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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102002	02/01/2026	143,57	0,00	01/06/2026	163007E	60101	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102007	02/01/2026	418,62	0,00	29/06/2026	170577	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102009	02/01/2026	110,88	0,00	01/06/2026	160164	60102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	427,29	0,00	25/06/2026	16304X	62501	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	39,54	0,00	25/06/2026	16304X	62502	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	43,06	0,00	25/06/2026	16304X	62503	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	43,53	0,00	25/06/2026	16304X	62504	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102009	02/01/2026	53,14	0,00	25/06/2026	16304X	62505	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102010	02/01/2026	6.759,76	0,00	10/06/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	0,05	0,00	10/06/2026	178896	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4.619,39	0,00	19/06/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	4.640,48	0,00	30/06/2026	163007	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	16,01	0,00	30/06/2026	2831430	850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102010	02/01/2026	8,82	0,00	01/06/2026	272647	TB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
102011	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	01/06/2026	272647	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	02/06/2026	160164	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	17,68	0,00	02/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	9,60	0,00	02/06/2026	178896	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,80	0,00	02/06/2026	2831430	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	21,00	0,00	03/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	6,64	0,00	05/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	05/06/2026	16304X	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	08/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	189,10	0,00	09/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	53,08	0,00	10/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	119,43	0,00	10/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	11/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	37,59	0,00	12/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	12/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	17,68	0,00	15/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	79,62	0,00	15/06/2026	163007	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102011	02/01/2026	6,64	0,00	16/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	16/06/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	21,00	0,00	17/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	17/06/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,41	0,00	18/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	18/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	8,85	0,00	19/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	4,41	0,00	22/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	22/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	106,16	0,00	23/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	24/06/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	26,54	0,00	25/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	79,62	0,00	26/06/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	29/06/2026	163015	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	13,27	0,00	29/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	373,28	0,00	30/06/2026	163007	TB	BANCO DO BRASIL SA
102011	02/01/2026	66,35	0,00	30/06/2026	173363	TB	BANCO DO BRASIL SA
102012	02/01/2026	183,28	0,00	08/06/2026	173363	60801	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
106013	06/01/2026	24.862,04	0,00	19/06/2026	163007		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
127013	27/01/2026	18.000,00	0,00	24/06/2026	173363	101192	I. S. BARROS CONTABILIDADE
205017	05/02/2026	60,00	0,00	24/06/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
507003	07/05/2026	2.898,84	89,66	01/06/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
507003	07/05/2026	89,66	0,00	01/06/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
508045	08/05/2026	100,00	0,00	01/06/2026	2831430	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
514005	14/05/2026	700,00	0,00	30/06/2026	7509	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
519004	19/05/2026	500,00	0,00	25/06/2026	7509	036775	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
519010	19/05/2026	16.975,82	0,00	17/06/2026	314234	81817	EDMILSON MOURAO SOARES
519022	19/05/2026	11.933,58	0,00	17/06/2026	163007	81817	EDMILSON MOURAO SOARES
521002	21/05/2026	2.023,25	0,00	10/06/2026	223948	85111	M. C. S. MARINHO - ME
521017	21/05/2026	3.662,84	0,00	01/06/2026	11474X	85111	M. C. S. MARINHO - ME
525003	25/05/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
525004	25/05/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
526002	26/05/2026	10.274,24	317,76	10/06/2026	223948	258334	J E C BEZERRA - ME

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526002	26/05/2026	317,76	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
526011	26/05/2026	2.449,00	0,00	16/06/2026	314234	94528	C M L DE ABREU LTDA
526012	26/05/2026	2.349,00	0,00	16/06/2026	314234	64528	C M L DE ABREU LTDA
526013	26/05/2026	2.449,00	0,00	16/06/2026	314234	94528	C M L DE ABREU LTDA
526018	26/05/2026	1.645,00	0,00	16/06/2026	173363	94528	C M L DE ABREU LTDA
529010	29/05/2026	2.544,00	0,00	01/06/2026	314234	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
529011	29/05/2026	1.905,32	58,93	01/06/2026	314234	130002130	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
529011	29/05/2026	58,93	0,00	01/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
529013	29/05/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
529014	29/05/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
529015	29/05/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125959	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
529016	29/05/2026	2.056,40	0,00	01/06/2026	173363	6788601309	GONÇALO SOARES CARDOSO
529017	29/05/2026	475,30	14,70	05/06/2026	173363	255777	BURITI NET LTDA
529017	29/05/2026	14,70	0,00	05/06/2026	173363	DESCONTO	BURITI NET LTDA
529023	29/05/2026	712,95	22,05	05/06/2026	16304X	255777	BURITI NET LTDA
529023	29/05/2026	22,05	0,00	05/06/2026	16304X	DESCONTO	BURITI NET LTDA
529024	29/05/2026	2.511,33	77,67	10/06/2026	163007	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
529024	29/05/2026	77,67	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
529025	29/05/2026	2.837,25	87,75	10/06/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
529025	29/05/2026	87,75	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
531001	31/05/2026	3.289,08	0,00	01/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
531001	31/05/2026	543,09	0,00	01/06/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
531001	31/05/2026	8.560,30	0,00	01/06/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
531002	31/05/2026	6.159,00	0,00	01/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
531002	31/05/2026	11.272,63	0,00	01/06/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
531003	31/05/2026	12.418,24	0,00	01/06/2026	170577	712299	POSTO VEGAS EIRELI
601001	01/06/2026	2.266,89	0,00	01/06/2026	278629		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
601001	01/06/2026	5.000,00	0,00	25/06/2026	7509	067028	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
601001	01/06/2026	1.500,00	0,00	01/06/2026	2831430	105796	J C S HOLANDA LTDA
601001	01/06/2026	2.724,00	0,00	01/06/2026	11474X	123668	S S SALES - ME
601001	01/06/2026	2.440,52	75,48	01/06/2026	31191X	275522	FRANCISCO P SOARES
601001	01/06/2026	660,00	0,00	01/06/2026	314234	66788	ANTONIO HAMILTON FELIPE TIMBO - EPP
601001	01/06/2026	75,48	0,00	01/06/2026	31191X	DESCONTO	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601002	01/06/2026	1.500,00	0,00	01/06/2026	160164	60101	BITOROCARA & CM EM FOCO LTDA
601002	01/06/2026	7.890,00	0,00	24/06/2026	314234	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
601002	01/06/2026	6.031,84	0,00	01/06/2026	31191X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
601003	01/06/2026	47,05	0,00	01/06/2026	160164	60103	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601003	01/06/2026	4.822,95	0,00	01/06/2026	31191X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
601004	01/06/2026	2.672,35	82,65	01/06/2026	31191X	60101	LEONARDO BRENNO SOARES
601004	01/06/2026	47,05	0,00	01/06/2026	160164	60104	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601004	01/06/2026	82,65	0,00	01/06/2026	31191X	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
601005	01/06/2026	750,00	23,20	01/06/2026	272647	60101	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
601005	01/06/2026	222,30	0,00	01/06/2026	312169	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
601005	01/06/2026	23,20	0,00	01/06/2026	272647	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
601006	01/06/2026	101,85	3,15	01/06/2026	312169	255777	BURITI NET LTDA
601006	01/06/2026	34,46	0,00	01/06/2026	272647	60102	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
601006	01/06/2026	3,15	0,00	01/06/2026	312169	DESCONTO	BURITI NET LTDA
601007	01/06/2026	2.403,70	0,00	01/06/2026	312169	60101	GONÇALO SOARES CARDOSO
601007	01/06/2026	7.890,00	0,00	24/06/2026	173363	670286	GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
601008	01/06/2026	2.111,00	0,00	01/06/2026	311901	123668	S S SALES - ME
601008	01/06/2026	6.900,48	213,42	01/06/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
601008	01/06/2026	213,42	0,00	01/06/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
601009	01/06/2026	215.618,58	11.348,34	01/06/2026	5742038824		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
601009	01/06/2026	645,05	19,95	01/06/2026	312177	255777	BURITI NET LTDA
601009	01/06/2026	19,95	0,00	01/06/2026	312177	DESCONTO	BURITI NET LTDA
601009	01/06/2026	11.348,34	0,00	01/06/2026	5742038824	DESCONTO	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
601010	01/06/2026	153.414,74	8.074,45	01/06/2026	5742038743		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
601010	01/06/2026	2.500,17	77,33	01/06/2026	312177	27495	ANTONIA V R ALVES
601010	01/06/2026	77,33	0,00	01/06/2026	312177	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
601010	01/06/2026	8.074,45	0,00	01/06/2026	5742038743	DESCONTO	CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA
601011	01/06/2026	729.499,24	62.573,76	01/06/2026	5742038875		ECOMILL SERVICOS LTDA
601011	01/06/2026	5.055,76	0,00	01/06/2026	312177	60101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
601011	01/06/2026	62.573,76	0,00	01/06/2026	5742038875	DESCONTO	ECOMILL SERVICOS LTDA
601012	01/06/2026	2.671,38	0,00	01/06/2026	254940		F G S SOUSA
602001	02/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	163007	271659	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
602001	02/06/2026	5.493,98	169,92	02/06/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602001	02/06/2026	2.780,80	86,00	02/06/2026	314706	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602001	02/06/2026	4.000,00	0,00	02/06/2026	11474X	60201	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
602001	02/06/2026	9.625,00	0,00	02/06/2026	297909	60201	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
602001	02/06/2026	169,92	0,00	02/06/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602001	02/06/2026	86,00	0,00	02/06/2026	314706	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	4.402,93	136,17	02/06/2026	314234	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	3.469,88	107,32	02/06/2026	314706	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	4.915,67	152,03	02/06/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	11.000,00	0,00	02/06/2026	297909	60202	53.972.490 FRANCISCO ANTONIO SOARES
602002	02/06/2026	136,17	0,00	02/06/2026	314234	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	107,32	0,00	02/06/2026	314706	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	152,03	0,00	02/06/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602002	02/06/2026	13,27	0,00	02/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
602003	02/06/2026	3.939,46	121,84	02/06/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602003	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
602003	02/06/2026	121,84	0,00	02/06/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602003	02/06/2026	4,80	0,00	02/06/2026	56758	TB	BANCO DO BRASIL SA
602004	02/06/2026	5.561,59	172,01	02/06/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602004	02/06/2026	200,00	0,00	03/06/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
602004	02/06/2026	172,01	0,00	02/06/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602005	02/06/2026	60,00	0,00	03/06/2026	163015	117935	ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA
602006	02/06/2026	60,00	0,00	03/06/2026	163015	117935	ARCANJO ITAMAR PEREIRA DE SOUSA
602007	02/06/2026	650,05	20,10	03/06/2026	163015	212900352	JOSÉ WAGNER EVARISTO DA SILVA
602007	02/06/2026	20,10	0,00	03/06/2026	163015	DESCONTO	JOSÉ WAGNER EVARISTO DA SILVA
602008	02/06/2026	6.951,99	215,01	02/06/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602008	02/06/2026	215,01	0,00	02/06/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602009	02/06/2026	6.140,92	189,93	02/06/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602009	02/06/2026	189,93	0,00	02/06/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602010	02/06/2026	1.144,79	35,41	02/06/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602010	02/06/2026	35,41	0,00	02/06/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602011	02/06/2026	7.415,46	229,34	02/06/2026	173363	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
602011	02/06/2026	229,34	0,00	02/06/2026	173363	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
603001	03/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603001	03/06/2026	4.396,60	0,00	16/06/2026	223948	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603001	03/06/2026	5.043,15	0,00	16/06/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603001	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	314234	89834	MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
603001	03/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO PESSOA CABRAL NETO
603002	03/06/2026	4.628,80	0,00	16/06/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603002	03/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	163007	360333	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
603002	03/06/2026	60,00	0,00	03/06/2026	314234	89834	EDMUNDO MONTE TORRES NETO
603002	03/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO ALISSON S. LIBERATO
603003	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	314234	238066	MARIA DANIELLE SOARES
603003	03/06/2026	4.839,50	0,00	16/06/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603003	03/06/2026	2.775,36	0,00	10/06/2026	163007	615765	UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA
603004	03/06/2026	6.527,29	0,00	03/06/2026	314706	1329480	ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
603004	03/06/2026	7.469,30	0,00	16/06/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603004	03/06/2026	1.940,00	60,00	10/06/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
603004	03/06/2026	60,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
603005	03/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	163007	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
603005	03/06/2026	6.000,00	0,00	16/06/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603005	03/06/2026	1.200,00	0,00	03/06/2026	254940	581070	A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR
603005	03/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	CARLOS DENILTON COSTA LIMA
603006	03/06/2026	3.055,00	0,00	16/06/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603006	03/06/2026	582,00	18,00	10/06/2026	163007	5837333939	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
603006	03/06/2026	308,04	0,00	03/06/2026	254940	60301	WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
603006	03/06/2026	18,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	FLÁVIO CESAR MORENO DA SILVA JUNIOR
