PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102007	02/01/2026	123,37	0,00	28/04/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102007	02/01/2026	104,96	0,00	29/04/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102009	02/01/2026	287,47	0,00	02/04/2026	160164	40201	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	53,28	0,00	23/04/2026	160164	42301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	50,50	0,00	23/04/2026	160164	42302	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	5.594,34	0,00	10/04/2026	163007		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	37,49	0,00	10/04/2026	120146	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	0,31	0,00	14/04/2026	272647	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	1.990,87	0,00	20/04/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	1,05	0,00	20/04/2026	178896	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4.977,42	0,00	30/04/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	30/04/2026	2831430	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	17,49	0,00	01/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	01/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,20	0,00	02/04/2026	178896	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	8,40	0,00	02/04/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	216,23	0,00	06/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	15,29	0,00	07/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	07/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	5,53	0,00	08/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	08/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	2,21	0,00	09/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	20,81	0,00	10/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	235,44	0,00	10/04/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	21,90	0,00	13/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	13/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	8,85	0,00	14/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	14/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	17,49	0,00	15/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	52,32	0,00	15/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	9,96	0,00	16/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,24	0,00	16/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	24,11	0,00	17/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	13,08	0,00	17/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	6,62	0,00	20/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	78,48	0,00	20/04/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	134,32	0,00	22/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	78,48	0,00	22/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	3,32	0,00	23/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	23/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,08	0,00	24/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	65,40	0,00	24/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	2,21	0,00	27/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,16	0,00	27/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	118,56	0,00	28/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	78,48	0,00	28/04/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	81,83	0,00	30/04/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	359,12	0,00	30/04/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	101,21	0,00	16/04/2026	173363	41602	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
106013	06/01/2026	22.408,22	0,00	10/04/2026	163007	41010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
121005	21/01/2026	40.490,00	0,00	14/04/2026	29439X	41401	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
126005	26/01/2026	250.000,00	15.000,00	17/04/2026	163015	41701	TA SHOWS LTDA
126005	26/01/2026	235.000,00	0,00	30/04/2026	163007	43003	TA SHOWS LTDA
126005	26/01/2026	15.000,00	0,00	17/04/2026	163015	DESCONTO	TA SHOWS LTDA
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	30/04/2026	163015	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
227001	27/02/2026	500,00	0,00	06/04/2026	7509	036775	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
331002	31/03/2026	10.554,90	0,00	06/04/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331003	31/03/2026	21.707,08	0,00	06/04/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331004	31/03/2026	4.404,31	0,00	06/04/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
331005	31/03/2026	7.741,35	1.893,91	06/04/2026	29120X		FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
331005	31/03/2026	1.893,91	0,00	06/04/2026	29120X	DESCONTO	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
401001	01/04/2026	7.680,00	0,00	01/04/2026	314234	123668	S S SALES - ME
401001	01/04/2026	60,00	0,00	08/04/2026	163007E	133760	FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE
401001	01/04/2026	13,08	0,00	01/04/2026	7509	143080	BANCO DO BRASIL SA
401001	01/04/2026	2.000,00	0,00	01/04/2026	316946	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
401001	01/04/2026	31.036,00	0,00	09/04/2026	254940	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401001	01/04/2026	60,00	0,00	06/04/2026	16304X	583820	RAUL ARAÚJO GERMANO
401002	01/04/2026	60,00	0,00	08/04/2026	163007E	250430	SILVIO CELSO ALVES DE SOUSA
401002	01/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	16304X	25245X	RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA
401002	01/04/2026	6.303,62	194,96	01/04/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401002	01/04/2026	3.759,04	116,26	01/04/2026	89877	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401002	01/04/2026	9.274,60	0,00	01/04/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401002	01/04/2026	5.000,00	0,00	22/04/2026	7509	67028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
401002	01/04/2026	194,96	0,00	01/04/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401002	01/04/2026	116,26	0,00	01/04/2026	89877	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401003	01/04/2026	500,00	0,00	06/04/2026	7509	036775	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
401003	01/04/2026	180,00	0,00	01/04/2026	173363	318801762	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
401003	01/04/2026	5.051,78	156,24	01/04/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401003	01/04/2026	3.012,53	93,17	01/04/2026	89877	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401003	01/04/2026	4.517,40	0,00	01/04/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401003	01/04/2026	156,24	0,00	01/04/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401003	01/04/2026	93,17	0,00	01/04/2026	89877	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401004	01/04/2026	1.422,73	0,00	01/04/2026	314234	33500	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
401004	01/04/2026	964,95	0,00	01/04/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
401004	01/04/2026	250,00	0,00	01/04/2026	7509	40101	José Juliardo Soares Monte
401004	01/04/2026	100,00	0,00	01/04/2026	173363	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
401004	01/04/2026	8.225,00	0,00	01/04/2026	316946	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401005	01/04/2026	2.502,60	77,40	01/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
401005	01/04/2026	1.702,79	52,66	01/04/2026	316946	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
401005	01/04/2026	2.780,80	86,00	01/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401005	01/04/2026	4.062,60	0,00	01/04/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401005	01/04/2026	77,40	0,00	01/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
401005	01/04/2026	52,66	0,00	01/04/2026	316946	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
401005	01/04/2026	86,00	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401006	01/04/2026	10.304,40	0,00	10/04/2026	316946	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
401006	01/04/2026	3.469,88	107,32	01/04/2026	163015	46132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401006	01/04/2026	8.908,80	0,00	01/04/2026	314234	51001	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401006	01/04/2026	4.561,60	0,00	01/04/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401006	01/04/2026	107,32	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401007	01/04/2026	7.000,00	0,00	01/04/2026	316946	123668	S S SALES - ME
401007	01/04/2026	6.604,39	204,26	01/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401007	01/04/2026	11.564,80	0,00	01/04/2026	314234	51001	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401007	01/04/2026	2.044,80	0,00	01/04/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401007	01/04/2026	204,26	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401008	01/04/2026	6.720,26	207,84	01/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401008	01/04/2026	14.576,00	0,00	01/04/2026	314234	51001	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401008	01/04/2026	9.353,60	0,00	01/04/2026	89877	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401008	01/04/2026	207,84	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401009	01/04/2026	1.386,98	42,90	01/04/2026	314234	40101	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
401009	01/04/2026	291,00	9,00	02/04/2026	89877	40201	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
401009	01/04/2026	6.025,06	186,34	01/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401009	01/04/2026	42,90	0,00	01/04/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
401009	01/04/2026	186,34	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401009	01/04/2026	9,00	0,00	02/04/2026	89877	DESCONTO	JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES
401010	01/04/2026	1.910,58	59,09	01/04/2026	314234	40102	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
401010	01/04/2026	6.488,52	200,68	01/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401010	01/04/2026	59,09	0,00	01/04/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
401010	01/04/2026	200,68	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401011	01/04/2026	15.050,50	0,00	10/04/2026	314234	41001	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
401011	01/04/2026	1.526,39	47,21	01/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401011	01/04/2026	47,21	0,00	01/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
401012	01/04/2026	6.128,00	0,00	01/04/2026	163015	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401012	01/04/2026	7.890,00	0,00	30/04/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
401013	01/04/2026	8.856,00	0,00	01/04/2026	163015	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401013	01/04/2026	1.371,80	0,00	01/04/2026	314234	TB	BANCO DO BRASIL SA
401014	01/04/2026	5.072,00	0,00	01/04/2026	163015	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
401015	01/04/2026	605,00	0,00	01/04/2026	163015	174327	GILDRIELE JOSE DA SILVA
401016	01/04/2026	9.391,61	0,00	02/04/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
401017	01/04/2026	60,00	0,00	08/04/2026	163015	216925	ALAN JHAIME SOARES
401018	01/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
401019	01/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
401020	01/04/2026	600,00	0,00	01/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401021	01/04/2026	100,00	0,00	01/04/2026	163007	89298	LEIDIANE DINIZ
401022	01/04/2026	280,00	0,00	01/04/2026	163007	89298	LEIDIANE DINIZ
401023	01/04/2026	7.890,00	0,00	30/04/2026	163007	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
402001	02/04/2026	2.544,31	78,69	02/04/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402001	02/04/2026	2.440,03	75,47	02/04/2026	316946	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402001	02/04/2026	2.565,16	79,34	02/04/2026	16304X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402001	02/04/2026	78,69	0,00	02/04/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402001	02/04/2026	75,47	0,00	02/04/2026	316946	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402001	02/04/2026	79,34	0,00	02/04/2026	16304X	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402001	02/04/2026	4,20	0,00	02/04/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
402001	02/04/2026	13,08	0,00	02/04/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
402002	02/04/2026	2.481,74	76,76	02/04/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402002	02/04/2026	2.189,77	67,73	02/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
402002	02/04/2026	2.210,63	68,37	02/04/2026	316946	304980	A L DE SOUSA SILVA
402002	02/04/2026	2.460,89	76,11	16/04/2026	16304X	304980	A L DE SOUSA SILVA
402002	02/04/2026	67,73	0,00	02/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
402002	02/04/2026	68,37	0,00	02/04/2026	316946	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
402002	02/04/2026	76,76	0,00	02/04/2026	89877	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
402002	02/04/2026	76,11	0,00	16/04/2026	16304X	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
402003	02/04/2026	2.075,80	64,20	02/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
402003	02/04/2026	2.294,05	70,95	02/04/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
402003	02/04/2026	1.027,89	0,00	02/04/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
402003	02/04/2026	11.676,80	0,00	02/04/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
402003	02/04/2026	64,20	0,00	02/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
402003	02/04/2026	70,95	0,00	02/04/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
402004	02/04/2026	9.136,69	0,00	02/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
402004	02/04/2026	12.209,91	0,00	02/04/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
402004	02/04/2026	5.571,09	0,00	02/04/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
402005	02/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
402005	02/04/2026	3.328,86	0,00	02/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
402005	02/04/2026	5.488,04	0,00	02/04/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406001	06/04/2026	930,75	0,00	07/04/2026	173363	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
406001	06/04/2026	3.707,34	114,66	10/04/2026	163007E	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406001	06/04/2026	1.901,20	58,80	06/04/2026	314234	40601	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
406001	06/04/2026	853,60	26,40	06/04/2026	12459	40601	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406001	06/04/2026	28,42	0,00	06/04/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406001	06/04/2026	297,16	0,00	06/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406001	06/04/2026	58,80	0,00	06/04/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
406001	06/04/2026	26,40	0,00	06/04/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406001	06/04/2026	114,66	0,00	10/04/2026	163007E	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406002	06/04/2026	2.628,70	81,30	07/04/2026	173363	1268025	ENOQUE ARAUJO DA SILVA
406002	06/04/2026	2.658,69	82,23	10/04/2026	316946	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406002	06/04/2026	1.535,12	47,48	06/04/2026	314234	40602	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
406002	06/04/2026	853,60	26,40	06/04/2026	12459	40602	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406002	06/04/2026	2.188,58	0,00	06/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406002	06/04/2026	82,23	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406002	06/04/2026	47,48	0,00	06/04/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
406002	06/04/2026	26,40	0,00	06/04/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406002	06/04/2026	81,30	0,00	07/04/2026	173363	DESCONTO	ENOQUE ARAUJO DA SILVA
406003	06/04/2026	28.356,26	0,00	09/04/2026	254940	108367	LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
406003	06/04/2026	1.261,00	39,00	10/04/2026	316946	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406003	06/04/2026	400,00	0,00	10/04/2026	173363	219908	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA
406003	06/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
406003	06/04/2026	1.203,36	0,00	07/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406003	06/04/2026	39,00	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406003	06/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
406004	06/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
406004	06/04/2026	250,00	0,00	06/04/2026	163015	211362	RAILTON XAVIER DA CRUZ
406004	06/04/2026	2.648,10	81,90	10/04/2026	254940	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406004	06/04/2026	597,06	0,00	10/04/2026	316946	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
406004	06/04/2026	492,66	0,00	07/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406004	06/04/2026	81,90	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406004	06/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
406005	06/04/2026	864,27	26,73	10/04/2026	254940	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406005	06/04/2026	4.191,06	129,62	10/04/2026	314234	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406005	06/04/2026	2.449,44	75,76	10/04/2026	316946	304980	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406005	06/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43013	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406005	06/04/2026	300,00	0,00	06/04/2026	163015	77857994	NATALIA NUNES SILVA
