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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	811,41	0,00	05/05/2026	163007E	50501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	350,28	0,00	19/05/2026	163007E	51913	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	420,67	0,00	19/05/2026	163007E	51915	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	34,01	0,00	19/05/2026	163007E	51917	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	973,58	0,00	19/05/2026	163007E	51920	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102002	02/01/2026	927,52	0,00	19/05/2026	163007E	51924	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102007	02/01/2026	202,97	0,00	28/05/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102007	02/01/2026	181,86	0,00	29/05/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102008	02/01/2026	32,52	0,00	05/05/2026	178896	50501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	656,80	0,00	05/05/2026	272647	50501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	33,29	0,00	05/05/2026	178896	50502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	124,16	0,00	05/05/2026	2831430	50502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	613,25	0,00	05/05/2026	2831430	50503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	33,43	0,00	05/05/2026	160164	50504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	32,20	0,00	18/05/2026	16304X	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	135,93	0,00	18/05/2026	16304X	51803	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	151,99	0,00	18/05/2026	16304X	51804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	97,94	0,00	18/05/2026	16304X	51805	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	47,93	0,00	18/05/2026	16304X	51807	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	204,62	0,00	18/05/2026	16304X	51808	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	2.267,82	0,00	19/05/2026	173363	51904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	116,34	0,00	19/05/2026	173363	51906	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	743,50	0,00	19/05/2026	173363	51907	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	290,45	0,00	19/05/2026	173363	51908	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	126,94	0,00	19/05/2026	173363	51909	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	187,67	0,00	19/05/2026	173363	51910	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	156,48	0,00	19/05/2026	173363	51911	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	143,57	0,00	19/05/2026	173363	51912	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	333,02	0,00	19/05/2026	173363	51914	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	165,22	0,00	19/05/2026	173363	51916	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	380,44	0,00	19/05/2026	173363	51918	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	415,99	0,00	19/05/2026	173363	51919	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	322,70	0,00	19/05/2026	173363	51921	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102008	02/01/2026	451,55	0,00	19/05/2026	173363	51922	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102008	02/01/2026	126,94	0,00	19/05/2026	173363	51923	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	358,51	0,00	08/05/2026	163015	50801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	285,50	0,00	19/05/2026	173363	51905	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	379,55	0,00	26/05/2026	163015	52604	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	29/05/2026	2831430	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	15/05/2026	160164	19988	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	674,51	0,00	04/05/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	04/05/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	05/05/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,80	0,00	05/05/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	278,67	0,00	08/05/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	39,81	0,00	12/05/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	13/05/2026	16304X	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	19/05/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	20/05/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	22/05/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	25/05/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	372,12	0,00	29/05/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	109,39	0,00	26/05/2026	163015	52601	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
121004	21/01/2026	2.956,00	0,00	06/05/2026	29439X	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	27/05/2026	173363	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
430002	30/04/2026	500,00	0,00	19/05/2026	7509	36775	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
503001	03/05/2026	1.502,13	0,00	04/05/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
503001	03/05/2026	4.839,69	0,00	04/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
503001	03/05/2026	295,34	0,00	04/05/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
503002	03/05/2026	10.433,33	0,00	04/05/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
503003	03/05/2026	147,44	0,00	04/05/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
504001	04/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	163007	17942	BITOROCARA & CM EM FOCO 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504001	04/05/2026	4.402,93	136,17	04/05/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504001	04/05/2026	3.759,04	116,26	04/05/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504001	04/05/2026	900,00	0,00	04/05/2026	11474X	50401	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
504001	04/05/2026	2.347,40	72,60	04/05/2026	242896	50401	LEONARDO BRENNO SOARES
504001	04/05/2026	5.000,00	0,00	20/05/2026	7509	67028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504001	04/05/2026	136,17	0,00	04/05/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504001	04/05/2026	72,60	0,00	04/05/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
504001	04/05/2026	116,26	0,00	04/05/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504002	04/05/2026	5.493,98	169,92	04/05/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	3.012,53	93,17	04/05/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	4.337,35	134,15	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	2.486,74	0,00	04/05/2026	11474X	50402	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504002	04/05/2026	169,92	0,00	04/05/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	93,17	0,00	04/05/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504002	04/05/2026	134,15	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504003	04/05/2026	14.982,86	463,39	04/05/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504003	04/05/2026	29.166,64	902,06	04/05/2026	254940	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504003	04/05/2026	3.475,99	107,51	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504003	04/05/2026	99,99	0,00	04/05/2026	7509	50401	FRANCISCO A S MONTE
504003	04/05/2026	10.479,02	0,00	04/05/2026	11474X	50403	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
504003	04/05/2026	463,39	0,00	04/05/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504003	04/05/2026	902,06	0,00	04/05/2026	254940	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504003	04/05/2026	107,51	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504004	04/05/2026	1.717,19	53,11	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504004	04/05/2026	2,45	0,00	04/05/2026	7509	50401	FRANCISCO A S MONTE
504004	04/05/2026	6.139,20	0,00	04/05/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504004	04/05/2026	6.062,60	0,00	04/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504004	04/05/2026	53,11	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504004	04/05/2026	13,27	0,00	04/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
504005	04/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504005	04/05/2026	7.183,72	222,18	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504005	04/05/2026	999,97	0,00	05/05/2026	163007E	50502	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504005	04/05/2026	6.041,60	0,00	04/05/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504005	04/05/2026	7.872,00	0,00	04/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504005	04/05/2026	222,18	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504006	04/05/2026	700,00	0,00	07/05/2026	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
504006	04/05/2026	7.647,19	236,51	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504006	04/05/2026	5.904,00	0,00	04/05/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504006	04/05/2026	4.963,20	0,00	04/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504006	04/05/2026	236,51	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504007	04/05/2026	432,00	0,00	04/05/2026	314234	1063693	R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
504007	04/05/2026	4.866,39	150,51	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504007	04/05/2026	6.108,80	0,00	04/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504007	04/05/2026	150,51	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504008	04/05/2026	2.785,84	86,16	04/05/2026	254940	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
504008	04/05/2026	6.140,92	189,93	04/05/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504008	04/05/2026	689,48	0,00	04/05/2026	314234	480487	R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
504008	04/05/2026	86,16	0,00	04/05/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
504008	04/05/2026	189,93	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
504009	04/05/2026	10.987,43	339,82	04/05/2026	163015	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504009	04/05/2026	414,12	0,00	04/05/2026	312177	50401	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
504009	04/05/2026	4.522,34	0,00	04/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
504009	04/05/2026	339,82	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
504010	04/05/2026	4.218,62	0,00	04/05/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
504010	04/05/2026	4.115,20	0,00	04/05/2026	163015	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504010	04/05/2026	9.996,53	0,00	04/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
504011	04/05/2026	10.554,90	0,00	04/05/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
504011	04/05/2026	2.834,34	87,66	04/05/2026	314234	50401	LEONARDO BRENNO SOARES
504011	04/05/2026	5.670,00	0,00	04/05/2026	163015	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504011	04/05/2026	87,66	0,00	04/05/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
504012	04/05/2026	22.570,72	0,00	04/05/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
504012	04/05/2026	3.233,60	0,00	04/05/2026	163015	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
504012	04/05/2026	7.890,00	0,00	15/05/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504013	04/05/2026	7.828,04	1.807,22	04/05/2026	29120X		FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
504013	04/05/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	163015	1057960	J C S HOLANDA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504013	04/05/2026	1.807,22	0,00	04/05/2026	29120X	DESCONTO	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
504014	04/05/2026	2.652,95	82,05	04/05/2026	163015	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
504014	04/05/2026	5.649,39	0,00	04/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
504014	04/05/2026	82,05	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
504015	04/05/2026	3.500,00	0,00	04/05/2026	254940	50401	SERVIÇO DE ESTÁGIO
504015	04/05/2026	400,00	0,00	04/05/2026	173363	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
504016	04/05/2026	648,00	0,00	05/05/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
504017	04/05/2026	3.000,00	0,00	19/05/2026	173363	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
504018	04/05/2026	7.890,00	0,00	27/05/2026	173363	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
504019	04/05/2026	5.500,38	170,12	04/05/2026	163015	18920	MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO
504019	04/05/2026	170,12	0,00	04/05/2026	163015	DESCONTO	MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO
504020	04/05/2026	1.500,00	0,00	04/05/2026	163015	221740	GONÇALO VALDIR EVANGELISTA BOX 06
505001	05/05/2026	540,00	0,00	05/05/2026	314234	1101609	REV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
505001	05/05/2026	2.800,97	0,00	08/05/2026	223948	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505001	05/05/2026	3.201,02	0,00	08/05/2026	89877	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505001	05/05/2026	6.830,00	0,00	08/05/2026	163007	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
505001	05/05/2026	4,80	0,00	05/05/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
505002	05/05/2026	2.722,39	0,00	05/05/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
505002	05/05/2026	4.670,00	0,00	08/05/2026	163007	394556	A E VIEIRA OLIVEIRA - ME
505002	05/05/2026	8.000,00	0,00	05/05/2026	314234	50501	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
505003	05/05/2026	3.600,43	0,00	08/05/2026	163007	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505003	05/05/2026	2.866,03	0,00	06/05/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
505003	05/05/2026	10.716,10	0,00	07/05/2026	254940	50704	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
505004	05/05/2026	5.340,00	0,00	08/05/2026	163007	407631	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
505004	05/05/2026	3.839,78	0,00	06/05/2026	314234	50602	MOISES SOARES MONTE 53712692315
505005	05/05/2026	6.648,02	0,00	06/05/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
505005	05/05/2026	8.470,20	0,00	07/05/2026	314234	50704,00	CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE
505006	05/05/2026	2.500,00	0,00	05/05/2026	163015	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
505007	05/05/2026	1.500,00	0,00	05/05/2026	163015	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
505008	05/05/2026	250,00	0,00	05/05/2026	163015	211362	RAILTON XAVIER DA CRUZ
505009	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	163015	233386517	NATALIA NUNES SILVA
505010	05/05/2026	250,00	0,00	05/05/2026	163015	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
505011	05/05/2026	100,00	0,00	05/05/2026	163015	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505012	05/05/2026	330,00	0,00	05/05/2026	163015	7624014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
505013	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	163015	7877733837	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
505014	05/05/2026	360,00	0,00	05/05/2026	163015	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
505015	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	163015	5303079	ANTONIO OLIVEIRA CRUZ
505016	05/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	163015	8354792739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
505017	05/05/2026	200,00	0,00	05/05/2026	163015	740780118	MARINETE ALVES
505018	05/05/2026	150,00	0,00	05/05/2026	163015	1085418	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
505019	05/05/2026	140,00	0,00	05/05/2026	163015	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
505020	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	163015	339583	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
505021	05/05/2026	450,00	0,00	05/05/2026	163015	95146547300	FRANCISCO VALDENOR ALVES DA CRUZ
505022	05/05/2026	250,00	0,00	05/05/2026	163015	513167	FRANCISCA DO ROSARIO SOUSA CAVALCANTE
505023	05/05/2026	230,00	0,00	05/05/2026	163015	19400774	EVELYN CRISTINE SOARES DE SOUSA
505024	05/05/2026	2.217,21	0,00	05/05/2026	173363	11010	FERROLESTE LTDA
505025	05/05/2026	4.361,40	0,00	05/05/2026	173363	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
505026	05/05/2026	3.586,00	0,00	05/05/2026	173363	379298	DISTRIBUIDORA RECIPUTTI LTDA