603007	03/06/2026	970,00	30,00	10/06/2026	163007	354244	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
603007	03/06/2026	2.500,00	0,00	09/06/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
603007	03/06/2026	30,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA XAVIER
603008	03/06/2026	1.358,00	42,00	10/06/2026	163007	409588	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
603008	03/06/2026	42,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO FABIO ALMEIDA DE SOUSA
603009	03/06/2026	1.200,08	37,12	10/06/2026	163007	396672	RILTON LIMA BEZERRA
603009	03/06/2026	37,12	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	RILTON LIMA BEZERRA
603010	03/06/2026	5.026,00	0,00	16/06/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603011	03/06/2026	5.250,00	0,00	16/06/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
603012	03/06/2026	5.316,75	0,00	16/06/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603013	03/06/2026	4.151,00	0,00	16/06/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
604001	04/06/2026	370,00	0,00	05/06/2026	16304X	60501	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
605001	05/06/2026	3.527,27	109,09	10/06/2026	89877	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605001	05/06/2026	11.244,24	347,76	10/06/2026	163007	258334	J E C BEZERRA - ME
605001	05/06/2026	2.886,33	89,27	05/06/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605001	05/06/2026	2.606,87	80,63	05/06/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605001	05/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
605001	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	11474X	60502	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
605001	05/06/2026	89,27	0,00	05/06/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605001	05/06/2026	80,63	0,00	05/06/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605001	05/06/2026	347,76	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
605001	05/06/2026	109,09	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605001	05/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
605002	05/06/2026	2.321,50	71,80	10/06/2026	223948	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605002	05/06/2026	9.736,86	301,14	10/06/2026	89877	258334	J E C BEZERRA - ME
605002	05/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	163007	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605002	05/06/2026	2.548,48	78,82	08/06/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
605002	05/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
605002	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	11474X	60503	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
605002	05/06/2026	78,82	0,00	08/06/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
605002	05/06/2026	71,80	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605002	05/06/2026	301,14	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
605002	05/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
605003	05/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
605003	05/06/2026	3.707,34	114,66	10/06/2026	314234	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605003	05/06/2026	10.124,86	313,14	10/06/2026	223948	258334	J E C BEZERRA - ME
605003	05/06/2026	2.197,49	67,96	10/06/2026	89877	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605003	05/06/2026	491,13	0,00	10/06/2026	163007	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
605003	05/06/2026	600,00	0,00	05/06/2026	11474X	60501	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO
605003	05/06/2026	313,14	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
605003	05/06/2026	114,66	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605003	05/06/2026	67,96	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605003	05/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605004	05/06/2026	13.093,06	404,94	10/06/2026	314234	258334	J E C BEZERRA - ME
605004	05/06/2026	1.997,71	61,79	10/06/2026	223948	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605004	05/06/2026	2.798,74	86,56	10/06/2026	163007	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605004	05/06/2026	442,98	0,00	10/06/2026	89877	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
605004	05/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63004	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
605004	05/06/2026	61,79	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605004	05/06/2026	404,94	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
605004	05/06/2026	86,56	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605004	05/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
605005	05/06/2026	4.195,20	129,75	10/06/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605005	05/06/2026	994,00	0,00	10/06/2026	223948	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605005	05/06/2026	1.900,00	0,00	10/06/2026	89877	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605005	05/06/2026	100,00	0,00	10/06/2026	163007	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
605005	05/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63005	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
605005	05/06/2026	129,75	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605005	05/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
605006	05/06/2026	963,00	0,00	10/06/2026	314234	275875	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335
605006	05/06/2026	873,00	27,00	10/06/2026	223948	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605006	05/06/2026	1.154,30	35,70	10/06/2026	89877	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605006	05/06/2026	2.590,19	80,11	10/06/2026	163007	304980	A L DE SOUSA SILVA
605006	05/06/2026	27,00	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605006	05/06/2026	80,11	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
605006	05/06/2026	35,70	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605007	05/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	314234	278424	FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346
605007	05/06/2026	1.067,00	33,00	10/06/2026	163007	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605007	05/06/2026	6.980,12	215,88	10/06/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
605007	05/06/2026	2.283,38	70,62	10/06/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
605007	05/06/2026	70,62	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
605007	05/06/2026	33,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605007	05/06/2026	215,88	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605008	05/06/2026	480,15	14,85	10/06/2026	223948	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605008	05/06/2026	776,00	24,00	10/06/2026	163007	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605008	05/06/2026	1.649,00	51,00	10/06/2026	314234	293318	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605008	05/06/2026	5.255,46	162,54	10/06/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
605008	05/06/2026	14,85	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605008	05/06/2026	51,00	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	JOSE HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
605008	05/06/2026	24,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605008	05/06/2026	162,54	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605009	05/06/2026	582,00	18,00	10/06/2026	223948	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605009	05/06/2026	679,00	21,00	10/06/2026	163007	181664776	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605009	05/06/2026	7.474,24	231,16	10/06/2026	314234	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
605009	05/06/2026	2.440,03	75,47	10/06/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
605009	05/06/2026	231,16	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605009	05/06/2026	18,00	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605009	05/06/2026	21,00	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605009	05/06/2026	75,47	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
605010	05/06/2026	2.200,47	0,00	10/06/2026	223948	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605010	05/06/2026	2.923,61	0,00	10/06/2026	89877	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605010	05/06/2026	3.196,34	98,86	10/06/2026	163007	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605010	05/06/2026	2.677,78	82,82	10/06/2026	314234	30498	A L DE SOUSA SILVA
605010	05/06/2026	82,82	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
605010	05/06/2026	98,86	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
605011	05/06/2026	673,18	20,82	10/06/2026	89877	181664776	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605011	05/06/2026	5.067,76	156,74	10/06/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
605011	05/06/2026	2.304,72	71,28	10/06/2026	314234	61002	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605011	05/06/2026	71,28	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605011	05/06/2026	156,74	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605011	05/06/2026	20,82	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605012	05/06/2026	1.067,00	33,00	10/06/2026	89877	13734	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605012	05/06/2026	6.840,83	211,57	10/06/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
605012	05/06/2026	1.164,00	36,00	10/06/2026	314234	61003	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605012	05/06/2026	36,00	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO HENRIQUE DA SILVA GOMES
605012	05/06/2026	211,57	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605012	05/06/2026	33,00	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605013	05/06/2026	768,24	23,76	10/06/2026	89877	12240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605013	05/06/2026	6.730,83	208,17	10/06/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605013	05/06/2026	1.455,00	45,00	10/06/2026	314234	61004	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605013	05/06/2026	45,00	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	MARCIANO ALVES DE LOIOLA
605013	05/06/2026	208,17	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605013	05/06/2026	23,76	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605014	05/06/2026	3.312,00	0,00	10/06/2026	163007	272000	JOSE ELSON BEZERRA LIMA
605014	05/06/2026	2.773,71	85,79	05/06/2026	316679	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605014	05/06/2026	3.650,48	0,00	10/06/2026	314234	61005	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605014	05/06/2026	85,79	0,00	05/06/2026	316679	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
605015	05/06/2026	7.754,48	1.880,78	05/06/2026	29120X		FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
605015	05/06/2026	3.399,94	0,00	10/06/2026	163007	144940	MOISES SOARES MONTE 53712692315
605015	05/06/2026	1.880,78	0,00	05/06/2026	29120X	DESCONTO	FOLHA PISO ENFERMAGEM - CONC E COMISSIONADOS
605016	05/06/2026	10.554,90	0,00	05/06/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
605016	05/06/2026	3.530,80	109,20	10/06/2026	163007	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605016	05/06/2026	109,20	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
605017	05/06/2026	4.727,49	0,00	05/06/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
605017	05/06/2026	998,71	30,89	10/06/2026	163007	122240395	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605017	05/06/2026	30,89	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	34.215.114 THAMIRES PAULINO LIMA DE SOUSA
605018	05/06/2026	22.570,72	0,00	05/06/2026	29120X		FOLHA PISO DA ENFERMAGEM - CONTRATADOS
605018	05/06/2026	5.818,54	179,96	10/06/2026	163007	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
605018	05/06/2026	179,96	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605019	05/06/2026	7.727,99	239,01	10/06/2026	163007	298836	N S CONSTRUCOES LTDA
605019	05/06/2026	3.050,00	0,00	16/06/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
605019	05/06/2026	239,01	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
605020	05/06/2026	4.000,00	0,00	16/06/2026	254940	861243	J J DE CARVALHO LTDA
607001	07/06/2026	6.664,84	0,00	08/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
607001	07/06/2026	365,97	0,00	08/06/2026	316946	712299	POSTO VEGAS EIRELI
607001	07/06/2026	7.057,21	0,00	08/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
607001	07/06/2026	10.899,62	0,00	08/06/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
607002	07/06/2026	3.235,87	0,00	08/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
607002	07/06/2026	2.761,61	0,00	08/06/2026	312150	712299	POSTO VEGAS EIRELI
607002	07/06/2026	9.619,06	0,00	08/06/2026	163015	712299	POSTO VEGAS EIRELI
608001	08/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
608001	08/06/2026	1.893,53	0,00	08/06/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
608001	08/06/2026	1.722,65	0,00	08/06/2026	314706	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
608001	08/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	163007	434450	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
608001	08/06/2026	541,13	0,00	09/06/2026	7509	60903	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608001	08/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
608002	08/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	1172646	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
608002	08/06/2026	7.922,14	416,96	24/06/2026	89877	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608002	08/06/2026	1.455,00	45,00	08/06/2026	314234	60801	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
608002	08/06/2026	868,74	0,00	09/06/2026	7509	60904	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608002	08/06/2026	1.518,00	0,00	10/06/2026	163007	7893X	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
608002	08/06/2026	45,00	0,00	08/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
608002	08/06/2026	416,96	0,00	24/06/2026	89877	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608002	08/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS
608003	08/06/2026	1.995,00	0,00	10/06/2026	163007	123668	S S SALES - ME
608003	08/06/2026	15.832,03	833,27	24/06/2026	314234	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608003	08/06/2026	964,23	0,00	09/06/2026	7509	60901	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608003	08/06/2026	833,27	0,00	24/06/2026	314234	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608004	08/06/2026	3.563,23	0,00	08/06/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
608004	08/06/2026	629,20	0,00	09/06/2026	7509	60902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608005	08/06/2026	15.000,00	0,00	10/06/2026	163007	493848	ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
608006	08/06/2026	292,50	0,00	08/06/2026	163015	1160370	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
608007	08/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
608008	08/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
608009	08/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
608010	08/06/2026	7.837,88	412,52	24/06/2026	173363	260444	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608010	08/06/2026	412,52	0,00	24/06/2026	173363	DESCONTO	JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI
608011	08/06/2026	2.560,00	0,00	30/06/2026	173363	279609	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315
608014	08/06/2026	5.000,00	0,00	10/06/2026	163007	7893	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
608015	08/06/2026	3.400,00	0,00	10/06/2026	163007	61004	FRANCISCO ANTUNES DE SOUSA 50397460325
609001	09/06/2026	10.325,00	0,00	10/06/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
609001	09/06/2026	1.918,00	0,00	10/06/2026	223948	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609001	09/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
609001	09/06/2026	3.808,00	0,00	10/06/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609001	09/06/2026	5.768,00	0,00	10/06/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609001	09/06/2026	600,00	0,00	10/06/2026	314234	7487	JANAINA MARINHO DE LOIOLA
609001	09/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
609002	09/06/2026	6.275,00	0,00	10/06/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