406005	06/04/2026	75,76	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
406005	06/04/2026	129,62	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
406005	06/04/2026	26,73	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406005	06/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406006	06/04/2026	465,60	14,40	10/04/2026	254940	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406006	06/04/2026	1.155,60	0,00	10/04/2026	314234	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
406006	06/04/2026	883,48	27,32	10/04/2026	316946	41002	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406006	06/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43012	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406006	06/04/2026	250,00	0,00	06/04/2026	163015	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
406006	06/04/2026	27,32	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406006	06/04/2026	14,40	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406006	06/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
406007	06/04/2026	100,00	0,00	06/04/2026	163015	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA
406007	06/04/2026	1.649,00	51,00	10/04/2026	314234	41002	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406007	06/04/2026	51,00	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406008	06/04/2026	3.706,76	114,64	10/04/2026	314234	41003	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406008	06/04/2026	450,00	0,00	06/04/2026	163015	8345581178	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
406008	06/04/2026	114,64	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406009	06/04/2026	250,00	0,00	06/04/2026	163015	5131673248	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE
406010	06/04/2026	330,00	0,00	06/04/2026	163015	7621014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
406011	06/04/2026	360,00	0,00	06/04/2026	163015	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
406012	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	163015	530379	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
406013	06/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	163015	8354792739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
406014	06/04/2026	200,00	0,00	06/04/2026	163015	740780118	MARINETE ALVES
406015	06/04/2026	230,00	0,00	06/04/2026	163015	1900774	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
406016	06/04/2026	150,00	0,00	06/04/2026	163015	1085418	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
406017	06/04/2026	140,00	0,00	06/04/2026	163015	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
406018	06/04/2026	600,00	0,00	06/04/2026	163015	339583	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
406019	06/04/2026	6.186,33	0,00	06/04/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406020	06/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
406021	06/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
406022	06/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
406023	06/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
406024	06/04/2026	600,00	0,00	10/04/2026	163015	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
406025	06/04/2026	1.164,00	36,00	10/04/2026	163007	41001	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406025	06/04/2026	36,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
406026	06/04/2026	2.880,90	89,10	10/04/2026	163007	41004	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406026	06/04/2026	89,10	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
406027	06/04/2026	108,39	0,00	06/04/2026	163015	40602	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406028	06/04/2026	108,39	0,00	06/04/2026	163015	40604	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406029	06/04/2026	108,39	0,00	06/04/2026	163015	40601	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406030	06/04/2026	108,39	0,00	06/04/2026	163015	40603	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
406031	06/04/2026	233,81	0,00	07/04/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
406032	06/04/2026	563,04	0,00	07/04/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
407001	07/04/2026	8.000,00	0,00	22/04/2026	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
407001	07/04/2026	750,00	23,20	07/04/2026	173363	12744	JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA
407001	07/04/2026	10.044,35	310,65	10/04/2026	316946	258334	J E C BEZERRA - ME
407001	07/04/2026	11.431,45	353,55	10/04/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
407001	07/04/2026	2.153,44	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
407001	07/04/2026	310,65	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
407001	07/04/2026	23,20	0,00	07/04/2026	173363	DESCONTO	JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA
407001	07/04/2026	353,55	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
407002	07/04/2026	250,00	0,00	08/04/2026	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
407002	07/04/2026	4.394,97	135,93	10/04/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407002	07/04/2026	2.816,78	87,12	10/04/2026	316946	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407002	07/04/2026	858,00	0,00	16/04/2026	173363	321532	OSMAR MENDES LIMA
407002	07/04/2026	2.181,25	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
407002	07/04/2026	135,93	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407002	07/04/2026	87,12	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407003	07/04/2026	250,00	0,00	08/04/2026	7509	018414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
407003	07/04/2026	7.342,49	0,00	10/04/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407003	07/04/2026	6.053,56	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407003	07/04/2026	5.946,95	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407003	07/04/2026	280,00	0,00	07/04/2026	163015	350302034	ANTONIA JAYCIANE SILVA SALES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407004	07/04/2026	2.753,00	0,00	10/04/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	6.445,00	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	6.580,04	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407004	07/04/2026	970,00	30,00	10/04/2026	163007	354244	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
407004	07/04/2026	30,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
407005	07/04/2026	5.950,70	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407005	07/04/2026	6.718,21	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
407005	07/04/2026	824,50	25,50	10/04/2026	316946	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407005	07/04/2026	970,00	30,00	10/04/2026	163007	360333	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
407005	07/04/2026	25,50	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407005	07/04/2026	30,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
407006	07/04/2026	776,00	24,00	10/04/2026	316946	181664776	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
407006	07/04/2026	8.521,45	263,55	10/04/2026	254940	258334	J E C BEZERRA - ME
407006	07/04/2026	1.865,00	0,00	10/04/2026	314234	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
407006	07/04/2026	1.358,00	42,00	10/04/2026	163007	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
407006	07/04/2026	24,00	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
407006	07/04/2026	263,55	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
407006	07/04/2026	42,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
407007	07/04/2026	970,00	30,00	10/04/2026	163007	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
407007	07/04/2026	1.198,63	37,07	10/04/2026	254940	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407007	07/04/2026	1.200,00	0,00	10/04/2026	316946	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
407007	07/04/2026	1.746,00	54,00	10/04/2026	314234	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407007	07/04/2026	54,00	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407007	07/04/2026	37,07	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407007	07/04/2026	30,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
407008	07/04/2026	10.235,44	316,56	10/04/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
407008	07/04/2026	750,00	0,00	10/04/2026	254940	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
407008	07/04/2026	7.094,19	219,41	10/04/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407008	07/04/2026	3.465,71	0,00	10/04/2026	316946	41003	MOISES SOARES MONTE 53712692315
407008	07/04/2026	219,41	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407008	07/04/2026	316,56	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
407009	07/04/2026	3.196,34	98,86	10/04/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407009	07/04/2026	999,10	30,90	10/04/2026	254940	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407009	07/04/2026	1.045,66	32,34	10/04/2026	314234	41004	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
407009	07/04/2026	32,34	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
407009	07/04/2026	30,90	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407009	07/04/2026	98,86	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
407010	07/04/2026	3.312,00	0,00	10/04/2026	163007	27200	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
407010	07/04/2026	4.223,14	130,61	10/04/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407010	07/04/2026	3.870,53	0,00	10/04/2026	314234	41007	MOISES SOARES MONTE 53712692315
407010	07/04/2026	130,61	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407011	07/04/2026	1.250,00	0,00	10/04/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
407011	07/04/2026	5.609,02	173,48	10/04/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407011	07/04/2026	173,48	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407012	07/04/2026	3.200,82	0,00	10/04/2026	254940	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
407012	07/04/2026	1.455,00	45,00	10/04/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407012	07/04/2026	45,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
407013	07/04/2026	5.982,96	185,04	10/04/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407013	07/04/2026	185,04	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407014	07/04/2026	4.504,68	139,32	10/04/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407014	07/04/2026	139,32	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407015	07/04/2026	5.574,01	172,39	10/04/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407015	07/04/2026	172,39	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407016	07/04/2026	3.753,90	116,10	10/04/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407016	07/04/2026	116,10	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407017	07/04/2026	4.985,80	154,20	10/04/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
407017	07/04/2026	154,20	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
407018	07/04/2026	1.800,13	55,67	10/04/2026	163007	233528	MARIA ESTER DA CRUZ SEMEÃO
407018	07/04/2026	55,67	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	MARIA ESTER DA CRUZ SEMEÃO
407019	07/04/2026	970,00	30,00	10/04/2026	163007	1054708	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
407019	07/04/2026	30,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
407020	07/04/2026	1.940,00	60,00	10/04/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
407020	07/04/2026	60,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
407021	07/04/2026	3.600,53	0,00	10/04/2026	163007	41003	MOISES SOARES MONTE 53712692315
407022	07/04/2026	582,00	18,00	10/04/2026	163007	41011	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
407022	07/04/2026	18,00	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408001	08/04/2026	435,60	0,00	08/04/2026	314234	116037	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
408001	08/04/2026	3.182,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408001	08/04/2026	100,47	0,00	08/04/2026	253154	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
408001	08/04/2026	200,00	0,00	08/04/2026	173363	7877733837	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
408001	08/04/2026	2.348,95	0,00	10/04/2026	316946	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
408002	08/04/2026	4.021,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408002	08/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	173363	25245X	RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA
408002	08/04/2026	2.227,00	0,00	10/04/2026	316946	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
408002	08/04/2026	2.370,50	0,00	10/04/2026	314234	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
408003	08/04/2026	6.000,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408003	08/04/2026	4.000,00	0,00	10/04/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408003	08/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	173363	25245X	RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA
408003	08/04/2026	1.996,26	61,74	10/04/2026	316946	41004	LEONARDO BRENNO SOARES
408003	08/04/2026	61,74	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
408004	08/04/2026	4.736,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408004	08/04/2026	2.567,20	0,00	10/04/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408004	08/04/2026	2.500,00	0,00	10/04/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
408005	08/04/2026	2.158,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408005	08/04/2026	2.732,90	0,00	10/04/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408005	08/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
408006	08/04/2026	5.700,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408006	08/04/2026	2.997,85	0,00	10/04/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408006	08/04/2026	2.284,30	0,00	30/04/2026	163007	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
408007	08/04/2026	2.650,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408007	08/04/2026	5.500,00	0,00	10/04/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408007	08/04/2026	7.210,21	379,49	10/04/2026	163007	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
408007	08/04/2026	379,49	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
408008	08/04/2026	4.919,20	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408008	08/04/2026	14.515,62	763,98	10/04/2026	314234	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
408008	08/04/2026	2.582,00	0,00	10/04/2026	163007	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
408008	08/04/2026	763,98	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
408009	08/04/2026	4.550,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408009	08/04/2026	2.678,00	0,00	10/04/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
408009	08/04/2026	2.615,51	80,89	10/04/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
408009	08/04/2026	80,89	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
408010	08/04/2026	5.640,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408010	08/04/2026	1.635,00	0,00	10/04/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
408010	08/04/2026	350,17	10,83	10/04/2026	163007	41002	JOSE DHOU GERMANO LIRA
408010	08/04/2026	10,83	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	JOSE DHOU GERMANO LIRA
408011	08/04/2026	2.706,00	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408011	08/04/2026	2.383,00	73,70	10/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
408011	08/04/2026	2.463,80	76,20	10/04/2026	163007	41005	LEONARDO BRENNO SOARES
408011	08/04/2026	73,70	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
408011	08/04/2026	76,20	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
408012	08/04/2026	3.738,50	0,00	09/04/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
408012	08/04/2026	2.573,99	79,61	10/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
408012	08/04/2026	1.500,00	0,00	10/04/2026	163007	41006	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
408012	08/04/2026	79,61	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
408013	08/04/2026	7.322,31	385,39	10/04/2026	254940	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
408013	08/04/2026	2.705,33	83,67	10/04/2026	314234	41005	LEONARDO BRENNO SOARES
408013	08/04/2026	1.058,00	0,00	10/04/2026	163007	41007	S G BRITO COMERCIO
408013	08/04/2026	83,67	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
408013	08/04/2026	385,39	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
408014	08/04/2026	1.585,00	0,00	10/04/2026	254940	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
408015	08/04/2026	2.090,35	64,65	10/04/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
408015	08/04/2026	64,65	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
408016	08/04/2026	1.844,94	57,06	10/04/2026	254940	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
408016	08/04/2026	57,06	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
409001	09/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
