARVALHO NETO
306001	06/03/2026	1.558,20	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
306002	06/03/2026	600,00	31,58	06/03/2026	8872	030602	JAIRO DOS SANTOS SILVA
306002	06/03/2026	10.852,54	0,00	17/03/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
306002	06/03/2026	31,58	0,00	06/03/2026	8872	DESCONTO	JAIRO DOS SANTOS SILVA
306003	06/03/2026	600,00	31,58	06/03/2026	8872	030603	JAIRO DOS SANTOS SILVA
306003	06/03/2026	7.884,80	0,00	31/03/2026	16976	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
306003	06/03/2026	31,58	0,00	06/03/2026	8872	DESCONTO	JAIRO DOS SANTOS SILVA
306004	06/03/2026	600,00	31,58	06/03/2026	8872	030604	EDINARDO DO SANTOS LOPES
306004	06/03/2026	31,58	0,00	06/03/2026	8872	DESCONTO	EDINARDO DO SANTOS LOPES
306005	06/03/2026	57,17	0,00	06/03/2026	8872	030606	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
306006	06/03/2026	57,17	0,00	06/03/2026	8872	030605	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ - AGESPISA
306007	06/03/2026	54,04	0,00	06/03/2026	8872	030608	AGUAS DO PIAUI
306008	06/03/2026	110,94	0,00	06/03/2026	8872	030607	AGUAS DO PIAUI
308001	08/03/2026	4.080,00	0,00	18/03/2026	19840	212048	PROLDATA LTDA
308002	08/03/2026	1.600,00	0,00	18/03/2026	19840	212048	PROLDATA LTDA
309001	09/03/2026	1.442,10	75,90	09/03/2026	19840	030901	REINALDO DE SOUSA ALVES
309001	09/03/2026	1.802,62	94,88	09/03/2026	8734	39417	FABIEL PEREIRA DA SILVA
309001	09/03/2026	94,88	0,00	09/03/2026	8734	DESCONTO	FABIEL PEREIRA DA SILVA
309001	09/03/2026	75,90	0,00	09/03/2026	19840	DESCONTO	REINALDO DE SOUSA ALVES
309002	09/03/2026	1.953,00	0,00	09/03/2026	8734	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
309003	09/03/2026	1.953,00	0,00	09/03/2026	8734	25176	IVANEIDE BRUNO DA SILVA
309004	09/03/2026	7.121,33	86,49	24/03/2026	19840	4578	TUDO DE POÇO LTDA
309004	09/03/2026	86,49	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	TUDO DE POÇO LTDA
309005	09/03/2026	4.750,00	250,00	31/03/2026	19840	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309005	09/03/2026	250,00	0,00	31/03/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309006	09/03/2026	5.343,75	281,25	31/03/2026	19840	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309006	09/03/2026	281,25	0,00	31/03/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309007	09/03/2026	5.700,00	300,00	31/03/2026	19840	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309007	09/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309008	09/03/2026	2.850,00	150,00	31/03/2026	19840	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
309008	09/03/2026	150,00	0,00	31/03/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310001	10/03/2026	17.000,00	0,00	10/03/2026	1001		LUAN CUNHA FIGUEIREDO LTDA
310001	10/03/2026	2.096,00	0,00	10/03/2026	33206		CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
310001	10/03/2026	3.000,00	0,00	10/03/2026	31032	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
310001	10/03/2026	5.300,00	0,00	10/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
310001	10/03/2026	1.385,00	0,00	10/03/2026	8734	40754	ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA
310002	10/03/2026	620,00	0,00	10/03/2026	1001		LEONARDO DE HOLANDA CAVALCANTE
310002	10/03/2026	2.545,71	0,00	10/03/2026	31103		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310002	10/03/2026	15.695,92	0,00	10/03/2026	16976	031001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310002	10/03/2026	3.600,00	0,00	25/03/2026	27053	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
310002	10/03/2026	2.000,00	0,00	10/03/2026	31032	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
310003	10/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		ANDREZA NUNES DA SILVA
310003	10/03/2026	3.600,00	0,00	25/03/2026	27053	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
310003	10/03/2026	7.224,75	380,25	17/03/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
310003	10/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	31032	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
310003	10/03/2026	380,25	0,00	17/03/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
310003	10/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	ANDREZA NUNES DA SILVA
310004	10/03/2026	2.096,00	0,00	10/03/2026	33206		CAROLINA JOSEFA DA SILVA SOUZA
310004	10/03/2026	3.600,00	0,00	25/03/2026	27053	18770	MARIA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES-ME
310004	10/03/2026	7.866,95	414,05	17/03/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
310004	10/03/2026	3.200,00	0,00	10/03/2026	31032	31215	Luiz Felipe Andrade de Carvalho
310004	10/03/2026	414,05	0,00	17/03/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
310005	10/03/2026	43.270,61	0,00	10/03/2026	31408	031001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
310005	10/03/2026	13.000,00	0,00	23/03/2026	16976	032301	WILLIAN JAMES MIRANDA BATISTA DA COSTA JUNIOR
310006	10/03/2026	1.510,00	0,00	10/03/2026	19840	46989	EDNALVA DA SILVA ANDRADE
310007	10/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	19840	031001	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC
310008	10/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	31032	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
310009	10/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	31407	19710	Cláudio Santana da Costa e Silva
310009	10/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	31407	DESCONTO	Cláudio Santana da Costa e Silva
310010	10/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	31407	19710	Cláudio Santana da Costa e Silva
310010	10/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	31407	DESCONTO	Cláudio Santana da Costa e Silva
310011	10/03/2026	1.254,00	66,00	10/03/2026	31407	031001	JONATACIO PEREIRA CHAVES
310011	10/03/2026	66,00	0,00	10/03/2026	31407	DESCONTO	JONATACIO PEREIRA CHAVES
310012	10/03/2026	2.865,54	0,00	10/03/2026	31408	031005	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310013	10/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	8872	031001	SAMUEL EVANGELISTA BORGES
310013	10/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	8872	DESCONTO	SAMUEL EVANGELISTA BORGES
310014	10/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	8872	6493	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
310014	10/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	8872	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
310015	10/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	8872	6493	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
310015	10/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	8872	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
310016	10/03/2026	1.442,10	75,90	10/03/2026	8872	27882	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
310016	10/03/2026	75,90	0,00	10/03/2026	8872	DESCONTO	EDVALDO MARQUES DE NEGREIROS
310017	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	31407	13485	VALDIRA LOPES RODRIGUES
310018	10/03/2026	600,00	0,00	10/03/2026	31407	031002	LICIA MOURA DE MIRANDA
310019	10/03/2026	21.638,00	0,00	10/03/2026	31408	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
310020	10/03/2026	20.940,00	0,00	10/03/2026	31408	30504	L.B Bomfim & Cia Ltda.