505027	05/05/2026	1.995,00	0,00	05/05/2026	173363	9292	J N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
505028	05/05/2026	46,48	0,00	05/05/2026	160164	50501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505029	05/05/2026	44,53	0,00	05/05/2026	160164	50502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505030	05/05/2026	43,06	0,00	05/05/2026	160164	50505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505031	05/05/2026	43,06	0,00	05/05/2026	160164	50503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505032	05/05/2026	1.500,10	46,40	05/05/2026	173363	50505	PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA
505032	05/05/2026	46,40	0,00	05/05/2026	173363	DESCONTO	PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA
506001	06/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	7509	050801	José Juliardo Soares Monte
506001	06/05/2026	481,12	14,88	08/05/2026	223948	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506001	06/05/2026	8.700,00	0,00	19/05/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506001	06/05/2026	13.184,24	407,76	06/05/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
506001	06/05/2026	1.797,94	55,61	08/05/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506001	06/05/2026	1.358,00	42,00	08/05/2026	163007	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
506001	06/05/2026	407,76	0,00	06/05/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
506001	06/05/2026	14,88	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506001	06/05/2026	42,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
506001	06/05/2026	55,61	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506002	06/05/2026	970,00	30,00	08/05/2026	163007	1054708	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506002	06/05/2026	5.100,00	0,00	19/05/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506002	06/05/2026	863,00	0,00	08/05/2026	223948	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506002	06/05/2026	5.000,00	0,00	06/05/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506002	06/05/2026	30,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
506003	06/05/2026	970,00	30,00	08/05/2026	163007	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
506003	06/05/2026	10.044,35	310,65	06/05/2026	254940	258334	J E C BEZERRA - ME
506003	06/05/2026	2.197,49	67,96	08/05/2026	223948	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506003	06/05/2026	5.350,00	0,00	06/05/2026	314234	50601	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
506003	06/05/2026	67,96	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506003	06/05/2026	310,65	0,00	06/05/2026	254940	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
506003	06/05/2026	30,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
506004	06/05/2026	10.655,45	329,55	08/05/2026	223948	258334	J E C BEZERRA - ME
506004	06/05/2026	1.940,00	60,00	08/05/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
506004	06/05/2026	2.800,00	0,00	06/05/2026	314234	50903	PEDRO MARIA DE CARVALHO ME
506004	06/05/2026	6.000,00	0,00	06/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506004	06/05/2026	329,55	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
506004	06/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
506005	06/05/2026	2.500,00	0,00	07/05/2026	314234	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506005	06/05/2026	970,00	30,00	08/05/2026	163007	360333	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
506005	06/05/2026	6.448,00	0,00	06/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506005	06/05/2026	1.086,15	0,00	07/05/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
506005	06/05/2026	30,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
506006	06/05/2026	1.552,00	48,00	07/05/2026	314234	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506006	06/05/2026	970,00	30,00	08/05/2026	163007	354244	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
506006	06/05/2026	8.720,00	0,00	06/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506006	06/05/2026	48,00	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506006	06/05/2026	30,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
506007	06/05/2026	5.868,80	0,00	06/05/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
506007	06/05/2026	582,00	18,00	08/05/2026	163007	5837333939	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
506007	06/05/2026	4.112,59	0,00	07/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
506007	06/05/2026	18,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
506008	06/05/2026	5.250,00	0,00	08/05/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506008	06/05/2026	1.900,00	0,00	07/05/2026	254940	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506008	06/05/2026	2.246,43	0,00	07/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
506009	06/05/2026	5.262,00	0,00	08/05/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506009	06/05/2026	1.164,00	36,00	07/05/2026	254940	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506009	06/05/2026	1.053,42	32,58	07/05/2026	314234	50701	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
506009	06/05/2026	32,58	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
506009	06/05/2026	36,00	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506010	06/05/2026	5.250,00	0,00	08/05/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506010	06/05/2026	2.953,65	91,35	07/05/2026	314234	50702	ERICA REGINA DA SILVA
506010	06/05/2026	3.463,46	0,00	06/05/2026	254940	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
506010	06/05/2026	91,35	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
506011	06/05/2026	2.040,00	0,00	06/05/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
506011	06/05/2026	6.250,00	0,00	08/05/2026	163007	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506011	06/05/2026	1.552,00	48,00	07/05/2026	314234	50703	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506011	06/05/2026	48,00	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506012	06/05/2026	4.594,74	142,11	08/05/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506012	06/05/2026	1.500,00	0,00	08/05/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
506012	06/05/2026	2.434,70	75,30	07/05/2026	254940	50702	MANOEL IRANILDO SOARES
506012	06/05/2026	142,11	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506012	06/05/2026	75,30	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
506013	06/05/2026	1.455,00	45,00	07/05/2026	254940	50703	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506013	06/05/2026	2.813,00	87,00	08/05/2026	163007	879850731	ERICA REGINA DA SILVA
506013	06/05/2026	45,00	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
506013	06/05/2026	87,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
506014	06/05/2026	2.996,57	92,68	08/05/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506014	06/05/2026	92,68	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
506015	06/05/2026	1.067,00	33,00	08/05/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506015	06/05/2026	33,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
506016	06/05/2026	280,00	0,00	06/05/2026	163015	534762833	FRANCISCA DAS CHAGAS REINALDO DA SILVA
506017	06/05/2026	11.244,24	347,76	07/05/2026	163015	258334	J E C BEZERRA - ME
506017	06/05/2026	347,76	0,00	07/05/2026	163015	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
506018	06/05/2026	300,70	9,30	08/05/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
506018	06/05/2026	9,30	0,00	08/05/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
506019	06/05/2026	7.870,71	0,00	07/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506020	06/05/2026	5.950,00	0,00	19/05/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
506021	06/05/2026	6.250,00	0,00	19/05/2026	173363	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507001	07/05/2026	216,90	0,00	07/05/2026	163007	115401	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
507001	07/05/2026	1.262,00	0,00	08/05/2026	89877	123668	S S SALES - ME
507001	07/05/2026	1.988,00	0,00	19/05/2026	163007E	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507001	07/05/2026	2.715,32	83,98	07/05/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507001	07/05/2026	2.882,16	89,14	07/05/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507001	07/05/2026	83,98	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507001	07/05/2026	89,14	0,00	07/05/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507002	07/05/2026	5.955,00	0,00	08/05/2026	89877	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507002	07/05/2026	3.312,00	0,00	08/05/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
507002	07/05/2026	2.932,21	90,69	07/05/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507002	07/05/2026	1.536,09	47,51	08/05/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
507002	07/05/2026	90,69	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507002	07/05/2026	47,51	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
507003	07/05/2026	5.724,69	0,00	08/05/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507003	07/05/2026	7.600,92	235,08	07/05/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507003	07/05/2026	2.642,20	81,72	08/05/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
507003	07/05/2026	235,08	0,00	07/05/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507003	07/05/2026	81,72	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
507004	07/05/2026	2.778,33	0,00	08/05/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507004	07/05/2026	1.660,64	51,36	08/05/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
507004	07/05/2026	7.200,00	0,00	07/05/2026	314234	50705	43.095.203 ANTONIO FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO
507004	07/05/2026	51,36	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
507005	07/05/2026	5.638,90	0,00	08/05/2026	89877	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507005	07/05/2026	760,48	23,52	08/05/2026	163007	59524064	JOSE DHOU GERMANO LIRA
507005	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	314234	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
507005	07/05/2026	23,52	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	JOSE DHOU GERMANO LIRA
507006	07/05/2026	5.227,00	0,00	08/05/2026	89877	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507006	07/05/2026	7.995,29	420,81	08/05/2026	163007	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507006	07/05/2026	60,00	0,00	08/05/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
507006	07/05/2026	420,81	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507007	07/05/2026	5.100,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507007	07/05/2026	5.595,00	0,00	08/05/2026	89877	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507007	07/05/2026	9.407,00	0,00	08/05/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507008	07/05/2026	5.540,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507008	07/05/2026	5.220,00	0,00	08/05/2026	89877	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507008	07/05/2026	8.534,00	0,00	08/05/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507009	07/05/2026	7.600,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507009	07/05/2026	4.476,85	0,00	08/05/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507009	07/05/2026	2.961,41	91,59	08/05/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
507009	07/05/2026	91,59	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
507010	07/05/2026	6.380,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507010	07/05/2026	5.916,50	0,00	08/05/2026	163007	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507010	07/05/2026	2.840,45	87,85	08/05/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
507010	07/05/2026	87,85	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
507011	07/05/2026	5.250,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507011	07/05/2026	2.906,12	89,88	08/05/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
507011	07/05/2026	15.000,00	0,00	08/05/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
507011	07/05/2026	89,88	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
507012	07/05/2026	7.250,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507012	07/05/2026	2.802,91	86,69	07/05/2026	16304X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507012	07/05/2026	2.864,60	88,60	08/05/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
507012	07/05/2026	86,69	0,00	07/05/2026	16304X	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507012	07/05/2026	88,60	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
507013	07/05/2026	6.283,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507013	07/05/2026	2.360,70	0,00	08/05/2026	89877	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
507013	07/05/2026	4.551,96	0,00	07/05/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
507014	07/05/2026	6.600,00	0,00	08/05/2026	314234	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507014	07/05/2026	5.912,39	182,86	07/05/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507014	07/05/2026	3.101,67	0,00	08/05/2026	89877	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
507014	07/05/2026	182,86	0,00	07/05/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507015	07/05/2026	15.988,21	841,49	08/05/2026	314234	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507015	07/05/2026	2.773,71	85,79	07/05/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
507015	07/05/2026	4.692,37	145,13	07/05/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507015	07/05/2026	85,79	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507015	07/05/2026	145,13	0,00	07/05/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507015	07/05/2026	841,49	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507016	07/05/2026	6.680,85	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507016	07/05/2026	5.193,96	160,64	07/05/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507016	07/05/2026	1.293,98	40,02	07/05/2026	254940	611166	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
507016	07/05/2026	40,02	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
507016	07/05/2026	160,64	0,00	07/05/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507017	07/05/2026	6.359,20	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507017	07/05/2026	7.727,99	239,01	07/05/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507017	07/05/2026	7.852,63	242,87	07/05/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507017	07/05/2026	239,01	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507017	07/05/2026	242,87	0,00	07/05/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507018	07/05/2026	6.878,34	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507018	07/05/2026	5.818,54	179,96	07/05/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507018	07/05/2026	6.232,25	192,75	07/05/2026	163015	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
507018	07/05/2026	179,96	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507018	07/05/2026	192,75	0,00	07/05/2026	163015	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
507019	07/05/2026	600,00	0,00	07/05/2026	254940	155000	MARDISA VEICULOS S/A
507019	07/05/2026	6.997,00	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507019	07/05/2026	1.000,00	0,00	07/05/2026	163015	556688	diled materiais eletricos ltda
507020	07/05/2026	4.350,00	0,00	07/05/2026	163015	193739	diled materiais eletricos ltda
507020	07/05/2026	4.959,12	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507020	07/05/2026	5.747,27	0,00	07/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
507021	07/05/2026	7.606,00	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507021	07/05/2026	100,00	0,00	14/05/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
507021	07/05/2026	4.981,33	0,00	07/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
507022	07/05/2026	5.550,00	0,00	08/05/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507022	07/05/2026	601,40	18,60	07/05/2026	254940	50701	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
507022	07/05/2026	11.000,00	0,00	12/05/2026	173363	5530214219	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