409001	09/04/2026	21.293,00	0,00	10/04/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409001	09/04/2026	26.580,00	0,00	10/04/2026	316946	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409001	09/04/2026	14.297,30	0,00	10/04/2026	163007E	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409001	09/04/2026	2.436,92	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409001	09/04/2026	250,00	0,00	10/04/2026	7509	41001	José Juliardo Soares Monte
409001	09/04/2026	100,00	0,00	14/04/2026	173363	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
409001	09/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409002	09/04/2026	28.707,00	0,00	10/04/2026	314234	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409002	09/04/2026	23.421,10	0,00	10/04/2026	316946	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409002	09/04/2026	6.205,00	0,00	10/04/2026	163007E	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409002	09/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
409002	09/04/2026	2.211,85	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409002	09/04/2026	11.000,00	0,00	14/04/2026	173363	5530214219	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
409002	09/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
409003	09/04/2026	6.783,78	0,00	09/04/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409003	09/04/2026	8.986,11	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409003	09/04/2026	1.200,00	0,00	30/04/2026	163015	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
409003	09/04/2026	8.051,18	0,00	10/04/2026	163007E	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
409003	09/04/2026	2.568,68	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409003	09/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43009	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
409003	09/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
409004	09/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	163007	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
409004	09/04/2026	8.912,43	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409004	09/04/2026	6.860,65	0,00	10/04/2026	316946	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409004	09/04/2026	1.975,47	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409004	09/04/2026	163,00	0,00	09/04/2026	11474X	40901	42.444.309 GLIVIA MARIA SOARES CAMPELO
409004	09/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43008	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
409004	09/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
409005	09/04/2026	5.993,00	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409005	09/04/2026	2.094,10	0,00	10/04/2026	163007	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
409005	09/04/2026	9.934,87	0,00	10/04/2026	316946	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
409005	09/04/2026	2.162,12	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409005	09/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43010	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
409005	09/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
409006	09/04/2026	9.768,00	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409006	09/04/2026	2.473,50	76,50	10/04/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
409006	09/04/2026	2.513,98	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409006	09/04/2026	1.100,00	0,00	09/04/2026	242799	40901	COEGEMAS - COLEG EST. DE GESTORES MUN.DE ASSIT.SOC
409006	09/04/2026	76,50	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
409007	09/04/2026	8.820,57	0,00	10/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409007	09/04/2026	2.201,51	68,09	10/04/2026	316946	275522	FRANCISCO P SOARES
409007	09/04/2026	2.800,39	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409007	09/04/2026	15.000,00	0,00	10/04/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
409007	09/04/2026	68,09	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
409008	09/04/2026	2.670,41	82,59	10/04/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
409008	09/04/2026	1.941,00	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409008	09/04/2026	2.968,20	91,80	10/04/2026	163007	41008	MANOEL IRANILDO SOARES
409008	09/04/2026	82,59	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
409008	09/04/2026	91,80	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
409009	09/04/2026	30.015,94	0,00	10/04/2026	314234	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
409009	09/04/2026	2.048,95	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409009	09/04/2026	1.197,95	37,05	10/04/2026	163007	41009	ERICA REGINA DA SILVA
409009	09/04/2026	37,05	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
409010	09/04/2026	2.217,33	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409010	09/04/2026	674,00	0,00	10/04/2026	163007	41017	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
409011	09/04/2026	2.300,67	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409011	09/04/2026	354,00	0,00	10/04/2026	163007	41018	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
409012	09/04/2026	1.589,26	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409013	09/04/2026	1.896,78	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409014	09/04/2026	2.514,89	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409015	09/04/2026	2.371,67	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409016	09/04/2026	2.045,30	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409017	09/04/2026	1.984,99	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409018	09/04/2026	2.144,89	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409019	09/04/2026	1.766,01	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409020	09/04/2026	2.477,63	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409021	09/04/2026	1.767,67	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409022	09/04/2026	2.685,53	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409023	09/04/2026	1.706,37	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409024	09/04/2026	6.569,45	0,00	09/04/2026	254940	76491	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
409025	09/04/2026	852,00	0,00	09/04/2026	254940	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
409026	09/04/2026	380,00	0,00	09/04/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
409027	09/04/2026	1.982,00	0,00	09/04/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409028	09/04/2026	4.728,12	0,00	09/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
409029	09/04/2026	5.374,50	0,00	09/04/2026	254940	85511	M. C. S. MARINHO - ME
409030	09/04/2026	7.566,85	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409031	09/04/2026	7.276,88	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409032	09/04/2026	7.476,89	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409033	09/04/2026	8.546,42	0,00	09/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
409034	09/04/2026	8.934,55	0,00	09/04/2026	254940	4453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409035	09/04/2026	10.410,56	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409036	09/04/2026	11.803,80	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409037	09/04/2026	8.877,82	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409038	09/04/2026	10.449,09	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409039	09/04/2026	5.021,36	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409040	09/04/2026	11.989,51	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409041	09/04/2026	12.541,16	0,00	09/04/2026	254940	453242	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
409042	09/04/2026	10.753,00	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409043	09/04/2026	22.877,00	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409044	09/04/2026	20.950,00	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409045	09/04/2026	15.884,30	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409046	09/04/2026	12.596,00	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409047	09/04/2026	13.957,45	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409048	09/04/2026	28.910,00	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409049	09/04/2026	14.125,70	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409050	09/04/2026	9.961,39	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409051	09/04/2026	5.191,50	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409052	09/04/2026	5.840,50	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409053	09/04/2026	6.742,60	0,00	09/04/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409054	09/04/2026	15.967,00	0,00	09/04/2026	254940	49 4690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
409055	09/04/2026	1.986,60	0,00	09/04/2026	254940	7006755	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
409056	09/04/2026	1.741,50	0,00	09/04/2026	254940	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
409057	09/04/2026	2.619,19	0,00	09/04/2026	254940	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
409058	09/04/2026	2.303,88	0,00	09/04/2026	254940	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
409059	09/04/2026	2.214,46	0,00	09/04/2026	254940	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
409060	09/04/2026	950,00	0,00	09/04/2026	254940	356964	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
409061	09/04/2026	13.823,76	0,00	09/04/2026	254940	108367	LABMEDICA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
409062	09/04/2026	7.982,95	0,00	10/04/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409063	09/04/2026	7.519,00	0,00	10/04/2026	254940	213322	R FERNANDES LIMA LTDA
409064	09/04/2026	2.701,45	83,55	10/04/2026	254940	275522	FRANCISCO P SOARES
409064	09/04/2026	83,55	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
409065	09/04/2026	2.055,40	0,00	10/04/2026	254940	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
409066	09/04/2026	2.145,00	0,00	10/04/2026	254940	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
409067	09/04/2026	2.114,16	0,00	09/04/2026	254940	357537	D J A DE ABREU
409068	09/04/2026	6.816,73	0,00	09/04/2026	254940	40906	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
410001	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	7509	054517	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	2.717,45	84,05	10/04/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
410001	10/04/2026	2.294,05	70,95	10/04/2026	316946	27495X	ANTONIA V R ALVES
410001	10/04/2026	2.633,84	81,46	10/04/2026	254940	27495x	ANTONIA V R ALVES
410001	10/04/2026	2.502,60	77,40	10/04/2026	16304X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410001	10/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
410001	10/04/2026	84,05	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
410001	10/04/2026	70,95	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
410001	10/04/2026	81,46	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
410001	10/04/2026	77,40	0,00	10/04/2026	16304X	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410001	10/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
410002	10/04/2026	2.419,18	74,82	10/04/2026	173363	27495X	ANTONIA V R ALVES
410002	10/04/2026	2.606,87	80,63	10/04/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410002	10/04/2026	2.523,45	78,05	10/04/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410002	10/04/2026	80,63	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410002	10/04/2026	78,05	0,00	10/04/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410002	10/04/2026	74,82	0,00	10/04/2026	173363	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
410002	10/04/2026	13,08	0,00	10/04/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
410003	10/04/2026	750,00	0,00	10/04/2026	314234	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
410003	10/04/2026	4.500,00	0,00	10/04/2026	223948	41001	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
410003	10/04/2026	2.200,00	0,00	10/04/2026	254940	41938	SAMUEL LINCOLN FERREIRA DOS SANTOS
410003	10/04/2026	1.500,10	46,40	10/04/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
410003	10/04/2026	46,40	0,00	10/04/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
410004	10/04/2026	2.377,47	73,53	10/04/2026	316946	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410004	10/04/2026	5.248,61	0,00	10/04/2026	254940	41005	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410004	10/04/2026	3.128,25	96,75	10/04/2026	314234	41008	FRANCISCO FREITAS SOARES
410004	10/04/2026	227,70	0,00	10/04/2026	163007	41010	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410004	10/04/2026	73,53	0,00	10/04/2026	316946	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
410004	10/04/2026	96,75	0,00	10/04/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
410005	10/04/2026	13.797,54	0,00	10/04/2026	314234	41009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410005	10/04/2026	2.760,00	0,00	10/04/2026	163007	41012	RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA
410006	10/04/2026	1.400,00	0,00	10/04/2026	314234	41006	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
410006	10/04/2026	70,00	0,00	10/04/2026	163007	41013	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
410007	10/04/2026	58.959,97	0,00	10/04/2026	314234	41009	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
410007	10/04/2026	2.696,00	0,00	10/04/2026	163007	41014	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
410008	10/04/2026	80,00	0,00	10/04/2026	163007	41015	ONLINE CONECT TELECOM LTDA
410009	10/04/2026	2.742,19	84,81	10/04/2026	163007	41016	FRANCISCO FREITAS SOARES
410009	10/04/2026	84,81	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
410010	10/04/2026	5.000,00	0,00	10/04/2026	163007	41019	SOS VANS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
410011	10/04/2026	8.173,65	0,00	10/04/2026	163007	41020	BRUNA LORENA SOARES LIMA
410012	10/04/2026	3.627,55	0,00	10/04/2026	163007	41021	BRUNA LORENA SOARES LIMA
410013	10/04/2026	12.000,84	371,16	10/04/2026	163007	41022	UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS
410013	10/04/2026	371,16	0,00	10/04/2026	163007	DESCONTO	UERICA SUDARIA DE ASSIS SANTOS
410014	10/04/2026	910,00	0,00	10/04/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
410015	10/04/2026	3.000,00	0,00	10/04/2026	163007	16266	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
410016	10/04/2026	336.739,98	6.872,24	10/04/2026	298271	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
410016	10/04/2026	6.872,24	0,00	10/04/2026	298271	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
410017	10/04/2026	238.514,27	4.867,64	10/04/2026	298263	29833	N S CONSTRUCOES LTDA
410017	10/04/2026	4.867,64	0,00	10/04/2026	298263	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
410018	10/04/2026	33.099,16	675,49	10/04/2026	289922	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
410018	10/04/2026	675,49	0,00	10/04/2026	289922	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
410019	10/04/2026	91.611,90	1.869,63	10/04/2026	288632	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
410019	10/04/2026	1.869,63	0,00	10/04/2026	288632	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
410020	10/04/2026	2.460,77	0,00	10/04/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
410021	10/04/2026	14.877,06	0,00	10/04/2026	163007	021	BANCO DO BRASIL SA
412001	12/04/2026	10.711,72	0,00	13/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
412001	12/04/2026	1.201,09	0,00	13/04/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
412001	12/04/2026	5.182,61	0,00	13/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
412002	12/04/2026	4.081,24	0,00	13/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
413001	13/04/2026	2.252,96	196,09	22/04/2026	7509	042207	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
413001	13/04/2026	3.500,00	0,00	13/04/2026	254940	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
413001	13/04/2026	1.707,20	52,80	28/04/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
413001	13/04/2026	10.499,50	0,00	15/04/2026	314234	41502	BL LOCADORA LTDA
413001	13/04/2026	600,00	0,00	13/04/2026	173363	434450	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
413001	13/04/2026	13.882,31	0,00	13/04/2026	163007E	712299	POSTO VEGAS EIRELI
413001	13/04/2026	196,09	0,00	22/04/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
413001	13/04/2026	52,80	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
413002	13/04/2026	1.707,20	52,80	28/04/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
413002	13/04/2026	327,00	0,00	13/04/2026	173363	318801762	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
413002	13/04/2026	10.499,50	0,00	15/04/2026	314234	41501	BL LOCADORA LTDA
413002	13/04/2026	7.786,36	0,00	13/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
413002	13/04/2026	3.465,15	672,59	20/04/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
413002	13/04/2026	4.686,81	0,00	22/04/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
413002	13/04/2026	672,59	0,00	20/04/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
413002	13/04/2026	52,80	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
413003	13/04/2026	10.499,50	0,00	15/04/2026	254940	41502	BL LOCADORA LTDA
413003	13/04/2026	450,00	0,00	13/04/2026	173363	8327217575	MARIA CLEONICE SOARES
413003	13/04/2026	26.784,57	10.724,59	20/04/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
413003	13/04/2026	14.933,62	0,00	22/04/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