310021	10/03/2026	2.865,54	0,00	10/03/2026	31408	031004	HD PETROLEO GURGUEIA LTDA
310022	10/03/2026	119.153,66	0,00	10/03/2026	31408	031002	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
310022	10/03/2026	100.000,00	10.846,34	24/03/2026	19840	032407	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
310022	10/03/2026	10.846,34	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	G C MACHADO FILHO SERVIÇOS DE LIMPEZA
310024	10/03/2026	17.124,00	0,00	10/03/2026	31408	31003	MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
310025	10/03/2026	1.379,00	0,00	10/03/2026	31408		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
310026	10/03/2026	13.004,80	0,00	10/03/2026	31408	75103	ENERGIZZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
310027	10/03/2026	22.967,60	0,00	10/03/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
311001	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	1001		Valmir Silva Ferreira
311001	11/03/2026	4.706,30	0,00	11/03/2026	8734	031101	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
311001	11/03/2026	1.780,00	0,00	11/03/2026	17646	17022	REDE TELECON LTDA
311002	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
311002	11/03/2026	200,00	0,00	11/03/2026	17646	17022	REDE TELECON LTDA
311002	11/03/2026	1.300,00	0,00	11/03/2026	8734	31387	EUGENIO JOSE RODRIGUES DA PENHA
311003	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	1001		Osvaldo Lopes da Silva Filho
311003	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	17646	17022	REDE TELECON LTDA
311003	11/03/2026	2.199,00	0,00	11/03/2026	8734	17022	REDE TELECON LTDA
311004	11/03/2026	400,00	0,00	11/03/2026	1001		Alain de Sousa Luz
311004	11/03/2026	1.442,10	75,90	11/03/2026	8734	031101	DEBORAH SILVA CAMPOS
311004	11/03/2026	4.900,00	0,00	11/03/2026	31408	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
311004	11/03/2026	75,90	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	DEBORAH SILVA CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311005	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	1001		DEVIS DE JESUS MORAIS
311005	11/03/2026	3.094,00	0,00	11/03/2026	31461	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
311005	11/03/2026	2.020,65	106,35	11/03/2026	8734	34219	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
311005	11/03/2026	106,35	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	RIVALDO PEREIRA DA SILVA
311006	11/03/2026	300,00	0,00	11/03/2026	1001		CARLOS ALBERTO AMORIM DE SOUSA ANDRADE
311006	11/03/2026	5.350,00	0,00	11/03/2026	17646	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
311006	11/03/2026	1.442,10	75,90	11/03/2026	8734	40305	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
311006	11/03/2026	75,90	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA
311007	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	1001		JOSE RONALDO MOURA SANTOS
311007	11/03/2026	3.094,00	0,00	11/03/2026	17646	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
311007	11/03/2026	1.442,10	75,90	11/03/2026	8734	26598	Marizete da Silva Araujo
311007	11/03/2026	75,90	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	Marizete da Silva Araujo
311008	11/03/2026	600,00	0,00	11/03/2026	1001		HONORIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA
311008	11/03/2026	4.874,52	0,00	11/03/2026	31461	031102	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
311008	11/03/2026	2.020,65	106,35	11/03/2026	8734	031102	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
311008	11/03/2026	106,35	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	JOSÉ WELTON BARBOSA DE SOUSA
311009	11/03/2026	1.621,00	0,00	11/03/2026	1001		RAMON PEREIRA DA SILVA
311009	11/03/2026	4.952,94	0,00	11/03/2026	31461	031103	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
311009	11/03/2026	9.922,00	1.078,00	11/03/2026	8734	40512	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
311009	11/03/2026	1.078,00	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	JOYSA MICHELE ALVES DA SILVA BATISTA
311010	11/03/2026	8.019,90	530,10	11/03/2026	8734	20942	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
311010	11/03/2026	530,10	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	NOE RODRIGUES DE HOLANDA
311011	11/03/2026	1.802,62	94,88	11/03/2026	8734	42188	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
311011	11/03/2026	94,88	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	VALDECI ROSA DE OLIVEIRA
311012	11/03/2026	1.802,62	94,88	11/03/2026	8734	031103	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
311012	11/03/2026	94,88	0,00	11/03/2026	8734	DESCONTO	LOURIVAL JOSE DE SOUSA
311013	11/03/2026	65,40	1,56	11/03/2026	31461	31461	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
311013	11/03/2026	1,56	0,00	11/03/2026	31461	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
312001	12/03/2026	3.500,00	0,00	12/03/2026	1001		GENERTOM DE SOUSA SANTOS LTDA
312001	12/03/2026	9.002,00	0,00	12/03/2026	16976	69522	LDB COPIADORAS
312001	12/03/2026	11.875,00	625,00	17/03/2026	8734	97000	DEBORA LEAL PINHEIRO
312001	12/03/2026	625,00	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	DEBORA LEAL PINHEIRO
312002	12/03/2026	2.600,00	0,00	12/03/2026	1001		LEVI MARTINS DE MELO FILHO - ME - STÚDIO SOM E ART

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312002	12/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	8734	28832	DANIELA AGUIAR CHAVES
312002	12/03/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	8872	34569	GIL VIEIRA DE SOUSA
312002	12/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	8734	DESCONTO	DANIELA AGUIAR CHAVES
312002	12/03/2026	81,05	0,00	12/03/2026	8872	DESCONTO	GIL VIEIRA DE SOUSA
312003	12/03/2026	600,00	0,00	13/03/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
312003	12/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	8872	35287	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
312003	12/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	8872	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO DA SILVA
312004	12/03/2026	400,00	0,00	13/03/2026	1001		ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
312004	12/03/2026	1.442,10	75,90	12/03/2026	8872	031201	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
312004	12/03/2026	75,90	0,00	12/03/2026	8872	DESCONTO	MARIA IVANEIDE SILVA VERAS
313001	13/03/2026	12.199,75	250,25	13/03/2026	16976		SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
313001	13/03/2026	2.064,61	108,66	13/03/2026	8734	34693	EMANUELLY MOURA SANTOS
313001	13/03/2026	250,25	0,00	13/03/2026	16976	DESCONTO	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA
313001	13/03/2026	108,66	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	EMANUELLY MOURA SANTOS
313002	13/03/2026	5.429,35	0,00	24/03/2026	16976	032401	CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL
313002	13/03/2026	3.295,27	173,44	13/03/2026	8734	30493	HANNE MICHELLY SIQUEIRA DE MENESES VIEIRA
313002	13/03/2026	173,44	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	HANNE MICHELLY SIQUEIRA DE MENESES VIEIRA
313003	13/03/2026	2.064,61	108,66	13/03/2026	8734	16157	Manoel Pereira da Silva
313003	13/03/2026	108,66	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	Manoel Pereira da Silva
313004	13/03/2026	4.345,84	228,73	13/03/2026	8734	87542	JOÃO PAULO GUEDES COELHO
313004	13/03/2026	228,73	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	JOÃO PAULO GUEDES COELHO
313005	13/03/2026	4.008,79	210,99	13/03/2026	8734	28045	Rogério Lopes Queiroz
313005	13/03/2026	210,99	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	Rogério Lopes Queiroz
313006	13/03/2026	3.525,20	185,54	13/03/2026	8734	35006	FELIPE MARTINS BARBOSA
313006	13/03/2026	185,54	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	FELIPE MARTINS BARBOSA
313007	13/03/2026	2.377,94	125,15	13/03/2026	8734	24850	TAYANNE GUEDES COELHO
313007	13/03/2026	125,15	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	TAYANNE GUEDES COELHO
313008	13/03/2026	2.660,27	140,01	13/03/2026	8734	21737	LUANA FERREIRA DE SOUSA
313008	13/03/2026	140,01	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	LUANA FERREIRA DE SOUSA
313009	13/03/2026	2.472,69	130,14	13/03/2026	8734	32409	LORENA LYVIA PEREIRA CHAVES