507022	07/05/2026	18,60	0,00	07/05/2026	254940	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
507023	07/05/2026	8.079,18	425,22	08/05/2026	254940	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507023	07/05/2026	6.738,41	0,00	19/05/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507023	07/05/2026	3.196,73	98,87	08/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507023	07/05/2026	98,87	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
507023	07/05/2026	425,22	0,00	08/05/2026	254940	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
507024	07/05/2026	8.509,60	0,00	19/05/2026	173363	165268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507024	07/05/2026	5.750,00	0,00	15/05/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507024	07/05/2026	2.919,70	90,30	08/05/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
507024	07/05/2026	90,30	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
507025	07/05/2026	6.300,00	0,00	15/05/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507025	07/05/2026	6.157,36	0,00	19/05/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507025	07/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
507026	07/05/2026	5.070,00	0,00	15/05/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507026	07/05/2026	7.822,08	241,92	08/05/2026	163007	50804	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
507026	07/05/2026	241,92	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCA WALDENIR DE SOUSA SILVA
507027	07/05/2026	5.365,00	0,00	15/05/2026	254940	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
507028	07/05/2026	5.006,70	0,00	15/05/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507029	07/05/2026	5.730,95	0,00	15/05/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
507030	07/05/2026	6.446,20	0,00	15/05/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508001	08/05/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
508001	08/05/2026	2.502,60	77,40	08/05/2026	223948	27495x	GONÇALO SOARES CARDOSO
508001	08/05/2026	45.127,76	0,00	15/05/2026	163007E	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508001	08/05/2026	1.518,00	0,00	08/05/2026	163007	7893X	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
508001	08/05/2026	2.392,05	0,00	08/05/2026	89877	979685	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
508001	08/05/2026	2.413,60	0,00	08/05/2026	314234	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
508001	08/05/2026	77,40	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	GONÇALO SOARES CARDOSO
508002	08/05/2026	3.549,45	109,75	08/05/2026	314234	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508002	08/05/2026	3.566,11	110,29	08/05/2026	89877	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508002	08/05/2026	95,40	0,00	15/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508002	08/05/2026	3.511,79	108,61	08/05/2026	223948	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508002	08/05/2026	2.870,00	0,00	08/05/2026	163007	279609	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
508002	08/05/2026	108,61	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508002	08/05/2026	109,75	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508002	08/05/2026	110,29	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508003	08/05/2026	1.959,01	60,59	08/05/2026	223948	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508003	08/05/2026	4.609,44	142,56	08/05/2026	89877	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508003	08/05/2026	8,94	0,00	15/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508003	08/05/2026	3.904,77	120,77	08/05/2026	314234	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508003	08/05/2026	2.832,00	0,00	08/05/2026	163007	2994	BRUNA LORENA SOARES LIMA
508003	08/05/2026	60,59	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508003	08/05/2026	120,77	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508003	08/05/2026	142,56	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508004	08/05/2026	1.218,13	37,67	08/05/2026	223948	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508004	08/05/2026	4.545,44	0,00	15/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508004	08/05/2026	2.586,02	79,98	08/05/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
508004	08/05/2026	1.203,75	0,00	08/05/2026	89877	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508004	08/05/2026	8.182,00	0,00	08/05/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
508004	08/05/2026	79,98	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
508004	08/05/2026	37,67	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508005	08/05/2026	1.747,65	54,05	11/05/2026	223948	121495	F A DA SILVA TRANSPORTES
508005	08/05/2026	23,96	0,00	15/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508005	08/05/2026	2.627,73	81,27	08/05/2026	89877	27495X	ANTONIA V R ALVES
508005	08/05/2026	1.733,40	0,00	08/05/2026	314234	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508005	08/05/2026	5.505,27	0,00	08/05/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
508005	08/05/2026	54,05	0,00	11/05/2026	223948	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
508005	08/05/2026	81,27	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
508006	08/05/2026	2.898,12	0,00	15/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508006	08/05/2026	3.971,66	122,84	08/05/2026	89877	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508006	08/05/2026	481,50	0,00	08/05/2026	223948	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508006	08/05/2026	2.365,00	0,00	08/05/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508006	08/05/2026	7.975,28	0,00	08/05/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
508006	08/05/2026	122,84	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508007	08/05/2026	1.584,98	49,02	08/05/2026	89877	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
508007	08/05/2026	2.780,50	86,00	08/05/2026	163007	243194	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508007	08/05/2026	626,00	0,00	21/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508007	08/05/2026	1.892,00	0,00	08/05/2026	223948	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508007	08/05/2026	7.743,00	0,00	08/05/2026	314234	50801	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
508007	08/05/2026	86,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
508007	08/05/2026	49,02	0,00	08/05/2026	89877	DESCONTO	ERONILDO ALVES 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508008	08/05/2026	3.841,20	118,80	08/05/2026	163007	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508008	08/05/2026	653,60	0,00	08/05/2026	89877	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
508008	08/05/2026	1.632,19	0,00	21/05/2026	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
508008	08/05/2026	3.511,79	108,61	08/05/2026	223948	27495x	ANTONIA V R ALVES
508008	08/05/2026	80.490,75	0,00	08/05/2026	314234	50802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508008	08/05/2026	108,61	0,00	08/05/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
508008	08/05/2026	118,80	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508009	08/05/2026	3.073,09	0,00	11/05/2026	89877	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
508009	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	7509	230693	BANCO DO BRASIL SA
508009	08/05/2026	13.337,68	0,00	11/05/2026	223948	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508009	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	163007	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
508009	08/05/2026	5.761,80	178,20	08/05/2026	314234	50803	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508009	08/05/2026	178,20	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
508010	08/05/2026	1.947,94	60,25	11/05/2026	89877	121495	F A DA SILVA TRANSPORTES
508010	08/05/2026	712,62	0,00	08/05/2026	163007	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
508010	08/05/2026	1.780,00	55,05	08/05/2026	314234	50804	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
508010	08/05/2026	55,05	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
508010	08/05/2026	60,25	0,00	11/05/2026	89877	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
508010	08/05/2026	39,81	0,00	08/05/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
508011	08/05/2026	850,00	0,00	11/05/2026	89877	1550004	MARDISA VEICULOS S/A
508011	08/05/2026	4.020,00	0,00	08/05/2026	163007	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
508011	08/05/2026	1.455,00	45,00	08/05/2026	314234	50805	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
508011	08/05/2026	45,00	0,00	08/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
508012	08/05/2026	7.508,80	0,00	08/05/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
508012	08/05/2026	46.558,86	0,00	11/05/2026	314234	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508012	08/05/2026	4.515,00	0,00	08/05/2026	89877	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508013	08/05/2026	100,00	0,00	08/05/2026	163007	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
508013	08/05/2026	6.258,18	0,00	08/05/2026	89877	50801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508013	08/05/2026	1.988,11	61,49	11/05/2026	314234	51101	F A DA SILVA TRANSPORTES
508013	08/05/2026	61,49	0,00	11/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
508014	08/05/2026	17.813,98	0,00	11/05/2026	89877	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
508014	08/05/2026	1.978,00	0,00	08/05/2026	163007	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
508015	08/05/2026	39.748,36	0,00	11/05/2026	89877	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508015	08/05/2026	2.000,00	0,00	08/05/2026	163007	49853x	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
508016	08/05/2026	2.171,50	0,00	08/05/2026	163007	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508016	08/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
508017	08/05/2026	2.019,84	0,00	08/05/2026	163007	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508018	08/05/2026	2.551,10	0,00	08/05/2026	163007	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508019	08/05/2026	2.227,09	0,00	08/05/2026	163007	7006675	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392
508020	08/05/2026	2.198,10	0,00	08/05/2026	163007	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
508021	08/05/2026	3.616,31	111,84	08/05/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508021	08/05/2026	111,84	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
508022	08/05/2026	2.286,84	70,73	08/05/2026	163007	27495x	ANTONIA V R ALVES
508022	08/05/2026	70,73	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
508023	08/05/2026	2.349,34	0,00	08/05/2026	163007	11010	FERROLESTE LTDA
508024	08/05/2026	1.067,00	33,00	08/05/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
508024	08/05/2026	33,00	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
508025	08/05/2026	3.469,20	0,00	08/05/2026	163007	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
508026	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	163007	2372	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
508027	08/05/2026	7.075,53	0,00	08/05/2026	163007	85111	M. C. S. MARINHO - ME
508028	08/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	163007	270962	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
508029	08/05/2026	2.108,20	65,20	11/05/2026	163015	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
508029	08/05/2026	65,20	0,00	11/05/2026	163015	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
508030	08/05/2026	2.080,65	64,35	11/05/2026	163015	121495	F A DA SILVA TRANSPORTES
508030	08/05/2026	64,35	0,00	11/05/2026	163015	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
508031	08/05/2026	250,00	0,00	08/05/2026	163015	510905340	LUANA PEREIRA DE ARAÚJO
508032	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	163015	745917690	FRANCISCA RAYLA DO NASCIMENTO
508033	08/05/2026	75.434,37	3.970,23	08/05/2026	163007	7140002	DINAMIC SERVICOS LTDA
508033	08/05/2026	3.970,23	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	DINAMIC SERVICOS LTDA
508034	08/05/2026	2.696,00	0,00	08/05/2026	163007	50808	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO
508035	08/05/2026	10.929,14	0,00	08/05/2026	163007	50810	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508036	08/05/2026	12.083,74	0,00	08/05/2026	163007	50809	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508037	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	163007	50814	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
508038	08/05/2026	2.890,00	0,00	08/05/2026	163007	50816	C M L DE ABREU LTDA
508039	08/05/2026	1.998,00	0,00	08/05/2026	163007	50817	C M L DE ABREU LTDA
508040	08/05/2026	2.446,70	0,00	08/05/2026	163007	50820	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE 01120672392

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508041	08/05/2026	1.000,00	30,93	08/05/2026	163007	50824	ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO
508041	08/05/2026	30,93	0,00	08/05/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO TIARLES MOURA DE ARAUJO
508042	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
508043	08/05/2026	3.000,00	0,00	25/05/2026	163007	52501	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
508044	08/05/2026	2.478,56	0,00	08/05/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
510001	10/05/2026	70,00	0,00	10/05/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
510002	10/05/2026	80,00	0,00	10/05/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
511001	11/05/2026	598,00	0,00	11/05/2026	314234	481513	M A P SOBRINHO BRITO LTDA
511001	11/05/2026	1.780,00	0,00	11/05/2026	11474X	51101	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
511001	11/05/2026	1.700,00	0,00	11/05/2026	163007	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
511001	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
511002	11/05/2026	180,00	0,00	11/05/2026	163015	318801762	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
511002	11/05/2026	6.528,17	0,00	15/05/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
511002	11/05/2026	1.560,00	0,00	11/05/2026	11474X	51102	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
511002	11/05/2026	4.800,34	148,46	11/05/2026	314234	51102	FRANCISCO FREITAS SOARES
511002	11/05/2026	148,46	0,00	11/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
511003	11/05/2026	7.843,00	0,00	15/05/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
511003	11/05/2026	5.477,73	0,00	11/05/2026	163015	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
511003	11/05/2026	10.499,50	0,00	15/05/2026	254940	51501	BL LOCADORA LTDA
511003	11/05/2026	26,54	0,00	11/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
511004	11/05/2026	10.499,50	0,00	15/05/2026	314234	51502	BL LOCADORA LTDA
511004	11/05/2026	60,00	0,00	26/05/2026	163015	583820	RAUL ARAÚJO GERMANO
511005	11/05/2026	14.227,62	0,00	11/05/2026	163007	21	BANCO DO BRASIL SA
511005	11/05/2026	10.499,50	0,00	15/05/2026	314234	51501	BL LOCADORA LTDA
511006	11/05/2026	10.499,50	0,00	15/05/2026	163015	51502	BL LOCADORA LTDA
512001	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
512001	12/05/2026	2.919,70	90,30	13/05/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
512001	12/05/2026	819,41	0,00	12/05/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512001	12/05/2026	36,97	0,00	12/05/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512001	12/05/2026	5.050,00	0,00	12/05/2026	314234	896586	D F DE SOUSA LTDA
512001	12/05/2026	90,30	0,00	13/05/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
512001	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512002	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
512002	12/05/2026	1.662,27	1.036,42	12/05/2026	314234	245356	ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA
512002	12/05/2026	2.782,06	86,04	13/05/2026	163015	299529	M L ROSA DE SOUSA
512002	12/05/2026	2.898,84	89,66	13/05/2026	89877	299529	M L ROSA DE SOUSA
512002	12/05/2026	2.419,18	74,82	13/05/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
512002	12/05/2026	74,82	0,00	13/05/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