413003	13/04/2026	10.724,59	0,00	20/04/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
413004	13/04/2026	318,00	0,00	14/04/2026	173363	441988	J ARAUJO DE FRANCA
413005	13/04/2026	2.872,17	88,83	14/04/2026	173363	942442238	FRANCISCO GERSON SOARES
413005	13/04/2026	88,83	0,00	14/04/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO GERSON SOARES
413006	13/04/2026	700,34	21,66	14/04/2026	173363	94242238	FRANCISCO GERSON SOARES
413006	13/04/2026	21,66	0,00	14/04/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO GERSON SOARES
413007	13/04/2026	8.969,92	0,00	13/04/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
413008	13/04/2026	6.475,03	0,00	13/04/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
413009	13/04/2026	1.700,00	0,00	13/04/2026	163015	6023262838	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
413010	13/04/2026	215,00	0,00	14/04/2026	173363	441988	J ARAUJO DE FRANCA
413011	13/04/2026	10.499,50	0,00	15/04/2026	173363	41502	BL LOCADORA LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414001	14/04/2026	2.433,26	75,26	15/04/2026	242799	41501	F G S SOUSA
414001	14/04/2026	1.500,00	0,00	14/04/2026	173363	557536	REBECA M G B ANDRADE MOTA
414001	14/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	118613	602523	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
414001	14/04/2026	2.671,38	82,62	25/04/2026	254940	72133	F G S SOUSA
414001	14/04/2026	75,26	0,00	15/04/2026	242799	DESCONTO	F G S SOUSA
414001	14/04/2026	82,62	0,00	25/04/2026	254940	DESCONTO	F G S SOUSA
414002	14/04/2026	377,50	0,00	14/04/2026	173363	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
414002	14/04/2026	4.558,00	0,00	20/04/2026	118613	221198	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
414002	14/04/2026	3.363,96	104,04	15/04/2026	242799	41502	F G S SOUSA
414002	14/04/2026	3.169,38	98,02	15/04/2026	314234	41503	F G S SOUSA
414002	14/04/2026	98,02	0,00	15/04/2026	314234	DESCONTO	F G S SOUSA
414002	14/04/2026	104,04	0,00	15/04/2026	242799	DESCONTO	F G S SOUSA
414003	14/04/2026	5.748,00	0,00	20/04/2026	118613	21198	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
414003	14/04/2026	4.299,00	0,00	20/04/2026	314234	495913	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
414003	14/04/2026	3.413,43	105,57	15/04/2026	173363	72133	F G S SOUSA
414003	14/04/2026	105,57	0,00	15/04/2026	173363	DESCONTO	F G S SOUSA
414004	14/04/2026	5.879,00	0,00	20/04/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
414004	14/04/2026	3.079,00	0,00	20/04/2026	118613	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
414004	14/04/2026	1.060,00	0,00	16/04/2026	173363	321532	OSMAR MENDES LIMA
414005	14/04/2026	750,00	0,00	20/04/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
414005	14/04/2026	3.079,00	0,00	24/04/2026	118613	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
414005	14/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	163015	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
414006	14/04/2026	2.609,29	80,70	20/04/2026	314234	221201	M N L AMORIM
414006	14/04/2026	3.079,00	0,00	20/04/2026	118613	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
414006	14/04/2026	3.016,15	0,00	14/04/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
414006	14/04/2026	80,70	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
414007	14/04/2026	2.986,63	92,37	20/04/2026	314234	221201	M N L AMORIM
414007	14/04/2026	7.899,00	0,00	20/04/2026	118613	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
414007	14/04/2026	92,37	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
414008	14/04/2026	1.891,49	58,50	20/04/2026	314234	221201	M N L AMORIM
414008	14/04/2026	3.199,00	0,00	20/04/2026	118613	274569	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
414008	14/04/2026	58,50	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
414009	14/04/2026	2.443,43	75,57	20/04/2026	314234	221201	M N L AMORIM

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414009	14/04/2026	3.919,00	0,00	20/04/2026	118613	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
414009	14/04/2026	75,57	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
414010	14/04/2026	1.407,95	43,55	20/04/2026	314234	221201	M N L AMORIM
414010	14/04/2026	3.779,00	0,00	24/04/2026	118613	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
414010	14/04/2026	43,55	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
414011	14/04/2026	2.499,00	0,00	20/04/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
414011	14/04/2026	2.237,00	0,00	20/04/2026	118613	274941	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
414012	14/04/2026	501,00	0,00	20/04/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
414012	14/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	118613	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
414013	14/04/2026	1.101,00	0,00	20/04/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
414013	14/04/2026	2.519,00	0,00	20/04/2026	118613	993851544	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
414014	14/04/2026	255,59	7,91	20/04/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
414014	14/04/2026	3.359,00	0,00	20/04/2026	118613	993851544	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
414014	14/04/2026	7,91	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
414015	14/04/2026	8.245,00	255,00	20/04/2026	28002X	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
414015	14/04/2026	282,17	8,73	20/04/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
414015	14/04/2026	8,73	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
414015	14/04/2026	255,00	0,00	20/04/2026	28002X	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
414016	14/04/2026	7.200,00	0,00	20/04/2026	28002X	274879	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
414016	14/04/2026	2.618,03	80,97	20/04/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
414016	14/04/2026	80,97	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
414017	14/04/2026	3.359,00	0,00	20/04/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
414017	14/04/2026	6.200,00	0,00	20/04/2026	28002X	290025	PEDRO PEREIRA DE MATOS
414018	14/04/2026	1.141,00	0,00	20/04/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
414018	14/04/2026	2.800,00	0,00	20/04/2026	28002X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
414019	14/04/2026	3.104,00	96,00	20/04/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
414019	14/04/2026	96,00	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
414020	14/04/2026	2.000,00	0,00	20/04/2026	314234	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
414021	14/04/2026	327,86	10,14	20/04/2026	314234	42002	F A DA SILVA TRANSPORTES
414021	14/04/2026	10,14	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
414022	14/04/2026	3.529,83	109,17	20/04/2026	314234	42003	F A DA SILVA TRANSPORTES
414022	14/04/2026	109,17	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
414023	14/04/2026	2.443,43	75,57	20/04/2026	314234	42004	F A DA SILVA TRANSPORTES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
414023	14/04/2026	75,57	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
414024	14/04/2026	2.443,43	75,57	20/04/2026	314234	42005	F A DA SILVA TRANSPORTES
414024	14/04/2026	75,57	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
414025	14/04/2026	2.162,13	66,87	20/04/2026	314234	42006	F A DA SILVA TRANSPORTES
414025	14/04/2026	66,87	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
414026	14/04/2026	3.096,24	95,76	20/04/2026	314234	42007	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
414026	14/04/2026	95,76	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
414027	14/04/2026	191,87	5,93	20/04/2026	314234	42008	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
414027	14/04/2026	5,93	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
414028	14/04/2026	2.514,07	77,75	20/04/2026	314234	42010	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
414028	14/04/2026	77,75	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
414029	14/04/2026	2.519,00	0,00	20/04/2026	314234	42011	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
415001	15/04/2026	581,00	0,00	15/04/2026	254940	123668	S S SALES - ME
415001	15/04/2026	2.633,84	81,46	15/04/2026	316946	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415001	15/04/2026	7.472,97	0,00	15/04/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
415001	15/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43005	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
415001	15/04/2026	4.943,59	0,00	15/04/2026	173363	494359	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
415001	15/04/2026	81,46	0,00	15/04/2026	316946	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415001	15/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
415002	15/04/2026	2.759,26	85,34	15/04/2026	316946	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415002	15/04/2026	2.508,42	77,58	15/04/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415002	15/04/2026	2.424,81	74,99	15/04/2026	173363	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415002	15/04/2026	5.959,85	0,00	15/04/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
415002	15/04/2026	85,34	0,00	15/04/2026	316946	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415002	15/04/2026	77,58	0,00	15/04/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415002	15/04/2026	74,99	0,00	15/04/2026	173363	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415003	15/04/2026	4.470,00	0,00	15/04/2026	173363	19379	MUNDIAL PNEUS LTDA
415003	15/04/2026	2.675,65	82,75	15/04/2026	254940	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415003	15/04/2026	2.200,00	0,00	15/04/2026	314234	41504	ALEXSANDRO SILVA FEITOSA
415003	15/04/2026	82,75	0,00	15/04/2026	254940	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
415004	15/04/2026	1.850,00	0,00	15/04/2026	254940	356964	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
415004	15/04/2026	1.405,00	0,00	15/04/2026	314234	41505	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
415004	15/04/2026	1.917,12	0,00	15/04/2026	173363	5556	T. L. CARRILHO MACHADO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415005	15/04/2026	200,00	0,00	22/04/2026	89877	174955	FRANCISCA CIBELE DIAS NUNES
415005	15/04/2026	3.470,00	0,00	15/04/2026	314234	41506	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
415005	15/04/2026	400,00	0,00	15/04/2026	173363	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
415006	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	496626	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
415006	15/04/2026	180,00	0,00	15/04/2026	163015	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
415006	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
415007	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	608009	DAIRLA CESAR BEZERRA
415007	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	DAIRLA CESAR BEZERRA
415008	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	257389	GLEICEMIR PERES SOARES
415008	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	GLEICEMIR PERES SOARES
415009	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	200360	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
415009	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
415010	15/04/2026	1.940,00	60,00	20/04/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
415010	15/04/2026	60,00	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
415011	15/04/2026	4.824,49	403,08	20/04/2026	314234	153273	REGINA KELLE MARINHO SOARES
415011	15/04/2026	403,08	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	REGINA KELLE MARINHO SOARES
415012	15/04/2026	4.130,74	127,76	20/04/2026	314234	203599	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
415012	15/04/2026	127,76	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
415013	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	255386	EMERSON DA SILVA ALVARES
415013	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	EMERSON DA SILVA ALVARES
415014	15/04/2026	3.000,21	92,79	20/04/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
415014	15/04/2026	92,79	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
415015	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	273287	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
415015	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
415016	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
415016	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
415017	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	27982	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
415017	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
415018	15/04/2026	3.144,74	97,26	20/04/2026	314234	280771	JANAINA RESENDE DE FREITAS
415018	15/04/2026	97,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	JANAINA RESENDE DE FREITAS
415019	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	281425	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
415019	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
415020	15/04/2026	1.940,00	60,00	20/04/2026	314234	295698	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415020	15/04/2026	60,00	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
415021	15/04/2026	3.279,79	101,44	20/04/2026	314234	295973	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
415021	15/04/2026	101,44	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
415022	15/04/2026	2.000,14	61,86	20/04/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO
415022	15/04/2026	61,86	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
415023	15/04/2026	2.000,14	61,86	20/04/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
415023	15/04/2026	61,86	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
415024	15/04/2026	3.000,69	92,81	20/04/2026	314234	319562	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
415024	15/04/2026	92,81	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
415025	15/04/2026	2.000,14	61,86	20/04/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
415025	15/04/2026	61,86	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
415026	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	42021	GABRIEL ALENCAR VALE
415026	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	GABRIEL ALENCAR VALE
415027	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	42022	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
415027	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
415028	15/04/2026	2.530,24	78,26	20/04/2026	314234	42023	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
415028	15/04/2026	78,26	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
415029	15/04/2026	4.824,49	403,08	20/04/2026	314234	42024	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
415029	15/04/2026	403,08	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
416001	16/04/2026	3.750,00	0,00	16/04/2026	173363	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
416001	16/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	118613	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
416001	16/04/2026	3.632,65	112,35	16/04/2026	254940	275522	FRANCISCO P SOARES
416001	16/04/2026	2.857,13	88,37	16/04/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
416001	16/04/2026	2.950,04	91,24	16/04/2026	242799	41601	F G S SOUSA
416001	16/04/2026	88,37	0,00	16/04/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
416001	16/04/2026	91,24	0,00	16/04/2026	242799	DESCONTO	F G S SOUSA
416001	16/04/2026	112,35	0,00	16/04/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
416002	16/04/2026	2.399,99	0,00	24/04/2026	118613	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
416002	16/04/2026	3.601,88	111,40	16/04/2026	316946	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
416002	16/04/2026	2.782,06	86,04	16/04/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
416002	16/04/2026	2.898,84	89,66	16/04/2026	254940	299529	M L ROSA DE SOUSA
416002	16/04/2026	2.627,73	81,27	16/04/2026	173363	299529	M L ROSA DE SOUSA
416002	16/04/2026	86,04	0,00	16/04/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416002	16/04/2026	111,40	0,00	16/04/2026	316946	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
416002	16/04/2026	89,66	0,00	16/04/2026	254940	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
416002	16/04/2026	81,27	0,00	16/04/2026	173363	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
416003	16/04/2026	3.553,77	109,91	16/04/2026	316946	275522	FRANCISCO P SOARES
416003	16/04/2026	6.597,00	0,00	16/04/2026	314234	41601	J ALVES E OLIVEIRA LTDA
416003	16/04/2026	150,00	0,00	16/04/2026	89877	42201	FERNANDA SOARES TAVARES
416003	16/04/2026	180,00	0,00	16/04/2026	173363	811818892	JOAQUIM GOMES DA SILVA
416003	16/04/2026	109,91	0,00	16/04/2026	316946	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
416004	16/04/2026	2.836,28	87,72	16/04/2026	316946	299529	M L ROSA DE SOUSA
416004	16/04/2026	2.720,00	0,00	16/04/2026	254940	41601	C M L DE ABREU LTDA
416004	16/04/2026	2.560,80	79,20	16/04/2026	173363	72133	F G S SOUSA
416004	16/04/2026	87,72	0,00	16/04/2026	316946	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
416004	16/04/2026	79,20	0,00	16/04/2026	173363	DESCONTO	F G S SOUSA
416005	16/04/2026	450,00	0,00	16/04/2026	173363	26442	JUCELINA ALVES DO NASCIMENTO
416005	16/04/2026	800,00	0,00	16/04/2026	254940	41602	C M L DE ABREU LTDA
416006	16/04/2026	2.529,00	0,00	16/04/2026	254940	41603	C M L DE ABREU LTDA