609002	09/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	314234	245321	ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
609002	09/06/2026	1.943,60	0,00	10/06/2026	163007	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
609002	09/06/2026	1.908,40	0,00	09/06/2026	223948	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609002	09/06/2026	8.000,00	0,00	10/06/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609003	09/06/2026	9.019,00	0,00	10/06/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
609003	09/06/2026	1.806,00	0,00	10/06/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
609003	09/06/2026	1.677,00	0,00	10/06/2026	163007	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
609003	09/06/2026	1.670,40	0,00	10/06/2026	223948	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609003	09/06/2026	5.891,20	0,00	10/06/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609004	09/06/2026	8.050,00	0,00	10/06/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
609004	09/06/2026	2.170,00	0,00	10/06/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609004	09/06/2026	1.497,60	0,00	10/06/2026	223948	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609004	09/06/2026	7.368,00	0,00	10/06/2026	254940	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609004	09/06/2026	1.299,80	40,20	10/06/2026	163007	879850731	ERICA REGINA DA SILVA
609004	09/06/2026	40,20	0,00	10/06/2026	163007	DESCONTO	ERICA REGINA DA SILVA
609005	09/06/2026	11.325,00	0,00	10/06/2026	11474X	193224	F. E. SOARES CAVALCANTE
609005	09/06/2026	2.075,80	64,20	17/06/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
609005	09/06/2026	17.260,98	0,00	15/06/2026	254940	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
609005	09/06/2026	2.072,00	0,00	10/06/2026	314234	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609005	09/06/2026	3.891,20	0,00	10/06/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609005	09/06/2026	64,20	0,00	17/06/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
609006	09/06/2026	2.397,26	74,14	17/06/2026	254940	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609006	09/06/2026	2.656,93	82,17	17/06/2026	223948	299529	M L ROSA DE SOUSA
609006	09/06/2026	2.365,00	0,00	10/06/2026	163007	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609006	09/06/2026	7.184,00	0,00	10/06/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609006	09/06/2026	82,17	0,00	17/06/2026	223948	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
609006	09/06/2026	74,14	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609007	09/06/2026	2.906,12	89,88	17/06/2026	254940	275522	FRANCISCO P SOARES
609007	09/06/2026	14.268,27	0,00	15/06/2026	163007	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
609007	09/06/2026	3.585,60	0,00	10/06/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609007	09/06/2026	89,88	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
609008	09/06/2026	2.752,86	85,14	17/06/2026	254940	299529	M L ROSA DE SOUSA
609008	09/06/2026	9.316,80	0,00	10/06/2026	314234	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609008	09/06/2026	10.343,20	0,00	10/06/2026	163007	510017	JOSE D DE CARVALHO EIRELI
609008	09/06/2026	85,14	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
609009	09/06/2026	2.837,13	0,00	10/06/2026	163007	2994	BRUNA LORENA SOARES LIMA
609009	09/06/2026	2.150,00	0,00	10/06/2026	89877	300543	EDMILSON RODRIGUES DE LOIOLA
609009	09/06/2026	300,00	0,00	10/06/2026	314234	753602	PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
609010	09/06/2026	18.825,77	0,00	15/06/2026	314234	278327	DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA
609010	09/06/2026	1.795,00	0,00	10/06/2026	89877	303755	55.972.406 CARLOS EDUARDO MARQUES LIMA
609010	09/06/2026	1.500,00	0,00	10/06/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
609011	09/06/2026	1.639,30	50,70	10/06/2026	89877	2408857834	MANOEL IRANILDO SOARES
609011	09/06/2026	2.816,78	87,12	17/06/2026	314234	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609011	09/06/2026	2.500,00	0,00	10/06/2026	163007	367753	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
609011	09/06/2026	87,12	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609011	09/06/2026	50,70	0,00	10/06/2026	89877	DESCONTO	MANOEL IRANILDO SOARES
609012	09/06/2026	100,00	0,00	09/06/2026	163015	255830	FRANCISCA MARIA DA SILVA
609012	09/06/2026	2.283,38	70,62	17/06/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
609012	09/06/2026	18.236,00	564,00	09/06/2026	254940	60901	R S MELO
609012	09/06/2026	70,62	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
609012	09/06/2026	564,00	0,00	09/06/2026	254940	DESCONTO	R S MELO
609013	09/06/2026	1.868,22	57,78	17/06/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
609013	09/06/2026	5.705,75	0,00	09/06/2026	254940	60902	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
609013	09/06/2026	330,00	0,00	09/06/2026	163015	7624014131	ANTONIO FRANCISCO PALHANO LIMA
609013	09/06/2026	57,78	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
609014	09/06/2026	3.003,12	92,88	17/06/2026	314234	2999529	M L ROSA DE SOUSA
609014	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	163015	7877733837	ANTONIO JAILSON SOARES DE OLIVEIRA
609014	09/06/2026	92,88	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
609015	09/06/2026	360,00	0,00	09/06/2026	163015	701136275	ANGELA LUIZA ALVES DA SILVA
609016	09/06/2026	150,00	0,00	09/06/2026	163015	8354792739	GERALDINA GALDINA DA SILVA
609017	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	163015	74078118	MARINETE ALVES
609018	09/06/2026	140,00	0,00	09/06/2026	163015	1162331	RAIMUNDO DA SILVA ARCANJO
609019	09/06/2026	200,00	0,00	09/06/2026	163015	233386517	NATALIA NUNES 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
609020	09/06/2026	250,00	0,00	09/06/2026	163015	7895663845	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS BRITO
609021	09/06/2026	2.300,84	71,16	10/06/2026	163015	7547934626	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
609021	09/06/2026	71,16	0,00	10/06/2026	163015	DESCONTO	ANTONIO MARCOS BEZERRA GOMES
609022	09/06/2026	2.197,49	67,96	17/06/2026	173363	264474	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609022	09/06/2026	67,96	0,00	17/06/2026	173363	DESCONTO	JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368
609023	09/06/2026	1.992,77	61,63	17/06/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES
609023	09/06/2026	61,63	0,00	17/06/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
609024	09/06/2026	2.158,83	66,77	17/06/2026	173363	275522	FRANCISCO P SOARES
609024	09/06/2026	66,77	0,00	17/06/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
609025	09/06/2026	2.961,41	91,59	17/06/2026	173363	299529	M L ROSA DE SOUSA
609025	09/06/2026	91,59	0,00	17/06/2026	173363	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
610001	10/06/2026	250,00	0,00	12/06/2026	7509	061201	José Juliardo Soares Monte
610001	10/06/2026	1.149,90	0,00	10/06/2026	254940	115827	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
610001	10/06/2026	2.080,65	64,35	10/06/2026	223948	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
610001	10/06/2026	145,00	0,00	10/06/2026	314234	480487	MS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
610001	10/06/2026	1.700,00	0,00	10/06/2026	163007	728209	LEANDRO CARVALHO DE MATOS
610001	10/06/2026	64,35	0,00	10/06/2026	223948	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
610002	10/06/2026	28.245,70	0,00	10/06/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610002	10/06/2026	3.650,00	0,00	10/06/2026	314234	61001	63.101.267 MOISES RICARDO SOARES
610002	10/06/2026	880,35	0,00	11/06/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610002	10/06/2026	9.888,16	0,00	11/06/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610003	10/06/2026	7.290,21	0,00	16/06/2026	223948	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610003	10/06/2026	4.240,84	0,00	10/06/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610003	10/06/2026	2.469,62	76,38	10/06/2026	314234	61006	FRANCISCO FREITAS SOARES
610003	10/06/2026	5.892,35	0,00	11/06/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610003	10/06/2026	76,38	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
610004	10/06/2026	13.671,00	0,00	10/06/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610004	10/06/2026	2.467,68	76,32	10/06/2026	314234	61007	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
610004	10/06/2026	2.496,03	0,00	10/06/2026	163007	850	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
610004	10/06/2026	76,32	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
610004	10/06/2026	53,08	0,00	10/06/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
610005	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	163007	376086	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
610005	10/06/2026	758,95	0,00	10/06/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610005	10/06/2026	2.855,68	88,32	10/06/2026	314234	61008	LEONARDO BRENNO SOARES
610005	10/06/2026	88,32	0,00	10/06/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
610006	10/06/2026	14.070,00	0,00	10/06/2026	254940	494690	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
610006	10/06/2026	2.610,00	0,00	10/06/2026	163007	510181	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
610006	10/06/2026	4.394,14	0,00	11/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610007	10/06/2026	2.081,62	64,38	10/06/2026	254940	45584367874	FRANCISCO FREITAS SOARES
610007	10/06/2026	304,39	0,00	10/06/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
610007	10/06/2026	11.498,08	0,00	11/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610007	10/06/2026	64,38	0,00	10/06/2026	254940	DESCONTO	FRANCISCO FREITAS SOARES
610008	10/06/2026	8.638,73	0,00	16/06/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610008	10/06/2026	2.572,44	79,56	10/06/2026	163015	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
610008	10/06/2026	2.503,57	77,43	10/06/2026	254940	31772943	LEONARDO BRENNO SOARES
610008	10/06/2026	77,43	0,00	10/06/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
610008	10/06/2026	79,56	0,00	10/06/2026	163015	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
610009	10/06/2026	71,40	0,00	11/06/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
610009	10/06/2026	6.729,16	0,00	16/06/2026	314234	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610009	10/06/2026	6.522,75	0,00	11/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610010	10/06/2026	81,60	0,00	11/06/2026	163015		ONLINE CONECT TELECOM LTDA
610010	10/06/2026	4.572,68	0,00	11/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
610011	10/06/2026	7.670,38	0,00	16/06/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610011	10/06/2026	7.676,09	0,00	16/06/2026	173363	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610012	10/06/2026	8.815,44	0,00	16/06/2026	254940	265268	VALMIR PAULINO DA SILVA LTDA
610012	10/06/2026	11.000,00	0,00	16/06/2026	173363	5696177235	GOOD SEED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
610013	10/06/2026	14.071,94	0,00	10/06/2026	163007	021	BANCO DO BRASIL SA
610013	10/06/2026	1.692,61	52,35	10/06/2026	316679	61001	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
610013	10/06/2026	52,35	0,00	10/06/2026	316679	DESCONTO	FRANCISCO DA SILVA ARAÚJO
610014	10/06/2026	910,00	0,00	10/06/2026	163007	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
610014	10/06/2026	4.784,68	0,00	10/06/2026	254940	61001	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
610015	10/06/2026	3.000,00	0,00	10/06/2026	163007	16266	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
610015	10/06/2026	4.943,52	0,00	10/06/2026	254940	61002	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
610016	10/06/2026	66,35	0,00	10/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
611001	11/06/2026	3.960,00	0,00	11/06/2026	314234	1069330	G C COMERCIO E SERVICOS LTDA
611001	11/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611001	11/06/2026	8.730,00	270,00	18/06/2026	28002X	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
611001	11/06/2026	7.910,93	161,45	11/06/2026	288632	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
611001	11/06/2026	350,00	0,00	11/06/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
611001	11/06/2026	161,45	0,00	11/06/2026	288632	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
611001	11/06/2026	270,00	0,00	18/06/2026	28002X	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
611001	11/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
611002	11/06/2026	7.200,00	0,00	18/06/2026	28002X	274879	LUIS GONZAGA CEZAR BERNARDO 00505454343
611002	11/06/2026	100,00	0,00	16/06/2026	163015	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
611002	11/06/2026	2.155,20	0,00	11/06/2026	314234	61101	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA
611002	11/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63006	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
611002	11/06/2026	7.200,00	0,00	11/06/2026	254940	896586	D F DE SOUSA LTDA
611002	11/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
611003	11/06/2026	8.300,00	0,00	18/06/2026	28002X	275751	MARCOS ANTONIO DE SOUSA TIMBO 79288138315
611003	11/06/2026	10.499,50	0,00	15/06/2026	254940	61501	BL LOCADORA LTDA
611003	11/06/2026	10.499,50	0,00	15/06/2026	314234	61504	BL LOCADORA LTDA
611003	11/06/2026	2.655,86	82,14	30/06/2026	173363	942442238	FRANCISCO GERSON SOARES
611003	11/06/2026	82,14	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO GERSON SOARES
611004	11/06/2026	6.200,00	0,00	18/06/2026	28002X	290025	PEDRO PEREIRA DE MATOS
611004	11/06/2026	10.499,50	0,00	15/06/2026	314234	61503	BL LOCADORA LTDA
611005	11/06/2026	2.800,00	0,00	18/06/2026	28002X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
611005	11/06/2026	108,39	0,00	11/06/2026	163007	61101	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
611006	11/06/2026	1.450,00	0,00	11/06/2026	163007	61102	JOSE RENATO PEREIRA MOTA
611007	11/06/2026	10.499,50	0,00	15/06/2026	163007	61507	BL LOCADORA LTDA
612001	12/06/2026	13,27	0,00	12/06/2026	7509	023752	BANCO DO BRASIL SA
612001	12/06/2026	2.203,23	68,14	17/06/2026	254940	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
612001	12/06/2026	160,00	0,00	12/06/2026	163007	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612001	12/06/2026	2.738,36	84,69	12/06/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
612001	12/06/2026	2.592,03	80,17	19/06/2026	242799	304980	A L DE SOUSA SILVA
612001	12/06/2026	1.300,00	0,00	15/06/2026	11474X	61501	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612001	12/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63007	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
612001	12/06/2026	84,69	0,00	12/06/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
612001	12/06/2026	80,17	0,00	19/06/2026	242799	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
612001	12/06/2026	68,14	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612001	12/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
612002	12/06/2026	700,00	0,00	30/06/2026	7509	020265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
612002	12/06/2026	2.780,17	85,98	12/06/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
612002	12/06/2026	1.200,00	0,00	15/06/2026	11474X	61502	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612002	12/06/2026	3.000,21	92,79	12/06/2026	163007	789564148	VALDIMIRO ARAÚJO SOUSA
612002	12/06/2026	92,79	0,00	12/06/2026	163007	DESCONTO	VALDIMIRO ARAÚJO SOUSA
612002	12/06/2026	85,98	0,00	12/06/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
612003	12/06/2026	2.706,84	83,72	12/06/2026	163015	304980	A L DE SOUSA SILVA
612003	12/06/2026	83,72	0,00	12/06/2026	163015	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
612004	12/06/2026	1.700,41	52,59	12/06/2026	163015	409704729	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
612004	12/06/2026	52,59	0,00	12/06/2026	163015	DESCONTO	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
612005	12/06/2026	180,00	0,00	12/06/2026	163015	318801762	MARIA RAIANE PEREIRA DA SILVA
612006	12/06/2026	1.086,00	0,00	16/06/2026	173363	279749	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612007	12/06/2026	270,00	0,00	15/06/2026	163007	61504	LUZANIRA OLIVIA DA SILVA
612008	12/06/2026	1.500,00	0,00	30/06/2026	173363	207489	N. B. MENDES