512002	12/05/2026	1.036,42	0,00	12/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA
512002	12/05/2026	86,04	0,00	13/05/2026	163015	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
512002	12/05/2026	89,66	0,00	13/05/2026	89877	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
512002	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
512003	12/05/2026	8.032,81	248,44	12/05/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
512003	12/05/2026	2.148,06	66,44	15/05/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512003	12/05/2026	2.523,45	78,05	15/05/2026	163015	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512003	12/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
512003	12/05/2026	2.483,39	76,81	12/05/2026	89877	72133	F G S SOUSA
512003	12/05/2026	248,44	0,00	12/05/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
512003	12/05/2026	66,44	0,00	15/05/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512003	12/05/2026	76,81	0,00	12/05/2026	89877	DESCONTO	F G S SOUSA
512003	12/05/2026	78,05	0,00	15/05/2026	163015	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512003	12/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
512004	12/05/2026	1.195,68	36,98	12/05/2026	173363	221201	M N L AMORIM
512004	12/05/2026	2.549,16	78,84	12/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	1.335,69	41,31	12/05/2026	242799	275522	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	2.440,52	75,48	12/05/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
512004	12/05/2026	78,84	0,00	12/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	41,31	0,00	12/05/2026	242799	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	36,98	0,00	12/05/2026	173363	DESCONTO	M N L AMORIM
512004	12/05/2026	75,48	0,00	12/05/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
512004	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
512005	12/05/2026	2.085,50	64,50	12/05/2026	89877	27495X	ANTONIA V R ALVES
512005	12/05/2026	2.798,45	86,55	12/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
512005	12/05/2026	2.697,57	83,43	12/05/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512005	12/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
512005	12/05/2026	3.215,55	99,45	12/05/2026	242799	51201	F G S SOUSA
512005	12/05/2026	86,55	0,00	12/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
512005	12/05/2026	99,45	0,00	12/05/2026	242799	DESCONTO	F G S SOUSA
512005	12/05/2026	83,43	0,00	12/05/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
512005	12/05/2026	64,50	0,00	12/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
512005	12/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
512006	12/05/2026	158,40	0,00	12/05/2026	173363	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
512006	12/05/2026	2.627,73	81,27	13/05/2026	242799	299529	M L ROSA DE SOUSA
512006	12/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
512006	12/05/2026	8.219,98	0,00	12/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512006	12/05/2026	4.701,60	0,00	12/05/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512006	12/05/2026	81,27	0,00	13/05/2026	242799	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
512006	12/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
512007	12/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
512007	12/05/2026	4.716,11	0,00	12/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512007	12/05/2026	7.073,74	0,00	12/05/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512007	12/05/2026	6.001,16	0,00	12/05/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512007	12/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
512008	12/05/2026	1.167,88	36,12	12/05/2026	89877	121495	F A DA SILVA TRANSPORTES
512008	12/05/2026	2.893,34	89,48	12/05/2026	314234	51202	F G S SOUSA
512008	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52912	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
512008	12/05/2026	9.513,93	0,00	12/05/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
512008	12/05/2026	89,48	0,00	12/05/2026	314234	DESCONTO	F G S SOUSA
512008	12/05/2026	36,12	0,00	12/05/2026	89877	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
512008	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
512009	12/05/2026	2.836,28	87,72	13/05/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
512009	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52911	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
512009	12/05/2026	605,00	0,00	12/05/2026	173363	811246459	MARIA BATISTA DE SOUSA ALVES
512009	12/05/2026	87,72	0,00	13/05/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
512009	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
512009	12/05/2026	26,54	0,00	12/05/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
512010	12/05/2026	2.857,13	88,37	15/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512010	12/05/2026	2.857,13	88,37	13/05/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
512010	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52913	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
512010	12/05/2026	3.527,21	109,09	12/05/2026	173363	72133	F G S SOUSA
512010	12/05/2026	88,37	0,00	13/05/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
512010	12/05/2026	109,09	0,00	12/05/2026	173363	DESCONTO	F G S SOUSA
512010	12/05/2026	88,37	0,00	15/05/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512010	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
512011	12/05/2026	2.961,41	91,59	13/05/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
512011	12/05/2026	2.294,05	70,95	13/05/2026	16304X	304980	A L DE SOUSA SILVA
512011	12/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52919	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
512011	12/05/2026	91,59	0,00	13/05/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
512011	12/05/2026	70,95	0,00	13/05/2026	16304X	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
512011	12/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
512012	12/05/2026	8.000,56	247,44	13/05/2026	314234	51301	JULIANO DA CRUZ SOUSA
512012	12/05/2026	5.000,00	0,00	12/05/2026	173363	7893	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
512012	12/05/2026	247,44	0,00	13/05/2026	314234	DESCONTO	JULIANO DA CRUZ SOUSA
512013	12/05/2026	2.982,26	92,24	15/05/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
512013	12/05/2026	1.833,88	0,00	12/05/2026	173363	51203	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
512013	12/05/2026	92,24	0,00	15/05/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
513001	13/05/2026	250,00	0,00	15/05/2026	7509	051501	José Juliardo Soares Monte
513001	13/05/2026	305,00	0,00	13/05/2026	16304X	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513001	13/05/2026	400,00	0,00	14/05/2026	314234	351326	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
513001	13/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	11474X	602523	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
513002	13/05/2026	5.879,00	0,00	20/05/2026	11474X	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
513002	13/05/2026	44,00	0,00	13/05/2026	16304X	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513002	13/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	314234	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
513003	13/05/2026	2.750,00	0,00	20/05/2026	11474X	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
513003	13/05/2026	1.200,00	0,00	13/05/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513003	13/05/2026	120,00	0,00	14/05/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
513004	13/05/2026	3.199,00	0,00	20/05/2026	11474X	274569	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
513004	13/05/2026	1.460,00	0,00	15/05/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513004	13/05/2026	200,00	0,00	14/05/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
513005	13/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	11474X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513005	13/05/2026	4.500,00	0,00	20/05/2026	314234	495913	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
513006	13/05/2026	750,00	0,00	20/05/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
513006	13/05/2026	2.000,00	0,00	20/05/2026	11474X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
513007	13/05/2026	5.748,00	0,00	20/05/2026	314234	221198	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
513007	13/05/2026	2.519,00	0,00	20/05/2026	11474X	52004	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
513008	13/05/2026	4.558,00	0,00	20/05/2026	314234	221198	MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
513008	13/05/2026	610,00	0,00	15/05/2026	163007E	51505	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
513009	13/05/2026	2.986,63	92,37	20/05/2026	314234	221201	M N L AMORIM
513009	13/05/2026	92,37	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
513010	13/05/2026	2.443,43	75,57	20/05/2026	314234	221201	M N L AMORIM
513010	13/05/2026	75,57	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
513011	13/05/2026	2.609,29	80,70	20/05/2026	314234	221201	M N L AMORIM
513011	13/05/2026	80,70	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
513012	13/05/2026	1.891,49	58,50	20/05/2026	314234	221201	M N L AMORIM
513012	13/05/2026	58,50	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
513013	13/05/2026	1.407,95	43,55	20/05/2026	314234	221201	M N L AMORIM
513013	13/05/2026	43,55	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
513014	13/05/2026	501,00	0,00	20/05/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
513015	13/05/2026	2.986,63	92,37	20/05/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
513015	13/05/2026	92,37	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
513016	13/05/2026	2.986,63	92,37	20/05/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
513016	13/05/2026	92,37	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
513017	13/05/2026	2.986,63	92,37	20/05/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
513017	13/05/2026	92,37	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
513018	13/05/2026	278,39	8,61	20/05/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
513018	13/05/2026	8,61	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
513019	13/05/2026	1.600,00	0,00	20/05/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
513020	13/05/2026	7.899,00	0,00	20/05/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
513021	13/05/2026	3.779,00	0,00	20/05/2026	314234	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
513022	13/05/2026	3.919,00	0,00	20/05/2026	314234	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
513023	13/05/2026	2.237,00	0,00	20/05/2026	314234	274941	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
513024	13/05/2026	2.618,03	80,97	20/05/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
513024	13/05/2026	80,97	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513025	13/05/2026	282,17	8,73	20/05/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
513025	13/05/2026	8,73	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
513026	13/05/2026	3.359,00	0,00	20/05/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
513027	13/05/2026	1.141,00	0,00	20/05/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
513028	13/05/2026	3.104,00	96,00	20/05/2026	314234	299529	M L ROSA DE SOUSA
513028	13/05/2026	96,00	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
513029	13/05/2026	2.519,00	0,00	20/05/2026	314234	52024	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
513030	13/05/2026	3.359,00	0,00	20/05/2026	314234	52025	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
513031	13/05/2026	4.500,00	0,00	20/05/2026	314234	52026	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
513032	13/05/2026	2.500,00	0,00	20/05/2026	314234	314234	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
513033	13/05/2026	2.162,13	66,87	20/05/2026	314234	52028	F A DA SILVA TRANSPORTES
513033	13/05/2026	66,87	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
513034	13/05/2026	2.443,43	75,57	20/05/2026	314234	52029	F A DA SILVA TRANSPORTES
513034	13/05/2026	75,57	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
513035	13/05/2026	3.529,83	109,17	20/05/2026	314234	52030	F A DA SILVA TRANSPORTES
513035	13/05/2026	109,17	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
513036	13/05/2026	1.059,24	32,76	20/05/2026	314234	52031	F A DA SILVA TRANSPORTES
513036	13/05/2026	32,76	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
513037	13/05/2026	3.395,00	105,00	20/05/2026	314234	52032	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513037	13/05/2026	105,00	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513038	13/05/2026	3.395,00	105,00	20/05/2026	314234	52033	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513038	13/05/2026	105,00	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513039	13/05/2026	210,49	6,51	20/05/2026	314234	52034	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513039	13/05/2026	6,51	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
513040	13/05/2026	2.443,43	75,57	20/05/2026	314234	52035	F A DA SILVA TRANSPORTES
513040	13/05/2026	75,57	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
514001	14/05/2026	3.000,00	0,00	14/05/2026	163007		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
514001	14/05/2026	1.224,53	0,00	20/05/2026	7509	052004	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CAMARA
514001	14/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
514001	14/05/2026	8.730,00	270,00	20/05/2026	28002X	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
514001	14/05/2026	2.090,00	0,00	14/05/2026	314234	969877	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
514001	14/05/2026	270,00	0,00	20/05/2026	28002X	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
514001	14/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514002	14/05/2026	2.252,96	196,09	20/05/2026	7509	052005	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
514002	14/05/2026	7.200,00	0,00	20/05/2026	28002X	274879	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
514002	14/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
514002	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	496626	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
514002	14/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52918	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
514002	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
514002	14/05/2026	196,09	0,00	20/05/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
514002	14/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
514003	14/05/2026	8.300,00	0,00	20/05/2026	28002X	275751	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
514003	14/05/2026	108,39	0,00	14/05/2026	163015	51401	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
514003	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	608009	DAIRLA CESAR BEZERRA
514003	14/05/2026	8.151,96	672,59	20/05/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
514003	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	DAIRLA CESAR BEZERRA
514003	14/05/2026	672,59	0,00	20/05/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
514004	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	257389	GLEICEMIR PERES SOARES
514004	14/05/2026	6.200,00	0,00	20/05/2026	28002X	290025	PEDRO PEREIRA DE MATOS
514004	14/05/2026	41.718,19	10.724,59	20/05/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
514004	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	GLEICEMIR PERES SOARES
514004	14/05/2026	10.724,59	0,00	20/05/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
514005	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	200360	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
514005	14/05/2026	2.800,00	0,00	20/05/2026	28002X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
514005	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
514006	14/05/2026	1.940,00	60,00	20/05/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
514006	14/05/2026	60,00	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
514007	14/05/2026	4.824,49	403,08	20/05/2026	314234	153273	REGINA KELLE MARINHO SOARES