416006	16/04/2026	100,00	0,00	22/04/2026	173363	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
416007	16/04/2026	8.105,00	0,00	30/04/2026	163015	99392	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
416008	16/04/2026	3.530,63	251,69	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
416008	16/04/2026	251,69	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
417001	17/04/2026	802,69	24,83	17/04/2026	314234	221201	M N L AMORIM
417001	17/04/2026	8.300,00	0,00	20/04/2026	28002X	275751	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
417001	17/04/2026	2.761,20	85,40	17/04/2026	173363	304980	A L DE SOUSA SILVA
417001	17/04/2026	1.707,20	52,80	28/04/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
417001	17/04/2026	1.518,22	0,00	17/04/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417001	17/04/2026	5.050,00	0,00	17/04/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
417001	17/04/2026	24,83	0,00	17/04/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
417001	17/04/2026	85,40	0,00	17/04/2026	173363	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
417001	17/04/2026	52,80	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
417002	17/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
417002	17/04/2026	8.147,07	0,00	17/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
417002	17/04/2026	2.815,42	87,08	17/04/2026	242799	304980	A L DE SOUSA SILVA
417002	17/04/2026	10.551,96	0,00	17/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417002	17/04/2026	680,00	0,00	17/04/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
417002	17/04/2026	87,08	0,00	17/04/2026	242799	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
417002	17/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
417003	17/04/2026	8.767,81	0,00	17/04/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
417003	17/04/2026	2.384,26	73,74	17/04/2026	316946	41701	LEONARDO BRENNO SOARES
417003	17/04/2026	7.000,00	0,00	30/04/2026	12459	43002	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
417003	17/04/2026	5.633,26	0,00	17/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417003	17/04/2026	810,00	0,00	17/04/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
417003	17/04/2026	73,74	0,00	17/04/2026	316946	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
417004	17/04/2026	9.228,05	0,00	17/04/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
417004	17/04/2026	2.603,05	80,51	17/04/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
417004	17/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43011	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
417004	17/04/2026	5.209,42	0,00	17/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417004	17/04/2026	80,51	0,00	17/04/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
417004	17/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
417005	17/04/2026	2.732,00	84,50	17/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
417005	17/04/2026	2.843,85	87,95	17/04/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
417005	17/04/2026	2.618,03	80,97	17/04/2026	173363	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
417005	17/04/2026	84,50	0,00	17/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
417005	17/04/2026	87,95	0,00	17/04/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
417005	17/04/2026	80,97	0,00	17/04/2026	173363	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
417006	17/04/2026	2.606,87	80,63	17/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
417006	17/04/2026	5.083,33	0,00	17/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417006	17/04/2026	80,63	0,00	17/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
417007	17/04/2026	10.786,17	0,00	17/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417007	17/04/2026	5.742,25	0,00	17/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417008	17/04/2026	2.090,35	64,65	17/04/2026	254940	317702	LEONARDO BRENNO SOARES
417008	17/04/2026	2.600,58	0,00	17/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
417008	17/04/2026	64,65	0,00	17/04/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
417009	17/04/2026	2.908,06	89,94	17/04/2026	314234	41701	LEONARDO BRENNO SOARES
417009	17/04/2026	89,94	0,00	17/04/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
417010	17/04/2026	201,00	0,00	20/04/2026	314234	495913	A L DE SOUSA SILVA
417011	17/04/2026	251,00	0,00	20/04/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417012	17/04/2026	499,00	0,00	20/04/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
417013	17/04/2026	230,02	7,11	20/04/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
417013	17/04/2026	7,11	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
417014	17/04/2026	750,05	23,20	20/04/2026	314234	42001	F A DA SILVA TRANSPORTES
417014	17/04/2026	23,20	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
417015	17/04/2026	618,05	19,11	20/04/2026	314234	42009	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
417015	17/04/2026	19,11	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
417016	17/04/2026	4.500,00	0,00	20/04/2026	314234	42012	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
417017	17/04/2026	7.410,12	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417018	17/04/2026	7.435,00	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417019	17/04/2026	6.335,03	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417020	17/04/2026	6.680,48	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417021	17/04/2026	7.018,37	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417022	17/04/2026	6.140,12	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417023	17/04/2026	4.752,57	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
417024	17/04/2026	4.229,00	0,00	22/04/2026	314234	85111	M. C. S. MARINHO - ME
418001	18/04/2026	2.054,00	0,00	30/04/2026	314234	43002	C M L DE ABREU LTDA
418001	18/04/2026	560,00	0,00	24/04/2026	173363	9292	J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
418002	18/04/2026	1.450,00	0,00	30/04/2026	314234	43003	C M L DE ABREU LTDA
418002	18/04/2026	1.025,00	0,00	24/04/2026	173363	9292	J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
418003	18/04/2026	2.699,00	0,00	30/04/2026	314234	43004	C M L DE ABREU LTDA
418004	18/04/2026	2.699,00	0,00	30/04/2026	314234	43005	C M L DE ABREU LTDA
418005	18/04/2026	2.699,00	0,00	30/04/2026	314234	43006	C M L DE ABREU LTDA
418006	18/04/2026	2.529,00	0,00	30/04/2026	314234	43007	C M L DE ABREU LTDA
420001	20/04/2026	27,33	0,00	20/04/2026	7509	061975	BANCO DO BRASIL SA
420001	20/04/2026	129,68	0,00	20/04/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
420001	20/04/2026	2.850,00	0,00	22/04/2026	173363	279609	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
420001	20/04/2026	2.630,15	81,35	20/04/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
420001	20/04/2026	3.000,00	0,00	20/04/2026	251518	42001	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
420001	20/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
420001	20/04/2026	81,35	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
420001	20/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
420002	20/04/2026	4.284,86	798,74	20/04/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420002	20/04/2026	3.500,00	0,00	22/04/2026	7509	042208	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
420002	20/04/2026	3.734,20	0,00	20/04/2026	314234	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
420002	20/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43012	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
420002	20/04/2026	60,00	0,00	24/04/2026	173363	583820	RAUL ARAÚJO GERMANO
420002	20/04/2026	9.538,00	0,00	22/04/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
420002	20/04/2026	798,74	0,00	20/04/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
420002	20/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
420003	20/04/2026	5.042,84	366,16	20/04/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
420003	20/04/2026	3.734,20	0,00	20/04/2026	314234	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
420003	20/04/2026	4.000,00	0,00	22/04/2026	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
420003	20/04/2026	100,00	0,00	24/04/2026	173363	25245X	RICARDO LUAN DA SILVA BESERRA
420003	20/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43006	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
420003	20/04/2026	4.618,80	0,00	22/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420003	20/04/2026	366,16	0,00	20/04/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
420003	20/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
420004	20/04/2026	1.200,86	37,14	20/04/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
420004	20/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	7509	27258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
420004	20/04/2026	2.551,10	78,90	20/04/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
420004	20/04/2026	1.225,98	37,92	20/04/2026	316946	42001	F G S SOUSA
420004	20/04/2026	5.114,48	0,00	22/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420004	20/04/2026	78,90	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
420004	20/04/2026	37,92	0,00	20/04/2026	316946	DESCONTO	F G S SOUSA
420004	20/04/2026	37,14	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
420005	20/04/2026	10.633,18	267,62	20/04/2026	7509	042001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	3.359,00	0,00	20/04/2026	314234	275239	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
420005	20/04/2026	6.800,67	210,33	20/04/2026	163007	42001	ANTONIO VALDIREI PEREIRA DE SOUSA
420005	20/04/2026	4.525,88	0,00	20/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420005	20/04/2026	5.548,86	0,00	22/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420005	20/04/2026	267,62	0,00	20/04/2026	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
420005	20/04/2026	210,33	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO VALDIREI PEREIRA DE SOUSA
420006	20/04/2026	195,92	0,00	20/04/2026	7509	042002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
420006	20/04/2026	1.300,77	40,23	20/04/2026	163007	42005	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
420006	20/04/2026	2.500,00	0,00	20/04/2026	314234	42013	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420006	20/04/2026	6.827,68	0,00	22/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420006	20/04/2026	4.433,17	0,00	22/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420006	20/04/2026	40,23	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
420007	20/04/2026	8.800,00	0,00	20/04/2026	314234		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
420007	20/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
420007	20/04/2026	2.650,52	0,00	20/04/2026	163007	42006	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
420007	20/04/2026	2.556,51	0,00	22/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420007	20/04/2026	5.568,78	0,00	22/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420008	20/04/2026	1.934,07	0,00	20/04/2026	163007	42007	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420008	20/04/2026	17.913,87	0,00	20/04/2026	314234	42035	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420008	20/04/2026	4.430,02	0,00	22/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420008	20/04/2026	4.769,48	0,00	22/04/2026	254940	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420009	20/04/2026	22.808,85	995,09	20/04/2026	163007	42008	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420009	20/04/2026	212.725,18	7.753,24	20/04/2026	314234	42036	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420009	20/04/2026	4.220,11	0,00	22/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420009	20/04/2026	7.753,24	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420009	20/04/2026	995,09	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420009	20/04/2026	13,08	0,00	20/04/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
420010	20/04/2026	8.327,62	1.800,18	20/04/2026	89877	14436	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
420010	20/04/2026	601,40	18,60	20/04/2026	163007	42010	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
420010	20/04/2026	1.959,00	0,00	20/04/2026	314234	42039	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
420010	20/04/2026	3.129,04	0,00	22/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420010	20/04/2026	18,60	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
420010	20/04/2026	1.800,18	0,00	20/04/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
420011	20/04/2026	6.713,37	397,83	20/04/2026	89877	14436	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
420011	20/04/2026	21.276,89	1.679,37	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
420011	20/04/2026	1.959,00	0,00	20/04/2026	314234	42038	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
420011	20/04/2026	4.366,08	0,00	22/04/2026	316946	85111	M. C. S. MARINHO - ME
420011	20/04/2026	1.679,37	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
420011	20/04/2026	397,83	0,00	20/04/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
420012	20/04/2026	5.381,00	2.990,32	20/04/2026	89877	14437	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
420012	20/04/2026	1.512,92	0,00	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
420012	20/04/2026	5.799,00	0,00	20/04/2026	314234	42040	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420012	20/04/2026	2.990,32	0,00	20/04/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
420013	20/04/2026	24.530,04	1.665,00	20/04/2026	89877	14437	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
420013	20/04/2026	9.489,01	1.553,91	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
420013	20/04/2026	332.587,11	222.308,28	20/04/2026	314234	16105	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
420013	20/04/2026	222.308,28	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
420013	20/04/2026	1.553,91	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
420013	20/04/2026	1.665,00	0,00	20/04/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
420014	20/04/2026	1.080,66	0,00	20/04/2026	89877	14437	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
420014	20/04/2026	6.853,84	301,49	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
420014	20/04/2026	163.663,00	0,00	20/04/2026	314234	16105	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
420014	20/04/2026	301,49	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
420015	20/04/2026	11.618,14	3.288,74	20/04/2026	89877	14437	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
420015	20/04/2026	5.703,28	711,33	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
420015	20/04/2026	84.581,44	69.572,87	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
420015	20/04/2026	69.572,87	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
420015	20/04/2026	711,33	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
420015	20/04/2026	3.288,74	0,00	20/04/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
420016	20/04/2026	10.708,40	962,80	20/04/2026	163007	14438	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
420016	20/04/2026	50.033,11	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
420016	20/04/2026	785,13	0,00	20/04/2026	89877	42002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420016	20/04/2026	962,80	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
420017	20/04/2026	648,40	0,00	20/04/2026	163007	14438	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
420017	20/04/2026	208.435,41	38.372,98	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
420017	20/04/2026	8.379,83	1.283,26	20/04/2026	89877	42003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420017	20/04/2026	38.372,98	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
420017	20/04/2026	1.283,26	0,00	20/04/2026	89877	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420018	20/04/2026	1.010,86	610,14	20/04/2026	163007	14438	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
420018	20/04/2026	63.062,84	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
420018	20/04/2026	5.709,36	0,00	20/04/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
420018	20/04/2026	610,14	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
420019	20/04/2026	6.791,03	611,53	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
420019	20/04/2026	85.678,26	20.361,03	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
420019	20/04/2026	20.830,67	0,00	20/04/2026	254940	42002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420019	20/04/2026	20.361,03	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
420019	20/04/2026	611,53	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
420020	20/04/2026	3.141,27	1.607,53	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
420020	20/04/2026	29.480,30	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
420020	20/04/2026	1.692,49	0,00	20/04/2026	254940	42003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420020	20/04/2026	1.607,53	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
420021	20/04/2026	16.449,53	5.064,07	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
420021	20/04/2026	4.448,33	476,17	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
420021	20/04/2026	1.541,64	0,00	20/04/2026	254940	42004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420021	20/04/2026	476,17	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