313009	13/03/2026	130,14	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	LORENA LYVIA PEREIRA CHAVES
313010	13/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	8734	27063	Ronilda Matos dos Santos
313010	13/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	Ronilda Matos dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313011	13/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	8734	031301	JEANE SOBREIRA DA SILVA
313011	13/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	JEANE SOBREIRA DA SILVA
313012	13/03/2026	4.072,95	214,37	13/03/2026	8734	031302	Adailton da Silva
313012	13/03/2026	840,00	0,00	13/03/2026	17646	15331	Mônica Rosado Amorim
313012	13/03/2026	214,37	0,00	13/03/2026	8734	DESCONTO	Adailton da Silva
313013	13/03/2026	11.875,00	625,00	16/03/2026	8734	031604	MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD
313013	13/03/2026	840,00	0,00	13/03/2026	17646	15331	Mônica Rosado Amorim
313013	13/03/2026	625,00	0,00	16/03/2026	8734	DESCONTO	MATHEUS AMORIM SERVIÇOS MÉDICOS LTD
313014	13/03/2026	2.931,52	0,00	13/03/2026	33723	000311	000311-FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CEF - EFETIVOS
313014	13/03/2026	1.120,00	0,00	13/03/2026	17646	15331	Mônica Rosado Amorim
313015	13/03/2026	2.000,00	105,26	13/03/2026	31407	031303	Jose Valdeci Rodrigues
313015	13/03/2026	105,26	0,00	13/03/2026	31407	DESCONTO	Jose Valdeci Rodrigues
313016	13/03/2026	1.802,62	94,88	17/03/2026	31407	031305	FRANCISCO LOPES DA SILVA
313016	13/03/2026	94,88	0,00	17/03/2026	31407	DESCONTO	FRANCISCO LOPES DA SILVA
313017	13/03/2026	1.850,00	0,00	13/03/2026	31407	031304	GILSON MENDES DE CARVALHO
313018	13/03/2026	600,00	31,58	13/03/2026	31407	32762	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
313018	13/03/2026	31,58	0,00	13/03/2026	31407	DESCONTO	ELIELTON VIEIRA DE PAULA
313019	13/03/2026	600,00	31,58	13/03/2026	31407	14380	JOSE PEREIRA DE SOUSA
313019	13/03/2026	31,58	0,00	13/03/2026	31407	DESCONTO	JOSE PEREIRA DE SOUSA
313020	13/03/2026	2.221,59	423,16	13/03/2026	31407	44948	MARINA LEAL BRANDAO
313020	13/03/2026	423,16	0,00	13/03/2026	31407	DESCONTO	MARINA LEAL BRANDAO
313021	13/03/2026	600,00	31,58	13/03/2026	8872	031301	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
313021	13/03/2026	31,58	0,00	13/03/2026	8872	DESCONTO	MANOEL ROBERTO NUNES MONTEIRO
313022	13/03/2026	600,00	31,58	13/03/2026	8872	031302	JOAO ALVES DA COSTA ARRUDA
313022	13/03/2026	31,58	0,00	13/03/2026	8872	DESCONTO	JOAO ALVES DA COSTA ARRUDA
313023	13/03/2026	1.442,10	75,90	13/03/2026	8872	031303	Edson Nunes Feitosa
313023	13/03/2026	75,90	0,00	13/03/2026	8872	DESCONTO	Edson Nunes Feitosa
316001	16/03/2026	14.674,50	325,50	17/03/2026	8734	031701	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
316001	16/03/2026	5.092,75	12,25	20/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316001	16/03/2026	325,50	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA
316001	16/03/2026	12,25	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316002	16/03/2026	2.846,59	542,21	16/03/2026	8734	21333	JAQUELINE MARIA CORREA CARVALHO
316002	16/03/2026	5.310,22	12,78	20/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316002	16/03/2026	542,21	0,00	16/03/2026	8734	DESCONTO	JAQUELINE MARIA CORREA CARVALHO
316002	16/03/2026	12,78	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316003	16/03/2026	19.760,00	240,00	16/03/2026	8734	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
316003	16/03/2026	38.524,06	0,00	20/03/2026	16976	69204	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
316003	16/03/2026	240,00	0,00	16/03/2026	8734	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
316004	16/03/2026	20.409,28	2.018,40	16/03/2026	41489		FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
316004	16/03/2026	3.924,86	0,00	16/03/2026	31407	31601	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316004	16/03/2026	5.050,85	12,15	20/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316004	16/03/2026	2.018,40	0,00	16/03/2026	41489	DESCONTO	FOLHA FMS- PISO DA ENFERMAGEM- DEMAIS
316004	16/03/2026	12,15	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316005	16/03/2026	4.699,94	0,00	16/03/2026	31407	31603	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316005	16/03/2026	5.665,37	13,63	20/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316005	16/03/2026	13,63	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316006	16/03/2026	5.276,30	0,00	16/03/2026	31407	31602	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316006	16/03/2026	9.034,27	109,73	26/03/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
316006	16/03/2026	109,73	0,00	26/03/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
316007	16/03/2026	2.608,90	0,00	16/03/2026	31407	31604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
316007	16/03/2026	5.127,66	12,34	20/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316007	16/03/2026	12,34	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316008	16/03/2026	7.846,12	18,88	20/03/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316008	16/03/2026	5.441,91	13,09	20/03/2026	16976	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316008	16/03/2026	18,88	0,00	20/03/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316008	16/03/2026	13,09	0,00	20/03/2026	16976	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316009	16/03/2026	7.842,13	18,87	20/03/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316009	16/03/2026	7.575,98	92,02	26/03/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
316009	16/03/2026	18,87	0,00	20/03/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316009	16/03/2026	92,02	0,00	26/03/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
316010	16/03/2026	5.506,75	13,25	20/03/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316010	16/03/2026	6.224,89	75,61	26/03/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
316010	16/03/2026	13,25	0,00	20/03/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316010	16/03/2026	75,61	0,00	26/03/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
316011	16/03/2026	5.544,66	13,34	20/03/2026	31412	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
316011	16/03/2026	13,34	0,00	20/03/2026	31412	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316012	16/03/2026	3.700,00	0,00	17/03/2026	19840	212048	PROLDATA LTDA
317001	17/03/2026	300,00	0,00	17/03/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
317001	17/03/2026	8.372,62	297,38	17/03/2026	16976	18901	ELIAS VERAS CARDOSO
317001	17/03/2026	27.673,88	336,12	17/03/2026	8734	58145	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
317001	17/03/2026	280,00	0,00	17/03/2026	17646	7470	Edna Pires Nunes
317001	17/03/2026	297,38	0,00	17/03/2026	16976	DESCONTO	ELIAS VERAS CARDOSO
317001	17/03/2026	336,12	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	WALTER BUCAR BARJUD EIRELI
317002	17/03/2026	400,00	0,00	17/03/2026	1001		Dayane Golçaves de Sousa
317002	17/03/2026	120,00	0,00	17/03/2026	17646	12487	Rute Maria Cronemberger Costa Pimentel
317002	17/03/2026	1.530,14	291,46	17/03/2026	8734	34675	Karina Cosme de Andrade
317002	17/03/2026	291,46	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	Karina Cosme de Andrade
317003	17/03/2026	600,00	0,00	17/03/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
317003	17/03/2026	200,00	0,00	17/03/2026	17646	031702	Rute Maria Cronemberger Costa Pimentel
317003	17/03/2026	1.530,14	291,46	17/03/2026	8734	34675	Karina Cosme de Andrade
317003	17/03/2026	291,46	0,00	17/03/2026	8734	DESCONTO	Karina Cosme de Andrade
317004	17/03/2026	1.243,71	0,00	17/03/2026	19840	031707	RG COSMÉTICOS E FITNESS
317004	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	033003	CARLOS PEREIRA DA SILVA
317004	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	CARLOS PEREIRA DA SILVA
317005	17/03/2026	1.757,66	0,00	17/03/2026	19840	031706	RG COSMÉTICOS E FITNESS
317005	17/03/2026	1.750,00	92,11	30/03/2026	8734	03307	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
317005	17/03/2026	92,11	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
317006	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	033008	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