514007	14/05/2026	403,08	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	REGINA KELLE MARINHO SOARES
514008	14/05/2026	4.130,74	127,76	20/05/2026	314234	203599	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
514008	14/05/2026	127,76	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
514009	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	255386	EMERSON DA SILVA ALVARES
514009	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	EMERSON DA SILVA ALVARES
514010	14/05/2026	3.000,21	92,79	20/05/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
514010	14/05/2026	92,79	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
514011	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	273287	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514011	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
514012	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
514012	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
514013	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	27982	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
514013	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
514014	14/05/2026	3.144,74	97,26	20/05/2026	314234	280771	JANAINA RESENDE DE FREITAS
514014	14/05/2026	97,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	JANAINA RESENDE DE FREITAS
514015	14/05/2026	2.830,94	87,56	20/05/2026	314234	281425	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
514015	14/05/2026	87,56	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
514016	14/05/2026	1.940,00	60,00	20/05/2026	314234	29569	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
514016	14/05/2026	60,00	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
514017	14/05/2026	3.279,79	101,44	20/05/2026	314234	295973	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
514017	14/05/2026	101,44	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
514018	14/05/2026	2.000,14	61,86	20/05/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO
514018	14/05/2026	61,86	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
514019	14/05/2026	2.000,14	61,86	20/05/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
514019	14/05/2026	61,86	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
514020	14/05/2026	3.000,69	92,81	20/05/2026	314234	319562	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
514020	14/05/2026	92,81	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
514021	14/05/2026	2.000,14	61,86	20/05/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
514021	14/05/2026	61,86	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
514022	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	52008	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
514022	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
514023	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	52009	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
514023	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
514024	14/05/2026	2.530,24	78,26	20/05/2026	314234	52010	GABRIEL ALENCAR VALE
514024	14/05/2026	78,26	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	GABRIEL ALENCAR VALE
514025	14/05/2026	4.824,49	403,08	20/05/2026	314234	52011	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
514025	14/05/2026	403,08	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
515001	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	7509	019980	BANCO DO BRASIL SA
515001	15/05/2026	2.399,99	0,00	20/05/2026	11474X	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
515001	15/05/2026	2.618,03	80,97	15/05/2026	160164	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
515001	15/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515001	15/05/2026	2.114,60	65,40	15/05/2026	242896	51501	LEONARDO BRENNO SOARES
515001	15/05/2026	2.145,00	0,00	15/05/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
515001	15/05/2026	7.050,00	0,00	15/05/2026	314234	896586	D F DE SOUSA LTDA
515001	15/05/2026	65,40	0,00	15/05/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
515001	15/05/2026	80,97	0,00	15/05/2026	160164	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
515001	15/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
515002	15/05/2026	3.840,00	0,00	27/05/2026	163007	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
515002	15/05/2026	3.000,00	0,00	20/05/2026	11474X	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
515002	15/05/2026	2.766,44	85,56	15/05/2026	314234	51504	LEONARDO BRENNO SOARES
515002	15/05/2026	7.000,00	0,00	29/05/2026	12459	52909	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
515002	15/05/2026	3.450,00	0,00	15/05/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
515002	15/05/2026	85,56	0,00	15/05/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
515003	15/05/2026	253,70	0,00	15/05/2026	254940	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
515003	15/05/2026	3.500,00	0,00	18/05/2026	314234	51801	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
515003	15/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52917	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
515003	15/05/2026	1.010,00	0,00	15/05/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
515003	15/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
515004	15/05/2026	500,03	15,47	15/05/2026	163015	1017042136	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
515004	15/05/2026	2.575,35	79,65	15/05/2026	254940	51502	LEONARDO BRENNO SOARES
515004	15/05/2026	79,65	0,00	15/05/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
515004	15/05/2026	15,47	0,00	15/05/2026	163015	DESCONTO	JOSE HAILTON SALES PEREIRA
515005	15/05/2026	1.062,60	0,00	19/05/2026	173363	130017395	AFAGU SERVICOS LTDA
518001	18/05/2026	2.802,91	86,69	18/05/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
518001	18/05/2026	2.727,83	84,37	18/05/2026	254940	274950	ANTONIA V R ALVES
518001	18/05/2026	215,00	0,00	18/05/2026	11474X	51801	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
518001	18/05/2026	650,24	0,00	20/05/2026	7509	52012	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518001	18/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52916	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
518001	18/05/2026	860,76	0,00	18/05/2026	251518	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518001	18/05/2026	75,40	0,00	18/05/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518001	18/05/2026	86,69	0,00	18/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
518001	18/05/2026	84,37	0,00	18/05/2026	254940	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
518001	18/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
518002	18/05/2026	2.035,45	62,95	18/05/2026	160164	27495x	ANTONIA V R ALVES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
518002	18/05/2026	330,00	0,00	18/05/2026	11474X	51802	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
518002	18/05/2026	435,80	0,00	20/05/2026	7509	52013	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518002	18/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52915	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
518002	18/05/2026	4.221,11	0,00	18/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518002	18/05/2026	5.396,14	0,00	18/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518002	18/05/2026	62,95	0,00	18/05/2026	160164	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
518002	18/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
518003	18/05/2026	10.819,04	267,62	20/05/2026	7509	052009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518003	18/05/2026	136,80	0,00	18/05/2026	163015	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
518003	18/05/2026	860,00	0,00	18/05/2026	11474X	51803	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
518003	18/05/2026	10.155,90	0,00	18/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518003	18/05/2026	7.381,19	0,00	18/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518003	18/05/2026	267,62	0,00	20/05/2026	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
518004	18/05/2026	195,92	0,00	20/05/2026	7509	052011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
518004	18/05/2026	9.868,51	0,00	18/05/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518004	18/05/2026	39,81	0,00	18/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
518005	18/05/2026	13.626,34	0,00	18/05/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
518006	18/05/2026	117,52	0,00	18/05/2026	2831430	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518007	18/05/2026	34,01	0,00	18/05/2026	16304X	51802	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518008	18/05/2026	35,47	0,00	18/05/2026	16304X	51806	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518009	18/05/2026	35,12	0,00	18/05/2026	120146	51801	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
519001	19/05/2026	3.500,00	0,00	20/05/2026	7509	052010	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
519001	19/05/2026	1.500,00	0,00	19/05/2026	314234	22126	ANTONIO WAGNER SOARES
519001	19/05/2026	2.079,68	64,32	19/05/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
519001	19/05/2026	2.701,45	83,55	19/05/2026	254940	275522	FRANCISCO P SOARES
519001	19/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
519001	19/05/2026	7.299,59	225,76	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519001	19/05/2026	10.092,97	207,03	20/05/2026	28002X	489883	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
519001	19/05/2026	64,32	0,00	19/05/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519001	19/05/2026	83,55	0,00	19/05/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519001	19/05/2026	225,76	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519001	19/05/2026	207,03	0,00	20/05/2026	28002X	DESCONTO	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
519001	19/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	4.000,00	0,00	20/05/2026	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
519002	19/05/2026	2.611,24	80,76	19/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
519002	19/05/2026	2.119,45	65,55	19/05/2026	254940	275522	FRANCISCO P SOARES
519002	19/05/2026	8.364,40	0,00	19/05/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
519002	19/05/2026	6.720,26	207,84	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519002	19/05/2026	80,76	0,00	19/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519002	19/05/2026	65,55	0,00	19/05/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519002	19/05/2026	207,84	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519003	19/05/2026	1.500,00	0,00	20/05/2026	7509	27258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
519003	19/05/2026	2.670,41	82,59	19/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
519003	19/05/2026	15.873,16	0,00	19/05/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
519003	19/05/2026	3.180,73	98,37	20/05/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519003	19/05/2026	3.360,13	103,92	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519003	19/05/2026	82,59	0,00	19/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519003	19/05/2026	98,37	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519003	19/05/2026	103,92	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519004	19/05/2026	8.798,92	0,00	19/05/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
519004	19/05/2026	2.549,06	78,84	20/05/2026	254940	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519004	19/05/2026	5.677,46	175,59	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519004	19/05/2026	5.548,56	0,00	19/05/2026	314234	698008	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
519004	19/05/2026	78,84	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519004	19/05/2026	175,59	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519005	19/05/2026	250,00	0,00	21/05/2026	7509	052101	Francisco das Chagas Marinho Neto
519005	19/05/2026	3.734,20	0,00	20/05/2026	11474X	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
519005	19/05/2026	4.192,78	129,67	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519005	19/05/2026	400,00	0,00	19/05/2026	314234	698008	CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA
519005	19/05/2026	129,67	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519006	19/05/2026	2.419,50	0,00	21/05/2026	7509	052103	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
519006	19/05/2026	3.734,20	0,00	20/05/2026	11474X	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
519006	19/05/2026	5.098,13	157,67	20/05/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519006	19/05/2026	6.025,06	186,34	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519006	19/05/2026	157,67	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519006	19/05/2026	186,34	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519007	19/05/2026	800,00	0,00	22/05/2026	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
519007	19/05/2026	3.359,00	0,00	20/05/2026	11474X	275239	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350
519007	19/05/2026	6.361,45	196,75	20/05/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519007	19/05/2026	1.144,79	35,41	20/05/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519007	19/05/2026	196,75	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519007	19/05/2026	35,41	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
519008	19/05/2026	8.105,00	0,00	29/05/2026	163007		VERMELHA CONSULTORIA LTDA
519008	19/05/2026	2.900,00	0,00	20/05/2026	11474X	321044	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
519008	19/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	314234	89826	MARIA CLAUDENICE SOARES
519009	19/05/2026	2.963,00	0,00	19/05/2026	173363	123668	S S SALES - ME
519009	19/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	314234	245321	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
519009	19/05/2026	1.959,00	0,00	20/05/2026	11474X	52002	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
519010	19/05/2026	1.959,00	0,00	20/05/2026	11474X	52001	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
519010	19/05/2026	6.883,76	0,00	19/05/2026	173363	85111	M. C. S. MARINHO - ME
519011	19/05/2026	5.799,00	0,00	20/05/2026	11474X	52003	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
519011	19/05/2026	7.090,00	0,00	19/05/2026	173363	85111	M. C. S. MARINHO - ME
519012	19/05/2026	17.396,92	0,00	25/05/2026	11474X	503452	A R R DE OLIVEIRA
519012	19/05/2026	1.671,00	0,00	19/05/2026	173363	85111	M. C. S. MARINHO - ME
519013	19/05/2026	6.424,84	0,00	19/05/2026	173363	85111	M. C. S. MARINHO - ME
519014	19/05/2026	2.284,35	70,65	19/05/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES
519014	19/05/2026	70,65	0,00	19/05/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519015	19/05/2026	2.190,26	67,74	19/05/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES
519015	19/05/2026	67,74	0,00	19/05/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
519016	19/05/2026	4.472,35	0,00	19/05/2026	173363	370045	CASA DO MOTOR EIRELI
519017	19/05/2026	1.600,50	49,50	19/05/2026	173363	101428008	ANTONIA MIRANDA SOARES
519017	19/05/2026	49,50	0,00	19/05/2026	173363	DESCONTO	ANTONIA MIRANDA SOARES
519018	19/05/2026	16.652,21	339,84	19/05/2026	288632	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
519018	19/05/2026	339,84	0,00	19/05/2026	288632	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
519019	19/05/2026	2.700,52	0,00	19/05/2026	173363	51901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
519020	19/05/2026	1.000,00	0,00	19/05/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
519021	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
519023	19/05/2026	390.685,78	7.973,18	19/05/2026	320951	29833	N S CONSTRUCOES LTDA
519023	19/05/2026	7.973,18	0,00	19/05/2026	320951	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520001	20/05/2026	5.042,84	366,16	20/05/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
520001	20/05/2026	2.752,86	85,14	20/05/2026	163015	304980	A L DE SOUSA SILVA
520001	20/05/2026	2.794,57	86,43	20/05/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
520001	20/05/2026	2.313,26	71,54	20/05/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