420021	20/04/2026	5.064,07	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
420022	20/04/2026	540,33	0,00	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
420022	20/04/2026	1.441,49	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
420022	20/04/2026	125,26	0,00	20/04/2026	254940	42006	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
420023	20/04/2026	10.019,94	2.041,28	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
420023	20/04/2026	46.470,30	12.887,12	20/04/2026	254940	15828	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
420023	20/04/2026	198.253,22	24.319,28	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
420023	20/04/2026	24.319,28	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
420023	20/04/2026	12.887,12	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
420023	20/04/2026	2.041,28	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
420024	20/04/2026	1.294,46	0,00	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
420024	20/04/2026	21.683,68	4.174,92	20/04/2026	254940	15828	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
420024	20/04/2026	65.212,80	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
420024	20/04/2026	4.174,92	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
420025	20/04/2026	5.687,66	8.908,74	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
420025	20/04/2026	6.255,52	3.991,38	20/04/2026	254940	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
420025	20/04/2026	111.489,46	12.811,97	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
420025	20/04/2026	12.811,97	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
420025	20/04/2026	3.991,38	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
420025	20/04/2026	8.908,74	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
420026	20/04/2026	2.863,88	263,92	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
420026	20/04/2026	7.904,53	1.555,52	20/04/2026	254940	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
420026	20/04/2026	3.730,05	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
420026	20/04/2026	1.555,52	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
420026	20/04/2026	263,92	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
420027	20/04/2026	4.743,31	385,49	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
420027	20/04/2026	7.257,33	2.197,99	20/04/2026	254940	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
420027	20/04/2026	45.781,40	24.084,07	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
420027	20/04/2026	24.084,07	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
420027	20/04/2026	2.197,99	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
420027	20/04/2026	385,49	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
420028	20/04/2026	7.875,97	2.394,23	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
420028	20/04/2026	14.016,78	5.905,62	20/04/2026	254940	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
420028	20/04/2026	14.986,99	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
420028	20/04/2026	5.905,62	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
420028	20/04/2026	2.394,23	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
420029	20/04/2026	4.743,31	385,49	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
420029	20/04/2026	2.448,20	0,00	20/04/2026	254940	15829	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
420029	20/04/2026	74.245,09	23.820,06	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
420029	20/04/2026	23.820,06	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
420029	20/04/2026	385,49	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
420030	20/04/2026	9.068,51	2.328,31	20/04/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
420030	20/04/2026	2.863,88	263,92	20/04/2026	163007	14438	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
420030	20/04/2026	25.828,49	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
420030	20/04/2026	2.328,31	0,00	20/04/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
420030	20/04/2026	263,92	0,00	20/04/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
420031	20/04/2026	1.450,81	170,19	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
420031	20/04/2026	170,19	0,00	20/04/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
420032	20/04/2026	540,33	0,00	20/04/2026	314234	16106	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
420033	20/04/2026	28.567,77	0,00	20/04/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
421001	21/04/2026	2.302,60	0,00	22/04/2026	18487X	118095	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
421002	21/04/2026	2.730,50	0,00	22/04/2026	18487X	237337	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
421003	21/04/2026	5.581,50	0,00	22/04/2026	18487X	292850	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
421004	21/04/2026	5.032,00	0,00	22/04/2026	18487X	308366	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
421005	21/04/2026	3.891,50	0,00	22/04/2026	18487X	7882193390	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
421006	21/04/2026	2.392,77	0,00	22/04/2026	18487X	948503	SAULO TEMIO LOPES LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
421007	21/04/2026	2.104,10	0,00	22/04/2026	18487X	1178385	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
421008	21/04/2026	657,50	0,00	22/04/2026	18487X	134660356	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
421009	21/04/2026	1.707,10	0,00	22/04/2026	18487X	1045731	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
421010	21/04/2026	3.764,00	0,00	22/04/2026	18487X	244120597	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
421011	21/04/2026	4.131,05	0,00	22/04/2026	18487X	7456370045	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
421012	21/04/2026	4.044,00	0,00	22/04/2026	18487X	7493818518	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
421013	21/04/2026	1.528,45	0,00	22/04/2026	18487X	536010	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
421014	21/04/2026	930,00	0,00	22/04/2026	18487X	7879970399	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
421015	21/04/2026	4.343,00	0,00	22/04/2026	18487X	127584	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
421016	21/04/2026	3.096,00	0,00	22/04/2026	18487X	7897911358	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
421017	21/04/2026	1.180,00	0,00	22/04/2026	18487X	663924195	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
421018	21/04/2026	8.439,71	0,00	22/04/2026	11474X	285439	EDUARDO ALVES MONTE FILHO
421019	21/04/2026	2.515,05	0,00	22/04/2026	11474X	42202	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
421020	21/04/2026	2.634,16	0,00	22/04/2026	11474X	42203	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
421021	21/04/2026	6.427,35	0,00	22/04/2026	11474X	42204	PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES
422001	22/04/2026	104,64	0,00	22/04/2026	7509	016228	BANCO DO BRASIL SA
422001	22/04/2026	1.502,00	0,00	22/04/2026	314234	123668	S S SALES - ME
422001	22/04/2026	1.950,00	0,00	22/04/2026	173363	220914	NILSO TRATORES LTDA
422001	22/04/2026	2.268,00	0,00	22/04/2026	18487X	390313	JANETE GERMANO DE SOUSA
422001	22/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43014	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
422001	22/04/2026	4.800,00	0,00	22/04/2026	254940	674796	AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA
422001	22/04/2026	757,22	0,00	22/04/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
422001	22/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
422002	22/04/2026	835,00	0,00	22/04/2026	173363	32158	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES
422002	22/04/2026	2.442,46	75,54	22/04/2026	316946	42201	LEONARDO BRENNO SOARES
422002	22/04/2026	2.268,00	0,00	22/04/2026	18487X	59005	JAIR GERMANO DE SOUSA
422002	22/04/2026	1.969,92	0,00	22/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
422002	22/04/2026	7.074,42	0,00	22/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
422002	22/04/2026	75,54	0,00	22/04/2026	316946	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
422003	22/04/2026	496,00	0,00	22/04/2026	173363	32158	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES
422003	22/04/2026	154,00	0,00	22/04/2026	18487X	415898	KARLA GERMANO DE ARAUJO
422003	22/04/2026	4.449,54	0,00	22/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
422003	22/04/2026	4.750,21	0,00	22/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422004	22/04/2026	2.287,26	70,74	22/04/2026	254940	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
422004	22/04/2026	2.765,47	85,53	22/04/2026	314234	42202	LEONARDO BRENNO SOARES
422004	22/04/2026	12.548,31	0,00	22/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
422004	22/04/2026	1.712,00	0,00	22/04/2026	18487X	7893420970	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
422004	22/04/2026	85,53	0,00	22/04/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
422004	22/04/2026	70,74	0,00	22/04/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
422005	22/04/2026	3.012,53	93,17	27/04/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422005	22/04/2026	7.000,00	0,00	23/04/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
422005	22/04/2026	13.593,97	0,00	22/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
422005	22/04/2026	1.712,00	0,00	22/04/2026	18487X	7176547611	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
422005	22/04/2026	93,17	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422006	22/04/2026	4.100,00	0,00	22/04/2026	18487X	10030722	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
422006	22/04/2026	1.175,64	36,36	22/04/2026	173363	126802	ENOQUE ARAUJO DA SILVA
422006	22/04/2026	4.287,06	132,59	27/04/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422006	22/04/2026	3.759,04	116,26	27/04/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422006	22/04/2026	132,59	0,00	27/04/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422006	22/04/2026	36,36	0,00	22/04/2026	173363	DESCONTO	ENOQUE ARAUJO DA SILVA
422006	22/04/2026	116,26	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422007	22/04/2026	2.511,33	77,67	22/04/2026	173363	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
422007	22/04/2026	5.349,40	165,45	27/04/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422007	22/04/2026	1.182,93	0,00	22/04/2026	18487X	8354793573	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
422007	22/04/2026	165,45	0,00	27/04/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422007	22/04/2026	77,67	0,00	22/04/2026	173363	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
422007	22/04/2026	13,08	0,00	22/04/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
422008	22/04/2026	3.062,00	0,00	24/04/2026	18487X	42401	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
422008	22/04/2026	2.098,79	64,91	27/04/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422008	22/04/2026	510,03	15,77	22/04/2026	89877	592188	MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA
422008	22/04/2026	15,77	0,00	22/04/2026	89877	DESCONTO	MARIA VILANEIDE RODRIGUES DE SOUSA
422008	22/04/2026	64,91	0,00	27/04/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422009	22/04/2026	2.896,66	89,59	27/04/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422009	22/04/2026	10.092,97	207,03	22/04/2026	28002X	489883	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
422009	22/04/2026	207,03	0,00	22/04/2026	28002X	DESCONTO	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
422009	22/04/2026	89,59	0,00	27/04/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422010	22/04/2026	550,00	0,00	22/04/2026	11474X	2748835	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
422010	22/04/2026	3.614,46	111,79	27/04/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422010	22/04/2026	111,79	0,00	27/04/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422011	22/04/2026	2.432,00	0,00	28/04/2026	173363	101753	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
422011	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	11474X	8896	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
422012	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
422012	22/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	163015	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
422013	22/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	11474X	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
422013	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	163015	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
422014	22/04/2026	1.000,00	0,00	22/04/2026	163015	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
422014	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
422015	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM
422015	22/04/2026	810,50	0,00	22/04/2026	163015	517112	JOSE OMAR LIMA
422016	22/04/2026	12.959,54	0,00	22/04/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
422016	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
422017	22/04/2026	7.102,32	0,00	22/04/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
422017	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
422018	22/04/2026	11.800,10	0,00	22/04/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
422018	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
422019	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	11474X	319260	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
422019	22/04/2026	800,00	0,00	22/04/2026	163015	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
422020	22/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	163015	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
422020	22/04/2026	11.327,90	0,00	22/04/2026	11474X	42201	MOISES SOARES MONTE 53712692315
422021	22/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	163015	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
422021	22/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	11474X	42205	ANTONIO LIMA DO MONTE
422022	22/04/2026	500,00	0,00	22/04/2026	11474X	42206	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
422022	22/04/2026	1.500,00	0,00	22/04/2026	163015	7519221	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
422023	22/04/2026	6.256,79	193,51	27/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422023	22/04/2026	193,51	0,00	27/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422023	22/04/2026	78,48	0,00	22/04/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
422024	22/04/2026	7.531,32	232,93	27/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422024	22/04/2026	232,93	0,00	27/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422025	22/04/2026	6.951,99	215,01	27/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
422025	22/04/2026	215,01	0,00	27/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422026	22/04/2026	5.213,99	161,26	27/04/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422026	22/04/2026	161,26	0,00	27/04/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
422027	22/04/2026	1.000,07	30,93	22/04/2026	173363	22126	ANTONIO WAGNER SOARES
422027	22/04/2026	30,93	0,00	22/04/2026	173363	DESCONTO	ANTONIO WAGNER SOARES
422028	22/04/2026	380,00	0,00	22/04/2026	173363	42204	ELIANE SOUSA ARAUJO
422029	22/04/2026	108,39	0,00	22/04/2026	173363	42206	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
422030	22/04/2026	108,39	0,00	22/04/2026	173363	42205	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
422031	22/04/2026	108,39	0,00	22/04/2026	173363	42207	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
422032	22/04/2026	1.401,65	43,35	23/04/2026	173363	42301	JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA
422032	22/04/2026	43,35	0,00	23/04/2026	173363	DESCONTO	JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA
422033	22/04/2026	3.201,00	99,00	23/04/2026	173363	43302	JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA
422033	22/04/2026	99,00	0,00	23/04/2026	173363	DESCONTO	JOSE EDVAR BEZERRA DA SILVA
422034	22/04/2026	73.008,80	2.258,00	22/04/2026	163015	42201	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
422034	22/04/2026	2.258,00	0,00	22/04/2026	163015	DESCONTO	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
423001	23/04/2026	2.201,90	68,10	28/04/2026	223948	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
423001	23/04/2026	1.245,74	0,00	24/04/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
423001	23/04/2026	1.572,37	48,63	27/04/2026	254940	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
423001	23/04/2026	5.096,00	0,00	23/04/2026	314234	42331	ARAUJO & PRADO LTDA
423001	23/04/2026	8.002,50	247,50	28/04/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
423001	23/04/2026	48,63	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
423001	23/04/2026	247,50	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
423001	23/04/2026	68,10	0,00	28/04/2026	223948	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
423002	23/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
423002	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	223948	246476	JANAINA SOARES DA CRUZ
423002	23/04/2026	4.000,28	123,72	23/04/2026	314234	42332	LUIS FRANCISCO ALVES
423002	23/04/2026	19.383,00	0,00	24/04/2026	173363	42401	FRANCISCO CLAUDEMI SOARES MARINHO
423002	23/04/2026	2.473,50	76,50	27/04/2026	254940	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