615001	15/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
615001	15/06/2026	1.024,27	31,68	15/06/2026	163007	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615001	15/06/2026	4.500,00	0,00	19/06/2026	11474X	495913	VILMARA ALVES SOARES MELO 08412582365
615001	15/06/2026	3.000,21	92,79	15/06/2026	314234	61501	RENATO FERNANDES SOARES
615001	15/06/2026	2.252,96	196,09	19/06/2026	7509	61905	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
615001	15/06/2026	2.262,75	0,00	16/06/2026	254940	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
615001	15/06/2026	92,79	0,00	15/06/2026	314234	DESCONTO	RENATO FERNANDES SOARES
615001	15/06/2026	31,68	0,00	15/06/2026	163007	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615001	15/06/2026	196,09	0,00	19/06/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA-UN.000002
615001	15/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
615002	15/06/2026	1.891,49	58,50	19/06/2026	11474X	221201	M N L AMORIM
615002	15/06/2026	3.465,15	0,00	19/06/2026	7509	228025	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
615002	15/06/2026	1.025,77	31,73	15/06/2026	163007	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615002	15/06/2026	5.000,35	154,65	15/06/2026	314234	61502	RENATO FERNANDES SOARES
615002	15/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63008	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
615002	15/06/2026	4.686,81	672,59	19/06/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
615002	15/06/2026	154,65	0,00	15/06/2026	314234	DESCONTO	RENATO FERNANDES SOARES
615002	15/06/2026	31,73	0,00	15/06/2026	163007	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615002	15/06/2026	58,50	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	M N L AMORIM
615002	15/06/2026	672,59	0,00	19/06/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA UN.000003
615002	15/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
615003	15/06/2026	2.443,43	75,57	19/06/2026	11474X	221201	M N L AMORIM
615003	15/06/2026	26.784,57	10.724,59	19/06/2026	7509	22825	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
615003	15/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63009	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
615003	15/06/2026	190,00	0,00	15/06/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
615003	15/06/2026	2.413,60	0,00	16/06/2026	314234	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
615003	15/06/2026	14.933,62	0,00	19/06/2026	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
615003	15/06/2026	75,57	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	M N L AMORIM
615003	15/06/2026	10.724,59	0,00	19/06/2026	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES -UNIDADE 000001
615003	15/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
615004	15/06/2026	4.000,00	0,00	19/06/2026	7509	023889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
615004	15/06/2026	2.986,63	92,37	19/06/2026	314234	221201	M N L AMORIM
615004	15/06/2026	2.609,29	80,70	19/06/2026	11474X	221201	M N L AMORIM
615004	15/06/2026	2.327,40	0,00	16/06/2026	173363	979686	GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA
615004	15/06/2026	92,37	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
615004	15/06/2026	80,70	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	M N L AMORIM
615005	15/06/2026	1.407,95	43,55	19/06/2026	314234	221201	M N L AMORIM
615005	15/06/2026	7.899,00	0,00	19/06/2026	11474X	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
615005	15/06/2026	3.500,00	0,00	19/06/2026	7509	61910	MARLOS MARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615005	15/06/2026	43,55	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	M N L AMORIM
615006	15/06/2026	1.500,00	0,00	19/06/2026	7509	027258	ODAY JOSE SOARES 463164405300
615006	15/06/2026	1.600,00	0,00	19/06/2026	314234	248118	FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS 55231098353
615006	15/06/2026	3.919,00	0,00	19/06/2026	11474X	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
615006	15/06/2026	1.699,00	0,00	15/06/2026	163007	31604	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
615007	15/06/2026	8.000,00	0,00	19/06/2026	7509	010119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
615007	15/06/2026	3.779,00	0,00	19/06/2026	11474X	274763	DACI GONCALVES GOMES 03218019893
615007	15/06/2026	282,17	8,73	19/06/2026	314234	27495	ANTONIA V R ALVES
615007	15/06/2026	5.099,00	0,00	15/06/2026	163007	316040	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
615007	15/06/2026	8,73	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
615008	15/06/2026	2.237,00	0,00	19/06/2026	11474X	274941	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
615008	15/06/2026	2.696,00	0,00	15/06/2026	163007	61501	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
615008	15/06/2026	210,49	6,51	19/06/2026	314234	61925	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615008	15/06/2026	6,51	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615009	15/06/2026	2.618,03	80,97	19/06/2026	11474X	27495	ANTONIA V R ALVES
615009	15/06/2026	10.000,70	309,30	15/06/2026	163007	61502	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
615009	15/06/2026	309,30	0,00	15/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
615009	15/06/2026	80,97	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
615010	15/06/2026	2.485,00	0,00	16/06/2026	173363	123668	S S SALES - ME
615010	15/06/2026	3.104,00	96,00	19/06/2026	11474X	299529	M L ROSA DE SOUSA
615010	15/06/2026	96,00	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
615011	15/06/2026	2.500,00	0,00	19/06/2026	11474X	61907	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
615012	15/06/2026	3.395,00	105,00	19/06/2026	11474X	61908	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615012	15/06/2026	105,00	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615013	15/06/2026	3.395,00	105,00	19/06/2026	11474X	61909	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615013	15/06/2026	105,00	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
615014	15/06/2026	4.500,00	0,00	19/06/2026	11474X	61910	65.593.631 EDENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
615015	15/06/2026	26,54	0,00	15/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
616001	16/06/2026	4.218,89	0,00	16/06/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
616001	16/06/2026	2.857,74	0,00	16/06/2026	254940	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
616001	16/06/2026	3.601,25	0,00	16/06/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
616001	16/06/2026	920,00	0,00	17/06/2026	11474X	61701	C M L DE ABREU LTDA
616001	16/06/2026	801,45	0,00	16/06/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616002	16/06/2026	600,00	0,00	16/06/2026	173363	125989	JOSÉ OLAVO MARINHO DE LOIOLA JÚNIOR
616002	16/06/2026	1.060,00	0,00	17/06/2026	11474X	61702	C M L DE ABREU LTDA
616002	16/06/2026	3.599,29	0,00	16/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616002	16/06/2026	3.938,12	0,00	16/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616003	16/06/2026	1.898,00	0,00	17/06/2026	11474X	61703	C M L DE ABREU LTDA
616003	16/06/2026	2.895,57	0,00	16/06/2026	314234	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616003	16/06/2026	4.506,32	0,00	16/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616003	16/06/2026	7.493,92	0,00	16/06/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616004	16/06/2026	2.726,18	84,32	17/06/2026	314234	275522	FRANCISCO P SOARES
616004	16/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	11474X	602523	ANA KAYLA MARTINS DE SOUSA
616004	16/06/2026	8.787,73	0,00	16/06/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
616004	16/06/2026	4.009,00	0,00	17/06/2026	254940	764914	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616004	16/06/2026	84,32	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
616005	16/06/2026	5.879,00	0,00	19/06/2026	11474X	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
616005	16/06/2026	996,19	30,81	17/06/2026	173363	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
616005	16/06/2026	1.400,10	43,30	17/06/2026	254940	299529	M L ROSA DE SOUSA
616005	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	496626	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
616005	16/06/2026	30,81	0,00	17/06/2026	173363	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
616005	16/06/2026	43,30	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
616005	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ANTONIA ELIANE DE ARAUJO RESENDE
616006	16/06/2026	4.421,26	136,74	19/06/2026	11474X	221198	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
616006	16/06/2026	1.005,40	31,10	19/06/2026	89877	221201	M N L AMORIM
616006	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	608009	DAIRLA CESAR BEZERRA
616006	16/06/2026	900,00	0,00	16/06/2026	173363	61605	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
616006	16/06/2026	136,74	0,00	19/06/2026	11474X	DESCONTO	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
616006	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	DAIRLA CESAR BEZERRA
616006	16/06/2026	31,10	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	M N L AMORIM
616007	16/06/2026	2.750,00	0,00	19/06/2026	11474X	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
616007	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	257389	GLEICEMIR PERES SOARES
616007	16/06/2026	1.000,00	0,00	16/06/2026	173363	32419	JET RADIODIFUSÃO LTDA
616007	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	GLEICEMIR PERES SOARES
616008	16/06/2026	2.530,24	78,26	16/06/2026	314234	200360	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
616008	16/06/2026	2.399,99	0,00	19/06/2026	11474X	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
616008	16/06/2026	3.016,15	0,00	16/06/2026	173363	4086	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS
616008	16/06/2026	78,26	0,00	16/06/2026	314234	DESCONTO	CHEILA LIMA DE OLIVEIRA
616009	16/06/2026	1.940,00	60,00	19/06/2026	314234	1408984	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
616009	16/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	11474X	247901	EULINA PALHANO MELO BARBOSA
616009	16/06/2026	4.000,00	0,00	17/06/2026	173363	61701	EXPERT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
616009	16/06/2026	60,00	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	THAIS INDIARA SOARES LIMA MONTE
616010	16/06/2026	4.824,49	403,08	19/06/2026	314234	153273	REGINA KELLE MARINHO SOARES
616010	16/06/2026	3.199,00	0,00	19/06/2026	11474X	274569	OZENI RODRIGUES DE MORAIS 06695695342
616010	16/06/2026	403,08	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	REGINA KELLE MARINHO SOARES
616011	16/06/2026	4.130,74	127,76	19/06/2026	314234	203599	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA
616011	16/06/2026	3.359,00	0,00	19/06/2026	11474X	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
616011	16/06/2026	127,76	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	MARIA VILANI CARDOSO BATISTA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616012	16/06/2026	750,00	0,00	19/06/2026	314234	221171	CLAUDIO JOSE SOARES MONTE-MEI
616012	16/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	11474X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
616013	16/06/2026	5.575,56	172,44	19/06/2026	314234	221198	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
616013	16/06/2026	3.000,00	0,00	19/06/2026	11474X	307734	59.565.165 JOAO ALVES GERMANO
616013	16/06/2026	172,44	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	19.503.569 MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA
616014	16/06/2026	501,00	0,00	19/06/2026	314234	221457	JOSE EDILSON SOARES-MEI
616014	16/06/2026	3.359,00	0,00	19/06/2026	11474X	61904	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
616015	16/06/2026	2.986,63	92,37	19/06/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
616015	16/06/2026	2.519,00	0,00	19/06/2026	11474X	61905	SABINO MIRANDA MARTINS 26423126828
616015	16/06/2026	92,37	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
616016	16/06/2026	2.986,63	92,37	19/06/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
616016	16/06/2026	2.519,00	0,00	19/06/2026	11474X	61906	60.278.474 ANTONIO RAILTON DA SILVA FERNANDES
616016	16/06/2026	92,37	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
616017	16/06/2026	2.986,63	92,37	19/06/2026	314234	234540	ERONILDO ALVES PEREIRA
616017	16/06/2026	92,37	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
616018	16/06/2026	278,39	8,61	19/06/2026	314234	163015	ERONILDO ALVES PEREIRA
616018	16/06/2026	8,61	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ERONILDO ALVES PEREIRA
616019	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	255386	EMERSON DA SILVA ALVARES
616019	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	EMERSON DA SILVA ALVARES
616020	16/06/2026	3.000,21	92,79	19/06/2026	314234	259632	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
616020	16/06/2026	92,79	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	RAIMUNDA MARCIA CRISTINA ALVES DA SILVA
616021	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	273287	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
616021	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	PEDRO LUCAS GOMES ARAUJO
616022	16/06/2026	1.141,00	0,00	19/06/2026	314234	275255	MANOEL DE NOLES MONTE 18381480353
616023	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	279773	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
616023	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	JOYCE VITORIA CARDOSO LIMA
616024	16/06/2026	2.445,90	75,65	19/06/2026	314234	27982	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
616024	16/06/2026	75,65	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	LUCAS EDUARDO DA SILVA BEZERRA
616025	16/06/2026	3.144,74	97,26	19/06/2026	314234	280771	JANAINA RESENDE DE FREITAS
616025	16/06/2026	97,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	JANAINA RESENDE DE FREITAS
616026	16/06/2026	2.830,46	87,54	19/06/2026	314234	281425	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
616026	16/06/2026	87,54	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO NAYRO RODRIGUES DA SILVA
616027	16/06/2026	1.940,00	60,00	19/06/2026	314234	295698	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
616027	16/06/2026	60,00	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ERIKA KARINA CEZAR PEREIRA
616028	16/06/2026	3.279,79	101,44	19/06/2026	314234	295973	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
616028	16/06/2026	101,44	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	OLINDINA RODRIGUES DO VALE
616029	16/06/2026	2.000,14	61,86	19/06/2026	314234	307238	MARIA VANESSA MONTE BELO
616029	16/06/2026	61,86	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	MARIA VANESSA MONTE BELO
616030	16/06/2026	2.000,14	61,86	19/06/2026	314234	308528	ANA MIRES ALVES BESERRA
616030	16/06/2026	61,86	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ANA MIRES ALVES BESERRA
616031	16/06/2026	3.000,69	92,81	19/06/2026	314234	319562	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
616031	16/06/2026	92,81	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	MARIA DO DESTERRO RODRIGUES GONÇALVES
616032	16/06/2026	2.000,14	61,86	19/06/2026	314234	224715	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
616032	16/06/2026	61,86	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	MARIA TIARA SOUSA DA COSTA
616033	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	61903	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
616033	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	ANTONIO ARTHUR ARAUJO SOUSA
616034	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	61904	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
616034	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	AUBERLENE DE OLIVEIRA FRANÇA
616035	16/06/2026	2.530,24	78,26	19/06/2026	314234	61905	GABRIEL ALENCAR VALE
616035	16/06/2026	78,26	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	GABRIEL ALENCAR VALE
616036	16/06/2026	4.824,49	403,08	19/06/2026	314234	61906	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
616036	16/06/2026	403,08	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	MARIA GELCILENE DE SOUSA LOPES SOARES
616037	16/06/2026	2.162,13	66,87	19/06/2026	314234	61921	F A DA SILVA TRANSPORTES
616037	16/06/2026	66,87	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