520001	20/05/2026	8.002,50	247,50	29/05/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
520001	20/05/2026	71,54	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
520001	20/05/2026	366,16	0,00	20/05/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
520001	20/05/2026	85,14	0,00	20/05/2026	163015	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
520001	20/05/2026	86,43	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
520001	20/05/2026	247,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
520001	20/05/2026	53,08	0,00	20/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
520002	20/05/2026	4.284,86	798,74	20/05/2026	242896		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
520002	20/05/2026	250,00	0,00	21/05/2026	7509	052102	Francisco das Chagas Marinho Neto
520002	20/05/2026	10.707,19	0,00	20/05/2026	163015	11010	FERROLESTE LTDA
520002	20/05/2026	437,22	0,00	20/05/2026	163007E	1712853	CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
520002	20/05/2026	3.251,44	100,56	29/05/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
520002	20/05/2026	7.000,00	0,00	20/05/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
520002	20/05/2026	3.562,62	93,48	29/05/2026	89877	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES
520002	20/05/2026	798,74	0,00	20/05/2026	242896	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
520002	20/05/2026	100,56	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA
520002	20/05/2026	93,48	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
520003	20/05/2026	146,76	0,00	20/05/2026	7509	023103	BANCO DO BRASIL SA
520003	20/05/2026	77,30	0,00	20/05/2026	163015	11010	FERROLESTE LTDA
520003	20/05/2026	3.562,62	93,48	29/05/2026	89877	333786	LARA GABRIELA SOARES
520003	20/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52924	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
520003	20/05/2026	520,00	0,00	20/05/2026	314234	969877	RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA
520003	20/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
520003	20/05/2026	93,48	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
520004	20/05/2026	129,68	0,00	20/05/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
520004	20/05/2026	1.932,48	47,52	29/05/2026	89877	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
520004	20/05/2026	175,56	0,00	20/05/2026	163015	370045	CASA DO MOTOR EIRELI
520004	20/05/2026	47,52	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
520005	20/05/2026	1.932,48	47,52	29/05/2026	89877	1138693	LUCILA CAVALCANTE 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520005	20/05/2026	2.836,28	87,72	20/05/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
520005	20/05/2026	1.480,01	0,00	20/05/2026	163007	52003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520005	20/05/2026	87,72	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
520005	20/05/2026	47,52	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
520006	20/05/2026	22.153,89	1.729,17	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520006	20/05/2026	8.000,00	0,00	20/05/2026	314234	52023	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
520006	20/05/2026	2.433,07	57,93	29/05/2026	89877	534951	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
520006	20/05/2026	1.729,17	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520006	20/05/2026	57,93	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
520007	20/05/2026	2.089,48	179,92	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
520007	20/05/2026	2.433,07	57,93	29/05/2026	89877	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
520007	20/05/2026	1.771,22	54,78	20/05/2026	314234	52036	LUCIANO JOSE SOARES
520007	20/05/2026	54,78	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	LUCIANO JOSE SOARES
520007	20/05/2026	179,92	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
520007	20/05/2026	57,93	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
520008	20/05/2026	2.433,07	57,93	29/05/2026	89877	163015	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
520008	20/05/2026	9.489,01	1.553,91	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
520008	20/05/2026	18.219,96	0,00	20/05/2026	314234	52037	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520008	20/05/2026	1.553,91	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
520008	20/05/2026	57,93	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
520009	20/05/2026	5.540,91	301,49	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
520009	20/05/2026	2.433,07	57,93	29/05/2026	89877	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
520009	20/05/2026	4.000,28	123,72	21/05/2026	314234	52102	LUIS FRANCISCO ALVES
520009	20/05/2026	301,49	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
520009	20/05/2026	123,72	0,00	21/05/2026	314234	DESCONTO	LUIS FRANCISCO ALVES
520009	20/05/2026	57,93	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
520010	20/05/2026	5.703,28	711,33	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
520010	20/05/2026	8.557,41	1.283,26	20/05/2026	89877	52004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520010	20/05/2026	2.500,00	0,00	21/05/2026	314234	52103	F L VIEIRA
520010	20/05/2026	711,33	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
520010	20/05/2026	1.283,26	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520011	20/05/2026	11.356,80	962,80	20/05/2026	163007	17239	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
520011	20/05/2026	1.503,74	46,51	22/05/2026	314234	27522	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520011	20/05/2026	598,54	0,00	20/05/2026	89877	52003	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520011	20/05/2026	46,51	0,00	22/05/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
520011	20/05/2026	962,80	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
520012	20/05/2026	8.327,62	1.800,18	20/05/2026	89877	17237	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
520012	20/05/2026	1.010,86	610,14	20/05/2026	163007	17239	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
520012	20/05/2026	308.626,32	176.636,48	20/05/2026	314234	19197	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
520012	20/05/2026	176.636,48	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
520012	20/05/2026	610,14	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
520012	20/05/2026	1.800,18	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
520013	20/05/2026	6.713,37	397,83	20/05/2026	89877	17237	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
520013	20/05/2026	6.572,20	830,36	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
520013	20/05/2026	63.804,76	0,00	20/05/2026	314234	19197	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
520013	20/05/2026	830,36	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
520013	20/05/2026	397,83	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
520014	20/05/2026	6.353,60	2.990,32	20/05/2026	89877	17238	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
520014	20/05/2026	1.927,18	0,00	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
520014	20/05/2026	91.609,68	13.973,89	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
520014	20/05/2026	13.973,89	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
520014	20/05/2026	2.990,32	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
520015	20/05/2026	24.048,12	2.446,92	20/05/2026	89877	17238	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
520015	20/05/2026	3.141,27	1.607,53	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
520015	20/05/2026	215.680,25	16.113,75	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
520015	20/05/2026	16.113,75	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
520015	20/05/2026	1.607,53	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
520015	20/05/2026	2.446,92	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
520016	20/05/2026	11.738,14	3.288,74	20/05/2026	89877	17238	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
520016	20/05/2026	15.711,65	4.849,45	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
520016	20/05/2026	4.583,94	340,56	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
520016	20/05/2026	340,56	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
520016	20/05/2026	4.849,45	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
520016	20/05/2026	3.288,74	0,00	20/05/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
520017	20/05/2026	11.478,19	1.983,03	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
520017	20/05/2026	41.141,72	19.957,75	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520017	20/05/2026	19.957,75	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
520017	20/05/2026	1.983,03	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
520017	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
520018	20/05/2026	6.002,40	0,00	20/05/2026	254940	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
520018	20/05/2026	5.687,66	8.908,74	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520018	20/05/2026	1.499,43	121,57	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
520018	20/05/2026	121,57	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
520018	20/05/2026	8.908,74	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
520019	20/05/2026	2.863,88	263,92	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
520019	20/05/2026	114.608,79	9.954,31	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
520019	20/05/2026	7.290,00	0,00	20/05/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
520019	20/05/2026	9.954,31	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
520019	20/05/2026	263,92	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
520020	20/05/2026	4.743,31	385,49	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
520020	20/05/2026	75.817,69	20.341,33	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
520020	20/05/2026	8.792,41	1.800,59	20/05/2026	254940	397482	VILMA SOARES LUDGERO
520020	20/05/2026	20.341,33	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
520020	20/05/2026	1.800,59	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
520020	20/05/2026	385,49	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
520021	20/05/2026	8.792,41	1.800,59	29/05/2026	254940	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
520021	20/05/2026	7.875,97	2.394,23	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
520021	20/05/2026	540,33	0,00	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
520021	20/05/2026	2.394,23	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
520021	20/05/2026	1.800,59	0,00	29/05/2026	254940	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
520022	20/05/2026	4.743,31	385,49	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
520022	20/05/2026	101.720,24	54.434,07	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
520022	20/05/2026	4.893,08	116,54	29/05/2026	254940	242160	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
520022	20/05/2026	54.434,07	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
520022	20/05/2026	385,49	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
520022	20/05/2026	116,54	0,00	29/05/2026	254940	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
520023	20/05/2026	2.863,88	263,92	20/05/2026	163007	17239	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
520023	20/05/2026	198.726,96	22.847,80	20/05/2026	314234	19198	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
520023	20/05/2026	8.792,41	1.800,59	29/05/2026	254940	52901	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520023	20/05/2026	22.847,80	0,00	20/05/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
520023	20/05/2026	263,92	0,00	20/05/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
520023	20/05/2026	1.800,59	0,00	29/05/2026	254940	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
520024	20/05/2026	8.800,00	0,00	20/05/2026	314234		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
520024	20/05/2026	9.148,51	2.328,31	20/05/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
520024	20/05/2026	2.328,31	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
520025	20/05/2026	14.948,47	4.973,93	20/05/2026	254940	18791	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
520025	20/05/2026	4.973,93	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
520026	20/05/2026	6.201,44	4.045,46	20/05/2026	254940	18791	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
520026	20/05/2026	4.045,46	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
520027	20/05/2026	3.631,23	1.099,80	20/05/2026	254940	18791	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
520027	20/05/2026	1.099,80	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
520028	20/05/2026	7.274,15	2.181,17	20/05/2026	254940	18791	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
520028	20/05/2026	2.181,17	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
520029	20/05/2026	45.708,00	13.649,42	20/05/2026	254940	18790	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
520029	20/05/2026	13.649,42	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
520030	20/05/2026	3.890,40	0,00	20/05/2026	254940	18790	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
520031	20/05/2026	20.598,32	3.963,48	20/05/2026	254940	18790	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
520031	20/05/2026	3.963,48	0,00	20/05/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
520032	20/05/2026	4.826,42	0,00	20/05/2026	254940	52001	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520033	20/05/2026	21.038,52	0,00	20/05/2026	254940	52002	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520034	20/05/2026	362,81	0,00	20/05/2026	254940	52004	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
520035	20/05/2026	1.541,64	0,00	20/05/2026	254940	52006	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
521001	21/05/2026	39,81	0,00	21/05/2026	7509	015465	BANCO DO BRASIL SA
521001	21/05/2026	3.500,00	0,00	21/05/2026	163007	219282	49.401.537 JOSE THIAGO PEREIRA DE ARAUJO
521001	21/05/2026	2.473,50	76,50	29/05/2026	12459	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
521001	21/05/2026	3.073,03	0,00	21/05/2026	314234	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521001	21/05/2026	2.155,00	0,00	21/05/2026	223948	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521001	21/05/2026	76,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
521002	21/05/2026	2.432,00	0,00	29/05/2026	163007	101753	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
521002	21/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
521002	21/05/2026	3.254,05	0,00	21/05/2026	314234	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521002	21/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521003	21/05/2026	3.500,00	0,00	21/05/2026	314234	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
521003	21/05/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	163015	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
521004	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	163015	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
521005	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	163015	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
521005	21/05/2026	550,00	0,00	21/05/2026	11474X	2748835	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
521005	21/05/2026	3.663,50	0,00	21/05/2026	254940	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
521006	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	163015	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
521006	21/05/2026	1.700,41	52,59	21/05/2026	254940	30817	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
521006	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	11474X	8896	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
521006	21/05/2026	52,59	0,00	21/05/2026	254940	DESCONTO	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
521007	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
521007	21/05/2026	810,50	0,00	21/05/2026	163015	517112	JOSE OMAR LIMA
521008	21/05/2026	1.000,00	0,00	21/05/2026	11474X	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
521008	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
521009	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