423002	23/04/2026	123,72	0,00	23/04/2026	314234	DESCONTO	LUIS FRANCISCO ALVES
423002	23/04/2026	76,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
423002	23/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
423002	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	223948	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
423003	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	223948	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423003	23/04/2026	3.251,44	100,56	28/04/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
423003	23/04/2026	657,97	0,00	24/04/2026	314234	42402	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
423003	23/04/2026	1.550,00	0,00	24/04/2026	173363	42402	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
423003	23/04/2026	2.433,07	57,93	27/04/2026	254940	534951	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
423003	23/04/2026	57,93	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
423003	23/04/2026	100,56	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA
423003	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	223948	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
423004	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	223948	271659	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
423004	23/04/2026	2.376,50	73,50	27/04/2026	254940	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
423004	23/04/2026	269,77	0,00	24/04/2026	314234	42401	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
423004	23/04/2026	73,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
423004	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
423005	23/04/2026	185.800,00	0,00	23/04/2026	314234	233	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
423005	23/04/2026	1.968,37	48,63	27/04/2026	254940	26881X	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
423005	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	251518	384030	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
423005	23/04/2026	48,63	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
423005	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
423006	23/04/2026	38.360,00	0,00	23/04/2026	314234	18265	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
423006	23/04/2026	1.822,63	56,37	28/04/2026	251518	269360	SILVANIA SOUSA SILVA
423006	23/04/2026	2.197,14	60,00	27/04/2026	254940	270318	YAGO BEZERRA SOARES
423006	23/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
423006	23/04/2026	56,37	0,00	28/04/2026	251518	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
423007	23/04/2026	15.200,00	0,00	23/04/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
423007	23/04/2026	2.433,07	57,93	27/04/2026	254940	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
423007	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	251518	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
423007	23/04/2026	57,93	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
423007	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
423008	23/04/2026	8.720,00	0,00	23/04/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
423008	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	251518	316687	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
423008	23/04/2026	6.370,00	130,00	27/04/2026	254940	329746	YANCA M F DOS SANTOS
423008	23/04/2026	130,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
423008	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	251518	DESCONTO	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
423009	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	242896	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423009	23/04/2026	6.500,00	0,00	27/04/2026	254940	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
423009	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
423009	23/04/2026	1.405,00	0,00	23/04/2026	314234	TB	BANCO DO BRASIL SA
423010	23/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	242896	307653	JORGEANE DIAS SOARES
423010	23/04/2026	2.975,00	0,00	27/04/2026	254940	470 023	CCA CURSOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA DO BRASIL LTD
423010	23/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	242896	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
423011	23/04/2026	2.376,50	73,50	27/04/2026	254940	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
423011	23/04/2026	73,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
423012	23/04/2026	2.376,50	73,50	27/04/2026	254940	193666	FERNANDA SOARES TAVARES
423012	23/04/2026	73,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
423013	23/04/2026	2.480,00	60,00	27/04/2026	254940	19588X	LOHANA MARIA MONTE TORRES
423013	23/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
423014	23/04/2026	4.000,00	123,71	27/04/2026	254940	244015	IZADORA SILVA FURTADO
423014	23/04/2026	123,71	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
423015	23/04/2026	1.932,48	47,52	27/04/2026	254940	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
423015	23/04/2026	47,52	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
423016	23/04/2026	2.000,00	53,90	27/04/2026	254940	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
423016	23/04/2026	53,90	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
423017	23/04/2026	2.587,24	80,02	27/04/2026	254940	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
423017	23/04/2026	80,02	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA
423018	23/04/2026	2.473,50	76,50	27/04/2026	254940	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
423018	23/04/2026	76,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
423019	23/04/2026	2.480,00	60,00	27/04/2026	254940	278771	CARLA ALVES GOMES
423019	23/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES
423020	23/04/2026	2.480,00	60,00	27/04/2026	254940	28727X	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
423020	23/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
423021	23/04/2026	2.376,50	73,50	27/04/2026	254940	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
423021	23/04/2026	73,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
423022	23/04/2026	2.433,07	57,93	27/04/2026	254940	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
423022	23/04/2026	57,93	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
423023	23/04/2026	4.000,00	115,76	27/04/2026	254940	229741	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
423023	23/04/2026	115,76	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
423024	23/04/2026	2.000,14	61,86	27/04/2026	254940	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
423024	23/04/2026	61,86	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
423025	23/04/2026	3.562,62	93,48	27/04/2026	254940	333786	LARA GABRIELA SOARES
423025	23/04/2026	93,48	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
423026	23/04/2026	2.480,00	60,00	27/04/2026	254940	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA
423026	23/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
423027	23/04/2026	2.309,57	71,43	27/04/2026	254940	493708	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
423027	23/04/2026	71,43	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
423028	23/04/2026	2.197,14	60,00	27/04/2026	254940	7783719180	STANLLEY SOARES PAULINO
423028	23/04/2026	60,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
423029	23/04/2026	1.932,48	47,52	27/04/2026	254940	1138693	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
423029	23/04/2026	47,52	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
423030	23/04/2026	1.503,50	46,50	27/04/2026	254940	5316901	DEBORA MENDES DA COSTA
423030	23/04/2026	46,50	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
423031	23/04/2026	1.968,37	48,63	27/04/2026	254940	5908	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
423031	23/04/2026	48,63	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
423032	23/04/2026	2.416,27	74,73	27/04/2026	254940	532251	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
423032	23/04/2026	74,73	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
423033	23/04/2026	4.500,00	0,00	27/04/2026	254940	2914889538	MONTE SERVICOS LTDA
423034	23/04/2026	8.792,41	1.800,59	28/04/2026	254940	397482	VILMA SOARES LUDGERO
423034	23/04/2026	1.800,59	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
423035	23/04/2026	8.792,41	1.800,59	28/04/2026	254940	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
423035	23/04/2026	1.800,59	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
423036	23/04/2026	4.893,08	116,54	28/04/2026	254940	242160	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
423036	23/04/2026	116,54	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
423037	23/04/2026	8.792,41	1.800,59	28/04/2026	254940	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
423037	23/04/2026	1.800,59	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
423038	23/04/2026	3.562,62	93,48	27/04/2026	254940	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES
423038	23/04/2026	93,48	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
423039	23/04/2026	2.500,66	77,34	27/04/2026	254940	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
423039	23/04/2026	77,34	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
424001	24/04/2026	1.572,37	48,63	28/04/2026	251518	26251	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
424001	24/04/2026	7.102,40	0,00	24/04/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
424001	24/04/2026	2.252,34	69,66	24/04/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424001	24/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
424001	24/04/2026	10.000,00	0,00	30/04/2026	163015	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
424001	24/04/2026	4.378,42	0,00	24/04/2026	11474X	503452	A R R DE OLIVEIRA
424001	24/04/2026	69,66	0,00	24/04/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424001	24/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
424001	24/04/2026	48,63	0,00	28/04/2026	251518	DESCONTO	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
424002	24/04/2026	2.611,05	80,75	24/04/2026	242799	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424002	24/04/2026	45.593,77	930,49	24/04/2026	314234	318973	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424002	24/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	163015	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
424002	24/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43015	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
424002	24/04/2026	80,75	0,00	24/04/2026	242799	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424002	24/04/2026	930,49	0,00	24/04/2026	314234	DESCONTO	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424002	24/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
424003	24/04/2026	50.941,54	1.039,62	24/04/2026	314234	318973	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424003	24/04/2026	3.000,00	0,00	24/04/2026	173363	406678	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
424003	24/04/2026	1.039,62	0,00	24/04/2026	314234	DESCONTO	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424004	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
424004	24/04/2026	58.742,14	1.198,82	24/04/2026	314234	318973	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424004	24/04/2026	1.198,82	0,00	24/04/2026	314234	DESCONTO	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424005	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS
424005	24/04/2026	58.327,06	1.190,35	24/04/2026	314234	318973	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424005	24/04/2026	1.190,35	0,00	24/04/2026	314234	DESCONTO	J C M DE LOIOLA FILHO ENGENHARIA
424006	24/04/2026	576,00	0,00	24/04/2026	314234	116037	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
424006	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42401	JOSE MARIO FERREIRA
424007	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42402	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
424007	24/04/2026	5.882,08	181,92	24/04/2026	314234	42403	LUCIANO JOSE SOARES
424007	24/04/2026	181,92	0,00	24/04/2026	314234	DESCONTO	LUCIANO JOSE SOARES
424008	24/04/2026	2.732,00	84,50	24/04/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424008	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42403	THALITA ORRANA SOUSA DA SILVA
424008	24/04/2026	84,50	0,00	24/04/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424009	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42405	FRANCISCA MARIA DA SILVA
424010	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42406	ANTONIO ADRIEL DA SILVA
424011	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42407	FRANCISCO LAILSON FREITAS PALHANO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424012	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42408	ROBERVAL GLEYDSON PEREIRA GOMES
424013	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42409	PAULO CERGIO DA SILVA OLIVEIRA
424014	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42411	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
424015	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42412	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
424016	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42413	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA
424017	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42414	FRANCISCO RUAN RODRIGUES DA SILVA
424018	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42415	MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA
424019	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	41416	FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA
424020	24/04/2026	3.553,57	0,00	24/04/2026	310492	42417	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
424021	24/04/2026	1.843,58	57,02	24/04/2026	160164	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424021	24/04/2026	57,02	0,00	24/04/2026	160164	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424022	24/04/2026	3.587,06	110,94	24/04/2026	120146	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
424022	24/04/2026	110,94	0,00	24/04/2026	120146	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
427001	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	043002	Francisco das Chagas Marinho Neto
427001	27/04/2026	7.327,00	0,00	27/04/2026	11474X	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
427001	27/04/2026	10.607,74	0,00	27/04/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
427001	27/04/2026	2.243,56	0,00	27/04/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
427001	27/04/2026	4.500,00	0,00	28/04/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
427001	27/04/2026	912,53	0,00	27/04/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427001	27/04/2026	2.500,00	0,00	27/04/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
427002	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	043003	FRANCISCO EDVAN SILVA
427002	27/04/2026	9.947,35	307,65	27/04/2026	316946	258334	J E C BEZERRA - ME
427002	27/04/2026	11.412,05	352,95	27/04/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
427002	27/04/2026	8.618,45	266,55	27/04/2026	254940	258334	J E C BEZERRA - ME
427002	27/04/2026	2.719,49	84,11	27/04/2026	173363	304980	A L DE SOUSA SILVA
427002	27/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	163007E	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
427002	27/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43017	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
427002	27/04/2026	307,65	0,00	27/04/2026	316946	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
427002	27/04/2026	352,95	0,00	27/04/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
427002	27/04/2026	266,55	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
427002	27/04/2026	84,11	0,00	27/04/2026	173363	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
427002	27/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
427003	27/04/2026	2.627,73	81,27	27/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427003	27/04/2026	2.864,60	88,60	27/04/2026	316946	304980	A L DE SOUSA SILVA
427003	27/04/2026	2.416,23	74,73	27/04/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
427003	27/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43016	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
427003	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	5189	FELICIO JOEL DA SILVA
427003	27/04/2026	13.283,44	0,00	27/04/2026	173363	71229	POSTO VEGAS EIRELI
427003	27/04/2026	81,27	0,00	27/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
427003	27/04/2026	88,60	0,00	27/04/2026	316946	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
427003	27/04/2026	74,73	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
427003	27/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
427004	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	11799	Maria P. Sousa
427004	27/04/2026	2.648,58	81,92	27/04/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
427004	27/04/2026	2.669,44	82,56	27/04/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
427004	27/04/2026	9.050,80	0,00	27/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427004	27/04/2026	81,92	0,00	27/04/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
427004	27/04/2026	82,56	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
427005	27/04/2026	920,00	0,00	27/04/2026	314234	1125745	HDS REFRIGERACAO LTDA.