317006	17/03/2026	1.237,10	0,00	17/03/2026	19840	10978	K T CARVALHO
317006	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	VALDINAR CLEMENTINO DA COSTA
317007	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	23301	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
317007	17/03/2026	5.486,80	13,20	17/03/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
317007	17/03/2026	13,20	0,00	17/03/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
317007	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	DANIEL DE CASTRO VIEIRA
317008	17/03/2026	4.500,00	0,00	17/03/2026	19840	76748	IZAURA SAMARA GUEDES CRONEMBERGER
317008	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	8121	CLEITON DE SOUSA SANTOS
317008	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	CLEITON DE SOUSA SANTOS
317009	17/03/2026	1.156,87	0,00	17/03/2026	19840	031708	RG COSMÉTICOS E FITNESS
317009	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	44473	ALISSON BATISTA LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317009	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	ALISSON BATISTA LEITE
317010	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	35323	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
317010	17/03/2026	4.500,00	0,00	17/03/2026	19840	76748	IZAURA SAMARA GUEDES CRONEMBERGER
317010	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO
317011	17/03/2026	1.000,00	52,63	17/03/2026	31407	031701	MARIA DE JESUS MENESES
317011	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	31941	KAYLON BRENNER CARVALHO LUZ
317011	17/03/2026	52,63	0,00	17/03/2026	31407	DESCONTO	MARIA DE JESUS MENESES
317011	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	KAYLON BRENNER CARVALHO LUZ
317012	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	26434	João Marcos Ferreira
317012	17/03/2026	1.442,10	75,90	17/03/2026	31032	42693	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
317012	17/03/2026	75,90	0,00	17/03/2026	31032	DESCONTO	GIRLANIO VIEIRA DE CARVALHO
317012	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	João Marcos Ferreira
317013	17/03/2026	449,00	0,00	17/03/2026	17646	17022	REDE TELECON LTDA
317013	17/03/2026	1.600,00	84,21	31/03/2026	8734	28075	CARLOS CHAVES VALENTE
317013	17/03/2026	84,21	0,00	31/03/2026	8734	DESCONTO	CARLOS CHAVES VALENTE
317014	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	033004	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
317014	17/03/2026	19.200,04	0,00	17/03/2026	19840	1554	BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
317014	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	ADILSON DE AGUIAR ALBURQUERQUE
317015	17/03/2026	1.852,00	98,00	17/03/2026	8872	031202	JOSE APARECIDO TORRES SOARES
317015	17/03/2026	1.750,00	92,11	30/03/2026	8734	033006	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
317015	17/03/2026	98,00	0,00	17/03/2026	8872	DESCONTO	JOSE APARECIDO TORRES SOARES
317015	17/03/2026	92,11	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
317016	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734	033002	RENATO DE SOUSA MACIEL
317016	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	RENATO DE SOUSA MACIEL
317017	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734		JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
317017	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	JOSE PINHEIRO DOS SANTOS
317018	17/03/2026	1.600,00	84,21	30/03/2026	8734		FRANCISCO DELFINA DA SILVA
317018	17/03/2026	84,21	0,00	30/03/2026	8734	DESCONTO	FRANCISCO DELFINA DA SILVA
317020	17/03/2026	104,64	2,51	17/03/2026	17646	17646	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
317020	17/03/2026	2,51	0,00	17/03/2026	17646	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
318001	18/03/2026	400,00	0,00	18/03/2026	1001		SERGIO ANDRE SOARES DA SILVA
318001	18/03/2026	1.900,00	100,00	18/03/2026	31407	031801	Hallison Lima de Oliveira
318001	18/03/2026	100,00	0,00	18/03/2026	31407	DESCONTO	Hallison Lima de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318002	18/03/2026	165,00	0,00	18/03/2026	31407	31802	AR NEGREIROS
318003	18/03/2026	1.442,10	75,90	18/03/2026	31407	39502	JUBERTO OLIVEIRA LIMA
318003	18/03/2026	75,90	0,00	18/03/2026	31407	DESCONTO	JUBERTO OLIVEIRA LIMA
318004	18/03/2026	1.442,10	75,90	18/03/2026	31461	031801	LUIS DELFINO PEREIRA
318004	18/03/2026	75,90	0,00	18/03/2026	31461	DESCONTO	LUIS DELFINO PEREIRA
318005	18/03/2026	1.600,00	84,21	18/03/2026	31461	38568	MARICEU DA SILVA GOMES
318005	18/03/2026	84,21	0,00	18/03/2026	31461	DESCONTO	MARICEU DA SILVA GOMES
318006	18/03/2026	1.442,10	75,90	18/03/2026	17646	22468	Ana Paula Pinheiro da Costa
318006	18/03/2026	75,90	0,00	18/03/2026	17646	DESCONTO	Ana Paula Pinheiro da Costa
318007	18/03/2026	3.100,00	0,00	25/03/2026	19840	032503	H DANTAS CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
318008	18/03/2026	14.894,59	180,91	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318008	18/03/2026	180,91	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318009	18/03/2026	15.946,81	193,69	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318009	18/03/2026	193,69	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318010	18/03/2026	14.688,87	178,41	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318010	18/03/2026	178,41	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318011	18/03/2026	14.311,28	173,82	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318011	18/03/2026	173,82	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318012	18/03/2026	22.131,69	268,81	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318012	18/03/2026	268,81	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318013	18/03/2026	11.865,48	144,12	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318013	18/03/2026	144,12	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318014	18/03/2026	15.638,06	189,94	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318014	18/03/2026	189,94	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318015	18/03/2026	12.798,55	155,45	24/03/2026	11149	75781	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
318015	18/03/2026	155,45	0,00	24/03/2026	11149	DESCONTO	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
319001	19/03/2026	2.366,50	0,00	19/03/2026	31103		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319001	19/03/2026	46.548,54	0,00	19/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319001	19/03/2026	600,00	0,00	20/03/2026	1001		AROLI NUNES PEREIRA
319001	19/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	31407	28129	FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA
319001	19/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	31407	DESCONTO	FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA
319002	19/03/2026	183.207,63	10.887,75	19/03/2026	16976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319002	19/03/2026	2.700,00	0,00	20/03/2026	1001		ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL,EDUCACIONAL DE COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319002	19/03/2026	1.539,95	81,05	19/03/2026	31407	28129	FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA
319002	19/03/2026	81,05	0,00	19/03/2026	31407	DESCONTO	FLAVIA PEREIRA DE MIRANDA
319002	19/03/2026	10.887,75	0,00	19/03/2026	16976	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
319003	19/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	1001		THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
319004	19/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	1001		CLAUDIANA COSTA MIRANDA
319005	19/03/2026	3.750,00	0,00	19/03/2026	19840		CONTRATADOS MEDIADORES E FACILITADORES
320001	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	1001		JOSE GOMES CHAVES NETO
320001	20/03/2026	1.600,00	84,21	20/03/2026	31032	13363	CICERA ALVES DE SOUSA
320001	20/03/2026	5.600,00	0,00	20/03/2026	16976	37735	E J DE L SANTOS
320001	20/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	8734	43219	KAREN CAMILA ALMEIDA PAIXÃO
320001	20/03/2026	84,21	0,00	20/03/2026	31032	DESCONTO	CICERA ALVES DE SOUSA
320001	20/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	KAREN CAMILA ALMEIDA PAIXÃO
320002	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	1001		ISRAEL DE JESUS VICTOR