521009	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	163015	53537	RAIMUNDO SOARES MELO
521010	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM
521010	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
521011	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	11474X	319260	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
521011	21/05/2026	800,00	0,00	21/05/2026	163015	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
521012	21/05/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	163015	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
521012	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	11474X	52101	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
521013	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	163015	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
521013	21/05/2026	500,00	0,00	21/05/2026	11474X	52102	ANTONIO LIMA DO MONTE
521014	21/05/2026	1.903,93	0,00	21/05/2026	11474X	52103	PAY LESS COMERCIO VAREJISTA DE IMPORTADOS LTDA
521014	21/05/2026	1.500,00	0,00	21/05/2026	163015	7519221	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO
521015	21/05/2026	2.063,85	0,00	22/05/2026	11474X	52201	MOISES SOARES MONTE 53712692315
521015	21/05/2026	1.500,00	0,00	22/05/2026	163015	557536	REBECA M G B ANDRADE MOTA
521016	21/05/2026	100,00	0,00	26/05/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
521016	21/05/2026	39,81	0,00	21/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
521017	21/05/2026	24.352,33	0,00	21/05/2026	163015	52101	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
521018	21/05/2026	717,60	0,00	22/05/2026	163015	218413	A&C EVENTOS LTDA
522001	22/05/2026	6.500,00	0,00	29/05/2026	89877	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522001	22/05/2026	2.565,16	79,34	22/05/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522001	22/05/2026	2.773,71	85,79	22/05/2026	16304X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522001	22/05/2026	2.500,66	77,34	29/05/2026	12459	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
522001	22/05/2026	5.096,00	0,00	22/05/2026	314234	52201	CAJUTEC LTDA
522001	22/05/2026	79,34	0,00	22/05/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522001	22/05/2026	85,79	0,00	22/05/2026	16304X	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522001	22/05/2026	77,34	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
522001	22/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
522002	22/05/2026	575,00	0,00	22/05/2026	163015	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
522002	22/05/2026	2.000,00	53,90	29/05/2026	89877	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
522002	22/05/2026	2.794,57	86,43	22/05/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522002	22/05/2026	2.376,50	73,50	29/05/2026	12459	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
522002	22/05/2026	1.439,55	0,00	22/05/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522002	22/05/2026	86,43	0,00	22/05/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522002	22/05/2026	73,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
522002	22/05/2026	53,90	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
522003	22/05/2026	2.376,50	73,50	29/05/2026	12459	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
522003	22/05/2026	2.197,14	60,00	29/05/2026	89877	270318	YAGO BEZERRA SOARES
522003	22/05/2026	7.195,99	0,00	22/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522003	22/05/2026	8.932,08	0,00	22/05/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522003	22/05/2026	73,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
522003	22/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
522004	22/05/2026	2.376,50	73,50	29/05/2026	12459	193666	FERNANDA SOARES TAVARES
522004	22/05/2026	13.410,85	0,00	22/05/2026	163015	71229	POSTO VEGAS EIRELI
522004	22/05/2026	3.047,73	0,00	22/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522004	22/05/2026	2.197,14	60,00	29/05/2026	89877	7783719180	STANLLEY SOARES PAULINO
522004	22/05/2026	73,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
522004	22/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
522005	22/05/2026	4.000,00	123,71	29/05/2026	12459	244015	IZADORA SILVA FURTADO
522005	22/05/2026	2.587,24	80,02	29/05/2026	89877	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
522005	22/05/2026	7.339,88	0,00	22/05/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522005	22/05/2026	123,71	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
522005	22/05/2026	80,02	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522006	22/05/2026	2.473,50	76,50	29/05/2026	12459	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
522006	22/05/2026	140,00	0,00	22/05/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
522006	22/05/2026	2.587,24	80,02	29/05/2026	89877	611166	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
522006	22/05/2026	76,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
522006	22/05/2026	80,02	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
522007	22/05/2026	140,00	0,00	26/05/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
522007	22/05/2026	2.376,50	73,50	29/05/2026	12459	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
522007	22/05/2026	6.370,00	130,00	29/05/2026	89877	329746	YANCA M F DOS SANTOS
522007	22/05/2026	73,50	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
522007	22/05/2026	130,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
522008	22/05/2026	2.309,57	71,43	29/05/2026	89877	493708	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
522008	22/05/2026	108,39	0,00	22/05/2026	163015	52202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
522008	22/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52923	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
522008	22/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
522008	22/05/2026	71,43	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
522009	22/05/2026	1.968,37	48,63	29/05/2026	89877	26881x	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
522009	22/05/2026	400,03	12,37	22/05/2026	163015	52203	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
522009	22/05/2026	12,37	0,00	22/05/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
522009	22/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
522010	22/05/2026	1.968,37	48,63	29/05/2026	89877	5908	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
522010	22/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
522011	22/05/2026	2.480,00	60,00	29/05/2026	89877	19588X	LOHANA MARIA MONTE TORRES
522011	22/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
522012	22/05/2026	2.480,00	60,00	29/05/2026	89877	278971	CARLA ALVES GOMES
522012	22/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES
522013	22/05/2026	2.480,00	60,00	29/05/2026	89877	29727X	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
522013	22/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
522014	22/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	89877	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
522014	22/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
522015	22/05/2026	2.000,14	61,86	29/05/2026	89877	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA
522015	22/05/2026	61,86	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
522016	22/05/2026	4.000,00	115,76	29/05/2026	89877	229741	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
522016	22/05/2026	115,76	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522017	22/05/2026	1.503,50	46,50	29/05/2026	89877	5316901	DEBORA MENDES DA COSTA
522017	22/05/2026	46,50	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
522018	22/05/2026	2.877,99	89,01	22/05/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522018	22/05/2026	89,01	0,00	22/05/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522019	22/05/2026	1.707,20	52,80	22/05/2026	254940	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522019	22/05/2026	52,80	0,00	22/05/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
522020	22/05/2026	1.532,60	47,40	22/05/2026	254940	275522	FRANCISCO P SOARES
522020	22/05/2026	47,40	0,00	22/05/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
522021	22/05/2026	1.600,00	0,00	22/05/2026	254940	1125745	HDS REFRIGERACAO LTDA.
522022	22/05/2026	4.719,34	0,00	22/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522023	22/05/2026	3.529,12	0,00	22/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
522024	22/05/2026	8.792,41	1.800,59	29/05/2026	254940	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
522024	22/05/2026	1.800,59	0,00	29/05/2026	254940	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
523001	23/05/2026	150,00	0,00	26/05/2026	163015	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
525001	25/05/2026	1.750,00	0,00	25/05/2026	314234	116037	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
525001	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	251518	26251X	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
525001	25/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	89877	2914889538	MONTE SERVICOS LTDA
525001	25/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
525001	25/05/2026	10.000,00	0,00	29/05/2026	163007	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
525001	25/05/2026	99,99	0,00	29/05/2026	7509	52901	FRANCISCO A S MONTE
525001	25/05/2026	3.059,00	0,00	26/05/2026	18487X	59005	JAIR GERMANO DE SOUSA
525001	25/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
525001	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	251518	DESCONTO	RITA TAINARA ALVES DA SILVA
525002	25/05/2026	644,00	0,00	25/05/2026	163015	1125338	S M QUARESMA - EPP
525002	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	251518	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
525002	25/05/2026	3.059,00	0,00	26/05/2026	18487X	390313	JANETE GERMANO DE SOUSA
525002	25/05/2026	1.503,50	46,50	25/05/2026	314234	52501	F A DA SILVA TRANSPORTES
525002	25/05/2026	2,28	0,00	29/05/2026	7509	52901	FRANCISCO A S MONTE
525002	25/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52922	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
525002	25/05/2026	46,50	0,00	25/05/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
525002	25/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
525002	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
525003	25/05/2026	1.822,63	56,37	29/05/2026	251518	269360	SILVANIA SOUSA SILVA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525003	25/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52921	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
525003	25/05/2026	2.137,50	0,00	26/05/2026	18487X	60682	MARIA VERA LUCIA SOARES
525003	25/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
525003	25/05/2026	56,37	0,00	29/05/2026	251518	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
525004	25/05/2026	658,00	0,00	26/05/2026	18487X	308366	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
525004	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	251518	316687	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
525004	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	251518	DESCONTO	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
525005	25/05/2026	2.302,60	0,00	26/05/2026	18487X	1178385	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
525005	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	251518	384038	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
525005	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	251518	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
525006	25/05/2026	2.201,90	68,10	29/05/2026	242896	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
525006	25/05/2026	2.929,92	0,00	26/05/2026	18487X	948503	SAULO TEMIO LOPES LIMA
525006	25/05/2026	68,10	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
525007	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	242896	246476	JANAINA SOARES DA CRUZ
525007	25/05/2026	5.592,00	0,00	26/05/2026	18487X	7493818518	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
525007	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
525008	25/05/2026	3.448,00	0,00	26/05/2026	18487X	10265701	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
525008	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	242896	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
525008	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
525009	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	242896	271659	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
525009	25/05/2026	2.384,00	0,00	26/05/2026	18487X	7176547611	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
525009	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
525010	25/05/2026	9.590,00	0,00	26/05/2026	18487X	10030722	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
525010	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	242896	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
525010	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
525011	25/05/2026	4.558,00	0,00	26/05/2026	18487X	1275842577	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
525011	25/05/2026	1.572,37	48,63	29/05/2026	242896	307653	JORGEANE DIAS SOARES
525011	25/05/2026	48,63	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
525012	25/05/2026	1.973,69	0,00	26/05/2026	18487X	8354793573	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
525013	25/05/2026	2.883,15	0,00	26/05/2026	18487X	10457351	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
525014	25/05/2026	1.550,00	0,00	26/05/2026	18487X	7879970399	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
525015	25/05/2026	1.540,00	0,00	26/05/2026	18487X	663924195	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
525016	25/05/2026	2.284,00	0,00	26/05/2026	18487X	7893420970	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
525017	25/05/2026	3.870,00	0,00	26/05/2026	18487X	7897911358	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
525018	25/05/2026	2.712,00	0,00	26/05/2026	18487X	7882193390	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
525019	25/05/2026	418,00	0,00	26/05/2026	18487X	415898	KARLA GERMANO DE ARAUJO
525020	25/05/2026	4.253,50	0,00	26/05/2026	18487X	8099051074	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
525021	25/05/2026	5.365,64	0,00	26/05/2026	18487X	996806317	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
525022	25/05/2026	5.000,00	0,00	25/05/2026	20546X	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
525023	25/05/2026	8.671,72	0,00	25/05/2026	11474X	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
526001	26/05/2026	1.707,10	0,00	26/05/2026	18487X	118095	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
526001	26/05/2026	1.200,08	37,12	29/05/2026	163007	184837	DEODORO LOPES CARDOSO
526001	26/05/2026	5.537,00	171,25	29/05/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526001	26/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
526001	26/05/2026	1.840,04	0,00	27/05/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526001	26/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	314234	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
526001	26/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
526001	26/05/2026	37,12	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	DEODORO LOPES CARDOSO
526001	26/05/2026	171,25	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526002	26/05/2026	2.730,50	0,00	26/05/2026	18487X	237337	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
526002	26/05/2026	1.455,00	45,00	29/05/2026	163007	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
526002	26/05/2026	9.833,86	304,14	29/05/2026	89877	258334	J E C BEZERRA - ME
526002	26/05/2026	120,00	0,00	27/05/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
526002	26/05/2026	45,00	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
526002	26/05/2026	304,14	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
526003	26/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	314234	245321	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
526003	26/05/2026	10.953,24	338,76	29/05/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