427005	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	24449	JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU
427005	27/04/2026	4.719,21	0,00	27/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427005	27/04/2026	8.596,14	0,00	27/04/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427006	27/04/2026	2.981,00	0,00	27/04/2026	314234	1125745	HDS REFRIGERACAO LTDA.
427006	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	24563	MARIA CÉLIA SOARES MONTE
427006	27/04/2026	1.455,00	45,00	28/04/2026	173363	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
427006	27/04/2026	8.001,58	0,00	27/04/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427006	27/04/2026	45,00	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
427007	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
427007	27/04/2026	3.450,00	0,00	27/04/2026	314234	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
427007	27/04/2026	10.332,44	319,56	28/04/2026	173363	258334	J E C BEZERRA - ME
427007	27/04/2026	18.236,00	564,00	27/04/2026	254940	5771539763	R S MELO
427007	27/04/2026	564,00	0,00	27/04/2026	254940	DESCONTO	R S MELO
427007	27/04/2026	319,56	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
427008	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	207023	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
427008	27/04/2026	3.847,75	119,00	28/04/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427008	27/04/2026	4.035,44	124,81	28/04/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427008	27/04/2026	4.448,75	0,00	27/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427008	27/04/2026	119,00	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427008	27/04/2026	124,81	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427009	27/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	207023	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
427009	27/04/2026	5.110,44	158,06	28/04/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427009	27/04/2026	4.316,98	133,52	28/04/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427009	27/04/2026	6.910,96	0,00	27/04/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
427009	27/04/2026	158,06	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427009	27/04/2026	133,52	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427010	27/04/2026	5.733,67	177,33	28/04/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427010	27/04/2026	240,00	0,00	27/04/2026	89877	307254	AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA
427010	27/04/2026	200,00	0,00	28/04/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
427010	27/04/2026	177,33	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427011	27/04/2026	25.806,00	0,00	27/04/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
427011	27/04/2026	6.840,83	211,57	28/04/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427011	27/04/2026	60,00	0,00	28/04/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
427011	27/04/2026	211,57	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427012	27/04/2026	4.312,50	0,00	27/04/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
427012	27/04/2026	60,00	0,00	28/04/2026	314234	108820	MARQUILENE SOARES PEREIRA
427012	27/04/2026	5.359,73	165,77	28/04/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427012	27/04/2026	165,77	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427013	27/04/2026	3.120,00	0,00	27/04/2026	254940		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
427013	27/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	314234	119555	ELISANGELA MARIA SOARES DE SOUSA
427013	27/04/2026	4.700,00	0,00	30/04/2026	163015	359947	A O S SOFTWARE LTDA
427014	27/04/2026	6.400,00	0,00	27/04/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
427014	27/04/2026	100,00	0,00	28/04/2026	314234	134457	MARIA LIAMARA DE SOUSA
427014	27/04/2026	1.800,32	55,68	27/04/2026	173363	42701	FRANCISCA DAVINA LIMA NETA
427014	27/04/2026	55,68	0,00	27/04/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCA DAVINA LIMA NETA
427015	27/04/2026	4.800,00	0,00	27/04/2026	254940		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
427015	27/04/2026	6.840,83	211,57	28/04/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
427015	27/04/2026	500,52	15,48	27/04/2026	173363	42702	FRANCISCA DAVINA LIMA NETA
427015	27/04/2026	211,57	0,00	28/04/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
427015	27/04/2026	15,48	0,00	27/04/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCA DAVINA LIMA NETA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427016	27/04/2026	9.000,00	0,00	28/04/2026	173363	42804	62.833.960 Fernando Rodrigues Vital
428001	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	043001	Francisco das Chagas Marinho Neto
428001	28/04/2026	1.000,07	30,93	28/04/2026	173363	184837	DEODORO LOPES CARDOSO
428001	28/04/2026	2.723,66	84,24	30/04/2026	223948	27495	ANTONIA V R ALVES
428001	28/04/2026	2.732,00	84,50	30/04/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428001	28/04/2026	853,60	26,40	28/04/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
428001	28/04/2026	3.442,17	88,83	28/04/2026	254940	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
428001	28/04/2026	0,01	0,00	28/04/2026	20546X	46065	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
428001	28/04/2026	84,50	0,00	30/04/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428001	28/04/2026	84,24	0,00	30/04/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
428001	28/04/2026	26,40	0,00	28/04/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
428001	28/04/2026	88,83	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
428001	28/04/2026	30,93	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	DEODORO LOPES CARDOSO
428002	28/04/2026	12,87	0,00	28/04/2026	20546X		BANCO DO BRASIL SA
428002	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	043004	FRANCISCO EDVAN SILVA
428002	28/04/2026	853,60	26,40	30/04/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
428002	28/04/2026	645,05	19,95	28/04/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
428002	28/04/2026	645,05	19,95	28/04/2026	254940	255777	BURITI NET LTDA
428002	28/04/2026	7.200,00	0,00	28/04/2026	173363	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
428002	28/04/2026	2.815,42	87,08	30/04/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428002	28/04/2026	87,08	0,00	30/04/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428002	28/04/2026	19,95	0,00	28/04/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428002	28/04/2026	19,95	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428002	28/04/2026	26,40	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
428003	28/04/2026	475,30	14,70	28/04/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
428003	28/04/2026	101,85	3,15	28/04/2026	254940	255777	BURITI NET LTDA
428003	28/04/2026	3.000,00	0,00	28/04/2026	173363	406678	J G GRAFICA E EDITORA LTDA
428003	28/04/2026	2.538,70	0,00	30/04/2026	223948	43001	GONÇALO SOARES CARDOSO
428003	28/04/2026	8.125,00	0,00	30/04/2026	12459	43001	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
428003	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	5189	FELICIO JOEL DA SILVA
428003	28/04/2026	14,70	0,00	28/04/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428003	28/04/2026	3,15	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428004	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	11799	Maria P. Sousa

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428004	28/04/2026	237,65	7,35	28/04/2026	316946	255777	BURITI NET LTDA
428004	28/04/2026	3.442,17	88,83	28/04/2026	254940	264148	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
428004	28/04/2026	2.900,00	0,00	28/04/2026	314234	321044	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
428004	28/04/2026	5.280,00	0,00	30/04/2026	12459	43003	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
428004	28/04/2026	520,20	0,00	28/04/2026	173363	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
428004	28/04/2026	7,35	0,00	28/04/2026	316946	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428004	28/04/2026	88,83	0,00	28/04/2026	254940	DESCONTO	THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO
428005	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	24449	JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU
428005	28/04/2026	2.640,24	81,66	30/04/2026	254940	27495X	ANTONIA V R ALVES
428005	28/04/2026	853,60	26,40	30/04/2026	12459	43004	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
428005	28/04/2026	9.062,40	0,00	28/04/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
428005	28/04/2026	105,48	0,00	28/04/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
428005	28/04/2026	26,40	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
428005	28/04/2026	81,66	0,00	30/04/2026	254940	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
428006	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	24563	MARIA CÉLIA SOARES MONTE
428006	28/04/2026	1.067,00	33,00	30/04/2026	163015	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
428006	28/04/2026	2.607,08	83,21	30/04/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428006	28/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43018	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
428006	28/04/2026	11.246,40	0,00	28/04/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
428006	28/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
428006	28/04/2026	83,21	0,00	30/04/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428006	28/04/2026	33,00	0,00	30/04/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
428007	28/04/2026	1.000,00	0,00	28/04/2026	254940	1125745	HDS REFRIGERACAO LTDA.
428007	28/04/2026	250,00	0,00	30/04/2026	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
428007	28/04/2026	1.707,20	52,80	30/04/2026	12459	43019	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
428007	28/04/2026	5.027,40	102,60	30/04/2026	163015	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
428007	28/04/2026	7.216,00	0,00	28/04/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
428007	28/04/2026	52,80	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
428007	28/04/2026	102,60	0,00	30/04/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
428008	28/04/2026	2.761,20	85,40	30/04/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
428008	28/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	163015	5775423654	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
428008	28/04/2026	85,40	0,00	30/04/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
428009	28/04/2026	475,30	14,70	30/04/2026	163007	255777	BURITI NET LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
428009	28/04/2026	2.403,70	0,00	30/04/2026	314234	43001	GONÇALO SOARES CARDOSO
428009	28/04/2026	14,70	0,00	30/04/2026	163007	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428010	28/04/2026	712,95	22,05	30/04/2026	163007	255777	BURITI NET LTDA
428010	28/04/2026	22,05	0,00	30/04/2026	163007	DESCONTO	BURITI NET LTDA
428011	28/04/2026	2.802,91	86,69	28/04/2026	163007	27495	ANTONIA V R ALVES
428011	28/04/2026	86,69	0,00	28/04/2026	163007	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
428012	28/04/2026	2.606,87	80,63	30/04/2026	163007	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428012	28/04/2026	80,63	0,00	30/04/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
428013	28/04/2026	2.061,70	0,00	30/04/2026	163007	43005	GONÇALO SOARES CARDOSO
428014	28/04/2026	3.000,21	92,79	28/04/2026	173363	387886	OTONI JOSE DE FARIAS FILHO
428014	28/04/2026	92,79	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	OTONI JOSE DE FARIAS FILHO
428015	28/04/2026	108,39	0,00	28/04/2026	173363	42801	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
428016	28/04/2026	750,05	23,20	28/04/2026	173363	42803	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
428016	28/04/2026	23,20	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
428017	28/04/2026	1.200,08	37,12	28/04/2026	173363	42805	ANTONIA MIRANDA SOARES
428017	28/04/2026	37,12	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	ANTONIA MIRANDA SOARES
428018	28/04/2026	500,00	15,46	28/04/2026	173363	42806	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
428018	28/04/2026	15,46	0,00	28/04/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
428019	28/04/2026	5.400,38	167,02	30/04/2026	163015	43003	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
428019	28/04/2026	167,02	0,00	30/04/2026	163015	DESCONTO	JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
430001	30/04/2026	2.440,00	0,00	30/04/2026	314234	123668	S S SALES - ME
430001	30/04/2026	1.541,39	0,00	30/04/2026	254940	123668	S S SALES - ME
430001	30/04/2026	3.000,00	0,00	30/04/2026	163015	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
430001	30/04/2026	53,08	0,00	30/04/2026	7509	414144	BANCO DO BRASIL SA
430001	30/04/2026	853,60	26,40	30/04/2026	12459	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
430001	30/04/2026	26,40	0,00	30/04/2026	12459	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
430001	30/04/2026	13,27	0,00	30/04/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
430002	30/04/2026	1.901,20	58,80	30/04/2026	254940	13000213	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
430002	30/04/2026	5.000,00	0,00	30/04/2026	314234	43008	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
430002	30/04/2026	450,00	0,00	30/04/2026	163015	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
430002	30/04/2026	58,80	0,00	30/04/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
430003	30/04/2026	4.010,00	0,00	30/04/2026	163015	4022130	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
430003	30/04/2026	125,31	0,00	30/04/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Abril de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430004	30/04/2026	2.650,00	0,00	30/04/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
430004	30/04/2026	29.124,25	900,75	30/04/2026	163007	43001	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
430004	30/04/2026	900,75	0,00	30/04/2026	163007	DESCONTO	R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
430005	30/04/2026	4.750,72	0,00	30/04/2026	163007	43002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
430006	30/04/2026	2.000,00	0,00	30/04/2026	163007	43006	LUAUTO IMOVEIS LTDA
430007	30/04/2026	108,39	0,00	30/04/2026	163015	43002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
430008	30/04/2026	12.000,00	0,00	30/04/2026	163015	43006	27.339.551 Fabio da Luz Silva
430009	30/04/2026	2.200,00	0,00	30/04/2026	163015	43007	MATEUS JORGE M SALES
Total Geral		8.223.135,96	605.470,84				

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 01/06/2026 18:03:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 01/06/2026 18:03:25**