616038	16/06/2026	2.443,43	75,57	19/06/2026	314234	61923	F A DA SILVA TRANSPORTES
616038	16/06/2026	75,57	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
616039	16/06/2026	2.443,43	75,57	19/06/2026	314234	61922	F A DA SILVA TRANSPORTES
616039	16/06/2026	75,57	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
616040	16/06/2026	3.529,83	109,17	19/06/2026	314234	61924	F A DA SILVA TRANSPORTES
616040	16/06/2026	109,17	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
616041	16/06/2026	1.059,24	32,76	19/06/2026	314234	61926	F A DA SILVA TRANSPORTES
616041	16/06/2026	32,76	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
617001	17/06/2026	2.335,76	72,24	30/06/2026	11474X	27495	ANTONIA V R ALVES
617001	17/06/2026	2.586,02	79,98	17/06/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	2.189,77	67,73	17/06/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	2.794,57	86,43	17/06/2026	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617001	17/06/2026	2.752,86	85,14	17/06/2026	163015	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
617001	17/06/2026	79,98	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	67,73	0,00	17/06/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	72,24	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
617001	17/06/2026	86,43	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	85,14	0,00	17/06/2026	163015	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617001	17/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
617002	17/06/2026	1.410,38	43,62	17/06/2026	254940	121495	F A DA SILVA TRANSPORTES
617002	17/06/2026	2.252,34	69,66	23/06/2026	223948	27495x	ANTONIA V R ALVES
617002	17/06/2026	2.877,99	89,01	17/06/2026	314234	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617002	17/06/2026	2.794,57	86,43	19/06/2026	163015	34980	A L DE SOUSA SILVA
617002	17/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63010	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
617002	17/06/2026	89,01	0,00	17/06/2026	314234	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
617002	17/06/2026	69,66	0,00	23/06/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
617002	17/06/2026	43,62	0,00	17/06/2026	254940	DESCONTO	F A DA SILVA TRANSPORTES
617002	17/06/2026	86,43	0,00	19/06/2026	163015	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
617002	17/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
617002	17/06/2026	39,81	0,00	17/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
617003	17/06/2026	2.377,47	73,53	19/06/2026	89877	27495X	ANTONIA V R ALVES
617003	17/06/2026	2.460,89	76,11	23/06/2026	163015	27495X	ANTONIA V R ALVES
617003	17/06/2026	2.711,15	83,85	19/06/2026	242799	304980	A L DE SOUSA SILVA
617003	17/06/2026	2.500,00	0,00	17/06/2026	314234	61701	DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350
617003	17/06/2026	83,85	0,00	19/06/2026	242799	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
617003	17/06/2026	73,53	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
617003	17/06/2026	76,11	0,00	23/06/2026	163015	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
617004	17/06/2026	2.732,00	84,50	19/06/2026	89877	304980	A L DE SOUSA SILVA
617004	17/06/2026	121,80	0,00	17/06/2026	163015	5556	T. L. CARRILHO MACHADO
617004	17/06/2026	4.000,28	123,72	19/06/2026	314234	61901	LUIS FRANCISCO ALVES
617004	17/06/2026	123,72	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	LUIS FRANCISCO ALVES
617004	17/06/2026	84,50	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
617005	17/06/2026	2.821,97	87,28	26/06/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
617005	17/06/2026	1.388,40	0,00	17/06/2026	173363	508071	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 84589698315

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617005	17/06/2026	87,28	0,00	26/06/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
617010	17/06/2026	519,00	0,00	17/06/2026	163015	541273	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
618001	18/06/2026	4.236,24	847,36	18/06/2026	223948		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
618001	18/06/2026	371.521,85	177.357,09	18/06/2026	314234	11570	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
618001	18/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
618001	18/06/2026	1.907,99	59,01	19/06/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618001	18/06/2026	3.325,31	102,84	19/06/2026	89877	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618001	18/06/2026	4.000,00	0,00	18/06/2026	11474X	61801	FRANCISCA DAIANE SOARES MOTA
618001	18/06/2026	177.357,09	0,00	18/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 70%
618001	18/06/2026	847,36	0,00	18/06/2026	223948	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
618001	18/06/2026	59,01	0,00	19/06/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618001	18/06/2026	102,84	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618001	18/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
618002	18/06/2026	540,33	0,00	18/06/2026	223948		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS SEDE
618002	18/06/2026	9.148,51	2.328,31	18/06/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
618002	18/06/2026	3.734,20	0,00	19/06/2026	11474X	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
618002	18/06/2026	7.067,86	218,59	19/06/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618002	18/06/2026	1.300,77	40,23	19/06/2026	314234	61919	JOSE EDNALDO SOARES
618002	18/06/2026	2.328,31	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS
618002	18/06/2026	40,23	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	JOSE EDNALDO SOARES
618002	18/06/2026	218,59	0,00	19/06/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618003	18/06/2026	5.042,84	366,16	18/06/2026	223948		FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
618003	18/06/2026	15.627,98	5.044,32	18/06/2026	254940	11511	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
618003	18/06/2026	3.734,20	0,00	19/06/2026	11474X	221074	ISMAEL CARLOS LEITE 60047903384
618003	18/06/2026	6.025,06	186,34	19/06/2026	163007	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618003	18/06/2026	2.500,66	77,34	19/06/2026	314234	61920	JOSE EDNALDO SOARES
618003	18/06/2026	366,16	0,00	18/06/2026	223948	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS VOLANTE
618003	18/06/2026	5.044,32	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
618003	18/06/2026	77,34	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	JOSE EDNALDO SOARES
618003	18/06/2026	186,34	0,00	19/06/2026	163007	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618004	18/06/2026	2.863,88	263,92	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
618004	18/06/2026	6.201,44	4.045,46	18/06/2026	254940	11511	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
618004	18/06/2026	3.359,00	0,00	19/06/2026	11474X	275239	JHON PABLO ALVES BESERRA 08692788350

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618004	18/06/2026	4.045,46	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONC E SELETIVOS
618004	18/06/2026	263,92	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE (DIRETOR)
618005	18/06/2026	4.743,31	385,49	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
618005	18/06/2026	4.959,10	2.745,18	18/06/2026	254940	11511	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
618005	18/06/2026	1.959,00	0,00	19/06/2026	11474X	61902	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
618005	18/06/2026	2.745,18	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PSB SAÚDE BUCAL
618005	18/06/2026	385,49	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TURISMO
618006	18/06/2026	7.875,97	2.394,23	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
618006	18/06/2026	8.096,87	2.293,36	18/06/2026	254940	11511	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
618006	18/06/2026	1.959,00	0,00	19/06/2026	11474X	61901	GUILHERME SOARES CAMPELO 08288442323
618006	18/06/2026	2.293,36	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
618006	18/06/2026	2.394,23	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
618007	18/06/2026	4.743,31	385,49	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
618007	18/06/2026	48.415,50	12.887,12	18/06/2026	254940	11510	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
618007	18/06/2026	5.799,00	0,00	19/06/2026	11474X	61903	ANTONIO EDMILSON SOARES - MEI
618007	18/06/2026	12.887,12	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
618007	18/06/2026	385,49	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
618008	18/06/2026	2.863,88	263,92	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
618008	18/06/2026	20.598,32	3.963,48	18/06/2026	254940	11510	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
618008	18/06/2026	3.963,48	0,00	18/06/2026	254940	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ACS (CONCURSADOS)
618008	18/06/2026	263,92	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
618008	18/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
618009	18/06/2026	5.687,66	8.908,74	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618009	18/06/2026	2.664,93	82,42	19/06/2026	89877	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618009	18/06/2026	10.092,97	207,03	18/06/2026	28002X	489883	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
618009	18/06/2026	8.908,74	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618009	18/06/2026	207,03	0,00	18/06/2026	28002X	DESCONTO	ANTONIO RONDYNELLE LEITAO JANUARIO
618009	18/06/2026	82,42	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618010	18/06/2026	10.578,19	1.983,03	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
618010	18/06/2026	2.555,95	79,05	19/06/2026	89877	72133	F G S SOUSA
618010	18/06/2026	1.983,03	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA
618010	18/06/2026	79,05	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	F G S SOUSA
618011	18/06/2026	8.327,62	1.800,18	18/06/2026	89877	10271	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618011	18/06/2026	13.485,08	4.803,52	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
618011	18/06/2026	4.803,52	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA (CONCURSA
618011	18/06/2026	1.800,18	0,00	18/06/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
618012	18/06/2026	6.713,37	397,83	18/06/2026	89877	10271	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
618012	18/06/2026	3.141,27	1.607,53	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
618012	18/06/2026	1.607,53	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MEIO AMBIENTE (COMISSIONA
618012	18/06/2026	397,83	0,00	18/06/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
618013	18/06/2026	5.381,00	2.990,32	18/06/2026	89877	10272	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
618013	18/06/2026	6.791,03	611,53	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
618013	18/06/2026	611,53	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL (COMISSIO
618013	18/06/2026	2.990,32	0,00	18/06/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
618014	18/06/2026	23.368,12	2.446,92	18/06/2026	89877	10272	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
618014	18/06/2026	1.010,86	610,14	18/06/2026	163007	10273	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
618014	18/06/2026	610,14	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	JOAO DE DEUS FERREIRA SALES
618014	18/06/2026	2.446,92	0,00	18/06/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
618015	18/06/2026	11.738,14	3.288,74	18/06/2026	89877	10272	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
618015	18/06/2026	10.708,40	962,80	18/06/2026	163007	10273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
618015	18/06/2026	962,80	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
618015	18/06/2026	3.288,74	0,00	18/06/2026	89877	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AG. DE ENDEMIAS - FNS
618016	18/06/2026	648,40	0,00	18/06/2026	163007	10273	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO
618016	18/06/2026	13,27	0,00	18/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
618017	18/06/2026	5.703,28	711,33	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
618017	18/06/2026	4.500,00	0,00	26/06/2026	89877	2914889538	MONTE SERVICOS LTDA
618017	18/06/2026	711,33	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONA
618018	18/06/2026	5.492,29	350,11	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
618018	18/06/2026	350,11	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
618019	18/06/2026	540,33	0,00	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANÇAS (COMISSIONADO
618020	18/06/2026	9.489,01	1.553,91	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
618020	18/06/2026	1.553,91	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (CONCURSADOS
618021	18/06/2026	2.089,48	179,92	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
618021	18/06/2026	179,92	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMANETO DE ESPORTE
618022	18/06/2026	24.259,53	2.024,50	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618022	18/06/2026	2.024,50	0,00	18/06/2026	163007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618023	18/06/2026	2.123,46	0,00	18/06/2026	163007	10273	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
618024	18/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	163007	271659	ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
618025	18/06/2026	964,23	29,82	18/06/2026	163015	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
618025	18/06/2026	29,82	0,00	18/06/2026	163015	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
618026	18/06/2026	6.256,79	193,51	19/06/2026	163015	463132	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618026	18/06/2026	193,51	0,00	19/06/2026	163015	DESCONTO	CONSTRUTORA HABITAR LTDA
618027	18/06/2026	8.105,00	0,00	30/06/2026	163015	99392	VERMELHA CONSULTORIA LTDA
618028	18/06/2026	400,00	0,00	18/06/2026	163015	942928	FABIO FERREIRA ALVES
618029	18/06/2026	1.100,00	0,00	18/06/2026	163015	942928	FABIO FERREIRA ALVES
618030	18/06/2026	100,00	0,00	24/06/2026	173363	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA
619001	19/06/2026	133,49	0,00	19/06/2026	7509	031426	BANCO DO BRASIL SA
619001	19/06/2026	212.168,82	23.264,92	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
619001	19/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
619001	19/06/2026	2.000,00	0,00	19/06/2026	163007	49853x	MARCUS KAUAN GOMES DA CUNHA SOARES 07080997348
619001	19/06/2026	5.571,20	0,00	19/06/2026	254940	61901	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
619001	19/06/2026	23.264,92	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN. EDUCAÇÃO - SELETIVO
619001	19/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
619001	19/06/2026	132,70	0,00	19/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
619002	19/06/2026	104.339,48	53.705,19	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
619002	19/06/2026	2.508,42	77,58	19/06/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619002	19/06/2026	4.708,81	0,00	19/06/2026	254940	61901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619002	19/06/2026	10.819,04	267,62	19/06/2026	7509	61909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63011	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
619002	19/06/2026	53.705,19	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PRE-ESCOLAR 70%
619002	19/06/2026	267,62	0,00	19/06/2026	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
619002	19/06/2026	77,58	0,00	19/06/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619002	19/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
619003	19/06/2026	74.319,58	20.025,90	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
619003	19/06/2026	2.717,45	84,05	19/06/2026	163007	271691	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619003	19/06/2026	195,92	0,00	19/06/2026	7509	61901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
619003	19/06/2026	20.238,81	270,16	19/06/2026	254940	61902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619003	19/06/2026	20.025,90	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO (CONCURSADOS)
619003	19/06/2026	270,16	0,00	19/06/2026	254940	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
619003	19/06/2026	84,05	0,00	19/06/2026	163007	DESCONTO	FERNANDO CLAUDINO MONTE 07557007328