526003	26/05/2026	5.581,00	0,00	26/05/2026	18487X	292850	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
526003	26/05/2026	838,00	0,00	26/05/2026	254940	52601	S G BRITO COMERCIO
526003	26/05/2026	338,76	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
526004	26/05/2026	1.067,00	33,00	29/05/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
526004	26/05/2026	2.252,34	69,66	27/05/2026	254940	299529	M L ROSA DE SOUSA
526004	26/05/2026	2.302,39	71,21	27/05/2026	314234	314234	M L ROSA DE SOUSA
526004	26/05/2026	1.230,70	0,00	26/05/2026	18487X	536010	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
526004	26/05/2026	71,21	0,00	27/05/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
526004	26/05/2026	69,66	0,00	27/05/2026	254940	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526004	26/05/2026	33,00	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
526005	26/05/2026	3.753,90	116,10	29/05/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526005	26/05/2026	3.699,88	0,00	27/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526005	26/05/2026	3.528,14	0,00	26/05/2026	18487X	7456370045	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
526005	26/05/2026	200,00	0,00	27/05/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
526005	26/05/2026	116,10	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526006	26/05/2026	4.860,00	0,00	26/05/2026	18487X	244120597	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
526006	26/05/2026	7.094,19	219,41	29/05/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526006	26/05/2026	4.442,38	0,00	27/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526006	26/05/2026	5.630,08	0,00	27/05/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526006	26/05/2026	219,41	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526007	26/05/2026	14.817,15	0,00	26/05/2026	11474X	285439	EDUARDO ALVES MONTE FILHO
526007	26/05/2026	7.354,05	227,45	29/05/2026	254940	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526007	26/05/2026	7.603,34	235,16	29/05/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526007	26/05/2026	2.499,20	0,00	27/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526007	26/05/2026	227,45	0,00	29/05/2026	254940	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526007	26/05/2026	235,16	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526008	26/05/2026	4.985,80	154,20	29/05/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526008	26/05/2026	6.221,47	0,00	26/05/2026	11474X	52601	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
526008	26/05/2026	5.843,47	0,00	27/05/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526008	26/05/2026	154,20	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526009	26/05/2026	12.996,06	401,94	29/05/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
526009	26/05/2026	4.700,00	0,00	26/05/2026	163007	359947	A O S SOFTWARE LTDA
526009	26/05/2026	11.327,04	0,00	26/05/2026	11474X	52602	PEDRO ALEXANDRINO IZIDIO ALVES
526009	26/05/2026	401,94	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
526010	26/05/2026	7.854,28	242,92	29/05/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
526010	26/05/2026	5.027,40	102,60	29/05/2026	163007	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
526010	26/05/2026	4.024,08	0,00	26/05/2026	11474X	52603	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
526010	26/05/2026	242,92	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
526010	26/05/2026	102,60	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
526011	26/05/2026	500,00	15,46	29/05/2026	163007	496411	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
526011	26/05/2026	15,46	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
526011	26/05/2026	39,81	0,00	26/05/2026	11474X	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526012	26/05/2026	2.200,15	68,05	26/05/2026	163015	392349523	JULIANO DA CRUZ SOUSA
526012	26/05/2026	68,05	0,00	26/05/2026	163015	DESCONTO	JULIANO DA CRUZ SOUSA
526013	26/05/2026	2.825,00	0,00	27/05/2026	163015	31102	J. R. GOMES DA SILVA OFICINA
526014	26/05/2026	6.189,83	0,00	27/05/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526015	26/05/2026	12.436,36	0,00	27/05/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526016	26/05/2026	7.171,48	0,00	27/05/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
526017	26/05/2026	3.500,00	108,25	29/05/2026	163007	357499	RONDINELLE MARINHO MONTE
526017	26/05/2026	108,25	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	RONDINELLE MARINHO MONTE
527001	27/05/2026	2.444,21	75,59	29/05/2026	223948	27495x	ANTONIA V R ALVES
527001	27/05/2026	2.840,45	87,85	29/05/2026	16304X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527001	27/05/2026	2.886,33	89,27	29/05/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527001	27/05/2026	2.000,00	0,00	27/05/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527001	27/05/2026	2.560,80	79,20	29/05/2026	12459	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
527001	27/05/2026	1.550,00	0,00	27/05/2026	11474X	896861	COMERCIAL EQIP LTDA
527001	27/05/2026	75,59	0,00	29/05/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
527001	27/05/2026	79,20	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
527001	27/05/2026	87,85	0,00	29/05/2026	16304X	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527001	27/05/2026	89,27	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527002	27/05/2026	2.590,19	80,11	29/05/2026	89877	27495X	ANTONIA V R ALVES
527002	27/05/2026	2.857,13	88,37	29/05/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
527002	27/05/2026	2.578,56	0,00	27/05/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527002	27/05/2026	1.192,64	0,00	27/05/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527002	27/05/2026	4.500,00	0,00	29/05/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
527002	27/05/2026	9.633,55	0,00	28/05/2026	11474X	52801	MOISES SOARES MONTE 53712692315
527002	27/05/2026	88,37	0,00	29/05/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
527002	27/05/2026	80,11	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
527003	27/05/2026	2.548,48	78,82	29/05/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
527003	27/05/2026	2.469,23	76,37	29/05/2026	163007	27495X	ANTONIA V R ALVES
527003	27/05/2026	2.836,28	87,72	29/05/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527003	27/05/2026	2.555,08	62,32	29/05/2026	89877	340421	KAREM MILENA SOARES
527003	27/05/2026	3.000,00	0,00	27/05/2026	11474X	52802	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
527003	27/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52920	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
527003	27/05/2026	78,82	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527003	27/05/2026	87,72	0,00	29/05/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527003	27/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
527003	27/05/2026	76,37	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
527003	27/05/2026	62,32	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	KAREM MILENA SOARES
527004	27/05/2026	3.149,10	97,40	29/05/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527004	27/05/2026	2.969,75	91,85	29/05/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
527004	27/05/2026	2.555,08	62,32	29/05/2026	89877	485926	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
527004	27/05/2026	97,40	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
527004	27/05/2026	91,85	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
527004	27/05/2026	62,32	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
527004	27/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
527005	27/05/2026	3.011,46	93,14	29/05/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
527005	27/05/2026	3.269,31	101,11	29/05/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
527005	27/05/2026	341,00	0,00	27/05/2026	163007E	481513	M A P SOBRINHO BRITO LTDA
527005	27/05/2026	1.200,00	0,00	29/05/2026	163007	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
527005	27/05/2026	93,14	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
527005	27/05/2026	101,11	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
527006	27/05/2026	39.120,00	0,00	27/05/2026	314234	182650	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527006	27/05/2026	2.500,00	0,00	27/05/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527006	27/05/2026	3.000,21	92,79	29/05/2026	163007	551092371	JOSE ROBERTO SOARES
527006	27/05/2026	92,79	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	JOSE ROBERTO SOARES
527007	27/05/2026	185.000,00	0,00	27/05/2026	314234	175420	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527007	27/05/2026	7.200,00	0,00	29/05/2026	163015	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
527007	27/05/2026	3.250,67	0,00	27/05/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527008	27/05/2026	15.160,00	0,00	27/05/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527008	27/05/2026	250,00	0,00	27/05/2026	173363	328006	SAMUEL G OLIVEIRA SILVA
527009	27/05/2026	9.560,00	0,00	27/05/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
527009	27/05/2026	1.979,02	0,00	27/05/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527010	27/05/2026	2.078,42	0,00	27/05/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527010	27/05/2026	1.405,00	0,00	27/05/2026	314234	TB	BANCO DO BRASIL SA
527011	27/05/2026	1.500,00	0,00	27/05/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527012	27/05/2026	1.555,16	0,00	27/05/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
527013	27/05/2026	2.599,20	0,00	27/05/2026	173363	703893	CASA DO PERFURADOR 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
527014	27/05/2026	2.183,10	0,00	27/05/2026	173363	703893	CASA DO PERFURADOR LTDA
527015	27/05/2026	677,50	0,00	27/05/2026	173363	1103229	MATEC MAT ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA
527016	27/05/2026	6.308,14	0,00	27/05/2026	163007	52701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
528001	28/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
528001	28/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	163007	49853x	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
528001	28/05/2026	740,00	0,00	29/05/2026	314234	52903	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
528001	28/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
528001	28/05/2026	26,54	0,00	28/05/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
528002	28/05/2026	1.250,00	0,00	29/05/2026	314234	52904	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
528002	28/05/2026	450,00	0,00	28/05/2026	163015	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
529001	29/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
529001	29/05/2026	1.513,20	46,80	29/05/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
529001	29/05/2026	237,65	7,35	29/05/2026	223948	255777	BURITI NET LTDA
529001	29/05/2026	5.724,70	177,05	29/05/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
529001	29/05/2026	2.480,00	60,00	29/05/2026	89877	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA
529001	29/05/2026	46,80	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
529001	29/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
529001	29/05/2026	7,35	0,00	29/05/2026	223948	DESCONTO	BURITI NET LTDA
529001	29/05/2026	177,05	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
529001	29/05/2026	60,00	0,00	29/05/2026	89877	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
529002	29/05/2026	2.264,18	0,00	29/05/2026	163007	11010	FERROLESTE LTDA
529002	29/05/2026	475,30	14,70	29/05/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
529002	29/05/2026	1.779,95	55,05	29/05/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
529002	29/05/2026	853,60	26,40	29/05/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
529002	29/05/2026	2.380,00	0,00	29/05/2026	89877	567388	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
529002	29/05/2026	55,05	0,00	29/05/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
529002	29/05/2026	14,70	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
529002	29/05/2026	26,40	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
529003	29/05/2026	3.120,00	0,00	29/05/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
529003	29/05/2026	1.280,00	0,00	29/05/2026	89877		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO
529003	29/05/2026	2.998,00	0,00	29/05/2026	163007	1333	SIRLEY M.M.M.MAGALHAES
529003	29/05/2026	645,05	19,95	29/05/2026	314234	255777	BURITI NET LTDA
529003	29/05/2026	2.095,20	64,80	29/05/2026	242896	52901	LEONARDO BRENNO SOARES

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529003	29/05/2026	19,95	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	BURITI NET LTDA
529003	29/05/2026	64,80	0,00	29/05/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
529004	29/05/2026	4.312,50	0,00	29/05/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
529004	29/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	89877		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
529004	29/05/2026	2.798,45	86,55	29/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
529004	29/05/2026	3.000,00	0,00	29/05/2026	163007	5775423654	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
529004	29/05/2026	86,55	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
529005	29/05/2026	25.806,00	0,00	29/05/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
529005	29/05/2026	6.400,00	0,00	29/05/2026	89877		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
529005	29/05/2026	2.549,16	78,84	29/05/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
529005	29/05/2026	2.900,00	0,00	29/05/2026	163007	4022130	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
529005	29/05/2026	78,84	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
529006	29/05/2026	4.800,00	0,00	29/05/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
529006	29/05/2026	5.250,00	0,00	29/05/2026	314234	193739	MUNDIAL PNEUS LTDA
529006	29/05/2026	1.233,31	38,14	29/05/2026	163015	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
529006	29/05/2026	10.950,37	0,00	29/05/2026	89877	52909	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
529006	29/05/2026	38,14	0,00	29/05/2026	163015	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
529007	29/05/2026	3.300,00	0,00	29/05/2026	314234	52905	POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA - ME
529007	29/05/2026	1.707,20	52,80	29/05/2026	12459	52914	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
529007	29/05/2026	52,80	0,00	29/05/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
529008	29/05/2026	2.862,47	88,53	29/05/2026	314234	52906	LEONARDO BRENNO SOARES
529008	29/05/2026	3.520,00	0,00	29/05/2026	12459	52925	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
529008	29/05/2026	88,53	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
529009	29/05/2026	295.334,03	11.907,44	29/05/2026	314234	52902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
529009	29/05/2026	8.125,00	0,00	29/05/2026	12459	52926	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
529009	29/05/2026	11.907,44	0,00	29/05/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
529009	29/05/2026	337,51	0,00	29/05/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
529018	29/05/2026	800,00	24,74	29/05/2026	163007	263338	C T S MOTA
529018	29/05/2026	24,74	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	C T S MOTA
529019	29/05/2026	1.200,00	37,11	29/05/2026	163007	263338	C T S MOTA
529019	29/05/2026	37,11	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	C T S MOTA
529020	29/05/2026	800,00	24,74	29/05/2026	163007	263338	C T S MOTA
529020	29/05/2026	24,74	0,00	29/05/2026	163007	DESCONTO	C T S MOTA

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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529021	29/05/2026	2.137,50	0,00	29/05/2026	163007	755311	ALDO A DOS SANTOS COMERCIO LTDA
529022	29/05/2026	2.000,00	0,00	29/05/2026	163007	52901	LUAUTO IMOVEIS LTDA
Total Geral		6.449.362,90	488.309,71				

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-** - 30/06/2026 20:28:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 30/06/2026 20:28:27**