320002	20/03/2026	5.429,35	0,00	24/03/2026	16976	032402	CONSULTORIA E TECNOLOGIA HL
320002	20/03/2026	1.539,95	81,05	20/03/2026	8734	21592	LARICE VAZ DE CARVALHO
320002	20/03/2026	1.802,62	94,88	20/03/2026	31032	39062	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
320002	20/03/2026	94,88	0,00	20/03/2026	31032	DESCONTO	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
320002	20/03/2026	81,05	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	LARICE VAZ DE CARVALHO
320003	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	1001		ANDREZA PEREIRA CAVALCANTE
320003	20/03/2026	1.442,10	75,90	20/03/2026	31032	032001	JOSE REINALDO PEREIRA DA COSTA
320003	20/03/2026	1.442,10	75,90	20/03/2026	8734	30673	Maria Vieira da Silva
320003	20/03/2026	75,90	0,00	20/03/2026	31032	DESCONTO	JOSE REINALDO PEREIRA DA COSTA
320003	20/03/2026	75,90	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	Maria Vieira da Silva
320004	20/03/2026	300,00	0,00	20/03/2026	1001		JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
320004	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	32636	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
320004	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	ANTONIO LUIZ NEPONUCENO JUNIOR
320005	20/03/2026	1.621,00	0,00	20/03/2026	1001		FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES
320005	20/03/2026	1.802,62	94,88	20/03/2026	8872	16458	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
320005	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	67534	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
320005	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	RAYSSA LORENA FERRAZ DE SOUSA COELHO
320005	20/03/2026	94,88	0,00	20/03/2026	8872	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA
320006	20/03/2026	20.435,75	135,08	20/03/2026	1001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320006	20/03/2026	2.000,00	105,26	20/03/2026	31407	032001	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320006	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	11126	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
320006	20/03/2026	135,08	0,00	20/03/2026	1001	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320006	20/03/2026	105,26	0,00	20/03/2026	31407	DESCONTO	JOSINETE DE OLIVEIRA FREDERICO
320006	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	THALLES NUNES DA SILVEIRA E OLIVEIRA
320007	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	31407	032002	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
320007	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	32869	VINICIUS GOMES MOTA
320007	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	31407	DESCONTO	HELLEN KARYNNE MIRANDA DA SILVA
320007	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	VINICIUS GOMES MOTA
320008	20/03/2026	3.550,00	186,84	20/03/2026	31407	032003	Claudio Alves da Silva Cajuaba
320008	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	63266	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
320008	20/03/2026	186,84	0,00	20/03/2026	31407	DESCONTO	Claudio Alves da Silva Cajuaba
320008	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	AYLKA RAQUEL LEAL BEZERRA TORRES
320009	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	11162	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
320009	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	REBECA MOEMA SANTOS SILVA
320010	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	32878	MAURA TALYTA COELHO SILVA
320010	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	MAURA TALYTA COELHO SILVA
320011	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	74349	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
320011	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	NADIA DENISE SILVA RODRIGUES
320012	20/03/2026	1.500,00	78,95	20/03/2026	8734	8407	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
320012	20/03/2026	78,95	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	GLAUBERTH DAMON DA SILVA SANTOS
320013	20/03/2026	600,00	31,58	20/03/2026	283141	38202	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
320013	20/03/2026	63.807,92	2.116,16	20/03/2026	8734	7745	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
320013	20/03/2026	2.116,16	0,00	20/03/2026	8734	DESCONTO	LIVIA FERNANDA CHAVES ROSADO
320013	20/03/2026	31,58	0,00	20/03/2026	283141	DESCONTO	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
320014	20/03/2026	600,00	31,58	20/03/2026	283141	38202	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
320014	20/03/2026	31,58	0,00	20/03/2026	283141	DESCONTO	MARIZA DE SOUSA RODRIGUES
320015	20/03/2026	1.802,62	94,88	20/03/2026	8872	29670	JOÃO DE HOLANDA FILHO
320015	20/03/2026	94,88	0,00	20/03/2026	8872	DESCONTO	JOÃO DE HOLANDA FILHO
320016	20/03/2026	80.875,42	3.206,78	20/03/2026	31408		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
320016	20/03/2026	3.206,78	0,00	20/03/2026	31408	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
323001	23/03/2026	800,00	0,00	23/03/2026	1001		PROLDATA LTDA
323001	23/03/2026	2.137,50	112,50	23/03/2026	31032	032301	Norberto Moreira da Silva Neto
323001	23/03/2026	1.442,10	75,90	23/03/2026	8734	22370	HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323001	23/03/2026	112,50	0,00	23/03/2026	31032	DESCONTO	Norberto Moreira da Silva Neto
323001	23/03/2026	75,90	0,00	23/03/2026	8734	DESCONTO	HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA
323002	23/03/2026	200,00	0,00	23/03/2026	1001		CINTHIA GEOVANE DE MIRANDA E SILVA CIPRIANO
323002	23/03/2026	1.442,10	75,90	23/03/2026	8734	22370	HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA
323002	23/03/2026	75,90	0,00	23/03/2026	8734	DESCONTO	HIDELVAN FERREIRA DE SOUSA
323003	23/03/2026	400,00	0,00	23/03/2026	31407	37966	VICTOR GABRIEL CARVALHO MOURA
323004	23/03/2026	5.000,00	0,00	23/03/2026	31407	42497	ASSOCIAÇÃO CASA LEITURA
323005	23/03/2026	5.166,00	0,00	26/03/2026	31032	26119	JERUSA BARBOSA SANTOS 03788698330
323006	23/03/2026	475,00	25,00	23/03/2026	19840	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
323006	23/03/2026	25,00	0,00	23/03/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
323007	23/03/2026	831,25	43,75	23/03/2026	19840	43007	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
323007	23/03/2026	43,75	0,00	23/03/2026	19840	DESCONTO	JOSÉ WILSON DE MIRANDA E SILVA - HOTEL POUSADA SÃO
324001	24/03/2026	840,00	0,00	24/03/2026	17646	17893	ANDY WILLER FERNANDES DE SOUSA
324001	24/03/2026	2.846,59	542,21	24/03/2026	8734	24121	Samara dos Santos Silva
324001	24/03/2026	542,21	0,00	24/03/2026	8734	DESCONTO	Samara dos Santos Silva
324002	24/03/2026	200,00	0,00	24/03/2026	8734	24729	LAUDEANNE SANTOS OLIVEIRA
324002	24/03/2026	906,89	0,00	24/03/2026	8872	32401	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
324003	24/03/2026	800,00	0,00	24/03/2026	31407	032409	Jorlan Alves da Silva Andrade
324003	24/03/2026	840,00	0,00	24/03/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
324004	24/03/2026	840,00	0,00	24/03/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
324004	24/03/2026	840,00	0,00	24/03/2026	17646	17893	ANDY WILLER FERNANDES DE SOUSA
324005	24/03/2026	1.120,00	0,00	24/03/2026	8734	11217	CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
324005	24/03/2026	1.120,00	0,00	24/03/2026	17646	17893	ANDY WILLER FERNANDES DE SOUSA
324006	24/03/2026	4.762,78	0,00	24/03/2026	8734	032406	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
324006	24/03/2026	1.120,00	0,00	24/03/2026	17646	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
324007	24/03/2026	4.958,40	0,00	24/03/2026	8734	032404	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
324007	24/03/2026	1.120,00	0,00	24/03/2026	17646	37079	BRUNA MARIA NUNES ALVES
324008	24/03/2026	4.909,58	0,00	24/03/2026	8734	032405	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
324008	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	17646	61890	CRISLENE DE OLIVEIRA SANTOS
324009	24/03/2026	400,00	0,00	24/03/2026	17646	61890	CRISLENE DE OLIVEIRA SANTOS
324010	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	20859	PAULIANA MARIA DE SOUSA
324010	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	PAULIANA MARIA DE SOUSA