619004	19/06/2026	113.070,50	10.002,93	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
619004	19/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	163007	583820	RAUL ARAÚJO GERMANO
619004	19/06/2026	1.580,18	0,00	19/06/2026	254940	61905	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619004	19/06/2026	10.002,93	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS EDUCAÇÃO
619005	19/06/2026	40.052,72	19.957,75	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
619005	19/06/2026	473,00	0,00	26/06/2026	173363	2994	BRUNA LORENA SOARES LIMA
619005	19/06/2026	362,81	0,00	19/06/2026	254940	61906	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619005	19/06/2026	19.957,75	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COORDENAÇÃO 70%
619006	19/06/2026	1.499,43	121,57	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
619006	19/06/2026	121,57	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANDADO JUDICIAL
619006	19/06/2026	13,27	0,00	19/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
619007	19/06/2026	340,00	0,00	19/06/2026	163007	11540	NOBRE LAR VAREJO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CON
619007	19/06/2026	208.411,52	16.444,54	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
619007	19/06/2026	593,14	0,00	19/06/2026	89877	61901	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619007	19/06/2026	16.444,54	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70%
619008	19/06/2026	4.583,94	340,56	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
619008	19/06/2026	3.050,00	0,00	19/06/2026	163007	510181	GRANIFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
619008	19/06/2026	8.781,92	945,56	19/06/2026	89877	61902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619008	19/06/2026	340,56	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
619008	19/06/2026	945,56	0,00	19/06/2026	89877	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619009	19/06/2026	94.699,68	13.973,89	19/06/2026	314234	19578	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
619009	19/06/2026	2.500,52	0,00	19/06/2026	163007	61901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
619009	19/06/2026	13.973,89	0,00	19/06/2026	314234	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR 70% - SELETIVO
619010	19/06/2026	7.000,00	0,00	19/06/2026	314234	491489	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO 54956005334
619010	19/06/2026	1.468,37	0,00	19/06/2026	163007	61902	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619011	19/06/2026	129,68	0,00	19/06/2026	314234	163015	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS
619011	19/06/2026	23.068,12	1.013,10	19/06/2026	163007	61903	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619011	19/06/2026	1.013,10	0,00	19/06/2026	163007	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
619012	19/06/2026	9.300,00	0,00	19/06/2026	314234		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
620001	20/06/2026	99,99	0,00	25/06/2026	7509	62501	FRANCISCO A S MONTE
620002	20/06/2026	2,08	0,00	25/06/2026	7509	62501	FRANCISCO A S MONTE
621001	21/06/2026	960,12	0,00	22/06/2026	223948	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
621001	21/06/2026	11.523,69	0,00	22/06/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
621001	21/06/2026	4.090,59	0,00	22/06/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
621002	21/06/2026	4.411,50	0,00	22/06/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
621002	21/06/2026	5.573,18	0,00	22/06/2026	89877	712299	POSTO VEGAS EIRELI
622001	22/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	7509	062401	José Juliardo Soares Monte
622001	22/06/2026	3.137,95	97,05	22/06/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
622001	22/06/2026	2.100,05	64,95	24/06/2026	223948	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
622001	22/06/2026	2.030,00	0,00	24/06/2026	18487X	60682	MARIA VERA LUCIA SOARES
622001	22/06/2026	8.000,00	0,00	23/06/2026	314234	62301	MARIA OSANA RODRIGUES SOUSA 05450839316
622001	22/06/2026	7.000,00	0,00	30/06/2026	12459	63002	B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA
622001	22/06/2026	7.384,67	0,00	22/06/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
622001	22/06/2026	97,05	0,00	22/06/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
622001	22/06/2026	64,95	0,00	24/06/2026	223948	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	1.985,00	0,00	24/06/2026	18487X	118095	ANTONIO CLENE SERES COSTA LIMA
622002	22/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
622002	22/06/2026	2.323,15	71,85	22/06/2026	89877	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	2.481,26	76,74	24/06/2026	314234	62401	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63012	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
622002	22/06/2026	9.032,48	0,00	22/06/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
622002	22/06/2026	71,85	0,00	22/06/2026	89877	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	76,74	0,00	24/06/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
622002	22/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
622003	22/06/2026	2.687,50	0,00	24/06/2026	18487X	237337	MARIA HELENA CAVALCANTE SOARES
622003	22/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63013	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
622003	22/06/2026	8.869,29	0,00	22/06/2026	163007	712299	POSTO VEGAS EIRELI
622003	22/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	JEAN CARLOS LEAL CARVALHO DE MELO FILHO
622003	22/06/2026	13,27	0,00	22/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
622004	22/06/2026	6.062,00	0,00	24/06/2026	18487X	292850	FRANCISCO NEIVALDO SILVA BARBOZA
622004	22/06/2026	2.704,36	83,64	22/06/2026	163007	31770293	LEONARDO BRENNO SOARES
622004	22/06/2026	83,64	0,00	22/06/2026	163007	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
622005	22/06/2026	7.663,00	237,00	30/06/2026	163007	259551	MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO
622005	22/06/2026	2.762,50	0,00	24/06/2026	18487X	308366	PEDRO HENRIQUE ANDRE DO NASCIMENTO
622005	22/06/2026	237,00	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	MARLI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
622006	22/06/2026	3.000,21	92,79	30/06/2026	163007	163002995297	M L ROSA DE SOUSA
622006	22/06/2026	946,12	0,00	24/06/2026	18487X	32275	FLAVIA MARIA CAMPELO DA SILVA
622006	22/06/2026	92,79	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
622007	22/06/2026	3.136,98	97,02	22/06/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
622007	22/06/2026	2.024,00	0,00	24/06/2026	18487X	62403	FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
622007	22/06/2026	97,02	0,00	22/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
622008	22/06/2026	1.400,19	43,31	22/06/2026	163007	62201	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
622008	22/06/2026	7.160,00	0,00	24/06/2026	18487X	62404	ANTONIO EVANDRO CAMPELO DE MESQUITA
622008	22/06/2026	43,31	0,00	22/06/2026	163007	DESCONTO	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
622009	22/06/2026	1.376,00	0,00	24/06/2026	18487X	62405	MARIA VALDENE ADELINO DA SILVA
622010	22/06/2026	5.626,00	0,00	24/06/2026	18487X	62406	JOÃO EVANDRO ANDRE DO NASCIMENTO
622011	22/06/2026	2.258,48	0,00	24/06/2026	18487X	62407	SAULO TEMIO LOPES LIMA
622012	22/06/2026	3.172,00	0,00	24/06/2026	18487X	62408	FRANCISCO LEICIANO VIEIRA DE ARAUJO
622013	22/06/2026	1.400,00	0,00	24/06/2026	18487X	62409	ANTONIO MURILO ALEXANDRE DA SILVA
622014	22/06/2026	4.558,00	0,00	24/06/2026	18487X	62410	ANTONIO CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO
622015	22/06/2026	2.779,00	0,00	24/06/2026	18487X	62411	MARIA NILTA GERMANO DE SOUSA
622016	22/06/2026	3.942,00	0,00	24/06/2026	18487X	62412	RAIMUNDO NONATO SOARES MONTE
622017	22/06/2026	2.724,35	0,00	24/06/2026	18487X	62413	ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES
622018	22/06/2026	2.434,15	0,00	24/06/2026	18487X	62414	RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR
622019	22/06/2026	3.650,96	0,00	24/06/2026	18487X	62415	ANTONIO FLAVIO ARAUJO SILVA
622020	22/06/2026	5.798,00	0,00	24/06/2026	18487X	62416	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO GONÇALVES
622021	22/06/2026	775,00	0,00	24/06/2026	18487X	62417	FRANCISCA ROZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA
622022	22/06/2026	3.980,86	0,00	24/06/2026	18487X	62418	FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA
622023	22/06/2026	3.848,50	0,00	24/06/2026	18487X	62419	ANTONIO ERNALDO SILVINO DA SILVA
622024	22/06/2026	1.984,00	0,00	24/06/2026	18487X	62420	MARIA DO DESTERRO ALMEIDA
622025	22/06/2026	10.006,34	0,00	24/06/2026	11474X	62402	FRANCISCO ANTONIO GOMES DA COSTA
622026	22/06/2026	15.313,86	0,00	24/06/2026	11474X	62403	CARLOS EDUARDO SOARES MONTE
623001	23/06/2026	250,00	0,00	24/06/2026	7509	18414	Antônio Erneudo Melo Barbosa
623001	23/06/2026	2.025,08	0,00	24/06/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623001	23/06/2026	3.552,87	0,00	24/06/2026	89877	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623001	23/06/2026	2.303,00	0,00	24/06/2026	18487X	390313	JANETE GERMANO DE SOUSA
623001	23/06/2026	5.096,00	0,00	23/06/2026	314234	62302	CAJUTEC LTDA
623001	23/06/2026	8.002,50	247,50	30/06/2026	12459	93041	WAERTAN FERREIRA MOREIRA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623001	23/06/2026	247,50	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	WAERTAN FERREIRA MOREIRA
623002	23/06/2026	1.932,48	47,52	29/06/2026	89877	254983	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
623002	23/06/2026	3.251,44	100,56	30/06/2026	12459	294578	FRANCISCO JOSE LIMA
623002	23/06/2026	2.823,77	0,00	24/06/2026	314234	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623002	23/06/2026	1.492,78	0,00	30/06/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623002	23/06/2026	2.303,00	0,00	24/06/2026	18487X	59005	JAIR GERMANO DE SOUSA
623002	23/06/2026	47,52	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCA JAMILA DE SOUSA ALVES
623002	23/06/2026	100,56	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	FRANCISCO JOSE LIMA
623003	23/06/2026	5.062,72	139,88	29/06/2026	89877	333786	LARA GABRIELA SOARES
623003	23/06/2026	1.507,69	0,00	30/06/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623003	23/06/2026	1.496,00	0,00	24/06/2026	18487X	62401	KARLA GERMANO DE ARAUJO
623003	23/06/2026	139,88	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	LARA GABRIELA SOARES
623004	23/06/2026	2.621,50	0,00	30/06/2026	170577	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623004	23/06/2026	1.362,05	0,00	24/06/2026	18487X	62402	ANTONIA LOPES DE ARAUJO
623004	23/06/2026	3.562,62	93,48	29/06/2026	89877	624969	MARIA JANAILA LIMA ALVES
623004	23/06/2026	93,48	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANAILA LIMA ALVES
623005	23/06/2026	1.932,48	47,52	29/06/2026	89877	1138693	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
623005	23/06/2026	550,00	0,00	23/06/2026	11474X	2748835	RAIMUNDA OLIVEIRA MARQUES
623005	23/06/2026	10.000,00	0,00	30/06/2026	163007	434388	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
623005	23/06/2026	47,52	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	LUCILA CAVALCANTE DE SOUSA
623006	23/06/2026	8.792,41	1.800,59	30/06/2026	89877	397482	VILMA SOARES LUDGERO
623006	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	11474X	8896	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
623006	23/06/2026	1.500,00	0,00	23/06/2026	163015	8896X	HAMILTON CAMELO DE ARAUJO
623006	23/06/2026	1.800,59	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
623007	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	11474X	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
623007	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	163015	275638	FRANCISCO JAIR SOARES MONTE
623007	23/06/2026	2.433,07	57,93	30/06/2026	89877	534951	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
623007	23/06/2026	57,93	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO DIEGO FRUTUOSO VIEIRA
623008	23/06/2026	1.000,00	0,00	23/06/2026	11474X	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
623008	23/06/2026	1.000,00	0,00	23/06/2026	163015	158372	LUCINEIDE MARINHO DE LOIOLA
623008	23/06/2026	2.433,07	57,93	30/06/2026	89877	280208	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
623008	23/06/2026	57,93	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	ANGELICA CRISTINA MATOS BEZERRA
623009	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	11474X	189693	CARLOS DENILTON COSTA LIMA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623009	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	163015	272639	ROBSON ANTONIO SOARES DA SILVA
623009	23/06/2026	6.500,00	0,00	30/06/2026	89877	408670	WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
623010	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	11474X	278262	AURENIR SALES BOMFIM
623010	23/06/2026	8.792,41	1.800,59	30/06/2026	89877	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
623010	23/06/2026	810,50	0,00	23/06/2026	163015	517112	JOSE OMAR LIMA
623010	23/06/2026	1.800,59	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
623011	23/06/2026	8.792,41	1.800,59	30/06/2026	89877	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
623011	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	11474X	319260	DIOGO FELIPE SOARES SILVA
623011	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
623011	23/06/2026	1.800,59	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
623012	23/06/2026	4.893,08	116,54	30/06/2026	89877	242160	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
623012	23/06/2026	2.900,00	0,00	23/06/2026	11474X	321044	65.764.969 MARIA ROCHA BOMFIM
623012	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
623012	23/06/2026	116,54	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	JOAO FELIPE DE ABREU MELO
623013	23/06/2026	2.433,07	57,93	30/06/2026	89877	311294	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
623013	23/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	11474X	62301	ANTONIO LIMA DO MONTE
623013	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	163015	63537	RAIMUNDO SOARES MELO
623013	23/06/2026	57,93	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	PEDRO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA
623014	23/06/2026	800,00	0,00	23/06/2026	163015	54666	FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA
623014	23/06/2026	8.792,41	1.800,59	30/06/2026	89877	5737481260	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
623014	23/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	11474X	62302	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
623014	23/06/2026	1.800,59	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
623015	23/06/2026	2.433,07	57,93	30/06/2026	89877		MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
623015	23/06/2026	1.500,00	0,00	23/06/2026	163015	382327171	LUIS WAGNER SOARES MONTE
623015	23/06/2026	14.030,50	0,00	24/06/2026	11474X	503452	A R R DE OLIVEIRA
623015	23/06/2026	57,93	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	MARIA DANIKELLE CAVALCANTE
623016	23/06/2026	500,00	0,00	23/06/2026	163015	19093	ALMIR RODRIGUES DE LOIOLA
623016	23/06/2026	10.108,00	0,00	24/06/2026	11474X	243914	MARIA JUSSILENE SOARES LIMA
623016	23/06/2026	3.562,62	93,48	29/06/2026	89877	340421	KAREM MILENA SOARES
623016	23/06/2026	93,48	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	KAREM MILENA SOARES
623017	23/06/2026	9.085,72	0,00	24/06/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
623017	23/06/2026	3.562,62	93,48	29/06/2026	89877	485926	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
623017	23/06/2026	1.500,00	0,00	23/06/2026	163015	7519221	MARIA VANDERLUCIA FURTADO MARINHO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623017	23/06/2026	93,48	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	MARIA SIMONNY LIMA ALVES
623018	23/06/2026	15.975,50	0,00	24/06/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
623018	23/06/2026	1.625,80	0,00	26/06/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623019	23/06/2026	10.232,80	0,00	24/06/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
623019	23/06/2026	1.522,47	0,00	26/06/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623020	23/06/2026	11.030,97	0,00	24/06/2026	11474X	284602	ANTONIO NEWTON SOARES
623020	23/06/2026	1.005,04	0,00	26/06/2026	173363	335002	PARENTE COMBUSTIVEL LTDA.