324011	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	8915	MARCELO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324011	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	MARCELO PEREIRA DA SILVA
324012	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	032409	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
324012	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	WALLISON EXPEDITO DE SOUSA SILVA
324013	24/03/2026	4.000,00	0,00	24/03/2026	19840	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
324014	24/03/2026	2.000,00	0,00	24/03/2026	19840	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
324015	24/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	19840	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
324016	24/03/2026	3.000,00	0,00	24/03/2026	19840	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
324017	24/03/2026	4.000,00	0,00	24/03/2026	19840	22564	NEILTON MATOS DE MIRANDA
324018	24/03/2026	5.743,18	13,82	24/03/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
324018	24/03/2026	13,82	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
324019	24/03/2026	7.762,33	18,67	24/03/2026	19840	34012	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
324019	24/03/2026	18,67	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME
324020	24/03/2026	2.548,20	0,00	24/03/2026	19840	032403	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
324021	24/03/2026	1.442,10	75,90	25/03/2026	8872	34406	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
324021	24/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	8872	DESCONTO	LUCAS OLIVEIRA AGUIAR BEZERRA
324022	24/03/2026	3.000,00	157,89	24/03/2026	31032	32640	ERASMO DA COSTA E SILVA
324022	24/03/2026	157,89	0,00	24/03/2026	31032	DESCONTO	ERASMO DA COSTA E SILVA
324023	24/03/2026	1.802,62	94,88	24/03/2026	19840	21290	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
324023	24/03/2026	94,88	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	MARISVALDO FURTADO DA SILVA
324024	24/03/2026	1.802,62	94,88	24/03/2026	19840	39000	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
324024	24/03/2026	94,88	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DE SOUSA
324025	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	23779	Aderval da Silva
324025	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	Aderval da Silva
324026	24/03/2026	1.235,00	65,00	24/03/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
324026	24/03/2026	65,00	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
324027	24/03/2026	1.140,00	60,00	24/03/2026	19840	10431	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
324027	24/03/2026	60,00	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	Raimundo Nonato Paulo Oliveira
324028	24/03/2026	2.000,00	105,26	24/03/2026	19840	14943	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
324028	24/03/2026	105,26	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	AGRIPINO DA SILVA MIRANDA
324029	24/03/2026	1.672,00	88,00	24/03/2026	19840	032408	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
324029	24/03/2026	88,00	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	LOURIVAL VIEIRA DE CARVALHO
324030	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	31407	032401	Valderi Pereira da Costa
324031	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	31407	032402	Valderi Pereira da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324032	24/03/2026	480,00	0,00	24/03/2026	31407	032403	Valderi Pereira da Costa
324033	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	31407	032404	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
324034	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	31407	032405	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
324035	24/03/2026	480,00	0,00	24/03/2026	31407	032406	ADEMIR PEREIRA DA COSTA
324036	24/03/2026	4.953,97	0,00	24/03/2026	19840	032401	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
324037	24/03/2026	2.504,70	0,00	24/03/2026	19840	032402	GRANO DISTRIBUIDORA LTDA
324038	24/03/2026	1.869,60	98,40	24/03/2026	19840	032410	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
324038	24/03/2026	98,40	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	CAROLINE DOS SANTOS VIANA
324039	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	032411	MARCILENE PEREIRA LIMA
324039	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	MARCILENE PEREIRA LIMA
324040	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	032412	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
324040	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	RAIMUNDO OCILDO BRUNO
324041	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	31407	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
324042	24/03/2026	360,00	0,00	24/03/2026	31407	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
324043	24/03/2026	480,00	0,00	24/03/2026	31407	25353	LUSFRAN DE LIMA BARROS
324044	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	31407	032407	Jorlan Alves da Silva Andrade
324045	24/03/2026	600,00	0,00	24/03/2026	31407	032408	Jorlan Alves da Silva Andrade
324046	24/03/2026	1.442,10	75,90	24/03/2026	19840	032413	NILDA DE MOURA SOUSA
324046	24/03/2026	75,90	0,00	24/03/2026	19840	DESCONTO	NILDA DE MOURA SOUSA
325001	25/03/2026	300,00	0,00	25/03/2026	1001		SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
325001	25/03/2026	1.679,60	88,40	25/03/2026	31408	032502	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
325001	25/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	8734	032502	MARINA PEREIRA DA SILVA
325001	25/03/2026	88,40	0,00	25/03/2026	31408	DESCONTO	ZELDA MARIA DE SOUSA SILVA
325001	25/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	MARINA PEREIRA DA SILVA
325002	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	8872	032501	ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
325002	25/03/2026	1.802,62	94,88	25/03/2026	8734	032502	CARLOS ANDRE NUNES DA COSTA
325002	25/03/2026	94,88	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	CARLOS ANDRE NUNES DA COSTA
325003	25/03/2026	654,58	0,00	25/03/2026	19840	10000	CARTÓRIO ALMEIDA SILVA
325003	25/03/2026	2.540,16	483,84	25/03/2026	8734	26273	LUAN MACEDO LEAL
325003	25/03/2026	483,84	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	LUAN MACEDO LEAL
325004	25/03/2026	1.539,95	81,05	25/03/2026	8734	35533	ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
325004	25/03/2026	81,05	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
325005	25/03/2026	1.442,10	75,90	25/03/2026	8734	032502	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
325005	25/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	THAIS DOS SANTOS SOBREIRA
325006	25/03/2026	1.802,62	94,88	25/03/2026	8734	032503	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
325006	25/03/2026	94,88	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	EMARILDO DOS SANTOS MACEDO
325007	25/03/2026	1.802,62	94,88	25/03/2026	8734	032504	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
325007	25/03/2026	94,88	0,00	25/03/2026	8734	DESCONTO	EVERALDO SANTOS DE MACEDO
325008	25/03/2026	30.000,00	0,00	25/03/2026	8734	040602	A. R. COSTA MELO
325008	25/03/2026	1.442,10	75,90	25/03/2026	8872	34406	JANAINA DA SILVA AMORIM
325008	25/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	8872	DESCONTO	JANAINA DA SILVA AMORIM
325009	25/03/2026	900,00	0,00	25/03/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
325010	25/03/2026	1.442,10	75,90	25/03/2026	19840	17297	ROBERTO PIMENTEL VALENTE
325010	25/03/2026	75,90	0,00	25/03/2026	19840	DESCONTO	ROBERTO PIMENTEL VALENTE
325011	25/03/2026	1.300,00	0,00	25/03/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
325012	25/03/2026	1.250,00	0,00	25/03/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
325013	25/03/2026	400,00	0,00	25/03/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
325014	25/03/2026	2.200,00	0,00	25/03/2026	19840	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE
325015	25/03/2026	50.997,26	0,00	25/03/2026	19840		MINISTERIO DA ECONOMIA
325016	25/03/2026	69,00	1,65	25/03/2026	575250846	575250846	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325016	25/03/2026	1,65	0,00	25/03/2026	575250846	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325017	25/03/2026	69,00	1,65	25/03/2026	575223012	575223012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