623021	23/06/2026	15.556,57	0,00	24/06/2026	11474X	62401	MOISES SOARES MONTE 53712692315
623021	23/06/2026	2.103,96	177,99	30/06/2026	173363	79669	AFAGU SERVICOS LTDA
623021	23/06/2026	177,99	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	AFAGU SERVICOS LTDA
623022	23/06/2026	26,54	0,00	23/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
623022	23/06/2026	784,35	0,00	23/06/2026	163015	TB	DILED PRIME LTDA
624001	24/06/2026	13,27	0,00	24/06/2026	7509	010650	BANCO DO BRASIL SA
624001	24/06/2026	2.798,74	86,56	30/06/2026	11474X	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	2.723,66	84,24	30/06/2026	223948	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	2.882,16	89,14	30/06/2026	163007	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	2.500,66	77,34	29/06/2026	12459	381926	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
624001	24/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	89877	405361	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
624001	24/06/2026	86,56	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	84,24	0,00	30/06/2026	223948	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624001	24/06/2026	77,34	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	EDUARDO PEREIRA MOREIRA
624001	24/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA JOZIANNE MARINHO DE SOUZA
624001	24/06/2026	89,14	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624002	24/06/2026	800,00	0,00	30/06/2026	7509	027096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
624002	24/06/2026	2.698,54	83,46	25/06/2026	163015	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
624002	24/06/2026	2.473,50	76,50	29/06/2026	12459	567388	YVANA MARILIA SALES MEDINO
624002	24/06/2026	2.587,24	80,02	29/06/2026	89877	6111666	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
624002	24/06/2026	83,46	0,00	25/06/2026	163015	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
624002	24/06/2026	76,50	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	YVANA MARILIA SALES MEDINO
624002	24/06/2026	80,02	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO CARLOS ALEXANDRE SOARES
624002	24/06/2026	39,81	0,00	24/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
624002	24/06/2026	13,27	0,00	24/06/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
624003	24/06/2026	2.197,14	60,00	29/06/2026	89877	270318	YAGO BEZERRA 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624003	24/06/2026	2.376,50	73,50	29/06/2026	12459	370762	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
624003	24/06/2026	3.380,00	0,00	24/06/2026	173363	987448	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
624003	24/06/2026	73,50	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	AYGLA CELINE SOUSA LIMA
624003	24/06/2026	60,00	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	YAGO BEZERRA SOARES
624004	24/06/2026	2.376,50	73,50	29/06/2026	12459	181889	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
624004	24/06/2026	2.000,00	53,90	29/06/2026	89877	257044	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
624004	24/06/2026	1.699,00	0,00	24/06/2026	173363	31604	RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA
624004	24/06/2026	73,50	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	SHARLEY JOEL CAVALCANTE
624004	24/06/2026	53,90	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	ANGELA APARECIDA SOARES BESERRA
624005	24/06/2026	2.376,50	73,50	29/06/2026	12459	193666	FERNANDA SOARES TAVARES
624005	24/06/2026	2.587,24	80,02	29/06/2026	89877	262064	WALLESON SOARES FERREIRA
624005	24/06/2026	5.000,35	154,65	24/06/2026	173363	62402	FRANCISCO TALES ALEXANDRE
624005	24/06/2026	154,65	0,00	24/06/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO TALES ALEXANDRE
624005	24/06/2026	73,50	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	FERNANDA SOARES TAVARES
624005	24/06/2026	80,02	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	WALLESON SOARES FERREIRA
624006	24/06/2026	4.000,00	115,76	29/06/2026	89877	229741	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
624006	24/06/2026	4.000,00	123,71	29/06/2026	12459	244015	IZADORA SILVA FURTADO
624006	24/06/2026	123,71	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	IZADORA SILVA FURTADO
624006	24/06/2026	115,76	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	LYDIA KELLY SIQUEIRA SOARES
624007	24/06/2026	2.473,50	76,50	29/06/2026	12459	272965	MARIA JANICE LIMA ALVES
624007	24/06/2026	2.000,14	61,86	29/06/2026	89877	402664	RAILA MARIA SOARES SILVA
624007	24/06/2026	76,50	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	MARIA JANICE LIMA ALVES
624007	24/06/2026	61,86	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	RAILA MARIA SOARES SILVA
624008	24/06/2026	2.376,50	73,50	29/06/2026	12459	293563	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
624008	24/06/2026	2.309,57	71,43	29/06/2026	89877	493708	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
624008	24/06/2026	73,50	0,00	29/06/2026	12459	DESCONTO	ANTONIO ADELSON BESERRA SOARES
624008	24/06/2026	71,43	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO RENAN MAURICIO MONTE
624009	24/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
624009	24/06/2026	1.503,50	46,50	29/06/2026	89877	5316901	DEBORA MENDES DA COSTA
624009	24/06/2026	46,50	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	DEBORA MENDES DA COSTA
624009	24/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
624010	24/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63014	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
624010	24/06/2026	2.197,14	60,00	29/06/2026	89877	7783719180	STANLLEY SOARES PAULINO

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
624010	24/06/2026	60,00	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	STANLLEY SOARES PAULINO
624010	24/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
624011	24/06/2026	1.968,37	48,63	30/06/2026	89877	26881X	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
624011	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA NAYARA DE ARAUJO MELO
624012	24/06/2026	6.370,00	130,00	30/06/2026	89877	329746	YANCA M F DOS SANTOS
624012	24/06/2026	130,00	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	YANCA M F DOS SANTOS
624013	24/06/2026	2.480,00	60,00	30/06/2026	89877	19588Z	LOHANA MARIA MONTE TORRES
624013	24/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	LOHANA MARIA MONTE TORRES
624014	24/06/2026	2.844,62	87,98	30/06/2026	89877	275220	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624014	24/06/2026	87,98	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	A S C BELO COMERCIO E TRANSPORTES
624015	24/06/2026	2.480,00	60,00	30/06/2026	89877	278971	CARLA ALVES GOMES
624015	24/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	CARLA ALVES GOMES
624016	24/06/2026	2.480,00	60,00	30/06/2026	89877	28727X	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
624016	24/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIO MARINHO SOARES NETO
624017	24/06/2026	2.480,00	60,00	30/06/2026	89877	453129	ANA CRISTINA SOARES SILVA
624017	24/06/2026	60,00	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	ANA CRISTINA SOARES SILVA
624018	24/06/2026	1.968,37	48,63	30/06/2026	89877	5908	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
624018	24/06/2026	48,63	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	DIANA PATRICIA ALVES GOMES
624019	24/06/2026	2.197,14	60,00	29/06/2026	89877	317772	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
624019	24/06/2026	60,00	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO HIAN MARINHO DE SOUSA
624020	24/06/2026	2.309,57	71,43	29/06/2026	89877	322717	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
624020	24/06/2026	71,43	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	MARIA JANIELLY FERNANDES SOARES
624021	24/06/2026	2.197,14	60,00	29/06/2026	89877	1071904	ELANE RODRIGUES GOMES
624021	24/06/2026	60,00	0,00	29/06/2026	89877	DESCONTO	ELANE RODRIGUES GOMES
625001	25/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	1351923	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
625001	25/06/2026	1.267,90	0,00	25/06/2026	11474X	200980	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP
625001	25/06/2026	1.067,00	33,00	30/06/2026	163007	263583	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
625001	25/06/2026	1.081,05	0,00	26/06/2026	223948	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625001	25/06/2026	3.184,34	0,00	26/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625001	25/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	LUCAS SOARES BRANDÃO BARROS
625001	25/06/2026	33,00	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO LUCIANO DE SOUSA DIAS
625002	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	223948	384038	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
625002	25/06/2026	100,00	0,00	30/06/2026	163007	446580	GABRIEL DA SILVA BARBOSA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625002	25/06/2026	6.206,19	0,00	25/06/2026	254940	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625002	25/06/2026	4.159,31	0,00	26/06/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625002	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES NUNES
625003	25/06/2026	1.900,13	58,77	30/06/2026	163007	130002130	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
625003	25/06/2026	2.201,90	68,10	29/06/2026	223948	245348	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
625003	25/06/2026	10.034,65	310,35	30/06/2026	254940	258334	J E C BEZERRA - ME
625003	25/06/2026	7.970,32	0,00	26/06/2026	11474X	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625003	25/06/2026	68,10	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	ANTONIO RAFAEL ARAUJO SILVA
625003	25/06/2026	310,35	0,00	30/06/2026	254940	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
625003	25/06/2026	58,77	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304
625004	25/06/2026	5.039,27	0,00	25/06/2026	89877	115827	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
625004	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	223948	246476	JANAINA SOARES DA CRUZ
625004	25/06/2026	3.580,00	0,00	26/06/2026	11474X	62601	59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO
625004	25/06/2026	3.561,60	0,00	30/06/2026	163007	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
625004	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	JANAINA SOARES DA CRUZ
625005	25/06/2026	12.802,06	395,94	30/06/2026	11474X	258334	J E C BEZERRA - ME
625005	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	223948	259314	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
625005	25/06/2026	1.087,32	33,63	26/06/2026	89877	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625005	25/06/2026	8.125,88	0,00	26/06/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625005	25/06/2026	33,63	0,00	26/06/2026	89877	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625005	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	RUAN CARLOS MATOS FURTADO
625005	25/06/2026	395,94	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
625006	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	223948	281107	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
625006	25/06/2026	6.840,83	211,57	30/06/2026	11474X	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625006	25/06/2026	1.906,40	58,96	26/06/2026	89877	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625006	25/06/2026	9.345,44	0,00	26/06/2026	173363	712299	POSTO VEGAS EIRELI
625006	25/06/2026	58,96	0,00	26/06/2026	89877	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625006	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA LUCIANA CAMPELO DIAS
625006	25/06/2026	211,57	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625007	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	223948	290394	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
625007	25/06/2026	32,00	0,00	29/06/2026	89877	356964	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
625007	25/06/2026	2.396,21	74,11	26/06/2026	173363	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625007	25/06/2026	74,11	0,00	26/06/2026	173363	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625007	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCA LEUZILANDIA CRUZ SOARES
625008	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	223948	307653	JORGEANE DIAS SOARES
625008	25/06/2026	150,00	0,00	25/06/2026	89877	356964	THIAGO MONTE COELHO SILVA 97124281334
625008	25/06/2026	2.257,58	69,82	26/06/2026	173363	413994570	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625008	25/06/2026	69,82	0,00	26/06/2026	173363	DESCONTO	40.945.384 JOSE IRANDI SOARES
625008	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	JORGEANE DIAS SOARES
625009	25/06/2026	1.100,95	34,05	30/06/2026	173363	184837	DEODORO LOPES CARDOSO
625009	25/06/2026	9.682,54	299,46	30/06/2026	223948	258334	J E C BEZERRA - ME
625009	25/06/2026	4.880,07	150,93	30/06/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625009	25/06/2026	299,46	0,00	30/06/2026	223948	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
625009	25/06/2026	34,05	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	DEODORO LOPES CARDOSO
625009	25/06/2026	150,93	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625010	25/06/2026	1.455,00	45,00	30/06/2026	173363	258083	JOZANY CAVALCANTE SOARES
625010	25/06/2026	6.481,54	200,46	30/06/2026	89877	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625010	25/06/2026	3.445,00	0,00	30/06/2026	223948	67886018309	GONÇALO SOARES CARDOSO
625010	25/06/2026	45,00	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	JOZANY CAVALCANTE SOARES