325017	25/03/2026	1,65	0,00	25/03/2026	575223012	DESCONTO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
326001	26/03/2026	3.200,00	0,00	26/03/2026	1001		COMPANY COMUNICACAO LTDA
326001	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		Maria Isabel Borges do Nascimento
326001	26/03/2026	560,00	0,00	26/03/2026	31407	43407	MARCELINO GONÇALVES BITTE
326001	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	8734	43407	NORMA NUNES CHAVES
326001	26/03/2026	6.637,38	80,62	26/03/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
326001	26/03/2026	80,62	0,00	26/03/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
326001	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	Maria Isabel Borges do Nascimento
326002	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		PATRICIA LUZIA HIPOLITO BARBOSA
326002	26/03/2026	2.470,00	130,00	26/03/2026	31032	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
326002	26/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	8734	9068	Maria Violeta Nunes de Miranda
326002	26/03/2026	8.071,76	98,04	26/03/2026	16976	9575	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS
326002	26/03/2026	130,00	0,00	26/03/2026	31032	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
326002	26/03/2026	98,04	0,00	26/03/2026	16976	DESCONTO	ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326002	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	8734	DESCONTO	Maria Violeta Nunes de Miranda
326002	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	PATRICIA LUZIA HIPOLITO BARBOSA
326003	26/03/2026	2.221,59	423,16	27/03/2026	31090		ALEXANDRA AMORIM MACHADO DE NEGREIROS
326003	26/03/2026	1.470,00	130,00	26/03/2026	31032	108084	MARA CRISTINA R.FERNANDES
326003	26/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	8734	43407	NORMA NUNES CHAVES
326003	26/03/2026	5.910,00	0,00	31/03/2026	16976	61960	NORTEPLAN LTDA
326003	26/03/2026	130,00	0,00	26/03/2026	31032	DESCONTO	MARA CRISTINA R.FERNANDES
326003	26/03/2026	423,16	0,00	27/03/2026	31090	DESCONTO	ALEXANDRA AMORIM MACHADO DE NEGREIROS
326004	26/03/2026	2.665,91	507,79	27/03/2026	31090		Tatiane Borges Piauilino
326004	26/03/2026	1.442,10	75,90	26/03/2026	31032	032601	JOSÉ NERES SANTIAGO
326004	26/03/2026	75,90	0,00	26/03/2026	31032	DESCONTO	JOSÉ NERES SANTIAGO
326004	26/03/2026	507,79	0,00	27/03/2026	31090	DESCONTO	Tatiane Borges Piauilino
326005	26/03/2026	2.665,91	507,79	27/03/2026	31090		LISANDRA DOS SANTOS SOUSA
326005	26/03/2026	507,79	0,00	27/03/2026	31090	DESCONTO	LISANDRA DOS SANTOS SOUSA
326006	26/03/2026	1.361,64	259,36	27/03/2026	31090		Elicione Amorim de Sousa
326006	26/03/2026	259,36	0,00	27/03/2026	31090	DESCONTO	Elicione Amorim de Sousa
326007	26/03/2026	2.273,55	73,95	26/03/2026	31103		THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
326007	26/03/2026	73,95	0,00	26/03/2026	31103	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
326008	26/03/2026	2.230,13	117,37	26/03/2026	31103		THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
326008	26/03/2026	117,37	0,00	26/03/2026	31103	DESCONTO	THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA
326009	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		MARIANA MOURA NUNES SILVA
326009	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	19840	033003	Valdemir Vilanova de Carvalho
326009	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	MARIANA MOURA NUNES SILVA
326009	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	Valdemir Vilanova de Carvalho
326010	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		FRANCIMARA DA SILVA MOURA
326010	26/03/2026	6.775,34	0,00	31/03/2026	19840	42705	A P F DE CARVALHO
326010	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	FRANCIMARA DA SILVA MOURA
326011	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		YASMYM ARAUJO FORTALEZA DA SILVA
326011	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	19840	033004	ANA CLAUDIA FERREIRA
326011	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	YASMYM ARAUJO FORTALEZA DA SILVA
326011	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	ANA CLAUDIA FERREIRA
326012	26/03/2026	1.680,00	320,00	27/03/2026	33600		CAMILA DE HOLANDA CAVALCANTE
326012	26/03/2026	1.700,00	89,47	30/03/2026	19840	033006	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326012	26/03/2026	320,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	CAMILA DE HOLANDA CAVALCANTE
326012	26/03/2026	89,47	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
326013	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		GABRIELA MIRANDA DA SILVA
326013	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	19840	21662	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
326013	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	GABRIELA MIRANDA DA SILVA
326013	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	EVANDRO RODRIGUES BRUNO
326014	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		ANANDA DA SILVA NOGUEIRA ANDRADE
326014	26/03/2026	4.200,00	800,00	30/03/2026	19840	29704	RONALDO VALENTE DA SILVA
326014	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	ANANDA DA SILVA NOGUEIRA ANDRADE
326014	26/03/2026	800,00	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	RONALDO VALENTE DA SILVA
326015	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		GILMARA DA SILVA MONTEIRA
326015	26/03/2026	3.612,00	688,00	30/03/2026	19840	95248	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
326015	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	GILMARA DA SILVA MONTEIRA
326015	26/03/2026	688,00	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	ELIAS HENRIQUE SILVA NUNES
326016	26/03/2026	1.512,00	288,00	27/03/2026	33600		IANNA MOURA DE SOUSA
326016	26/03/2026	2.000,00	105,26	30/03/2026	19840	44655	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
326016	26/03/2026	288,00	0,00	27/03/2026	33600	DESCONTO	IANNA MOURA DE SOUSA
326016	26/03/2026	105,26	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	VALDEAN DA SILVA VIEIRA
326017	26/03/2026	1.599,55	304,67	30/03/2026	19840	033005	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
326017	26/03/2026	304,67	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	IVANESSA MARREIRA DA PAZ
326018	26/03/2026	3.321,89	0,00	31/03/2026	19840	42705	A P F DE CARVALHO
326019	26/03/2026	4.604,60	0,00	31/03/2026	19840	42705	A P F DE CARVALHO
326020	26/03/2026	5.910,00	0,00	31/03/2026	31408	61960	NORTEPLAN LTDA
326035	26/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	19840	33617	FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA JUNIOR
326035	26/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA JUNIOR
327001	27/03/2026	2.431,05	213,70	27/03/2026	31103		000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
327001	27/03/2026	1.442,10	75,90	30/03/2026	19840	033002	JUCELIA MARIA DE SOUSA
327001	27/03/2026	213,70	0,00	27/03/2026	31103	DESCONTO	000025-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DESENVOLVIMENTO SO
327001	27/03/2026	75,90	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
327002	27/03/2026	1.442,10	75,90	30/03/2026	19840	033001	JUCELIA MARIA DE SOUSA
327002	27/03/2026	75,90	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	JUCELIA MARIA DE SOUSA
327003	27/03/2026	2.250,00	0,00	27/03/2026	31407		JOSILEIDE MARIA CONCEIÇÃO
328001	28/03/2026	1.850,00	0,00	28/03/2026	8872	42877	PEDRO SERGIO DA SILVA FREIRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330001	30/03/2026	2.621,00	0,00	30/03/2026	8734	5639	JOÃO BATISTA PIMENTEL DE SOUSA
330002	30/03/2026	1.750,00	92,11	31/03/2026	8734	033101	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
330002	30/03/2026	92,11	0,00	31/03/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
330003	30/03/2026	1.750,00	92,11	31/03/2026	8734	033102	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
330003	30/03/2026	92,11	0,00	31/03/2026	8734	DESCONTO	BENEDITO VIEIRA DE SA NETO
330004	30/03/2026	11.457,41	1.512,89	30/03/2026	31408		000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
330004	30/03/2026	1.512,89	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000036-FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONAD
330005	30/03/2026	20.000,00	0,00	30/03/2026	17646	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
330005	30/03/2026	16.550,00	0,00	31/03/2026	31412	10413	GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
330006	30/03/2026	1.802,62	94,88	30/03/2026	8872	39566	CICERO TARGINO DA SILVA LEANDRO
330006	30/03/2026	94,88	0,00	30/03/2026	8872	DESCONTO	CICERO TARGINO DA SILVA LEANDRO
330007	30/03/2026	6.500,00	0,00	31/03/2026	19840	44550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
330008	30/03/2026	5.613,09	456,25	30/03/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
330008	30/03/2026	456,25	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
330009	30/03/2026	12.559,31	1.143,19	30/03/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
330009	30/03/2026	1.143,19	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
330010	30/03/2026	1.621,00	0,00	31/03/2026	8872	033101	LIMA RIEDEL LTDA
330011	30/03/2026	27.923,22	1.845,68	31/03/2026	31408	21673	LGF CONSTRUTORA LTDA
330011	30/03/2026	1.845,68	0,00	31/03/2026	31408	DESCONTO	LGF CONSTRUTORA LTDA
330012	30/03/2026	42.781,61	0,00	30/03/2026	31408	033071	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
330013	30/03/2026	1.320,25	0,00	30/03/2026	31408		070080-FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR
330014	30/03/2026	3.153,83	0,00	30/03/2026	31408		000314-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMIN - EFETIVO
330015	30/03/2026	2.528,76	0,00	30/03/2026	31408		000003-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - E
330016	30/03/2026	1.008,53	0,00	30/03/2026	31408		000200-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - C
330017	30/03/2026	2.541,67	0,00	30/03/2026	31408		000025-FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC. DE DESENVOLVIMEN
330018	30/03/2026	2.476,07	0,00	30/03/2026	31408		003101-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - ADM - E
330019	30/03/2026	1.422,42	0,00	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - COLETA
330020	30/03/2026	2.844,84	0,00	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
330021	30/03/2026	878,04	0,00	30/03/2026	31408		000080-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
330022	30/03/2026	1.211,69	0,00	30/03/2026	31408		056321-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.TRABALHO E EMPREEN
330023	30/03/2026	6.441,67	0,00	30/03/2026	31408		000507 - SEC MUNIC GOVERNO
330024	30/03/2026	4.417,12	182,65	30/03/2026	31408		000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV
330024	30/03/2026	182,65	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000028-FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIV

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330025	30/03/2026	749,63	60,78	30/03/2026	31408		078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
330025	30/03/2026	60,78	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	078083-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DES SOCIAL - CO
330026	30/03/2026	599,71	48,62	30/03/2026	31408		000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
330026	30/03/2026	48,62	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000007-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTE - EFETI
330027	30/03/2026	1.179,24	36,46	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
330027	30/03/2026	36,46	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS - GARI- E
330028	30/03/2026	2.528,58	145,86	30/03/2026	31408		000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
330028	30/03/2026	145,86	0,00	30/03/2026	31408	DESCONTO	000014-FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS - VARRIÇÃO D
330029	30/03/2026	222,36	5,33	30/03/2026	8872	8872	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
330029	30/03/2026	5,33	0,00	30/03/2026	8872	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
330030	30/03/2026	60,72	1,45	30/03/2026	31032	31032	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
330030	30/03/2026	1,45	0,00	30/03/2026	31032	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
330033	30/03/2026	7.500,00	0,00	30/03/2026	17646	40111	MAURICIO LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
330038	30/03/2026	457,80	10,98	30/03/2026	19840	19840	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
330038	30/03/2026	10,98	0,00	30/03/2026	19840	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
331001	31/03/2026	35.812,35	3.485,17	31/03/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
331001	31/03/2026	5.029,57	0,00	31/03/2026	8734	32910	SALOMÃO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA
331001	31/03/2026	3.485,17	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
331002	31/03/2026	46.280,34	5.791,35	31/03/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
331002	31/03/2026	240,00	0,00	31/03/2026	8734	9138	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
331002	31/03/2026	5.791,35	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
331003	31/03/2026	360,00	0,00	31/03/2026	8734	9138	MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
331004	31/03/2026	36.456,94	0,00	31/03/2026	16976		000021-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
331005	31/03/2026	1.079,22	0,00	31/03/2026	16976		000019-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-SELETISTA
331005	31/03/2026	300,84	7,22	31/03/2026	8734		BANCO DO BRASIL SA
331005	31/03/2026	7,22	0,00	31/03/2026	8734	DESCONTO	BANCO DO BRASIL SA
331006	31/03/2026	2.158,44	0,00	31/03/2026	16976		000024- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ENS. INF
331007	31/03/2026	1.100,21	0,00	31/03/2026	16976		000022-FUNDEB 70% ADM. FUND. COMISSIONADOS
331008	31/03/2026	4.846,78	0,00	31/03/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
331009	31/03/2026	3.951,18	0,00	31/03/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
331010	31/03/2026	18.278,21	0,00	31/03/2026	16976		095091-FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 70% ENSINO INFA
331011	31/03/2026	12.439,13	0,00	31/03/2026	16976		096092-FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EJA - EFE
331012	31/03/2026	499,75	40,52	31/03/2026	16976		097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado **Referência : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331012	31/03/2026	40,52	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	097090- FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - ADM. FUN
331013	31/03/2026	1.199,42	97,24	31/03/2026	16976		097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
331013	31/03/2026	97,24	0,00	31/03/2026	16976	DESCONTO	097091-FUNDEB 70% ADM. ENSINO INFANTIL
331014	31/03/2026	14.400,00	0,00	31/03/2026	31412	16145	SANTOS E CRUZ ENGENHARIA & CORPORATIVA LTDA
331015	31/03/2026	360,00	0,00	31/03/2026	8872	19547	MARIO CAVALCANTE DE ALENCAR
331016	31/03/2026	240,00	0,00	31/03/2026	8872	19547	MARIO CAVALCANTE DE ALENCAR
331017	31/03/2026	240,00	0,00	31/03/2026	8872	25512	Ronaldo Barbosa de Miranda
331018	31/03/2026	360,00	0,00	31/03/2026	8872	25512	Ronaldo Barbosa de Miranda
331019	31/03/2026	668,79	0,00	31/03/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
331020	31/03/2026	1.075,92	0,00	31/03/2026	31408		MINISTERIO DA ECONOMIA
331021	31/03/2026	1.885,79	45,25	31/03/2026	31407	31407	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
331021	31/03/2026	45,25	0,00	31/03/2026	31407	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
331028	31/03/2026	2.085,89	50,06	31/03/2026	31408	31408	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
331028	31/03/2026	50,06	0,00	31/03/2026	31408	DESCONTO	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
1222003	22/12/2025	1.000,00	0,00	25/03/2026	46822		LGF CONSTRUTORA LTDA
Total Geral		8.505.756,36	578.821,27				

LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320 Assinado de forma digital por LYNCOLN RIBEIRO VAZ:93313136320

MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
004.655.143-32

LYNCOLN RIBEIRO VAZ
CONTADOR CRC 8805/O
933.131.363-20

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCUS FELLIPE NUNES ALVES - *.*55.143-** - 18/05/2026 17:15:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LYNCOLN RIBEIRO VAZ - *.*31.363-** - 18/05/2026 17:16:37**