625010	25/06/2026	200,46	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625011	25/06/2026	11.534,27	356,73	30/06/2026	173363	258334	J E C BEZERRA - ME
625011	25/06/2026	1.822,63	56,37	29/06/2026	251518	269360	SILVANIA SOUSA SILVA
625011	25/06/2026	3.414,40	105,60	30/06/2026	89877	519049	ORIEL LORINGA CARBRERA
625011	25/06/2026	56,37	0,00	29/06/2026	251518	DESCONTO	SILVANIA SOUSA SILVA
625011	25/06/2026	356,73	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	J E C BEZERRA - ME
625011	25/06/2026	105,60	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	ORIEL LORINGA CARBRERA
625012	25/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	173363	271497	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
625012	25/06/2026	1.572,37	48,63	29/06/2026	251518	316687	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
625012	25/06/2026	48,63	0,00	29/06/2026	251518	DESCONTO	MARIA ALANE RODRIGUES DA SILVA
625013	25/06/2026	7.022,19	291,41	30/06/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625013	25/06/2026	291,41	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625014	25/06/2026	7.200,00	0,00	30/06/2026	173363	271497	JOSE ROBERTO SOARES FILHO 06645749392
625015	25/06/2026	6.980,12	215,88	30/06/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625015	25/06/2026	215,88	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625016	25/06/2026	5.255,46	162,54	30/06/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625016	25/06/2026	162,54	0,00	30/06/2026	173363	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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625017	25/06/2026	7.229,41	223,59	30/06/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625017	25/06/2026	223,59	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625018	25/06/2026	5.443,15	168,35	30/06/2026	173363	298336	N S CONSTRUCOES LTDA
625018	25/06/2026	168,35	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	N S CONSTRUCOES LTDA
625019	25/06/2026	3.500,00	108,25	30/06/2026	173363	357499	RONDINELLE MARINHO MONTE
625019	25/06/2026	108,25	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	RONDINELLE MARINHO MONTE
625020	25/06/2026	5.027,40	102,60	30/06/2026	173363	467936	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
625020	25/06/2026	102,60	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	ANTONIO EDIWILSON SOARES 82159394300
625021	25/06/2026	500,00	15,46	30/06/2026	173363	496441	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
625021	25/06/2026	15,46	0,00	30/06/2026	173363	DESCONTO	FRANCISCO ANTONIO FONTENELE DA SILVA
625022	25/06/2026	2.780,00	0,00	26/06/2026	173363	62603	59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO
626001	26/06/2026	475,30	14,70	30/06/2026	163007	255777	BURITI NET LTDA
626001	26/06/2026	2.592,03	80,17	30/06/2026	11474X	27495	ANTONIA V R ALVES
626001	26/06/2026	3.003,12	92,88	29/06/2026	314234	304980	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	2.719,49	84,11	29/06/2026	223948	304980	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	2.857,13	88,37	29/06/2026	254940	304980	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	397482	VILMA SOARES LUDGERO
626001	26/06/2026	92,88	0,00	29/06/2026	314234	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	84,11	0,00	29/06/2026	223948	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	80,17	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
626001	26/06/2026	88,37	0,00	29/06/2026	254940	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
626001	26/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	VILMA SOARES LUDGERO
626001	26/06/2026	14,70	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626002	26/06/2026	237,65	7,35	30/06/2026	223948	255777	BURITI NET LTDA
626002	26/06/2026	712,95	22,05	30/06/2026	163007	255777	BURITI NET LTDA
626002	26/06/2026	2.288,23	70,77	30/06/2026	11474X	275522	FRANCISCO P SOARES
626002	26/06/2026	2.698,54	83,46	29/06/2026	254940	317702943	LEONARDO BRENNO SOARES
626002	26/06/2026	2.862,47	88,53	29/06/2026	314234	62901	LEONARDO BRENNO SOARES
626002	26/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63015	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
626002	26/06/2026	70,77	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
626002	26/06/2026	88,53	0,00	29/06/2026	314234	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
626002	26/06/2026	83,46	0,00	29/06/2026	254940	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
626002	26/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA

PREF. MUNIC. DE BURITI DOS MONTES

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626002	26/06/2026	7,35	0,00	30/06/2026	223948	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626002	26/06/2026	22,05	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626003	26/06/2026	2.654,74	82,11	30/06/2026	163007	27495X	ANTONIA V R ALVES
626003	26/06/2026	2.299,38	71,12	30/06/2026	223948	27495X	ANTONIA V R ALVES
626003	26/06/2026	2.809,12	86,88	30/06/2026	11474X	275522	FRANCISCO P SOARES
626003	26/06/2026	86,88	0,00	30/06/2026	11474X	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
626003	26/06/2026	71,12	0,00	30/06/2026	223948	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
626003	26/06/2026	82,11	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
626003	26/06/2026	39,81	0,00	26/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
626004	26/06/2026	645,05	19,95	30/06/2026	89877	255777	BURITI NET LTDA
626004	26/06/2026	1.935,15	59,85	30/06/2026	223948	275522	FRANCISCO P SOARES
626004	26/06/2026	2.698,54	83,46	30/06/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
626004	26/06/2026	59,85	0,00	30/06/2026	223948	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
626004	26/06/2026	83,46	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
626004	26/06/2026	19,95	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626004	26/06/2026	13,27	0,00	26/06/2026	11474X	TB	BANCO DO BRASIL SA
626005	26/06/2026	101,85	3,15	30/06/2026	89877	255777	BURITI NET LTDA
626005	26/06/2026	2.324,12	71,88	30/06/2026	163007	275522	FRANCISCO P SOARES
626005	26/06/2026	2.481,26	76,74	26/06/2026	242896	62601	LEONARDO BRENNO SOARES
626005	26/06/2026	76,74	0,00	26/06/2026	242896	DESCONTO	LEONARDO BRENNO SOARES
626005	26/06/2026	71,88	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
626005	26/06/2026	3,15	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	BURITI NET LTDA
626006	26/06/2026	2.571,13	79,52	30/06/2026	89877	27495X	ANTONIA V R ALVES
626006	26/06/2026	1.601,66	49,54	30/06/2026	163007	299529	M L ROSA DE SOUSA
626006	26/06/2026	49,54	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	M L ROSA DE SOUSA
626006	26/06/2026	79,52	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	ANTONIA V R ALVES
626007	26/06/2026	2.060,28	63,72	30/06/2026	89877	275522	FRANCISCO P SOARES
626007	26/06/2026	1.160,00	0,00	26/06/2026	173363	89298x	LEIDIANE DINIZ
626007	26/06/2026	63,72	0,00	30/06/2026	89877	DESCONTO	FRANCISCO P SOARES
626008	26/06/2026	360,00	0,00	26/06/2026	173363	89298x	LEIDIANE DINIZ
626009	26/06/2026	3.044,83	94,17	26/06/2026	173363	304980	A L DE SOUSA SILVA
626009	26/06/2026	94,17	0,00	26/06/2026	173363	DESCONTO	A L DE SOUSA SILVA
626010	26/06/2026	4.700,00	0,00	30/06/2026	173363	359947	A O S SOFTWARE 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626013	26/06/2026	3.600,00	0,00	26/06/2026	173363	62604	R. N. MELO DA SILVA
626014	26/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	173363	63006	RUFINA MARIA RODRIGUES ANTERO
627002	27/06/2026	12.500,00	0,00	29/06/2026	163007	62901	55.027.467 ADRIANA DA SILVA MELO
629001	29/06/2026	25.806,00	0,00	29/06/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
629001	29/06/2026	1.508,00	0,00	29/06/2026	254940	1550004	MARDISA VEICULOS S/A
629001	29/06/2026	5.000,00	0,00	30/06/2026	163007E	41171	M DA CRUZ A SOUSA EIRELI
629001	29/06/2026	3.000,00	0,00	30/06/2026	163007	5775423654	MARIANO CERQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
629002	29/06/2026	4.312,50	0,00	29/06/2026	12459		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
629002	29/06/2026	2.200,00	0,00	29/06/2026	254940		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL (PLANTÕES)
629002	29/06/2026	450,00	0,00	29/06/2026	163015	6546159919	FRANCISCO EDVALDO GOMES DA CUNHA
629003	29/06/2026	4.800,00	0,00	29/06/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
629003	29/06/2026	300,20	15,80	29/06/2026	163015	101428008	ANTONIA MIRANDA SOARES
629003	29/06/2026	15,80	0,00	29/06/2026	163015	DESCONTO	ANTONIA MIRANDA SOARES
629003	29/06/2026	66,35	0,00	29/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
629004	29/06/2026	3.120,00	0,00	29/06/2026	12459		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
629004	29/06/2026	750,05	23,20	29/06/2026	163015	240061774	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
629004	29/06/2026	23,20	0,00	29/06/2026	163015	DESCONTO	FRANCISCO ELISON DA SILVA CRUZ
629005	29/06/2026	1.500,10	46,40	29/06/2026	163015	409704729	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
629005	29/06/2026	5.280,00	0,00	30/06/2026	12459	63003	MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA
629005	29/06/2026	46,40	0,00	29/06/2026	163015	DESCONTO	APARECIDA MIKAELLE LIMA DA SILVA
629006	29/06/2026	2.432,00	0,00	30/06/2026	173363	101753	RADIO VALE DO RIO POTY LTDA
629006	29/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63017	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
629006	29/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
629007	29/06/2026	591,70	18,30	29/06/2026	163015	62904	MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA
629007	29/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63016	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
629007	29/06/2026	18,30	0,00	29/06/2026	163015	DESCONTO	MARIA ELIENE RODRIGUES DE SOUSA
629007	29/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
630001	30/06/2026	182.640,00	0,00	30/06/2026	314234	175420	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630001	30/06/2026	1.300,77	40,23	30/06/2026	163007	30817x	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
630001	30/06/2026	786,18	24,32	30/06/2026	223948	323233	ANNY APARECIDA ALVES COSTA
630001	30/06/2026	853,60	26,40	30/06/2026	12459	423556	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
630001	30/06/2026	26,40	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	CAMILA RAMALHO TEIXEIRA QUEIROZ
630001	30/06/2026	24,32	0,00	30/06/2026	223948	DESCONTO	ANNY APARECIDA ALVES COSTA

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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630001	30/06/2026	40,23	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	LUIS CLAUDIO CARDOSO BATISTA
630001	30/06/2026	229,89	0,00	30/06/2026	89877	TB	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2026	39.080,00	0,00	30/06/2026	314234	182650	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630002	30/06/2026	2.300,00	0,00	30/06/2026	89877	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
630002	30/06/2026	4.500,00	0,00	30/06/2026	12459	520004	C & B SERVICOS MEDICOS LTDA
630002	30/06/2026	1.200,00	0,00	30/06/2026	163007	652164	R10 COMUNICACAO LTDA
630002	30/06/2026	13,27	0,00	30/06/2026	223948	TB	BANCO DO BRASIL SA
630003	30/06/2026	9.560,00	0,00	30/06/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630003	30/06/2026	2.300,00	0,00	30/06/2026	89877	209104	CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA
630003	30/06/2026	8.125,00	0,00	30/06/2026	12459	63001	CIAN CIRURGIA & ANESTESIA LTDA
630003	30/06/2026	400,00	0,00	30/06/2026	163015	921591702	LETICIA MARIA OLIVEIRA GERMANO
630004	30/06/2026	16.000,00	0,00	30/06/2026	314234		FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES DE EDUCAÇÃO
630004	30/06/2026	6.400,00	0,00	30/06/2026	89877		FOLHA DA PAGAMENTO - AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
630004	30/06/2026	1.707,20	52,80	30/06/2026	12459	63018	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
630004	30/06/2026	52,80	0,00	30/06/2026	12459	DESCONTO	YLANNA KARINA SOARES DE LOIOLA
630005	30/06/2026	217.639,54	13.337,47	30/06/2026	314234	63034	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
630005	30/06/2026	13.337,47	0,00	30/06/2026	314234	DESCONTO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
630006	30/06/2026	14.083,96	0,00	30/06/2026	314234	63035	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF)
630007	30/06/2026	1.145,00	0,00	30/06/2026	314234		BANCO DO BRASIL SA
630008	30/06/2026	245,00	0,00	30/06/2026	314234		BANCO DO BRASIL SA
630010	30/06/2026	4.829,03	0,00	30/06/2026	163007	63001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630011	30/06/2026	6.371,23	0,00	30/06/2026	163007	63002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630012	30/06/2026	4.829,03	0,00	30/06/2026	163007	63003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
630013	30/06/2026	3.850,90	119,10	30/06/2026	163007	63007	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
630013	30/06/2026	119,10	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
630014	30/06/2026	3.850,90	119,10	30/06/2026	163007	63008	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
630014	30/06/2026	119,10	0,00	30/06/2026	163007	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS
630015	30/06/2026	2.000,00	0,00	30/06/2026	173363	63003	LUAUTO IMOVEIS 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 : Junho de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		6.592.768,96	560.110,95				

OSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
007.987.073-21

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR - *.*87.073-** - 31/07/2026 19:50:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:51:12**